

**ESTADO DO PARÁ**
CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS**
PORTARIA Nº 063/2019

O Presidente do Poder Legislativo de Canaã dos Carajás
No uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR O Sr. OSMAR GUEDES AMORIM, brasileiro, portador do CPF nº 863.255.401-82, residente e domiciliado nesta cidade de Canaã dos Carajás-PA, para o cargo de Assessor parlamentar I, lotada no Gabinete do Vereador Dionizio Coutinho dos Santos, nesta casa de Leis a partir do dia 14 de março de 2019.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás-PA aos 14 de março de 2019.

WILSON ANTÔNIO DA SILVA LEITE

Presidente CMCC
Biênio 2019-2020

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);

MEMBROS DO CONSELHO FISCAL - SUPLENTE

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 Inhangapi

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.

Publicado por:
Rosilene Monteiro Oliveira
Código Identificador:B412CFAE

CÂMARA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
PORTARIA Nº 064/2019

O Presidente do Poder Legislativo de Canaã dos Carajás
No uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR O Sr. FRANCISO DA CONCEIÇÃO LIMA, brasileiro, portador do CPF nº 866.177.372-53, residente e domiciliado nesta cidade de Canaã dos Carajás-PA, para o cargo de Assessor parlamentar I, lotada no Gabinete do Vereador Israel dos Santos Silva, nesta casa de Leis a partir do dia 14 de março de 2019.

Art. 2º- Esta portaria entra em vigor nesta data, revogando as disposições em contrário.

Registre-se
Publique-se
Cumpra-se

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Canaã dos Carajás-PA aos 14 de março de 2019.

WILSON ANTÔNIO DA SILVA LEITE

Presidente CMCC
Biênio 2019-2020

Publicado por:
Rosilene Monteiro Oliveira
Código Identificador:97A3F134

ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS**SECRETARIA GERAL**
PORTARIA DE VIAGEM**PORTARIA Nº 016/2019 – GP**

CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR MANOEL BRASILINO DA FONSECA DESTA PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Paragominas, Vereador **HESIO MOREIRA FILHO**, no uso de suas atribuições conferidas por Lei e em atendimento ao Memorando Nº 002/2019-GB/CMP, subscrito pelo Vereador citado na Ementa,

RESOLVE:

I - Designar o Vereador **MANOEL BRASILINO DA FONSECA**, para participar da Sessão Especial sobre “Sistema de segurança e fiscalização efetiva das barragens para contenção de rejeitos minerais, industriais e as de usos múltiplos existente no Estado do Pará e a necessidade de aperfeiçoar a política do setor e a legislação.” Que será realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA, em Belém no dia 14/03/2019.

II - Determinar ao setor competente, o Pagamento de 01 (uma) diária com pernoite, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), na forma da Resolução Nº-007/2009.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paragominas/PA,
em 13 de fevereiro de 2019.

HESIO MOREIRA FILHO

Presidente

Publicado por:
Paulo Roberto dos Santos Franco
Código Identificador:D4AF4DC5

**SECRETARIA GERAL
PORTARIA DE VIAGEM**

PORTARIA Nº 017/2019 – GP

CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR ANTONIO BATISTA OLIVEIRA LOPES DESTE PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Paragominas, Vereador **HESIO MOREIRA FILHO**, no uso de suas atribuições conferidas por Lei e em atendimento ao Memorando Nº 002/2019, subscrito pelo Vereador citado na Ementa,

R E S O L V E:

I - Designar o Vereador **ANTONIO BATISTA OLIVEIRA LOPES**, para participar da Sessão Especial sobre “Sistema de segurança e fiscalização efetiva das barragens para contenção de rejeitos minerais, industriais e as de usos múltiplos existente no Estado do Pará e a necessidade de aperfeiçoar a política do setor e a legislação.” Que será realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA, em Belém no dia 14/03/2019.

II - Determinar ao setor competente, o Pagamento de 01 (uma) diária com pernoite, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), na forma da Resolução Nº-007/2009.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paragominas/PA,
em 13 de fevereiro de 2019.

HESIO MOREIRA FILHO

Presidente

Publicado por:
Paulo Roberto dos Santos Franco
Código Identificador:C578FB2C

**SECRETARIA GERAL
PORTARIA DE VIAGEM**

PORTARIA Nº 018/2019 – GP

CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR JOÃO DE CASTRO GLÓRIA DESTE PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Paragominas, Vereador **HESIO MOREIRA FILHO**, no uso de suas atribuições conferidas por Lei e em atendimento ao Memorando Nº 004/2019-GVJCG, subscrito pelo Vereador citado na Ementa,

R E S O L V E:

I - Designar o Vereador **JOÃO DE CASTRO GLÓRIA**, para participar da Sessão Especial sobre “Sistema de segurança e fiscalização efetiva das barragens para contenção de rejeitos minerais,

industriais e as de usos múltiplos existente no Estado do Pará e a necessidade de aperfeiçoar a política do setor e a legislação.” Que será realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA, em Belém no dia 14/03/2019.

II - Determinar ao setor competente, o Pagamento de 01 (uma) diária com pernoite, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), na forma da Resolução Nº-007/2009.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paragominas/PA,
em 13 de fevereiro de 2019.

HESIO MOREIRA FILHO

Presidente

Publicado por:
Paulo Roberto dos Santos Franco
Código Identificador:40B6B041

**SECRETARIA GERAL
PORTARIA DE VIAGEM**

PORTARIA Nº 019/2019 – GP

CONCEDER DIÁRIAS A VEREADORA VERA LÚCIA FLORES DA VERA CRUZ DESTE PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Paragominas, Vereador **HESIO MOREIRA FILHO**, no uso de suas atribuições conferidas por Lei e em atendimento ao Memorando Nº 001/2019-GBVV, subscrito pelo Vereador citado na Ementa,

R E S O L V E:

I - Designar a Vereadora **VERA LÚCIA FLORES DA VERA CRUZ**, para participar da Sessão Especial sobre “Sistema de segurança e fiscalização efetiva das barragens para contenção de rejeitos minerais, industriais e as de usos múltiplos existente no Estado do Pará e a necessidade de aperfeiçoar a política do setor e a legislação.” Que será realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA, em Belém no dia 14/03/2019.

II - Determinar ao setor competente, o Pagamento de 01 (uma) diária com pernoite, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), na forma da Resolução Nº-007/2009.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paragominas/PA,
em 13 de fevereiro de 2019.

HESIO MOREIRA FILHO

Presidente

Publicado por:
Paulo Roberto dos Santos Franco
Código Identificador:0228CAFA

**SECRETARIA GERAL
PORTARIA DE VIAGEM**

PORTARIA Nº 020/2019 – GP

CONCEDER DIÁRIAS A VEREADORA DENISE TEREZINHA GABRIEL DESTE PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Paragominas, Vereador **HESIO MOREIRA FILHO**, no uso de suas atribuições conferidas por Lei e

em atendimento ao Memorando Nº 001/2019-GBDG, subscrito pelo Vereador citado na Ementa,

R E S O L V E:

I - Designar a Vereadora **DENISE TEREZINHA GABRIEL**, para participar da Sessão Especial sobre “Sistema de segurança e fiscalização efetiva das barragens para contenção de rejeitos minerais, industriais e as de usos múltiplos existente no Estado do Pará e a necessidade de aperfeiçoar a política do setor e a legislação.” Que será realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA, em Belém no dia 14/03/2019.

II - Determinar ao setor competente, o Pagamento de 01 (uma) diária com pernoite, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), na forma da Resolução Nº-007/2009.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paragominas/PA, em 13 de fevereiro de 2019.

HESIO MOREIRA FILHO

Presidente

Publicado por:
Paulo Roberto dos Santos Franco
Código Identificador:6BB08065

**SECRETARIA GERAL
PORTARIA DE VIAGEM**

PORTARIA Nº 021/2019 – GP

CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR ANTONIO AILTON DIAS MENDES DESTE PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Paragominas, Vereador **HESIO MOREIRA FILHO**, no uso de suas atribuições conferidas por Lei e em atendimento ao Memorando Nº 003/2019-GB/CMP, subscrito pelo Vereador citado na Ementa,

R E S O L V E:

I - Designar o Vereador **ANTONIO AILTON DIAS MENDES**, para participar da Sessão Especial sobre “Sistema de segurança e fiscalização efetiva das barragens para contenção de rejeitos minerais, industriais e as de usos múltiplos existente no Estado do Pará e a necessidade de aperfeiçoar a política do setor e a legislação.” Que será realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA, em Belém no dia 14/03/2019.

II - Determinar ao setor competente, o Pagamento de 01 (uma) diária com pernoite, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), na forma da Resolução Nº-007/2009.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paragominas/PA, em 13 de fevereiro de 2019.

HESIO MOREIRA FILHO

Presidente

Publicado por:
Paulo Roberto dos Santos Franco
Código Identificador:C0048E75

**SECRETARIA GERAL
PORTARIA DE VIAGEM**

PORTARIA Nº 022/2019 – GP

CONCEDER DIÁRIAS AO VEREADOR MAURO ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA DESTE PODER LEGISLATIVO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Presidente da Câmara Municipal de Paragominas, Vereador **HESIO MOREIRA FILHO**, no uso de suas atribuições conferidas por Lei e em atendimento ao Memorando Nº 001/2019-GB/CMP, subscrito pelo Vereador citado na Ementa,

R E S O L V E:

I - Designar o Vereador **MAURO ROBERTO DIAS DE OLIVEIRA**, para participar da Sessão Especial sobre “Sistema de segurança e fiscalização efetiva das barragens para contenção de rejeitos minerais, industriais e as de usos múltiplos existente no Estado do Pará e a necessidade de aperfeiçoar a política do setor e a legislação.” Que será realizada pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará – ALEPA, em Belém no dia 14/03/2019.

II - Determinar ao setor competente, o Pagamento de 01 (uma) diária com pernoite, no valor de R\$ 500,00 (quinhentos reais), na forma da Resolução Nº-007/2009.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Paragominas/PA, em 13 de fevereiro de 2019.

HESIO MOREIRA FILHO

Presidente

Publicado por:
Paulo Roberto dos Santos Franco
Código Identificador:537EB5EA

**ESTADO DO PARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM**

**CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM
PORTARIA Nº 161/2019 – DAF-DRH, DE SANTARÉM-PA, 11
DE MARÇO DE 2019.**

DESIGNAR O SERVIDOR DE PROVIMENTO EFETIVO MUNICIPAL, PARA FISCAL DE CONTRATO DA CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM.

O vereador **EMIR MACHADO DE AGUIAR**, Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o disposto no inciso III do artigo 48 e artigo 67 da Lei nº. 8.666/93, o dever de fiscalizar e acompanhar a execução do contrato.

CONSIDERANDO que os órgãos públicos devem manter fiscal formalmente designado durante toda a vigência dos contratos celebrados pela entidade.

RESOLVE:

Art.1º **DESIGNAR** o servidor **DÁRIO PEREIRA DE AGUIAR**, matrícula 120545-5, lotado na Câmara Municipal de Santarém- CMS, para exercer a função de Fiscal de Contrato da Contratação de Empresa Especializada na Prestação de Serviços para disponibilização de Sinal de Internet, com 40 MB de link dedicado- IP Fixo (download: 40 MB e upload: 40 MB), com funcionamento 24 horas, 07 dias por semana, através de fibra ótica para a Câmara Municipal de Santarém-CMS.

Art. 2º **DESIGNAR** como fiscal substituto o servidor **JOSAFÁ FREITAS CORREIA**, matrícula 120764-4.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e tem validade da vigência do contrato.

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

Art. 5º - Registra-se, publica-se e cumpre-se.

Gabinete da Presidência, Vereador “**GODOFREDO MACHADO PORTELA**”, onze de março de dois mil e dezenove.

EMIR MACHADO DE AGUIAR

Vereador- Presidente

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, no site: <http://www.diariomunicipal.com.br/famep/>, ao décimo primeiro dia do mês março de dois mil e dezenove.

KÁSSIO ALMEIDA PORTELA

Chefe de Divisão de Recursos Humanos

Portaria nº 155/2019 – DAF-DRH

Publicado por:

Kássio Almeida Portela

Código Identificador:5D5F88B6

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM

PORTARIA Nº 163/2019 – DAF-DRH, DE SANTARÉM-PA, 14 DE MARÇO DE 2019.

O vereador **EMIR MACHADO DE AGUIAR**, Presidente da Câmara Municipal de Santarém, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE:

Art.1º Tornar sem efeito a **Portaria nº158/2019 – DAF-DRH**, de 11 de março de 2019, que **Exonera**, ANA PAULA NEVES DE LIMA, matrícula 120684-2, do cargo em comissão de **Assessor Legislativo – CNE-01**, designação/função interna de **Auxiliar na Divisão de Licitação e Contratos**, desta Casa Legislativa.

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

Art. 3º - Registra-se, publica-se e cumpre-se.

Gabinete da Presidência, Vereador “**GODOFREDO MACHADO PORTELA**”, quatorze de março de dois mil e dezenove.

EMIR MACHADO DE AGUIAR

Vereador- Presidente

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará, no site: <http://www.diariomunicipal.com.br/famep/>, ao décimo quarto dia do mês de março de dois mil e dezenove.

KÁSSIO ALMEIDA PORTELA

Chefe de Divisão de Recursos Humanos

Portaria nº 155/2019 – DAF-DRH

Publicado por:

Kássio Almeida Portela

Código Identificador:D85BEAB9

ESTADO DO PARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ

CÂMARA MUNICIPAL DE TUCUMÃ AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL

Pregão presencial nº 003/2019. Objeto: **Material de expediente**. Fornecimento fracionado. Entrega e Abertura dos envelopes: 28/03/2019 às 14h30. Informações e Editais: na sede da Câmara, 1º

andar, na Avenida Belém, 1353, Bairro das Flores, Tucumã-Pará, ou pelo telefone (94) 3433-3824 ou e-mail: cmtuc@hotmail.com.

GENIVON BORGES DE MORAIS

Presidente da Câmara

Publicado por:

Sergio Ricardo Benedetti

Código Identificador:9726415B

ESTADO DO PARÁ CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA

CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA PORTARIA Nº 20/2019

PORTARIA N.º 020/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 2º, § 3º, “a”, e do Art. 11, § 2º, ambos da Resolução 124, de 06 de julho de 2011 e nos termos do art. 6º da Lei nº 483, de 18 de dezembro de 2001, RESOLVE:

Art. 1º Nomear para exercer o cargo de *Agente Administrativo Legislativo* Código CMX – AGAL– 020, **Sr. (a) GUIOMARA ROSELILDA DA SILVA**, brasileira, com o RG nº 2594086, inscrita no CPF nº 681.145.752-04.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 01 de janeiro de 2019.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara - PA, em 08 de janeiro de 2019.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

Presidente

Publicado por:

Rafaela Gonçalves Araujo

Código Identificador:B411DCA6

CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA PORTARIA Nº 35/2019

PORTARIA N.º 035/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 24, inciso XX do Regimento Interno, RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora Hildeci Pereira dos Anjos, ocupante do cargo efetivo de agente administrativo legislativo, código CMX-AGAL-020, gratificação de nível superior de 50% (cinquenta por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2019.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara, em 17 de janeiro de 2019.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

Presidente

Publicado por:

Rafaela Gonçalves Araujo

Código Identificador:A7247D40

CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA PORTARIA Nº 36/2019

PORTARIA N.º 036/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 24, inciso XX, do Regimento Interno, RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora **ROZANIA PINTO LIMA**, ocupante do cargo efetivo de Agente Técnico legislativo, código CMX-TEL-030, gratificação de nível superior de 50% (cinquenta por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2019.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara, em 17 de janeiro de 2019.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

Presidente

Publicado por:
Rafaela Gonçalves Araujo
Código Identificador:F3768D3A

CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
PORTARIA Nº 37/2019

PORTARIA N.º 037/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 24, inciso XX do Regimento Interno, RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora **MARIA APARECIDA DOS SANTOS CARVALHO**, ocupante do cargo efetivo de Agente Controlador legislativo, código CMX-ACL-040, gratificação de nível superior de 50% (cinquenta por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2019.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara, em 17 de janeiro de 2019.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

Presidente

Publicado por:
Rafaela Gonçalves Araujo
Código Identificador:4E86CEDD

CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
PORTARIA Nº 38//2019

PORTARIA N.º 038/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 24, inciso XX, do Regimento Interno, RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora **GRIZIELE CÂNDIDA NEVES SOUZA PATRÍCIO**, ocupante do cargo efetivo de *Assessoramento Superior Legislativo*, código CMX-ASL-201, gratificação de nível superior de 12% (doze por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2019.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara, em 17 de janeiro de 2019.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

Presidente

Publicado por:
Rafaela Gonçalves Araujo
Código Identificador:F741B127

CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
PORTARIA Nº 39/2019

PORTARIA N.º 039/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 24, inciso XX, do Regimento Interno, RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor Antônio Aurélio Palmeira Pacheco, ocupante do cargo efetivo de *Assessoramento Superior Legislativo*, código CMX-ASL-201, gratificação de nível superior de 50% (cinquenta por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2019.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara, em 17 de janeiro de 2019.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

Presidente

Publicado por:
Rafaela Gonçalves Araujo
Código Identificador:87FE9C0C

CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
PORTARIA Nº 40/2019

PORTARIA N.º 040/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 24, inciso XX, do Regimento Interno, RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor João Paulo Gonçalves de Oliveira, ocupante do cargo efetivo de *Agente Técnico Legislativo*, código CMX-TEL-030, gratificação de nível superior de 50% (cinquenta por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2019.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara, em 17 de janeiro de 2019.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

Presidente

Publicado por:
Rafaela Gonçalves Araujo
Código Identificador:C8D912DB

CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
PORTARIA Nº 41/2019

PORTARIA N.º 041/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 24, inciso XX, do Regimento Interno, RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor **SANDRO MOREIRA DE MELO**, ocupante do Cargo efetivo de Agente Operacional Legislativo, Código

CMX – AOL– 010, gratificação de nível superior de 50% (cinquenta por cento).

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2019.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara, em 17 de janeiro de 2019.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

Presidente

Publicado por:
Rafaela Gonçalves Araujo
Código Identificador:B8E1F51A

CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
PORTARIA Nº 42/2019

PORTARIA N.º 042/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Art. 24, inciso XX do Regimento Interno, CONSIDERANDO, o requerimento da servidora em parcelar as férias, conforme ofício 01/2019, RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora **Raquel Moreira Sobrinho**, ocupante do Cargo efetivo de Agente Operacional Legislativo - Zeladora, Código CMX – AOL– 010, o parcelamento das férias em dois períodos sendo o primeiro iniciado no dia 09/01/2019 até 23/01/2019 (15 dias) e o segundo será no segundo período iniciando no dia 16/06/2019 até 30/06/2019, referente ao período aquisitivo de 27/12/2017 a 27/12/2018.

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

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara, em 17 de janeiro de 2019.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

Presidente

Publicado por:
Rafaela Gonçalves Araujo
Código Identificador:6AA04F44

CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
PORTARIA Nº 43/2019

PORTARIA N.º 043/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Art. 24, inciso XX do Regimento Interno, CONSIDERANDO, o requerimento do servidor em parcelar as férias, conforme ofício 01/2019, RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor **Paulo Sérgio Alves Lima**, ocupante do Cargo efetivo de *Agente Administrativo Legislativo*, Código CMX – AGAL– 020, o parcelamento das férias em dois períodos sendo o primeiro iniciado no dia 09/01/2019 até 23/01/2019 (15 dias) e o segundo será no segundo período iniciando no dia 16/06/2019 até 30/06/2019, referente ao período aquisitivo de 02/01/2018 a 02/01/2019.

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

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara, em 17 de janeiro de 2019.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

Presidente

Publicado por:
Rafaela Gonçalves Araujo
Código Identificador:ED22308C

CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
PORTARIA Nº 45/2019

PORTARIA N.º 45/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o Art. 24, inciso XX do Regimento Interno, Considerando o recesso Administrativo concedido pela portaria 52/2018, Considerando ainda que a servidora, apesar de concedida as férias na portaria 41/2017, mas não gozou o período de férias, considerando a portaria 54/2018, na qual concedeu férias a servidora pelo período de 02/01/2019 a 04/03/2019, e a servidora continuou a trabalhar até o dia 30 de janeiro, RESOLVE:

Art. 1º Conceder à servidora **Hildeci Pereira dos Anjos**, ocupante do Cargo efetivo de *Agente Administrativo Legislativo*, Código CMX – AGAL– 020, prorrogação das férias por mais 30 (trinta) dias, ficando em gozo no período de 30/01/2019 a 04/04/2019, referente ao período aquisitivo de 01/03/2017 a 01/03/2018.

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

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara, em 30 de janeiro de 2019.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

Presidente

Publicado por:
Rafaela Gonçalves Araujo
Código Identificador:A74B3A07

CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
PORTARIA Nº 46/2019

PORTARIA N.º 046/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 2º, § 3º, “a”, e do Art. 11, § 2º, ambos da Resolução 124, de 06 de julho de 2011 e nos termos do art. 6º da Lei nº 483, de 18 de dezembro de 2001, RESOLVE:

Art. 1º Nomear para exercer o cargo de *Agente Operacional Legislativo* Código CMX – AOL– 010, Função Guarda noturno, **Sr. JOAO CARLOS DE OLIVEIRA**, brasileiro, com o RG nº 2361377, inscrito no CPF nº 419.063.651-72.

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

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara - PA, em 01 de fevereiro de 2019.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

Presidente

Publicado por:
Rafaela Gonçalves Araujo
Código Identificador:7CB4EEDF

CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
PORTARIA Nº 47/2019

PORTARIA N.º 047/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os artigos 6º e 7º da Resolução 124, de 06 de julho de 2011, CONSIDERANDO, a nova Resolução nº 173, de 07 de janeiro, publicada no dia 10/01/2019, CONSIDERANDO ainda o Art. 3º da Presente Resolução, RESOLVE:

Art. 1º Nomear o Senhor ROGERIO DO CARMO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, inscrito no RG nº 3938095 SPC/GO, CPF nº 956.134.711-34, para exercer Cargo Em Comissão de **Diretor Técnico da informação**, código: CMX –CCI– 601.

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

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara - PA, em 01 de fevereiro de 2019.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

Presidente

Publicado por:

Rafaela Gonçalves Araujo

Código Identificador:802B3DA2

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
PORTARIA Nº 49/2019**

PORTARIA N.º 049/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 2º, § 3º, “a”, e do Art. 11, § 2º, ambos da Resolução 124, de 06 de julho de 2011 e nos termos do art. 6º da Lei nº 483, de 18 de dezembro de 2001, RESOLVE:

Art. 1º Nomear para exercer o cargo de *Agente Administrativo Legislativo* Código CMX – AGAL– 020, **Sr. LUIZ OLIVEIRA FLORES**, brasileiro, com o RG nº 2133300 SSP/PA, inscrito no CPF nº 071.044.802-34, NIT 106.916.197.5-9.

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

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara - PA, em 01 de fevereiro de 2019.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

Presidente

Publicado por:

Rafaela Gonçalves Araujo

Código Identificador:BB88899D

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
PORTARIA Nº 50/2019**

PORTARIA N.º 050/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o art. 24, inciso XX, do Regimento Interno, RESOLVE:

Art. 1º Conceder ao servidor **LUIZ OLIVEIRA FLORES**, ocupante do cargo efetivo de *Agente Administrativo Legislativo*, Código CMX – AGAL– 020, gratificação de nível superior de 50% (cinquenta por cento).

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

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara, em 01 de fevereiro de 2019.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

Presidente

Publicado por:

Rafaela Gonçalves Araujo

Código Identificador:B1E166BB

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
PORTARIA Nº 51/2019**

PORTARIA N.º 051/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com os artigos 6º e 7º da Resolução 124, de 06 de julho de 2011 RESOLVE:

Art. 1º Nomear para exercer a função gratificada de Chefe de Recursos Humanos a servidora **efetiva Kady Alves de Sousa**, ocupante do Cargo efetivo de *Agente Administrativo Legislativo*, Código CMX – AGAL– 020, com 50% de gratificação de chefia.

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

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara - PA, em 04 de fevereiro de 2019.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

Presidente

Publicado por:

Rafaela Gonçalves Araujo

Código Identificador:E869C31D

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
PORTARIA Nº 52/2019**

PORTARIA N.º 052/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e

CONSIDERANDO o Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2019/CMX, cujo objeto é a prestação de serviços de engenharia e de mão de obra para reforma da sala da Presidência desta Casa,

CONSIDERANDO a necessidade de nomear profissional habilitado para fiscalizar referida obra, RESOLVE:

Art. 1º Nomear como fiscal da obra de reforma da sala da Presidência desta Casa, o engenheiro João Calandrini de Sá Azevedo Neto, inscrito no CREA 1515893081/PA e no CPF 015.430.732-71.

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

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara, em 05 de fevereiro de 2019.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

Presidente

Publicado por:

Rafaela Gonçalves Araujo

Código Identificador:F949F6F0

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
PORTARIA Nº 54/2019**

PORTARIA N.º 054/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e **CONSIDERANDO**, a Nova Resolução nº 173, de 07 de janeiro, publicada no dia 10/01/2019; **CONSIDERANDO** a necessidade de nomear uma Comissão de

Inventário dos Bens Patrimoniais da Câmara Municipal de Xinguara/PA, RESOLVE:

Art. 1º Nomear nova Comissão de Inventário dos Bens Patrimoniais da Câmara Municipal de Xinguara, para o biênio 2019/2020, que passará a ser composta com os seguintes membros do quadro efetivo de servidores:

- I – Kady Alves de Sousa;
- II – Elizeu Alves de Sousa
- III – Rozania Pinto Lima
- IV – Raquel Moreira Sobrinho
- V – Sandro Moreira de Melo

Parágrafo Único. Para facilitação dos trabalhos de catalogação e controle dos bens do Ativo Permanente, far-se-á necessária a presença de um servidor da Câmara Municipal.

Art. 2º Os membros desta comissão deverão reunir para escolha de Presidente e secretário e posteriormente informar os respectivos nomes a Diretoria de Controle Interno e Legislativa.

Parágrafo Único. Após a catalogação dos bens do Ativo Permanente, deverá ser colhido de cada Diretor ou Responsável setorial termo de ciência e responsabilidade, contendo a relação dos referidos bens sob sua custódia e protocolo no Controle Interno, bem como encaminhar ao Gabinete da Presidência.

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

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara, em 11 de fevereiro de 2019.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

Presidente

Publicado por:
Rafaela Gonçalves Araujo
Código Identificador:935D6C38

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
PORTARIA Nº 55/2019**

PORTARIA N.º 55/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais observando a Resolução nº 124, de 06 de julho de 2011, RESOLVE:

Art. 1º Homologar a seguinte Estrutura Administrativa conforme descrição abaixo:

I – PROCURADORIA;

II - DIRETORIA ADMINISTRATIVA:

ASSESSORIA JURÍDICA; GABINETE; PLENÁRIO; MESA DIRETORA E COMISSÕES PERMANENTES; LICITAÇÃO E DEMAIS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E OPERACIONAIS.

III - DIRETORIA FINANCEIRA:

CONTABILIDADE E TESOURARIA.

IV - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL;

V – DIRETORIA DE CONTROLE INTERNO;
CONTROLADORIA

VI – DIRETOR DE TRANSPORTE;

VII - DIRETOR TÉCNICO DA INFORMAÇÃO.

Art. 2º Mediante a seguinte distribuição de cargos é que se darão as nomeações para ocupação de atribuições diversas mencionadas no artigo anterior.

PROCURADOR – um ocupante.

CONTADOR – um ocupante.

DIRETOR LEGISLATIVO – um ocupante.

DIRETOR FINANCEIRO LEGISLATIVO – um ocupante.

DIRETOR DO CONTROLE INTERNO – um ocupante.

DIRETOR TÉCNICO DA INFORMAÇÃO – um ocupante.

AGENTE CONTROLADOR LEGISLATIVO – um ocupante.

AGENTE DE ASSESSORAMENTO SUPERIOR LEGISLATIVO – quatro ocupantes.

AGENTE TÉCNICO LEGISLATIVO – quatro ocupantes.

AGENTE ADMINISTRATIVO LEGISLATIVO – seis ocupantes.

AGENTE OPERACIONAL – quatorze ocupantes.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2019; revogada a Portaria nº 28/2017, de 28/01/2017.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara, em 11 de fevereiro de 2019.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

Presidente

Publicado por:
Rafaela Gonçalves Araujo
Código Identificador:65B7EC3F

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
PORTARIA Nº 56/2019**

PORTARIA N.º 56/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, observando a Resolução 124 de 06 de julho de 2011 e considerando a Estrutura Administrativa descrita na Portaria n.º 01, de 02 de janeiro de 2014, RESOLVE:

Art. 1º Compor a Estrutura Administrativa da Câmara Municipal com os seguintes servidores conforme descrição abaixo:

I – Para a **PROCURADORIA** fica designado para o **Cargo de Procurador** o servidor efetivo **Antônio Aurélio Palmeira Pacheco**, nomeado por meio da Portaria nº 13, de 14 de dezembro de 2011, no cargo de Agente de Assessoramento Superior Legislativo, que poderá fazer a opção de vencimentos, que desempenhará suas atribuições diretamente ao Gabinete da Presidência da Câmara, graduado em direito com inscrição na OAB/PA 16.535;

II – Para a **DIRETORIA ADMINISTRATIVA** ficam designados os seguintes servidores nos respectivos Órgãos e Departamentos:

Fica designada na Assessoria Jurídica do Plenário; das Comissões; da Mesa Diretora e na Assessoria Jurídica Administrativa, o Servidor **Ivan Carlos Gomes Da Silva**, nomeado como Agente de Assessoramento Superior Legislativo através da Portaria nº 002/2019, de 01 de janeiro de 2019, e Nomeado em cargo de comissão de Diretor Legislativo pela portaria 28/2019, de 10 de janeiro 2019, graduado em Direito com inscrição na OAB/PA 23.782-A, que ocupará a função gratificada de Diretor Legislativo, conforme artigo 3º da Resolução nº 173/2019;

Fica designado para desempenhar suas atribuições junto ao Plenário e promover o processamento de dados, inserindo no site todas as informações de acesso público o Servidor **João Paulo Gonçalves de Oliveira**, Agente Técnico Legislativo, nomeado através da Portaria nº 17, de 27 de dezembro de 2011, que continuará a ocupar a função gratificada de Assessor de Comunicação Institucional, conforme artigo 7º da Resolução nº 173/2019;

Fica designada a Servidora **Hildeci Pereira dos Anjos**, Agente Administrativo Legislativo, efetivada através do Primeiro Concurso Público datado de 1988, nomeada através da Portaria nº 04/1988, para desempenhar suas atribuições junto à diretoria legislativa;

Fica designada a Servidora **Kady Alves de Sousa** Agente Administrativo Legislativo, nomeada através da Portaria nº 18, de 27 de dezembro de 2011, para desempenhar suas atribuições como CHEFE DE RECURSOS HUMANOS, conforme portaria 051/2019, de 04 de fevereiro de 2019;

Fica designada a Servidora **Rozania Pinto Lima**, Agente Técnico Legislativo, nomeada através da Portaria nº 16, de 27 de dezembro de 2011, para desempenhar suas atribuições junto à Secretaria Administrativa da Diretoria Legislativa, na função gratificada de Assessor de Processo Legislativo, conforme portaria 018/2019, de 01 de janeiro de 2019, bem como assessoria direta em Plenário e nas Comissões;

Fica designada a Servidora **Griziele Cândida Neves Souza Patrício**, nomeada através da Portaria nº 11, de 13 de dezembro de 2011, graduada em Direito com inscrição na OAB/PA 14.554-B, para desempenhar suas atribuições como Pregoeiro e Presidente da Comissão de Licitação;

Fica designado a Servidora Maria Aparecida Santana de Freitas, cedida através do ofício 09/2019, pelo secretário municipal de administração, que passa a desempenha suas funções junto ao Departamento de Licitação.

Fica designado o Servidor **Paulo Sérgio Alves Lima**, Agente Administrativo Legislativo, nomeado através da Portaria nº 08, de 02 de janeiro de 2012, para desempenhar suas atribuições junto à Secretaria Administrativa da Diretoria Legislativa e ao Plenário;

Fica designado a Servidora LUSIMAR MARIA DA CONCEIÇÃO, brasileira, solteira, faxineira, com o RG nº 2921023, inscrito no CPF nº 971.076.972-34 Agente Operacional Legislativo, nomeada através da Portaria 008/2019, de 01 janeiro de 2019, a desempenhar suas atribuições como Zeladora;

Fica designado o Servidor Damião Pereira da Silva, cedido através do ofício 14/2019, pelo secretário municipal de administração, que passa a desempenhar suas atribuições de motorista, bem como atender necessidades eventuais junto à Diretoria Legislativa e ao Plenário;

Fica designado o Servidor **Rafael Lourenço Barros**, brasileiro, solteiro, Motorista, com o RG nº 5842138, inscrito no CPF nº 996.024.662-00, Agente Operacional Legislativo, conforme contrato 003/2019 de 07 de janeiro de 2019, a desempenhar suas atribuições de motorista, bem como atender necessidades eventuais junto à Diretoria Legislativa e ao Plenário;

Continua o Servidor **Sandro Moreira de Melo** Agente Operacional Legislativo, nomeado através da Portaria 25 de 27 de dezembro de 2011 a desempenhar suas atribuições de motorista, o qual continuará a ocupar a função gratificada de Chefe de Transporte, conforme artigo 7º, Resolução nº 173/2019, bem como atender necessidades eventuais junto à Diretoria Legislativa e ao Plenário;

Continua a Servidora **Raquel Moreira Sobrinho** Agente Operacional Legislativo, nomeada através da Portaria 24, de 27 de dezembro de 2011, a desempenhar suas atribuições como Zeladora, bem como eventual suplência na comissão de licitação;

Fica designado a Servidora **Guiomara Roselida da Silva**, brasileira, Copeira, com o RG nº 2594086, inscrita no CPF nº 681.145.752-04, Agente Operacional Legislativo, conforme contrato 002/2019, de 01 de janeiro de 2019, a desempenhar suas atribuições de Copeira, bem como atender necessidades eventuais junto à Diretoria Legislativa e ao Plenário;

Continua o Servidor **Elizeu Albertino Albino** Agente Operacional Legislativo, nomeado pela Portaria 21, de 27 de dezembro de 2011, a desempenhar suas atribuições como jardineiro;

Fica designado o Servidor **Brenno Henrique Luz Arraes**, brasileiro, com o RG nº 6806466, inscrito no CPF nº 027.832.272-74, nomeado através da Portaria 007/2019, de 01 de janeiro de 2019, para desempenhar suas atribuições junto à Secretaria Administrativa da Diretoria Legislativa e ao Plenário;

Fica designado a Servidora **TATIANA BARROS DA SILVA**, brasileira, com o RG nº 5206940, inscrita no CPF nº 836.270.222-20, nomeada através da Portaria 021/2019, de 08 de janeiro de 2019, para desempenhar suas atribuições junto à Secretaria Administrativa da Diretoria Legislativa e ao Plenário;

Fica designado a Servidora **RAFAELA GONÇALVES ARAUJO**, brasileira, solteira, recepcionista, com o RG nº 6752052, inscrito no CPF nº 018.279.382-69, Agente Operacional Legislativo, nomeada através da Portaria 006/2019, de 01 de janeiro de 2019, a desempenhar suas atribuições como recepcionista, bem como colabora para o bom andamento dos trabalhos da diretoria legislativa, atendendo as necessidades junto a mesma e ao plenário, desenvolvendo suas atividades junto as comissão que fora designada;

Fica designado o Servidor **LUIZ OLIVEIRA FLORES**, brasileiro, com o RG nº 2133300 SSP/PA, inscrito no CPF nº 071.044.802-34, que exerce cargo de Agente Administrativo Legislativo Código CMX – AGAL– 020, nomeado pela portaria 049/2019, de 01 de fevereiro de 2019, para desempenhar suas função de assessoramento junto ao Tribunal de Contas dos Municípios do Pará – TCM/PA, e com suas atividades entre o Financeiro desta Casa de Leis e a Contabilidade.

Fica designado o Servidor **JOAO CARLOS DE OLIVEIRA**, brasileiro, com o RG nº 2361377, inscrito no CPF nº 419.063.651-72, Agente Operacional Legislativo, nomeado pela Portaria 046, de 01 de fevereiro de 2019, a desempenhar suas atribuições de guarda.

Designa o Servidor **Patrício Disena Silveira**, Guarda Noturno, cedido pela Prefeitura Municipal de Xinguara a esta Câmara Municipal para desempenhar suas atribuições de guarda;

III - DIRETORIA FINANCEIRA:

Para diretoria financeira legislativa, conforme portaria 01/2019, como dispõem a portaria 030/2019, de 10 de janeiro de 2019, fica a Servidora Sueli Maria de Souza, ocupante do cargo efetivo de Agente Técnico Legislativo, código CMX-TEL-030, efetivada através do Primeiro Concurso Público datado de 1988, conforme Portaria 05 de 01 de julho de 1988, a desempenhar suas atribuições junto à Diretoria Financeira aonde poderá optar pela remuneração correspondente a de seu cargo efetivo, com uma gratificação de 50% (cinquenta por cento), conforme artigo 3º, parágrafo único, da Resolução 173/2019;

Conforme contrato, para o cargo de Contador fica nomeado DELIO AMARAL VIANA, Bacharel em Ciências Contábeis com Registro Junto ao Conselho Regional de Contabilidade – CRC PA- 9858/O;

Fica designado para Assessoramento na Secretaria da Diretoria Financeira a servidora ELIZANGELA SOUSA LOURENÇO, brasileira, casada, Agente Administrativo, com o RG nº 6307418, inscrita no CPF nº 005.491.752-29, conforme contrato 01/2019, de 01 de janeiro de 2019, que passa a desempenha suas funções junto à diretoria financeira.

IV – DIRETORIA CONTROLE INTERNO

fica designado para o Cargo de Diretor do Controle Interno a servidora efetiva Maria Aparecida dos Santos Carvalho, ocupante do cargo efetivo de Agente Controladora Legislativa em virtude do segundo Concurso Público, realizado no ano de 2011, com Inscrição no CRC PA-013935/O-1, que desempenhará suas atribuições com Diretora do controle interno conforme portaria 029/2019, de 10 de janeiro de 2019,

fica designado o Servidor Romario Silva Dos Santos, cedido através da portaria 311/2016, pelo secretário municipal de administração, que passa a desempenhar suas funções junto ao Controle Interno.

V – Para **DIRETORIA TÉCNICA DA INFORMAÇÃO** fica designado para o **Cargo de Diretor Técnico da informação** o servidor ROGERIO DO CARMO RIBEIRO, brasileiro, solteiro, inscrito no RG nº 3938095 SPC/GO, CPF nº 956.134.711-34, nomeado pela portaria 047/2019, em 01 de fevereiro de 2019.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogada a Portaria nº 17/2016, de 02/01/2017.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara, em 11 de fevereiro de 2019.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

Presidente

Publicado por:

Rafaela Gonçalves Araujo

Código Identificador:5829E7B7

**CÂMARA MUNICIPAL DE XINGUARA
PORTARIA Nº 57/2019**

PORTARIA N.º 057/2019

O Presidente da Câmara Municipal de Xinguara, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, e **CONSIDERANDO**, a Nova Resolução nº 173, de 07 de janeiro, publicada no dia 10/01/2019; **CONSIDERANDO** a necessidade de regulamentar sobre o Livro de registro de frequência, **RESOLVE**:

Art. 1º Estão dispensados do registro de frequência, de assiduidade e pontualidade os ocupantes dos cargos em Direção, Comissão e Assessoramento Superior.

Paragrafo Único. Também os membros das carreiras jurídicas, lotados e em exercício na Câmara Municipal de Xinguara, ocupantes ou não de cargos em comissão.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de janeiro de 2019.

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

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Xinguara, em 11 de fevereiro de 2019.

DORISMAR ALTINO MEDEIROS

Presidente

Publicado por:

Rafaela Gonçalves Araujo

Código Identificador:D1C2CB40

**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA AZUL DO NORTE**

**CÂMARA MUNICIPAL
DECRETO LEGISLATIVO N.º 004**

Decreto Legislativo nº. 004, Em, 14 de março de 2019

“Decreta Luto oficial no âmbito do Poder Legislativo do Município de Água Azul do Norte - Pa, e dá outras providências”.

O Presidente da Câmara Municipal de Água Azul do Norte - Pa, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

Art. 1º - Fica decretado luto oficial no âmbito do Poder legislativo de Água Azul do Norte - Pa, nos dias 14/03/2019 e 15/03/2019, em virtude do falecimento da honrosa Senhora **FLORA TIZZATO RISSARDI**, moradora pioneira da Cidade.

Art. 2º - Este Decreto legislativo entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Câmara Municipal, 14 de março de 2019.

ADEVIR SUÉ DIAS

Presidente da Câmara

Publicado por:

Nicelena de Noronha Ramos

Código Identificador:D6E0D257

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 006/2019-000006**

No dia 28/02/2019 foi Adjudicado e no dia 07/03/2019 foi Homologado o Pregão Presencial para Registro de Preços nº 006/2019-000006, Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICÍPIO. Vencedores: CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP, no valor de R\$ 492.520,00 (Quatrocentos e Noventa e Dois Mil Quinhentos e Vinte Reais); GEANDRO B.DE SOUZA-ME, no valor de R\$ 95.290,00(Noventa e Cinco mil Duzentos e Noventa Reais); e VILAS BOAS COMERCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI-EPP, no valor de R\$ 120.620,00(Centro e Vinte Mil Seiscentos e Vinte Reais);V.G.RAMOS EIRELE-EPP no valor de R\$387.530,00(Trezentos e Oitenta e Sete Mil Quinhentos e Trinta Reais);PAPEL ARTE FIRELE-ME no valor de R\$ 42.445,00(Quarenta e Dois Mil Quatrocentos e Quarenta e Cinco Reais)

ROGÉRIO ADRIANO DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

Adinilza Lopes Rocha

Código Identificador:447ABD81

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº014/2019**

CONTRATO Nº.....: 014/2019

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 006/2019-000006

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA(O).....: CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA EPP

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DESTEMUNICÍPIO

VALOR TOTAL.....: R\$ 492.520,00 (quatrocentos e noventa e dois mil, quinhentos e vinte reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 0909.123610251.2.036 Alimentação Escolar, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, no valor de R\$ 492.520,00

VIGÊNCIA.....: 14 de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA.....: 14 de Março de 2019

Publicado por:
Adinilza Lopes Rocha
Código Identificador:4F6A3862

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 016/2019**

CONTRATO Nº.....: 016/2019

ORIGEM.....: PREGÃO Nº 006/2019-000006

CONTRATANTE.....: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

CONTRATADA(O).....: V.G.RAMOS EIRELI-EPP

OBJETO.....: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E CRECHES DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICÍPIO

VALOR TOTAL.....: R\$ 387.530,00 (trezentos e oitenta e sete mil, quinhentos e trinta reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 0909.123610251.2.036 Alimentação Escolar, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, no valor de R\$ 387.530,00

VIGÊNCIA.....: 14 de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA.....: 14 de Março de 2019

Publicado por:
Adinilza Lopes Rocha
Código Identificador:2589ABD8

**GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 038/GPMAAN/2019**

Em 14 de Março 2019.

“Decreta Luto Oficial de Três dias em todo o Território Municipal de Água Azul do Norte-PA, e dá outras providências”.

O Prefeito Municipal de Água Azul do Norte, do Estado do Pará, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei.

CONSIDERANDO o falecimento da Sr^a. **FLORA TIZZATO RISSARDI**, ocorrido no dia 13 de Março de 2019, em Belém-PA;

CONSIDERANDO a relevância de ser moradora de Água Azul do Norte, por muitos anos tendo sido pioneira neste Município.

Decreta:

Art. 1º- Fica decretado luto oficial de 03 (três) dias em todo o território municipal, em homenagem póstuma a cidadã Sr^a. **FLORA TIZZATO RISSARDI**.

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

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

Água Azul do Norte-PA, 14 de Março de 2019.

RENAN LOPES SOUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Letícia Cândida da Silva Dias
Código Identificador:A7E618FA

**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA**

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO
RETIFICAÇÃO NO EXTRATO INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 6-027/2019**

No Extrato de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 6-027/2019**, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará da FAMEP, Ano X, Nº 2191, páginas 09 e 10, do dia 14/03/2019.

ONDE SE LÊ:

VALOR GLOBAL: R\$379.000,00 (trezentos e setenta e nove mil reais)

LEIA-SE:

VALOR GLOBAL: R\$ 60.800,00(sessenta mil e oitocentos reais)

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:B3B5ECF3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 20180051**

Espécie: Inexigibilidade de Licitação Nº 6-413/2017. 2º Termo Aditivo ao Contrato nº. 20180051. Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. Contratado: **ALCANTARA DE ALBUQUERQUE ADVOCACIA**: Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS NA ÁREA DE DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSO ADMINISTRATIVO E PROCESSO JUDICIAL**, em sua cláusula sétima, com base no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, resolvem **ADITAR** a seguinte Cláusula do Contrato assinado no dia 01 de fevereiro de 2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente termo aditivo tem como objetivo a renovação do contrato por mais **02 (dois)** meses consecutivos contados a partir do dia **01/02/2019** até o dia **01/04/2019**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

Permanece o valor mensal de **R\$ 15.000,00 (quinze mil reais)**, perfazendo valor total de **R\$ 30.000,00 (Trinta mil reais)** para o período de 02 (dois) meses, sendo o mesmo pactuado na **Cláusula VI** do contrato de origem.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

A referida renovação contratual se justifica em função dos serviços serem de natureza continuada (ininterrupto) e necessária, conforme art. 57 inciso II, da Lei Federal nº. 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

As despesas decorrentes do presente termo correrão a conta de seguinte classificação funcional programática e categoria econômica:

02 Prefeitura Municipal de Barcarena;
02.09 Secretaria Municipal de Receita;
04.123.0074.2.028 Manutenção da Secretaria Municipal de Receita;
3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica;
3.3.90.39.05 – Serviços Técnicos Profissionais.

Barcarena (PA), 31 de janeiro de 2019.

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:106511FO

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO
1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 20180446**

Espécie: Dispensa de Licitação Nº 7-082/2018. 1º Termo Aditivo ao Contrato nº. 20180446. Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena e Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desenvolvimento Social. Contratado: **CLINICA TOP FISIO LTDA - ME.** Objeto: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO**, em sua cláusula sétima, com base no artigo 51 da Lei nº 8.245/91 e Orientação Normativa AGU nº 06, de 01 de abril de 2009, resolvem **ADITAR** a seguinte Cláusula do Contrato assinado no dia 05 de março de 2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente termo aditivo tem como objetivo a renovação do contrato por mais **12 (doze)** meses consecutivos contados a partir do dia **07/03/2019** até o dia **07/03/2020**.

CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR

O valor total deste termo aditivo é de **R\$ 456.000,00 (Quatrocentos e cinquenta e seis mil reais)**, divididos em **12 (doze)** parcelas mensais no valor de **R\$ 38.000,00 (Trinta e oito mil reais)**, sendo o mesmo valor pactuado na Cláusula Quinta do contrato.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA JUSTIFICATIVA

A referida renovação contratual se justifica devido a necessidade de um imóvel para **FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS DO CENTRO ESPECIALIZADO DE REABILITAÇÃO**.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

As despesas decorrentes do presente termo correrão a conta de seguinte classificação funcional programática e categoria econômica:

UNIDADE GESTORA: 10 - Secretaria Municipal de Saúde;

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 10.15 – Fundo Municipal de Saúde

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO

ATIVIDADE: 10.302.0061.2.115 – Manutenção do Centro de Reabilitação;

NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

SUBELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.39.10 - Locação de imóveis.

Barcarena (PA), 01 de março de 2019.

Publicado por:

Eliane Abreu Abreu

Código Identificador:32107F03

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 20180183

Espécie: Tomada de Preços Nº 2-010/2017. 6º Termo Aditivo ao Contrato Nº. 20180183. Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena. Contratado: **MARIO ANTONIO BIGATÃO EIRELI – EPP.** Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA IMPLANTAÇÃO DE 20 (VINTE) ABRIGOS PARA MOTOTAXISTAS, NO MUNICÍPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ**, em sua cláusula sétima, com base no artigo 57, parágrafo 1º, inciso III, da Lei nº 8.666/93, resolvem **ADITAR** a seguinte Cláusula do Contrato assinado no dia 06 de março de 2018.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO PRAZO DE VIGÊNCIA

O presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de **vigência** por mais **60 (sessenta)** dias consecutivos (corridos), contados a partir do dia **07/03/2019** até o dia **06/05/2019**.

Barcarena (PA), 01 de março de 2019.

Publicado por:

Eliane Abreu Abreu

Código Identificador:2AA953EE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO 13º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº. 02.368/2014

Espécie: Concorrência Pública Nº 3-002/2014. 13º Termo Aditivo ao Contrato nº. 02.368/2014. Contratante: Prefeitura Municipal de

Barcarena. Contratado: **HENVIL TRANSPORTES LTDA** Objeto: **CONTRATAÇÃO DA EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE NAVEGAÇÃO, PARA TRANSPORTE EM COMBOIO, OU SEJA, REBOCADOR E Balsa**, em sua cláusula primeira, com base no artigo 57, inciso II da Lei nº 8.666/93, resolvem **ADITAR** a seguinte Cláusula do Contrato assinado no dia 01 de julho de 2014.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA VIGÊNCIA

O presente termo aditivo tem como objeto a renovação de contrato por mais **01 (um) mês** consecutivo, contado a partir do dia **07/03/2019** até o dia **07/04/2019**.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

O valor mensal deste termo aditivo é estimado em aproximadamente **R\$ 118.739,45 (Cento e dezoito mil, setecentos e trinta e nove reais e quarenta e cinco centavos)**.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 2019

As despesas decorrentes do presente termo correrão a conta de seguinte classificação funcional programática e categoria econômica:

UNIDADE GESTORA: 02 – Prefeitura Municipal de Barcarena;

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.21 – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano;

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO / PROGRAMA / PROJETO

ATIVIDADE: 15.122.0074.2.071 – Manutenção da Secretaria Municipal de Infraestrutura;

NATUREZA DE DESPESA: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.

Barcarena (PA), 01 de março de 2019.

Publicado por:

Eliane Abreu Abreu

Código Identificador:F698A882

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO EXTRATO DE CONTRATO 20190348

Processo Administrativo nº. 009/2019. Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 9-007/2019. Contrato nº.20190348. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMUSB. Contratado: ODA DIAS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL E DERIVADOS DE PETROLEO, CNPJ nº17.215.056/0002-47. Objeto: Aquisição de Combustíveis, e Lubrificantes Automotivos. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 299 dias. Valor Total: R\$ 561.482,50. Dotação orçamentária: 10: 1014; 10.122.0074.2.087: 1015; 10.301.0062.2.104; 10.301.0064.2.107; 10.302.0061.2.117; 10.302.0061.2.115; 10.301.0059.2.101.

Assinatura :07/03/2019.

Publicado por:

Eliane Abreu Abreu

Código Identificador:C40B6202

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO EXTRATO DE CONTRATO 20190349.

Processo Administrativo nº. 009/2019. Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 9-007/2019. Contrato nº.20190349. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMUSB. Contratado: AUTO POSTO CARIPI LTDA, CNPJ nº04.262.314/0001-13. Objeto: Aquisição de Combustíveis, e Lubrificantes Automotivos. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 299 dias. Valor Total: R\$ 3.167,00. Dotação orçamentária: 10: 1014; 10.122.0074.2.087. Assinatura :07/03/2019.

Publicado por:

Eliane Abreu Abreu

Código Identificador:454431D9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO**

EXTRATO DE CONTRATO 20190351

Processo Administrativo nº. 009/2019. Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 9-007/2019. Contrato nº.20190351. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMUSB. Contratado: AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS OLIVEIRA & SANTOS LTDA, CNPJ nº08.795.739/0001-49. Objeto: Aquisição de Combustíveis, e Lubrificantes Automotivos. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 299 dias. Valor Total: R\$ 175.700,00. Dotação orçamentária: 10: 1014; 10.122.0074.2.087. Assinatura :07/03/2019.

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:E7A61500

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO**

EXTRATO DE CONTRATO 20190354.

Processo Administrativo nº. 009/2019. Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 9-007/2019. Contrato nº.20190354. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMUR. Contratado: AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS OLIVEIRA & SANTOS LTDA, CNPJ nº 08.795.739/0001-49. Objeto: Aquisição de Combustíveis, e Lubrificantes Automotivos. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 299 dias. Valor Total: R\$ 188.250,00. Dotação orçamentária: 02; 0221; 15.122.0074.2.071. Assinatura :07/03/2019.

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:7BEAFC55

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO**

EXTRATO DE CONTRATO 20190355

Processo Administrativo nº. 009/2019. Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 9-007/2019. Contrato nº.20190355. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMUR. Contratado: AUTO POSTO CARIPI LTDA, CNPJ nº 04.262.314/0001-13. Objeto: Aquisição de Combustíveis, e Lubrificantes Automotivos. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 299 dias. Valor Total: R\$ 40.653,95. Dotação orçamentária: 02; 0221; 15.122.0074.2.071; 15.452.0068.2.074. Assinatura :07/03/2019.

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:A5845BE4

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO**

EXTRATO DE CONTRATO 20190357

Processo Administrativo nº. 009/2019. Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 9-007/2019. Contrato nº.20190357. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMED. Contratado: AUTO POSTO COMBUSTÍVEIS OLIVEIRA & SANTOS LTDA, CNPJ nº08.795.739/0001-49. Objeto: Aquisição de Combustíveis (Gasolina Comum). Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 299 dias. Valor Total: R\$ 47.062,50. Dotação orçamentária: 18: 1812; 12.122.0074.2.150. Assinatura :07/03/2019.

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:E2D3866E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO**

EXTRATO DE CONTRATO 20190297

Processo Administrativo nº 217/2018. Pregão Presencial nº. 9-038/2018. Contrato nº.20190297. Contratante: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMUSB. Contratado: E DO S MACEDO DA SILVA - EPP, CNPJ nº. 02.525.328/0001-57. Objeto: Aquisição de Bens

Permanentes (domésticos, eletroeletrônicos, áudio e vídeo e diversos). Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 308 dias. Valor Total: R\$ 13.870,00. Dotação orçamentária: 11; 1114; 10.122.0074.2.087; 10.125.0063.2.088; 1015; 10.301.0058.2.099; 10.301.0062.2.104; 10.301.0064.2.107; 10.302.0061.2.116; 10.302.0061.2.117; 4.4.90.52.00; 4.4.90.52.12. Assinatura: 26/02/2019.

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:435271A8

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO**

EXTRATO DE CONTRATO 20190191

Processo Administrativo nº. 447/2017. Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 9-040/2017. Contrato nº.20190191. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMAS. Contratado: JSM MASOLLER – ME, CNPJ nº 05.317.837/0001-82. Objeto: Material de Copa e Cozinha. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 340 dias. Valor Total: R\$9.170,10. Dotação orçamentária: 11; 1116; 08.243.0053.2.121; 08.244.0051.2.126; 08.244.0054.2.129; 08.244.0052.2.127; 08.244.0053.2.128; 11; 1117; 08.122.0074.2.132; 08.244.0049.2.133; 08.244.0049.2.134; 08.122.0056.2.131; 08.244.0054.2.130; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.21; 3.3.90.30.22. Assinatura :25/01/2019.

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:BC017F01

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO**

EXTRATO DE CONTRATO 20190193

Processo Administrativo nº. 447/2017. Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 9-040/2017. Contrato nº.20190193. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMAS. Contratado: E DO S MACEDO DA SILVA, CNPJ nº 02.525.328/0001-57. Objeto: Material de Copa e Cozinha. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 340 dias. Valor Total: R\$ 12.625,21. Dotação orçamentária: 11; 1116; 08.243.0053.2.121; 08.244.0051.2.126; 08.244.0054.2.129; 08.244.0052.2.127; 08.244.0053.2.128; 11; 1117; 08.122.0074.2.132; 08.244.0049.2.133; 08.122.0056.2.131; 08.244.0054.2.130; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.21; 3.3.90.30.22. Assinatura :25/01/2019.

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:09C03D72

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO**

EXTRATO DE CONTRATO 20190194.

Processo Administrativo nº. 447/2017. Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 9-040/2017. Contrato nº.20190194. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMAS. Contratado: PANTOJA & COELHO LTDA - EPP, CNPJ nº 11.959.296/0001-99. Objeto: Material de Copa e Cozinha. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 340 dias. Valor Total: R\$18.262,35. Dotação orçamentária: 11; 1116; 08.243.0053.2.121; 08.244.0051.2.126; 08.244.0054.2.129; 08.244.0052.2.127; 08.244.0053.2.128; 11; 1117; 08.122.0074.2.132; 08.244.0049.2.133; 08.122.0055.2.134; 08.122.0056.2.131; 08.244.0054.2.130; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.21; 3.3.90.30.22. Assinatura :25/01/2019.

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:EAF7417

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO**
EXTRATO DE CONTRATO 20190176.

Processo Administrativo nº. 249/2018. Processo Licitatório Pregão Eletrônico nº. 9-056/2018. Contrato nº.20190176. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMAS. Contratado: PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EIRELI, CNPJ nº 19.518.277/0001-39. Objeto: Material de Expediente Didático e Instrumentos Musicais. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 340 dias. Valor Total: R\$ 4.930,15. Dotação orçamentária: 11; 1116; 08.244.0051.2.126; 3.3.90.30.00; 3.3.90.30.16; 3.3.90.30.99. Assinatura :25/01/2019.

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:E617D1A1

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO**
EXTRATO DE CONTRATO 20190168

Processo Administrativo nº. 295/2018. Processo Licitatório Pregão Presencial nº. 9-078/2018. Contrato nº. 20190168. Contratantes: Prefeitura Municipal de Barcarena e SEMAS. Contratado: PAPEL E CIA PRODUTOS DE PAPELARIAS EIRELI, CNPJ nº 19.518.277/0001-39. Objeto: Aquisição de Material de Limpeza, Produto de Higienização e Material de Proteção e Segurança. Fundamento Legal: Lei nº. 8.666/93. Vigência: 340 dias. Valor Total: R\$ 7.359,00. Dotação orçamentária: 11; 1116; 08.243.0053.2.121; 08.244.0053.2.128; 08.244.0051.2.126; 08.244.0054.2.129; 08.244.0052.2.127; 11; 1117; 08.122.0074.2.132; 08.125.0022.2.134; 08.125.0055.2.135; 08.128.0055.2.136; 08.125.0049.2.133; 08.122.0056.2.131; 3.3.90.30.00; 3.3.90.22; 3.3.90.30.28. Assinatura :25/01/2019.

Publicado por:

Eliane Abreu Abreu

Código Identificador:E973281D

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-001/2019**

Ata de Registro de Preços, Nº 001/2019/PMB, **datada de 01/03/2019**, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-001/2019**, que tem por **OBJETO**: Registro de preços para eventual e futura prestação de **SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PÚBLICO NAS IMPRENSAS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA REGIÃO**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Administração e Tesouro, 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) **GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI**, localizada na Av. Barão de Itapura Nº 2294 - Ed. Montellier sala 15 e 16 – Jardim Guanabara – Campinas/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 18.876.112/0001-76, conforme quadro abaixo:

18.876.112/0001-76- GIBBOR PUBLICIDADE E PUBLICACOES DE EDITAIS EIRELI					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	Publicação Livro / Matéria - Periódica / Oficial	centimetro	4500	R\$ 24,05	R\$ 108.225,00
Marca:					
Fabricante:					
Modelo / Versão:					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Publicação no Diário Oficial da União					
2	Publicação Livro / Matéria - Periódica / Oficial	CENTIMETRO	2000	R\$ 60,90	R\$ 121.800,00
Marca:					
Fabricante:					
Modelo / Versão:					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Publicação no Diário do Estado					
3	Publicação Livro / Matéria - Periódica / Oficial	CENTIMETRO	2300	R\$ 39,99	R\$ 91.977,00
Marca:					
Fabricante:					
Modelo / Versão:					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Publicação em Jornal de Circulação Regional Jornal Amazônia					
Total do Fornecedor:					R\$ 322.002,00

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:CB8495B9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002 -
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-001/2019**

Ata de Registro de Preços, Nº 002/2019/PMB, **datada de 01/03/2019**, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-001/2019**, que tem por **OBJETO**: Registro de preços para eventual e futura prestação de **SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE PÚBLICO NAS IMPRENSAS OFICIAIS E JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA REGIÃO**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Administração e Tesouro, 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) **ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI** localizado na Rua Professor Edna Conti Cajado, nº 25 – Jd. Magnólia, Campinas/SP, inscrito no CNPJ sob o nº 11.779.005/0001-80, conforme quadro abaixo:

11.779.005/0001-80- ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA EIRELI					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
4	Publicação Livro / Matéria - Periódica Oficial	CENTIMETRO	35	R\$ 237,00	R\$ 8.295,00
Marca:					
Fabricante:					
Modelo / Versão:					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Publicação em Jornal de Circulação Regional O Liberal					
5	Publicação Livro / Matéria - Periódica Oficial	CENTIMETRO	35	R\$ 68,00	R\$ 2.380,00
Marca:					
Fabricante:					
Modelo / Versão:					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Publicação em Jornal de Circulação Regional Diário do Pará					
Total do Fornecedor:					R\$ 10.675,00

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:746843F3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001 -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-002/2019**

Ata de Registro de Preços, Nº 001/2019/PMB, datada de 12/03/2019, decorrente do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-002/2019**, que tem por **OBJETO**: Registro de Preços para eventual e futura **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS REGIONAIS, NACIONAIS E INTERNACIONAIS, INCLUINDO RESERVA, MARCAÇÃO E REMARCAÇÃO, SEGURO VIAGEM, EMISSÃO E ENTREGA DAS MESMAS**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Administração e Tesouro, 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 VALEVERDE AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELI – EPP, com sede na Av. Alcindo Cabela nº 104 - Bairro Umarizal - CEP: 66.060-000 – no Município de Belém/PA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.851.878/0001-5, cuja proposta foi classificada no certame supracitado para a (s) **ITEM (ENS)**, conforme abaixo especificado:

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE ESTIMADA	VALOR TOTAL ESTIMADO (R\$)	VALOR MÉDIO UNITÁRIO DOS SERVIÇOS DE AGENDAMENTOS (R\$)
1	Serviços de Agenciamento de passagens aéreas regionais, nacionais e internacionais, incluindo reserva, marcação e remarcação, seguro viagem, emissão e entrega das mesmas	1.344	R\$ 1.344.000,00	R\$ 0,00

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:AD827479

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001 -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-004/2019**

Ata de Registro de Preços, Nº 001/2019/PMB, datada de 11/03/2019, decorrente do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-004/2019**, que tem por **OBJETO**: Registro de Preços para eventual e futura **AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (RECARGAS E VASILHAME COMPLETO DE 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMED**, 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 L DE ARAUJO PANTOJA - ME, inscrita no CNPJ/ME sob o nº 09.233.408/0001-88, com sede na Av. Felix Clemente Malcher nº 20 – Bairro Pioneiro no Município de Barcarena/PA, CEP: 68.447-000, cuja proposta foi classificada no certame supracitado para a (s) **ITEM (ENS)**, conforme abaixo especificado:

ITEM 01 - COTA AMPLIADA 75%						
Item	Descrição (Especificação Técnica)	Marca	UND	Quant	Média/Valor Unitário (R\$)	Média/Valor total (R\$)
1	Recarga Botijão de GPL 13 KG	SURPERGASBRAS	UND	1.125	R\$ 70,40	R\$ 79.200,00
TOTAL COTA AMPLIADA 75%						79.200,00
ITEM 03 - COTA RESERVADA 25%						
Item	Descrição (Especificação Técnica)	Marca	UND	Quant	Média/Valor Unitário (R\$)	Média/Valor total (R\$)
3	Recarga Botijão de GPL 13 KG	SURPERGASBRAS	UND	375	R\$ 70,40	R\$ 26.400,00
TOTAL COTA RESERVADA 25%						R\$ 26.400,00
TOTAL GERAL						R\$ 105.600,00

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:0C81D221

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E
TESOURO**
**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001 -
PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-010/2019**

Ata de Registro de Preços, Nº 001/2019/PMB, datada de 13/03/2019, decorrente do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-010/2019**, que tem por **OBJETO**: Registro de Preços para eventual e futura **AQUISIÇÃO DE INSUMOS ASFÁLTICOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, 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 COMPANHIA BRASILEIRA DE ASFALTO DA AMAZÔNIA, com sede à DT Industrial de Ananindeua, s/nº - Setor C, Qd. 08, Lt. 3 a 6, CEP: 67.35-330, Bairro: Distrito Industrial, Ananindeua/PA, inscrita no CNPJ sob o nº 05.099.585/0001-62, cuja proposta foi classificada no certame supracitado para a (s) **ITEM (ENS)**, conforme abaixo especificado:

COTA AMPLIADA - 75%						
Item	Descrição do Produtos	Und	Qtd.	Valor Unitário R\$	Valor Total R\$	
3	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (INCLUSO TRANSPORTE) Marca: CBAA	Ton.	750	2.959,70	2.219.775,00	
TOTAL DA COTA AMPLIADA R\$					2.219.775,00	
7	EMULSAO ASFALTICA CATIONICA RR-2C PARA USO EM PAVIMENTACAO ASFALTICA (INCLUSO TRANSPORTE) Marca: CBAA	Ton.	250	2.950,70	739.925,00	
TOTAL DA COTA RESERVADA R\$					739.925,00	
TOTAL GERAL (COTA AMPLIADA + COTA RESERVADA)					R\$ 2.959.700,00	

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:E6189078

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº.
020/2019

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 Passagens Aéreas, para manutenção das atividades da Prefeitura e demais Fundos. ABERTURA: 27/03/2019, às 08:00 horas. LOCAL PARA RETIRADA DE EDITAL E INFORMAÇÕES: sede da Prefeitura situada na Av. Castelo Branco nº 821, Centro – Brasil Novo/PA, das 08:00 às 12:00 horas.

ZILDA COSIN SILVA
Pregoeira

Publicado por:
Jozimar dos Santos Silva
Código Identificador:900E304F

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
ATO ADMINISTRATIVO

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 853/2018-FMS-CPL-CHAMADA PUBLICA.

OBJETO: Chamada pública para processo de Seleção e Credenciamento de Pessoas Jurídicas, visando a prestação de serviços médicos complementares a rede pública de saúde, em diversas especialidades, atendendo as necessidades básicas do Fundo Municipal de Saúde de Canaã dos Carajás, estado do Pará.

1 – dos fatos

A empresa **URSA SERVIÇOS EIRELI** no curso da chamada pública acima ementada fora declarada INABILITADA por não apresentar a última página do contrato social junto aos documentos de habilitação, decisão proferida pelo antigo presidente da Comissão Permanente de Licitação em resposta recursal, conforme se depreende dos autos processuais (fls. 1.595), salientando que em decisão anterior o então presidente havia declarado a licitante habilitada e credenciada para as áreas de CLINICO GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, CIRURGIÃO E ORTOPEDIA, (fls. 1.478).

Insatisfeita com a inabilitação e o conseqüente não credenciamento, a empresa **URSA SERVIÇOS EIRELI** ingressou com mandado de segurança junto a 1ª vara cível e empresarial da comarca de Canaã dos Carajás no dia 21 de janeiro de 2019 e no dia 07 de fevereiro do corrente ano a juíza de direito concedeu a liminar e determinou que a impetrante constasse no rol de habilitadas do certame, sendo a Comissão Permanente de Licitação citada da decisão da magistrada em 07 de março de 2019 às 10h:32min, determinando ainda o prazo de dez dias para prestar as informações necessárias.

2. Do Mérito

É importante ressaltar que a Administração Pública, no exercício cotidiano de suas funções, está autorizada a anular ou revogar seus próprios atos, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, quando tais atos são contrários à lei ou aos interesses públicos.

Essa autotutela abrange a possibilidade de o Poder Público anular ou revogar seus atos administrativos, quando estes se apresentarem, respectivamente, ilegais ou contrários à conveniência ou à oportunidade administrativa. Em qualquer dessas hipóteses, porém, não é necessária a intervenção do Poder Judiciário, podendo a anulação/revogação perfazer-se por meio de outro ato administrativo auto executável.

No caso em apreço a intervenção do poder judiciário deu-se em sentido de conceder a segurança impetrada pela empresa **URSA SERVIÇOS EIRELI**, sendo prontamente concedida, cabendo a administração garantir a habilitação da impetrante, cumprindo a determinação judicial, com isso no presente ato administrativo será

refeito os atos anuláveis do processo, anulando parcialmente, especialmente o resultado de julgamento e termo de adjudicação e homologação, inserindo a empresa **URSA SERVIÇOS EIRELI** no **ROL DE HABILITADAS** e credenciadas do certame.

Em suma, portanto, o presente ato visa a emanação do princípio da legalidade e, como tal, impõe à Administração Pública o dever, e não a mera prerrogativa, de zelar pela regularidade de sua atuação, uma vez que foi provocada pelo poder judiciário.

3 – Conclusão.

Pelo exposto, em face da presente decisão administrativa com força em decisão interlocutória nº 20190045306673 proferida pela excelentíssima juíza de direito da primeira vara cível da comarca de Canaã dos Carajás, resta **ANULADO** parcialmente o **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 853/2018-FMS-CPL**, especialmente o resultado de julgamento e termo de adjudicação e homologação, passando a ser **HABILITADA** e **CRENCIADA** a empresa **URSA SERVIÇOS EIRELI**.

A presente decisão deve ser comunicada a autoridade superior para que refaça o termo de homologação e adjudicação e tome as devidas providencias com o fito de garantir a contratação da empresa **URSA SERVIÇOS EIRELI**, ora habilitada e credenciada para os itens CLÍNICO GERAL, PEDIATRIA, GINECOLOGIA/OBSTETRICIA, CIRURGIÃO E ORTOPEDIA.

Canaã dos Carajás – PA 14 de março de 2019.

DOUGLAS FERREIRA SANTANA

Presidente CPL
Port. 422/2018

Publicado por:
Luciene Sousa Sobral
Código Identificador:23D98F3B

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PROCESSO Nº 853/2018/FMS.

Após decisão interlocutória nº 20190045306673 proferida pela excelentíssima juíza de direito da primeira vara cível da comarca de Canaã dos Carajás, a autoridade competente, Sr(a). DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA, refaz novo termo e ADJUDICA e HOMOLOGA o Processo Licitatório nº **853/2018/FMS** na modalidade Chamada Publica, conforme indicado no quadro abaixo:

LICITANTES HABILITADAS E CREDENCIADAS	Item Descrição
CLINICA ARAGUAYA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI	PEDIATRIA
L CASTRO SOUSA & CIA LTDA	ANESTESISTA
J. M. SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	CIRURGIÃO GERAL
J. M. SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	CLINICO GERAL
J. M. SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	ORTOPEDISTA
J. M. SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	PEDIATRIA
J. M. SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	GINECOLOGISTA
J. M. SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	NEUROLOGISTA
J. M. SERVIÇOS MÉDICOS - EIRELI	UROLOGISTA
CENTRAL MED- CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	ANESTESISTA
CENTRAL MED- CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	CIRURGIÃO GERAL
CENTRAL MED- CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PEDIATRIA
CENTRAL MED- CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	GINECOLOGISTA
CENTRAL MED- CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	NEUROLOGISTA
CENTRAL MED- CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	PSIQUIATRIA
CENTRAL MED- CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	UROLOGISTA
CENTRAL MED- CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	CARDIOLOGIA
CENTRAL MED- CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	OFTALMOLOGIA
CENTRAL MED- CENTRO DE MEDICINA DO TRABALHO LTDA	ORTOPEDIA
CENTRAL MED- CENTRO DE MEDICINA DO	CLINICO GERAL

TRABALHO LTDA	
CENTRAL MED- CENTRO DE MEDICINA DO	CLINICO GERAL/PSF
TRABALHO LTDA	
URSA SERVIÇOS EIRELI	CLÍNICO GERAL
URSA SERVIÇOS EIRELI	PEDIATRIA
URSA SERVIÇOS EIRELI	GINECOLOGIA/OBSTETRICIA
URSA SERVIÇOS EIRELI	CIRURGIA GERAL
URSA SERVIÇOS EIRELI	ORTOPEDIA

Declaro que não houve empresas credenciadas para o Item ENDOCRINOLOGISTA, restando este item FRACASSADO, declarado ainda que o termo de adjudicação e homologação anterior (Fls. 1.611), resta anulado, passando a vigorar o presente termo.

Canaã dos Carajás – PA 14 de março de 2019.

DAIANE CELESTRINI OLIVEIRA

Autoridade Competente
Secretaria de Saúde

Publicado por:

Luciene Sousa Sobral

Código Identificador:E5AA37AB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
TERMO DE ACUSAÇÃO

TERMO DE ACUSAÇÃO

Nome: FERNANDO DIAS FERNANDES

Cargo: AG. DE SERV. SEGURANÇA PATRIMONIAL-OPE-I/ED

Matrícula funcional: 0102125

A Secretaria Municipal De Educação em memorando de nº 112/2018/SEMED datado de 04 de setembro de 2018; informa a Secretaria Municipal de Administração que o servidor acima citado não compareceu ao trabalho no mês de agosto de 2018, conforme folha de ponto nos autos do processo. E solicitou abertura de Processo Administrativo Disciplinar.

Ato contínuo, a Secretaria Municipal de Administração instaurou Processo Administrativo Disciplinar Especial em face do servidor Sr. **FERNANDO DIAS FERNANDES**, Matrícula funcional: **0102125** 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 **054/2019-G. S.**, publicada no diário oficial dos municípios - FAMEP no dia 20 de fevereiro de 2019.

Promova-se a citação pessoal do servidor nos termos do art. 284 da Lei Municipal n.º 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, § 2º e 3º da Lei Municipal n.º 282/2012.

Canaã dos Carajás, 14 de março de 2019.

DORIVAN CASTRO JANSEN

Presidente
Matrícula: 0101114

ELIEZER TEIXEIRA DE SOUSA

Matrícula 0100448
Membro

DÉBORA ALVES BARBOSA

Matrícula 0100480
Membro

Publicado por:

Crisley Cristina Pereira da Silva
Código Identificador:708916B6

PREFEITURA MUNICIPAL DE CANAÃ DOS CARAJÁS
NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO

Prezado Sr. **Fernando Dias Fernandes** inscrito no CPF sob o nº **933.572.812-87** Matrícula funcional: 0102125, ocupante do Cargo de Provedor Efetivo de AG. DE SERV. SEGURANÇA PATRIMONIAL-OPE-I/ED Grupo Ocupacional Elementar, lotado na Secretaria Municipal de Educação – SEMED, a comparecer no prazo de 10 (dez) dias na Prefeitura Municipal de Canaã dos Carajás - PA, procurando a Comissão Nomeada através da portaria nº 054/2019 para apresentar sua defesa escrita, conforme termo de acusação recebido por vossa senhoria. Abaixo o nome dos Membros da Comissão:

Dorivan Castro Jansen

Presidente
Matrícula: 0101114

Débora Alves Barbosa

Membro
Matrícula: 0100480

Eliezer Teixeira de Sousa

Membro
Matrícula: 0100448

Canaã dos Carajás – PA, 14 de março de 2019

DORIVAN CASTRO JANSEN

Presidente
Matrícula: 0101114

Publicado por:

Crisley Cristina Pereira da Silva
Código Identificador:F3CF2CD3

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES

SECRETARIA MUNICIPAL DE SUPRIMENTO E
LICITACAO
EXTRATO DO CONTRATO

CONTRATO Nº 015/2019-PMC, PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04/2018 – PMC. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA PREFEITURA DE COLARES E SUAS RESPECTIVAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE COLARES. ASSINATURA: 10/02/2019. VIGÊNCIA: 10/02/2019 ATÉ 31/12/2019. VALOR GLOBAL: R\$ 98.695,75 (NOVENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS). CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE COLARES E SUAS SECRETARIAS/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATADA: **MG COMÉRCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP, CNPJ Nº 24.322.852/0001 – 63.**

Ordenador:

FRANCISCO PEDRO ARANHA DE OLIVEIRA
Prefeito Municipal.

Publicado por:

Almir Pamplona de Brito
Código Identificador:C534BC3B

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

Extrato de Contrato

a) Espécie: Contrato nº. **008/2019**, firmado em 25/02/2019, entre **Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho** de Conceição do Araguaia-PA, e a empresa **JC TELECOM SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA - EPP**, sob nº. **CNPJ: 04.955.538/0003-72.**

b) Objeto: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA**

ÓPTICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, HABITAÇÃO E TRABALHO CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.

c) Fundamento Legal: Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela lei 8.883, de 08 de junho de 1994, alterada pelo decreto 9.412/2018.

d) Vigência: A partir da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2019.

e) Funcional Programática:

Origem: **Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho**

Programa: 09.0909. 08.122.1203.2011 Elemento:3.3.90.39 Fonte:01311

Programa: 09.0909. 08.122.0137.2010 Elemento: 3.3.90.39 Fonte: 01311

Programa: 09.0909. 08.244.0137.2028 Elemento: 3.3.90.39 Fonte: 01311

Programa: 09.0909. 08.243.0125.1006 Elemento: 3.3.90.39 Fonte: 01311

Programa: 09.0909. 08.243.0131.2017 Elemento: 3.3.90.39 Fonte: 01311

Programa: 09.0909. 08.243.0131.2018 Elemento: 3.3.90.39 Fonte: 01311

Programa: 09.0909. 08.243.0137.2184 Elemento:3.3.90.39 Fonte:01311

Programa: 09.0909. 08.244.0125.2022 Elemento: 3.3.90.39 Fonte: 01311

f) **Valor Global: 16.200,00 (Dezesseis Mil e Duzentos Reais).**

g) Signatários: pela Contratante, a Sra. **NÚBIA APARECIDA NEIVA OLIVEIRA MARTINS** e pelo Contratado o Sr. **CRISPIM JACQUES DE VASCONCELOS**.

Publicado por:

Heloisa Mendes Sousa Francisco

Código Identificador:B5768E9A

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 006/2019 FMAS-RESULTADO

O Fundo Municipal de Assistência Social de Conceição do Araguaia – PA, torna público que fará realizar no dia 26 **DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 às 08:30 horas** na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à TV. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145, São Luiz II, nesta cidade, licitação na modalidade Pregão na Forma Presencial, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, visando **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CERTAME DESERTO.**

Publicado por:

Heloisa Mendes Sousa Francisco

Código Identificador:77A30DFD

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 006/2019 FMAS-Repúblicação

O Fundo Municipal de Assistência Social de Conceição do Araguaia – PA, torna público que fará realizar no dia 27 **DO MÊS DE MARÇO DE 2019 às 08:30 horas** na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à TV. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145, São Luiz II, nesta cidade, licitação na modalidade Pregão na Forma Presencial, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, visando **REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA, EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE**

AGENCIAMENTO DE VIAGENS, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE EMISSÃO, REMARCAÇÃO E CANCELAMENTO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. O edital deverá ser retirado junto à Comissão Permanente de Licitação das 08:00 as 14:00 horas de segunda à sexta-feira. ou pelo o site: www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br.

Publicado por:

Heloisa Mendes Sousa Francisco

Código Identificador:2E021080

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 008/2019 FMAS

O Fundo Municipal de Assistência Social de Conceição do Araguaia – PA, torna público que fará realizar no dia 27 **DO MÊS DE MARÇO DE 2019 às 10:00 horas** na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à TV. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145, São Luiz II, nesta cidade, licitação na modalidade Pregão na Forma Presencial, tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, visando **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, URNAS, TRANSLADO, MONTAGEM, SEPULTAMENTO E HIGIENIZAÇÃO, DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO I DO EDITAL.** O edital deverá ser retirado junto à Comissão Permanente de Licitação das 08:00 as 14:00 horas de segunda à sexta-feira. ou pelo o site: www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br.

Publicado por:

Heloisa Mendes Sousa Francisco

Código Identificador:136BDEC6

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL – Nº 009/2019 FMAS

O Fundo Municipal de Assistência Social de Conceição do Araguaia – PA, torna público que fará realizar no dia 28 **DO MÊS DE MARÇO DE 2019 às 08:30 horas** na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação – CPL, situada à TV. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145, São Luiz II, nesta cidade, licitação na modalidade Pregão na Forma Presencial, tipo **MENOR PREÇO POR ITEM**, visando **REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTINADOS A ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, Conforme termo de referencia ANEXO I do edital.** O edital deverá ser retirado junto à Comissão Permanente de Licitação das 08:00 as 14:00 horas de segunda à sexta-feira. ou pelo o site: www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br.

Publicado por:

Heloisa Mendes Sousa Francisco

Código Identificador:45843F8B

**CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
DECRETO Nº 0149/19, DE 07 DE MARÇO DE 2019**

Convoca a XIII Conferência Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE CONCEICAO DO ARAGUAIA - PARÁ, no uso de suas atribuições legais, e:

CONSIDERANDO o OF. Nº 112-A/2019-GAB/SEMUS, de 28 de fevereiro de 2019, da Secretaria Municipal de Saúde;

DECRET A:

Art. 1º Fica convocada a **XIII Conferência Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia**, sob o tema “Democracia e Saúde: Saúde

como direito e consolidação e Financiamento do SUS”, a realizar-se nos dias 11 e 12 de abril de 2019, no auditório do IFPA (Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará), localizado na Av. Couto Magalhães, 1649 – Setor Universitário.

Parágrafo único. A solenidade de abertura do evento ocorrerá no dia 11 de abril de 2019, às 17h, no referido Auditório.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, em 07 de março de 2019.

JAIR LOPES MARTINS

Prefeito Municipal

Publicado por:

Marileusa Miranda Costa

Código Identificador:C984DB2C

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE IL
6/2019-001SEFIN

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE IL 6/2019-001SEFIN

O Ordenador de Despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE CURIONÓPOLIS, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, e de acordo com o que determina o art. 26 da Lei nº 8.666/93, e considerando o que consta do processo administrativo que trata da contratação da empresa BASE CONTABILIDADE EIRELLI, vem RATIFICAR a declaração de inexigibilidade de licitação para a contratação da referida empresa, determinando que se proceda a publicação do devido extrato.

CURIONÓPOLIS - PA, 10 de Janeiro de 2019

GLEIKSON GOMES DE OLIVEIRA

Secretario de Finanças

Publicado por:

Myrian Sousa Reis Lopes

Código Identificador:F41438EF

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU

PREFEITURA MUNICIPAL
ANULAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO

AVISO DE ANULAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO

A Prefeitura Municipal de Dom Eliseu do Estado do Pará, torna público a ANULAÇÃO do Processo Licitatório Nº 3/2018-220303, que tem como objeto: Concessão Administrativa para a modernização, expansão, operação e manutenção da infraestrutura da Rede de Iluminação Pública na prefeitura de Dom Eliseu.

Fund. Legal: Art. 49 da Lei 8.666/93.

Dom Eliseu, 11 de Março de 2019.

AYESO GASTON SIVIERO

Prefeito Municipal

Publicado por:

Michell da Silva Maranhão

Código Identificador:72479DD4

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARAPÉ-AÇU
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº- 007/2019-PMI

A Prefeitura de Igarapé - Açú/PA, através de sua Pregoeira, comunica que realizará licitação, na modalidade Pregão Presencial para Registro de Preços, do tipo Menor Preço por Lote sob regime: execução indireta. Objeto: registro de preços para futura aquisição de materiais de consumo (insumos) odontológicos, para atender a demanda da secretaria municipal de saúde de Igarapé Açú/PA, conforme especificações estabelecidas no Edital e seus anexos.

Data de Abertura: 27/03/2019 às 08:30 hs (horário local), e a íntegra do Edital poderá ser obtida junto ao Setor de Compras da Prefeitura, Site a Av. Barão do Rio Branco, nº3635, Bairro: Centro, Município de Igarapé Açú, ou pelo sites: www.tcm.pa.gov.br, www.prefeituradeigarapeacu.pa.gov.br

TATIANE PILONETTO

Pregoeira

Igarapé – Açú, 15 de Março de 2019

Publicado por:

Tatiane Pilonetto

Código Identificador:1A484147

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2019. Objeto: Aquisição de materiais de expediente para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itaituba. **Tipo:** Menor Preço por item. **Data:** 27/03/2019. **Horário:** 15h. **INFORMAÇÕES:** Sites: www.tcm.pa.gov.br -www.itaituba.pa.leg.br e sala de Licitações, Av. Getúlio Vargas, nº 419, Centro, das 08h às 14h.

Itaituba/PA, 11 de março de 2019.

AGOSTINHO JUNIOR.

Pregoeiro.

Publicado por:

Jane Eire Silva Botelho

Código Identificador:4AAD10AD

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 002/2019. Objeto: Aquisição de combustíveis e derivados para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itaituba. **Tipo:** Menor Preço por item. **Data:** 28/03/2019. **Horário:** 09h. **INFORMAÇÕES:** Sites: www.tcm.pa.gov.br -www.itaituba.pa.leg.br e sala de Licitações, Av. Getúlio Vargas, nº 419, Centro, das 08h às 14h.

Itaituba/PA, 11 de março de 2019.

AGOSTINHO JUNIOR.

Pregoeiro.

Publicado por:

Jane Eire Silva Botelho

Código Identificador:D50D55A7

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2019. Objeto: Aquisição de reservas e emissão de bilhetes de passagens aéreas nacionais para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itaituba exercício 2019. **Tipo:** Menor Preço por item. **Data:** 28/03/2019. **Horário:** 11h. **INFORMAÇÕES:** Sites: www.tcm.pa.gov.br - www.itaituba.pa.leg.br e sala de Licitações, Av. Getúlio Vargas, nº 419, Centro, das 08h às 14h.

Itaituba/PA, 11 de março de 2019.

AGOSTINHO JUNIOR.

Pregoeiro.

Publicado por:
Jane Eire Silva Botelho
Código Identificador:9858575A

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itaituba. **Tipo:** Menor Preço por item. **Data:** 28/03/2019. **Horário:** 14h. **INFORMAÇÕES:** Sites: www.tcm.pa.gov.br -www.itaituba.pa.leg.br e sala de Licitações, Av. Getúlio Vargas, nº 419, Centro, das 08h às 14h.

Itaituba/PA, 11 de março de 2019.

AGOSTINHO JUNIOR.

Pregoeiro.

Publicado por:
Jane Eire Silva Botelho
Código Identificador:D3C21A26

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 005/2019. Objeto: Aquisição de materiais de higiene e limpeza para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itaituba. **Tipo:** Menor Preço por item. **Data:** 29/03/2019. **Horário:** 09h. **INFORMAÇÕES:** Sites: www.tcm.pa.gov.br -www.itaituba.pa.leg.br e sala de Licitações, Av. Getúlio Vargas, nº 419, Centro, das 08h às 14h.

Itaituba/PA, 11 de março de 2019.

AGOSTINHO JUNIOR.

Pregoeiro.

Publicado por:
Jane Eire Silva Botelho
Código Identificador:803CDB30

**CÂMARA MUNICIPAL DE ITAITUBA
AVISO DE LICITAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 006/2019. Objeto: Aquisição de materiais de copa e cozinha para atender as necessidades da Câmara Municipal de Itaituba. **Tipo:** Menor Preço por item. **Data:** 29/03/2019. **Horário:** 14h. **INFORMAÇÕES:** Sites: www.tcm.pa.gov.br -www.itaituba.pa.leg.br e sala de Licitações, Av. Getúlio Vargas, nº 419, Centro, das 08h às 14h.

Itaituba/PA, 11 de março de 2019.

AGOSTINHO JUNIOR.

Pregoeiro.

Publicado por:
Jane Eire Silva Botelho
Código Identificador:DCA92E87

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE
ITAITUBA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012/2019-PP**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Sr(a). SOLANGE MOREIRA DE AGUIAR, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, HOMOLOGOU a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 012/2019-PP, no que tange os itens: 001, 002, 005, 006, 009, 011, 014, 015, 016, 017, 018, 020 e 021 para a licitante C CARDOSO DA SILVA EIRELI; os itens: 003, 004, 007,

008, 012, 013, 019, 022 e 023 para a licitante S. A TORRES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI. Nos termos e condições do referido procedimento legal.

Publicado por:
Cleane da Silva Santos
Código Identificador:8EAF8B28

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2019-PP**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Sr. IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, HOMOLOGOU a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 013/2019-PP, no que tange os itens: 01, 19, 24, 26, 30, 36, 38, 41, 52, 55, 64, 69, 70, 72, 76, 78, 86, 92, 97, 102, 104, 114, 116, 117, 118, 120, 122, 124, 129, 130, 132, 133 e 136 para a licitante PRADO PHARMA LTDA; os itens: 02, 04, 05, 06, 09, 10, 17, 22, 28, 32, 33, 37, 40, 43, 44, 46, 48, 51, 54, 59, 63, 68, 87, 105, 111, 121 e 127 para a licitante F. CARDOSO & CIA LTDA; os itens: 07, 08, 11, 13, 14, 15, 18, 20, 34, 42, 58, 60, 62, 65, 67, 79, 81, 84, 85, 93, 98, 100, 101, 106, 108 e 131 para a licitante D M C MESSIAS EIRELI-EPP; o item: 03, 21, 25, 27, 35, 39, 56, 66, 71, 74, 75, 77, 82, 89, 91, 96, 103, 109, 110, 113, 125 e 126 para a licitante D.C.S. VACONCELOS EPP; o item: 12, 16, 23, 29, 31, 45, 47, 49, 50, 53, 57, 61, 73, 80, 83, 88, 90, 94, 95, 99, 107, 112, 115, 119, 123, 128, 134 e 135 para a licitante PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI. Nos termos e condições do referido procedimento legal.

Publicado por:
Cleane da Silva Santos
Código Identificador:7EE5D490

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE ITAITUBA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO**

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2019-PP**

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Sr. IAMAX PRADO CUSTODIO, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE, HOMOLOGOU a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 014/2019-PP, no que tange os itens: 001, 004, 008, 009, 010, 014, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 023, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 038, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 050, 052, 054, 059, 060, 061, 062, 065, 066, 067, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 079, 080, 081, 082, 084, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 108, 114, 117, 118, 119, 120, 122, 124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 133, 135, 136, 137, 140, 141, 143, 144, 147, 148, 149, 150, 157 e 160 para a licitante SAMED IMPORTAÇÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA; os itens: 006, 007, 015, 020, 024, 025, 039, 040, 053, 055, 058, 068, 101, 110, 111, 112, 113, 115, 121, 123, 127, 134, 138, 139 e 142 para a licitante AMAZONMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA-EPP. Nos termos e condições do referido procedimento legal.

Publicado por:
Cleane da Silva Santos
Código Identificador:8D373D87

**MUNICÍPIO DE ITAITUBA
ADITIVO DE CONTRATO**

9º TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2032015 – CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2015 - CP

TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 2032015 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA E A EMPRESA FIGUEIRA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – EPP PARA A EXECUÇÃO DE ESTUDO DE CONCEPÇÃO E VIABILIDADE, ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E ELABORAÇÃO DE PROJETOS EXECUTIVOS DO SISTEMA DE ESGOTAMENTO

SANITÁRIO DA CIDADE DE ITAITUBA NO ESTADO DO PARÁ, COMO ABAIXO DECLARA:

Pelo presente Termo aditivo, o **MUNICÍPIO DE ITAITUBA**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ nº 05.138.730.0001-77, com sede à Av. Dr. Hugo de Mendonça, s/n, Bairro Boa Esperança, (Paço Municipal), Município de Itaituba, Estado do Pará, neste ato legalmente representado por seu prefeito municipal, Exmo. Sr. **Valmir Climaco de Aguiar**, brasileiro, casado, portador da carteira de identidade nº 4569273-SSP-PA, e do CPF nº 111.000.952-68, domiciliado e residente neste município, doravante denominado **CONTRATANTE** e **FIGUEIRA SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – EPP**, inscrita no CNPJ nº 15.416.256/0001-51, estabelecida Av. Bartolomeu Gusmão, nº 1127, Bairro Jardim Santarém, no Município de Santarém-Pa, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, resolvem aditar o presente Contrato, sujeitando-se às normas preconizadas na Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores, e no que consta no Processo de Processo Licitatório nº 001/2015 - CP, mediante as cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DA LEGALIDADE

1.1 - Artigo 65, da Lei nº 8.666/93; CONTRATO Nº 2032015;

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - O presente Termo Aditivo visa formalizar a alteração de endereço da sede da empresa de **“ESTRADA PA 160, S/N, QUADRA 127, LOTE 25, SALA 05, CEP.: 68.515-000, BAIRRO CIDADE JARDIM, MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS-PA”** para **“AV. BARTOLOMEU DE GUSMÃO, Nº 1127, BAIRRO JARDIM SANTARÉM, CEP.: 68.030-350, MUNICÍPIO DE SANTARÉM-PA”**, constante do preâmbulo do Contrato nº 2032015, conforme alterações realizadas pela 6ª Alteração Contratual Social da Empresa, devidamente consolidada e registrada na Junta Comercial do Estado do Pará.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

3.1 – A empresa **FIGUEIRA E SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA – EPP** apresentou os respectivos documentos da alteração do endereço da sede, a fim de comprovar sua regularidade perante a Prefeitura Municipal de Itaituba, não restando dúvidas de que possui plenas condições de continuar cumprindo os direitos e obrigações decorrentes do Contrato nº 2032015.

CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES RATIFICADAS

4.1 – Ratificam-se todas as demais cláusulas e condições do Contrato nº 2032015, permanecendo válidas e inalteradas as não expressamente modificadas por este Termo Aditivo.

E, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes legais, assinam o presente Termo Aditivo nº 09, em 03 (três) vias de igual teor e forma para um só e jurídico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas, a tudo presentes.

Itaituba-PA, 07 de Março de 2019.

VALMIR CLIMACO DE AGUIAR

Município de Itaituba
Prefeitura Municipal de Itaituba
Contratante

Figueira e Serviços Técnicos LTDA – EPP

MURILO FIGUEIRA NEVES

Representante Legal
Contratada

Publicado por:
Cleane da Silva Santos
Código Identificador:118C4C7A

**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA****PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES BARATA
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO**

A Prefeitura Municipal de Magalhães Barata torna público que a Tomada de Preço nº2/2018-071201/PMMB, Objeto: Contratação de empresa para prestação de serviços técnicos especializados em planejamento, organização, preparação e realização de Concurso Público de provas objetivas - de caráter eliminatório e classificatório e prova de títulos - para provimento de cargos no quadro de servidores de Magalhães Barata-PA; resolve Homologar em favor da empresa: **INAZ DO PARÁ SERVIÇOS DE CONCURSOS PÚBLICOS LTDA-EPP**, CNPJ: 12.627.815/0001-84, o item.

GERSON MIRANDA LOPES

Prefeito Municipal

Publicado por:
Euler Lopes Corrêa
Código Identificador:16F0015E

**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ****CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº
004/2019/CPL/PM. M.****AVISO DE LICITAÇÃO**

Pregão Eletrônico (SRP) nº 004/2019/CPL/PM. Processo Licitatório nº 1.101/2019/PM. M. Tipo Menor Preço por Item. **Data do certame: 01/04/2019.** Horário: 09:00 (horário de Brasília-DF). Objeto: Registro de preços para contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desinsetização, desratização, descupinização e controle de pragas, para atender o Fundo Municipal de Saúde e as unidades a este vinculadas. Integra do Edital: no site www.comprasnet.gov.br, UASG: 925213, site do Portal da PMM/Licitações ou do TCM/PA. Informações: Sala da CPL/PM. M - edifício Ernesto Frota, situada na Avenida VP 08, Folha 26, Quadra 07, Lote 04-subsolo, Bairro: Nova Marabá, CEP: 68.509-060, Marabá, Pará. Telefone: (94) 3322-1646, das 08h00min às 12h00min e das 14h00min às 17h30min ou pelo e-mail: licitacao@maraba.pa.gov.br. Marabá (PA), 14/03/2019,

ANTONIA BARROSO MOTA GOMES

Pregoeira.

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:34D91852

**IPASEMAR - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ
EXTRATO CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
003/2019-IPASEMAR****INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES
PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - IPASEMAR
EXTRATO CONTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº
003/2019-IPASEMAR**

Objeto: Contratação de empresa para Prestação de serviços de Fornecimento de 120 Mbps de Internet Flex Compartilhada utilizando óptico em atendimento às necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Marabá - IPASEMAR. **Contratada: IR TECNOLOGIA LTDA-ME, CNPJ nº: 09.634.107/0001-66. Valor Global: R\$ 6.600,00 (Seis Mil e Seiscentos reais). Data de Assinatura do Contrato: 11/02/2019. Vigência: 10/02/2020.**

PRISCILLA LOBATO SANTOS

Presidente do IPASEMAR.

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:393F0CF9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
ERRATA**

Na publicação da Portaria n.º 708/2019-GP, que concede Nomeação a Sr.ª. ZUCILEIA DA SILVA SANTOS, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará – FAMEP, veiculada na Edição nº 2191, do dia 14.03.2019.

Onde se lê:

Portaria nº 708/2019-GP

Leia – se:

Portaria nº 709/2019-GP

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO

Prefeito Municipal de Marabá

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:64D8886C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
PORTARIA Nº 778/2019-SEMAD.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.

CONSIDERANDO: O Parecer/2019-PROGEM, anexo ao Processo nº 2376/2019 firmado pela servidora, **RAYLDHÁLIA MARTINS DA SILVA**, Matrícula nº 462, CPF: 605.758.832-00, concursada no cargo de Técnico em Vigilância Sanitária, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - SMS.

CONSIDERANDO: O tempo de serviço da requerente (2006/2011) prestado a esta Prefeitura, o que lhe confere o direito à licença que pleiteia;

RESOLVE:

Conceder à servidora, **RAYLDHÁLIA MARTINS DA SILVA, 90 (noventa)** dias de Licença Prêmio, a partir de 13 de maio de 2019 a 10 de agosto de 2019, com a remuneração da função gratificada de Coordenador III.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE;

Marabá (PA), 12 de março de 2019.

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS

Secretário Municipal de Administração

Portaria nº 011/2017-GP

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:186A0806

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
PORTARIA Nº 826/2019-SEMAD.**

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.

CONSIDERANDO: O Processo de nº 4115/2019, requerimento de Licença Maternidade.

CONSIDERANDO: Os Artigos. 37, inciso II, da CF e o Art. 10º, inciso II, alínea "b", do ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que garante estabilidade provisória no período gestacional até o quinto mês após o parto da gestante.

RESOLVE:

Artigo 1º Conceder à servidora **EDICLEIA OLIVEIRA RIBEIRO BARROS**, servidora contratada no cargo de Assistente Administrativo, matrícula nº 47772, CPF nº 648.325.623-04, lotada junto a Secretaria Municipal de Saúde – SMS, Licença Maternidade, pelo prazo de 180 (cento e oitenta dias) consecutivos, em decorrência

do nascimento de seu filho Nicollas Ribeiro Barros, conforme Certidão de Nascimento e Atestado Médico.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos financeiros a **22.02.2019**.

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

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, EM 13 DE MARÇO DE 2019.

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS

Secretário Municipal de Administração

Portaria nº 011/2017-GP

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:DCF6C0A9

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
ERRATA**

Na publicação da Portaria n.º 758/2019-SEMAD, que concede férias a Sra. LUZIA DA CONCEICAO COSTA, publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará – FAMEP, veiculada na Edição nº 2188, do dia 11.03.2019.

Onde se lê:

ASSUNTO: Conceder Férias relativas ao período aquisitivo: **2018/2019**.

Leia – se:

ASSUNTO: Conceder Férias relativas ao período aquisitivo: **2016/2017**.

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS

Secretário M. de Administração

Portaria nº 011/2017-GP

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:C5C7455E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
PORTARIA Nº 828/2019-GP**

O SECRETARIO 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 4120/2019, firmado pelo servidor **WILLIAM JOSE ALVES DE FARIA CAMPOS**, matrícula nº 359, portador do CPF nº 647.358.852-34, concursado no cargo de Técnico Administrativo – Zona Urbana, lotado junto a Secretaria Municipal de Saúde – SMS.

RESOLVE:

Artigo 1º - EXONERAR, a pedido, o Sr. **WILLIAM JOSE ALVES DE FARIA CAMPOS**, do cargo de Técnico Administrativo – Zona Urbana, a contar de **06 de março 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.

Marabá (PA), 13 de março de 2019.

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS

Secretário Municipal de Administração

Portaria nº 011/2017-GP

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:07B47E3A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
CONCEDER FÉRIAS RELATIVAS AO PERÍODO
AQUISITIVO:**

Secretaria Municipal de Administração – SEMAD

PORTARIA n.º 834/2019-SEMAD

SERVIDOR: MARIA RAIMUNDA DE MIRANDA, Concursada no cargo de Assistente Social, lotada na SEASPAC.

ASSUNTO: Conceder Férias relativas ao período aquisitivo: 2017/2018.

PERÍODO DE GOZO: De 10 a 30 de março de 2019.

JOSÉ NILTON DE MEDEIROS

Secretário M. de Administração
Portaria n.º 011/2017-GP

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:1800545B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO – SEMAD
PORTARIA N.º 560/2019-GP

O PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, ESTADO DO PARÁ, REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL, USANDO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ETC.

CONSIDERANDO os artigos 55 e 56 da lei municipal 17.331/2008.
CONSIDERANDO a necessidade da servidora **Uislei Carvalho de Moura**, CPF **003.369.192-47**, Portaria n.º 222/2017-GP, lotado na SEGFAZ, sob matrícula n.º 45758, que precisará se deslocar e permanecer nos dias 11 a 16/03/2019, na cidade de Belém – PA, para participação no curso de Coaching no serviços público, turma 4454, ministrada pela Escola de Governo Público do Estado do Pará – EGPA, evento este que visa qualificar os servidores para atuar como líderes coaches no desenvolvimento das pessoas e na resolução de problemas organizacionais, visando o aumento do desempenho dos liderados e da instituição.

Autorização para:

Art. 1º- Fica concedida 06 (seis) diárias ao servidor: Uislei Carvalho de Moura.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE MARABÁ, EM 08 DE MARÇO DE 2019.

SEBASTIÃO MIRANDA FILHO

Prefeito Municipal de Marabá

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:0C1FD804

SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
"EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO
CONTRATO 119/2018-SEMED/PMM

"EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO 119/2018-SEMED/PMM – Processo Licitatório n.º 58.964/2017-CEL/SEVOP/PMM, Concorrência n.º 024/2017-CEL/SEVOP/PMM. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES À CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 01 (UMA) SALA – PADRÃO RURAL – EMEF ANAJÁS, SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - PARÁ. Da causa: O contratante e o contratado, resolvem rescindir amigavelmente o presente contrato, firmado em 31 de julho de 2018, tendo em vista que não há mais interesse das partes na continuidade da obra. Contratada: WF LIMA ENGENHARIA EIRELI ME. CNPJ: 27.260.556/0001-73. Assinatura: 13/03/2019.

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE

Secretária Municipal de Educação. ”

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:B049522B

SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
"EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO
CONTRATO 120/2018-SEMED/PMM

"EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO 120/2018-SEMED/PMM – Processo Licitatório n.º 58.964/2017-CEL/SEVOP/PMM, Concorrência n.º 024/2017-CEL/SEVOP/PMM. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES À CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 01 (UMA) SALA – PADRÃO RURAL – EMEF SANTO ANTÔNIO, SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - PARÁ. Da causa: O contratante e o contratado, resolvem rescindir amigavelmente o presente contrato, firmado em 31 de julho de 2018, tendo em vista que não há mais interesse das partes na continuidade da obra. Contratada: WF LIMA ENGENHARIA EIRELI ME. CNPJ: 27.260.556/0001-73. Assinatura: 13/03/2019.

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE

Secretária Municipal de Educação. ”

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:7041AE5F

SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
"EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO
CONTRATO 121/2018-SEMED/PMM

"EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO 121/2018-SEMED/PMM – Processo Licitatório n.º 58.964/2017-CEL/SEVOP/PMM, Concorrência n.º 024/2017-CEL/SEVOP/PMM. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES À CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 01 (UMA) SALA – PADRÃO RURAL – EMEF ANTÔNIO VALÉRIO MATOS, SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - PA. Da causa: O contratante e o contratado, resolvem rescindir amigavelmente o presente contrato, firmado em 30 de julho de 2018, tendo em vista que não há mais interesse das partes na continuidade da obra. Contratada: CONSTRUTORA QUEBEC EIRELI EPP. CNPJ: 23.831.406/0001-11. Assinatura: 13/03/2019.

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE

Secretária Municipal de Educação. ”

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:EED87A5C

SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
"EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO
CONTRATO 122/2018-SEMED/PMM

"EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO 122/2018-SEMED/PMM – Processo Licitatório n.º 58.964/2017-CEL/SEVOP/PMM, Concorrência n.º 024/2017-CEL/SEVOP/PMM. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES À CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 01 (UMA) SALA – PADRÃO RURAL – EMEF RENASCER II, SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - PA. Da causa: O contratante e o contratado, resolvem rescindir amigavelmente o presente contrato, firmado em 30 de julho de 2018, tendo em vista que não há mais interesse das partes na continuidade da obra. Contratada: CONSTRUTORA QUEBEC EIRELI EPP. CNPJ: 23.831.406/0001-11. Assinatura: 13/03/2019.

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE

Secretária Municipal de Educação. ”

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:3BBBB80A

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
"EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO
CONTRATO 123/2018-SEMED/PMM**

"EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO 123/2018-SEMED/PMM – Processo Licitatório nº 58.964/2017-CEL/SEVOP/PMM, Concorrência nº 024/2017-CEL/SEVOP/PMM. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES À CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 01 (UMA) SALA – PADRÃO RURAL – EMEF DRA. MARIVALDA F. MOTA, SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - PA. Da causa: O contratante e o contratado, resolvem rescindir amigavelmente o presente contrato, firmado em 30 de julho de 2018, tendo em vista que não há mais interesse das partes na continuidade da obra. Contratada: CONSTRUTORA QUEBEC EIRELI EPP. CNPJ: 23.831.406/0001-11. Assinatura: 13/03/2019.

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
Secretária Municipal de Educação. ”

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:DF1627A1

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
"EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO
CONTRATO 125/2018-SEMED/PMM**

"EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO 125/2018-SEMED/PMM – Processo Licitatório nº 58.964/2017-CEL/SEVOP/PMM, Concorrência nº 024/2017-CEL/SEVOP/PMM. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES À CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 01 (UMA) SALA – PADRÃO RURAL – EMEF PROFESSORA MARINANES LOPES, SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - PA. Da causa: O contratante e o contratado, resolvem rescindir amigavelmente o presente contrato, firmado em 30 de julho de 2018, tendo em vista que não há mais interesse das partes na continuidade da obra. Contratada: CONSTRUTORA QUEBEC EIRELI EPP. CNPJ: 23.831.406/0001-11. Assinatura: 13/03/2019.

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
Secretária Municipal de Educação. ”

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:19BB4863

**SEMED - SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
"EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO
CONTRATO 126/2018-SEMED/PMM**

"EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO AMIGÁVEL AO CONTRATO 126/2018-SEMED/PMM – Processo Licitatório nº 58.964/2017-CEL/SEVOP/PMM, Concorrência nº 024/2017-CEL/SEVOP/PMM. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA REFERENTES À CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 01 (UMA) SALA – PADRÃO RURAL – EMEF GETÚLIO VARGAS, SITUADA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - PA. Da causa: O contratante e o contratado, resolvem rescindir amigavelmente o presente contrato, firmado em 30 de julho de 2018, tendo em vista que não há mais interesse das partes na continuidade da obra. Contratada: CONSTRUTORA QUEBEC EIRELI EPP. CNPJ: 23.831.406/0001-11. Assinatura: 13/03/2019.

MARILZA DE OLIVEIRA LEITE
Secretária Municipal de Educação. ”

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:F4193969

**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ
EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO O. S. Nº 001/2019.
REFERENTE AO CONTRATO Nº 0046/2018 – SSAM.**

**SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABÁ –
SSAM
EXTRATO DE ORDEM DE SERVIÇO**

O. S. Nº 001/2019. Referente ao Contrato nº 0046/2018 – SSAM. Processo nº 3.784/2018/CEL/SEVOP/PMM. Concorrência Nº 006/2018-CEL/SEVOP/PMM. Com a empresa AIRES ARQUITETURA E ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA, CNPJ Nº 03.272.575/0001-51, para EXECUÇÃO DE SERVIÇOS, DE NATUREZA CONTÍNUA INCLUINDO MÃO DE OBRA E O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE COMPONENTES DOS PONTOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE MARABÁ - PARA. Com valor total de R\$ 7.409.199,19 Pelo presente instrumento, fica a empresa acima identificada, EXPRESAMENTE AUTORIZADA a executar os serviços contratados por meio do Contrato Nº 0046/2018 - SSAM, decorrente do PROCESSO Nº 3.784/2018/CEL/SEVOP/PMM.

Marabá PA, 03 de janeiro de 2019.

MÚCIO EDER ANDALÉCIO
Diretor Presidente

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:6B3DF901

**SEVOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ EXTRATO DE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO CONVITE Nº 001/2019-
CEL/PMM**

EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
Termo de Homologação referente ao CONVITE Nº 001/2019-CEL/PMM, Processo nº 0018/2019-PMM, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONSTRUÇÃO DA FACHADA DO CENTRO DE ESPECIALIDADE, TFD E REGULAÇÃO, LOCALIZADO NA FOLHA 31 – NOVA MARABÁ, MARABÁ/PA, conforme Edital e seus Anexos; Homologado a empresa: **ATHIE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI** - CNPJ: 21.189.155/0001-98, Vencedora: R\$ **89.372,53**. Assinatura: em 13/03/2019.

Secretaria Municipal de Saúde
LUCIANO LOPES DIAS
Secretário.

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:7A3ED068

**SEVOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS
PÚBLICAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ EXTRATO DE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO TERMO DE
HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO CONVITE Nº 004/2019-
CEL/PMM**

EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO
Termo de Homologação referente ao CONVITE Nº 004/2019-CEL/PMM, Processo nº 1.165/2019-PMM, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE MICRO-SISTEMA DE ÁGUA POTÁVEL, ATRAVÉS DE EXECUÇÃO DE POÇO PROFUNDO, ATÉ 150M, NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO NOSSA SENHORA APARECIDA, NO MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA, conforme Edital e seus Anexos; Homologado a empresa: **CONSTRUPOÇOS BRASIL PERFURAÇÃO DE POÇOS DE ÁGUA LTDA** – EPP, CNPJ:

03.669.189/0001-06, Vencedora: R\$ **69.773,37**. Assinatura: em 13/03/2019.

Secretaria de Viação e Obras Públicas
FÁBIO CARDOSO MOREIRA
Secretário.

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:8812B0A2

SEVOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018-CEL/PMM

EXTRATO DE TERMO DE ADJUDICAÇÃO/HOMOLOGAÇÃO

Termo de Homologação referente ao **TOMADA DE PREÇOS Nº 050/2018-CEL/PMM, Processo nº 18.151/2018-PMM**, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DA UBS MARIA BICO DOCE, LOCALIZADA NA RUA DUQUE DE CAXIAS, BAIRRO SÃO FÉLIX, MUNICÍPIO DE MARABÁ/PA, conforme Edital e seus Anexos; Homologado a empresa: **GSL SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS EIRELI - CNPJ 24.441.454/0001-66**, Vencedora: R\$ **351.873,43**. Assinatura: em 13/03/2019.

Secretaria Municipal de Saúde
LUCIANO LOPES DIAS
Secretário.

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:27EE8BA6

SEVOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARABÁ EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO (SRP) Nº 063/2018-CEL/PMM

EXTRATO DE TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Termo de Homologação referente ao **PREGÃO (SRP) Nº 063/2018-CEL/PMM, Processo nº 20.987/2018-PMM**, referente a REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, SPLIT E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS – SEVOP – PMM, conforme Edital e seus Anexos; Homologado a EMPRESA: **PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP**, CNPJ/MF sob o Nº 08.255.726/0001-87, com o valor total de R\$ **128.850,00**, e a EMPRESA: **MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIP. HOSP. LTDA - ME**, CNPJ/MF sob o Nº 13.474.664/0001-34, com o valor total de R\$ **214.010,00**, e a EMPRESA: **VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA LIVE ESPORTE - ME**, CNPJ/MF sob o Nº 23.912.114/0001-03, com o valor total de R\$ **86.295,00**, e a EMPRESA: **OCIDENTAL DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP**, CNPJ/MF sob o Nº 07.152.178/0001-07, com o valor total de R\$ **187.400,00**, e a EMPRESA: **W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI**, CNPJ/MF sob o Nº 20.1231.311/0001-16, com o valor total de R\$ **88.800,00**, e a EMPRESA: **HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI EPP**, CNPJ/MF sob o Nº 12.283.935/0001-01, com o valor total de R\$ **62.250,00**, e a EMPRESA: **CECI DECOR LTDA - ME**, CNPJ/MF sob o Nº 26.797.971/0001-06, com o valor total de R\$ **70.080,00**, e a EMPRESA: **R DA S COSTA E MENDONÇA COMERCIO DE T. LTDA - ME**, CNPJ/MF sob o Nº 12.591.019/0001-39, com o valor total de R\$ **37.325,00**, e a EMPRESA: **SAMAVI CONTRUTORA LTDA**, CNPJ/MF sob o Nº 05.966.294/0001-24, com o valor total de

R\$ 20.685,00, com o valor global homologado de R\$ **895.695,00**. Assinatura: em 01/03/2019.

Secretaria de Viação e Obras Públicas
FÁBIO CARDOSO MOREIRA
Secretário.

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:92989BF6

SEVOP - SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2019 – SEVOP

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços Nº 013/2019 – SEVOP, referente ao **Pregão Presencial (SRP) Nº 063/2018-CEL/SEVOP/PMM**, Processo nº 20.987/2018-PMM, Objeto: REGISTRO DE PREÇOS POR ITEM PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO, SPLIT E MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS – SEVOP – PMM, conforme Edital e seus Anexos; Empresas detentora da ARP: EMPRESA: **PONTO INFO COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP**, CNPJ/MF sob o Nº 08.255.726/0001-87, com o valor total de R\$ **128.850,00**, e a EMPRESA: **MAXIMO DISTRIBUIDORA DE EQUIP. HOSP. LTDA - ME**, CNPJ/MF sob o Nº 13.474.664/0001-34, com o valor total de R\$ **214.010,00**, e a EMPRESA: **VICTOR GABRIEL DE SOUSA FERREIRA LIVE ESPORTE - ME**, CNPJ/MF sob o Nº 23.912.114/0001-03, com o valor total de R\$ **86.295,00**, e a EMPRESA: **OCIDENTAL DISTRIBUIDORA - EIRELI - EPP**, CNPJ/MF sob o Nº 07.152.178/0001-07, com o valor total de R\$ **187.400,00**, e a EMPRESA: **W TEDESCO REFRIGERAÇÃO EIRELI**, CNPJ/MF sob o Nº 20.1231.311/0001-16, com o valor total de R\$ **88.800,00**, e a EMPRESA: **HERENIO DOS SANTOS COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI EPP**, CNPJ/MF sob o Nº 12.283.935/0001-01, com o valor total de R\$ **62.250,00**, e a EMPRESA: **CECI DECOR LTDA - ME**, CNPJ/MF sob o Nº 26.797.971/0001-06, com o valor total de R\$ **70.080,00**, e a EMPRESA: **R DA S COSTA E MENDONÇA COMERCIO DE T. LTDA - ME**, CNPJ/MF sob o Nº 12.591.019/0001-39, com o valor total de R\$ **37.325,00**, e a EMPRESA: **SAMAVI CONTRUTORA LTDA**, CNPJ/MF sob o Nº 05.966.294/0001-24, com o valor total de R\$ **20.685,00**, com o valor global de R\$ **895.695,00**. Assinatura: em 14/03/2019.

Secretaria de Viação e Obras Públicas
FÁBIO CARDOSO MOREIRA
Secretário.

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador:13752FE8

**SMS - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CONTRATO Nº 118/2019-FMS.**

Contrato nº **118/2019-FMS**. Processo Licitatório nº **59.302/2017-PMM**, Pregão Eletrônico nº **121/2017/CPL/PMM**. Objeto do Contrato: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL TÉCNICO LABORATÓRIO PARA SER UTILIZADO NOS PROGRAMAS SAÚDE DA MULHER, HANSENÍASE, TUBERCULOSE, PARA OS AGENTES DE ENDEMIAS DESENVOLVEREM ATIVIDADES DE CAMPO E MATERIAL PARA ATENDER OS DEZ LABORATÓRIOS PÚBLICOS: LABORATÓRIO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE MARABÁ, LABORATÓRIO DO HOSPITAL MATERNO INFANTIL, LABORATÓRIO DO CTA/SAE, LABORATÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE HIROSHI MATSUDA, LABORATÓRIO DE ANÁLISES DE ÁGUA DO CCZ, LABORATÓRIO DOSOROLOGIA DO CCZ, LABORATÓRIO DO CENTRO DE SAÚDE CARLOS BARRETO, LABORATÓRIO DO CRISMU, LABORATÓRIO DO BANCO DE LEITE DO HOSPITAL

MATERNAL INFANTIL, LABORATÓRIO CENTRAL DE MARABÁ MEZULAM NEVES PEREIRA E ABASTECER AS UNIDADES DE SAÚDE QUE POSSUEM TÉCNICOS DA FUNASA QUE REALIZAM EXAMES DE MALÁRIA, CHAGAS E LEISHMANIOSE, Empresa: VALE DIAGNÓSTICOS LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob Nº 23.980.789/0001-90, Valor: R\$ 1146.583,74 (Cento e quarenta e seis mil, quinhentos e oitenta e tres reais e setenta e quatro centavos). Dotação Orçamentária 10 302 00842.062 – Atenção de Média e Alta Complexidade, Elemento de Despesa: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo. DATA DA ASSINATURA 14 de março de 2019.

LUCIANO LOPES DIAS

Secretário Municipal de Saúde de Marabá
Marabá/PA.

Publicado por:
Alessandro Viana
Código Identificador: B0F28019

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MEDICILÂNDIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL
Nº 013/2019

Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). CELSO TRZECIAK, HOMOLOGA a adjudicação referente ao Pregão Presencial nº 013/2019, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da homologação.

RESULTADO DA HOMOLOGAÇÃO

Item: 00001 - HOSPEDAGEM APTO. SIMPLES C/AR
Quantidade: 910,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 14/03/2019

Homologado para: DANIEL DOS SANTOS MAIA 25173030291, C.N.P.J. nº 29.068.274/0001-02, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 55,000 (Cinquenta e Cinco Reais).

Item: 00002 - HOSPEDAGEM APTO. DUPLO C/AR
Quantidade: 1.010,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 14/03/2019

Homologado para: DANIEL DOS SANTOS MAIA 25173030291, C.N.P.J. nº 29.068.274/0001-02, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 85,000 (Oitenta e Cinco Reais).

Item: 00003 - HOSPEDAGEM APTO. TRIPLO C/AR
Quantidade: 710,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 14/03/2019

Homologado para: DANIEL DOS SANTOS MAIA 25173030291, C.N.P.J. nº 29.068.274/0001-02, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 120,000 (Cento e Vinte Reais).

Item: 00004 - HOSPEDAGEM APTO. CASAL C/AR
Quantidade: 600,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 14/03/2019

Homologado para: DANIEL DOS SANTOS MAIA 25173030291, C.N.P.J. nº 29.068.274/0001-02, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 84,000 (Oitenta e Quatro Reais).

Item: 00008 - HOSPEDAGEM APTO. SIMPLES C/ VENTILADOR
Quantidade: 220,000 Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: HOMOLOGADO em 14/03/2019

Homologado para: DANIEL DOS SANTOS MAIA 25173030291, C.N.P.J. nº 29.068.274/0001-02, pelo menor preço unitário, no valor de R\$ 30,000 (Trinta Reais).

MEDICILÂNDIA - PA, 14 de Março de 2019

CELSO TRZECIAK

Prefeito Municipal
Autoridade Competente

Publicado por:
Clebson Batista Silva da Costa
Código Identificador: 6C2B5A9D

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOJÚÍ DOS CAMPOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
AVISO DE 2ª REMARCAÇÃO DE LICITAÇÃO

Pregão Presencial nº 002/2019-SEMGA

O Município de Mojuí dos Campos por meio do Pregoeiro Municipal e Equipe de Apoio, torna público que está remarcando, pela segunda vez a data da sessão pública para resultado de análise da documentação de habilitação do processo licitatório PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019-SEMGA, anteriormente marcada para acontecer no dia 12 de março de 2019 para o dia 18 de março de 2019 às 10h00min no mesmo local, que a COOPERATIVA DE TRANSPORTES E VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO TAPAJÓS – COOPERTAPAJÓS protocolou recurso em 11/03/2019, de acordo com o item 14, subitem 14.4, que deve ser encaminhado aos participantes para, querendo ou não impugná-lo, no prazo de 03 (três) dias úteis. Para maiores informações poderão ser obtidas com os membros da Equipe de Apoio, na Sala de Licitações da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa-SEMGA, situada na Rua Lauro Sodré, s/nº – Bairro Esperança, CEP: 68129-000 por telefone (93) 3537-1169.

Informamos que este aviso está afixado no mural desta Secretaria Municipal de Gestão Administrativa para publicidade necessária.

Mojuí dos Campos - PA, 11 de Março de 2019.

LEANDRO COUTINHO NOGUEIRA

Pregoeiro Municipal
Portaria nº002/2019-GAP

NATANAEL FREIRES MACHADO

Advogado OAB/PA 22585

Equipe de Apoio

Publicado por:
Francimara da Frota Freitas
Código Identificador: C99529CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS
Nº006/2018-SEMGA

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº002/2019-SEMGA

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Mojuí dos Campos – Secretaria Municipal de Gestão Administrativa – SEMGA.

CONTRATADO: Empresa Contap Construtora - LTDA, inscrita sob o CNPJ nº 83.773.804/0001-50.

OBJETO: Contratação de empresa para construção da Câmara Municipal, no município de Mojuí dos Campos.

VALOR CONTRATUAL: R\$-731.599,64(setecentos e trinta e um mil, quinhentos e noventa e nove reais e sessenta e quatro centavos).

VIGÊNCIA: 01/03/2019 a 15/06/2019.

DATA DE ASSINATURA: 01/03/2019.

Ordenador de Despesa:

RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO
Sec. Mun. de Gestão Administrativa – SEMGA.

Publicado por:
Francimara da Frota Freitas
Código Identificador:4459A44C

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
EXTRATO DE CONTRATO- DISPENSA Nº001/2019-SEMG

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2019 – SEMGA

OBJETO: LOCAÇÃO DE UM OMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO-PGM.

VALOR TOTAL: R\$13.800,00 (treze mil, oitocentos reais).

CONTRATADO: Sr. MARLILSON RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, portador da Carteira de Identidade nº1886338-SSP/PA e CPF: 338.299.002-44.

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2019-SEMG

FUNDAMENTO LEGAL: Lei 8.666/93.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os recursos para o adimplemento do preço correrão por conta da Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, no exercício de 2019 e será na dotação discriminada abaixo e para o exercício subsequente na dotação corresponde identificada por termo de apostilamento.

0101- Secretaria Municipal de Gestão administrativa

04.122.0002.2004 – Manutenção das atividades da SEMGA

3.3.90.36.00 – Outro serviço de Terceira pessoa física.

1001000 – Recursos Ordinários

Ordenador de Despesa:

RAIMUNDO EDMILSON SANTOS FILHO
Secretário Municipal de Gestão Administrativa.

Publicado por:
Francimara da Frota Freitas
Código Identificador:DD20311B

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019-SEMED

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº002/2019-SEMED
Processo nº008/2019-PPMC

Síntese do Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER A MERENDA ESCOLAR.

Tipo de Licitação: Menor Preço por Item

Audiência de recebimento e abertura dos envelopes, julgamento da documentação e das propostas: **às 09h00min do dia 28/03/2019.**

Local para audiência, informações e obtenções do Edital e seus anexos: SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA – SEMGA na Rua Lauro Sodré, s/n, bairro Esperança, CEP: 68.129-000, Mojuí dos Campos, Estado do Pará.

O presente pregão é extensivo aos cadastrados na especialidade, que manifestarem interesse em participar do certame, enviando ofício à Secretaria Municipal de Gestão Administrativa, com antecedência de pelo menos 24 horas da data marcada para a abertura dos envelopes.

Mojuí dos Campos - PA, 15 de março de 2019.

LEANDRO COUTINHO NOGUEIRA

Pregoeiro Municipal
Portaria nº001/2019-GAP

Publicado por:
Francimara da Frota Freitas
Código Identificador:48CF613A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA
RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO

Licitação: PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2019-SEMG
Recorrente: COOPERATIVA DE TRANSPORTES E VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO TAPAJÓS – COOPERTAPAJÓS
Recorrido: PREGOEIRO MUNICIPAL

I – RELATÓRIO

Trata-se de recurso de inconformismo sobre as decisões emanadas por este Pregoeiro, protocolada pela COOPERATIVA DE TRANSPORTES E VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO TAPAJÓS – COOPERTAPAJÓS no dia 11/03/2019, em que requer a anulação da fase de lances e declare como única classificada no certame. Utilizou como fundamentos: o subitem 10.1 do edital, art. 11, inciso VI do Decreto nº 3.555/2000 e art. 4º, inciso VIII da Lei nº 10.520/2002.

Após, foi encaminhada o recurso à empresa E S DA SILVA TRANSPORTE – ME para apresentação de contrarrazões, esta protocolou suas contra argumentações em 13/03/2019. Apresentou como fundamentos: subitem 10.1.1 do Edital, art. 11, inciso VII, do Decreto nº 3.555/2000 e art. 4º, inciso IX da Lei nº 10.520/2002.

É o relatório.

II – FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA

Inicialmente, o recurso da COOPERATIVA DE TRANSPORTES E VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO TAPAJÓS – COOPERTAPAJÓS foi protocolado tempestivamente, nos termos do subitem 14.3 do edital. Ainda, as contrarrazões foram protocoladas tempestivamente nos termos do subitem 14.4 do edital. Ambas obedeceram às exigências dispostas no item 14 do edital.

As razões que fundamentam o recurso da COOPERATIVA DE TRANSPORTES E VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO TAPAJÓS – COOPERTAPAJÓS possuem conteúdo frágil e que não influenciam na conduta deste Pregoeiro. Em uma leitura é perceptível o desconhecimento da legislação que regula a modalidade de licitação denominada Pregão.

Insta salientar o fato da seleção de proposta com valor acima de 10% determinado pelo art. 4º, inciso VIII da Lei nº 10.520/2002, deu-se porque não havia o mínimo de três empresas e esta norma legal abre a possibilidade de ser selecionada acima desse limite, nos termos do inciso IX do referido dispositivo. Portanto, a conduta do Pregoeiro está em consonância legal, uma vez que não havia três empresas participando da sessão de abertura e da escolha da proposta.

Deve-se ater, ainda, a seleção das propostas tem como objetivo garantir a ampla competitividade, pois, quando há mais de um licitante é facilitado o poder de negociação do Pregoeiro na busca da seleção da proposta com menor lance, sendo essa a diretriz principal desta modalidade licitatória. Sem dúvida, os procedimentos realizados na condução do Pregão Presencial nº 002/2019-SEMG obedeceu à legislação em vigor.

Por último, necessário trazer a esta decisão alguns dispositivos sobre o que foi pleiteado pela cooperativa, abaixo descritos:

Edital:

Subitem 10.1.1: Caso não seja verificado, no mínimo, 03 (três) propostas escritas nas condições do item 09 deste edital, serão classificadas as melhores propostas subsequentes, até no máximo de três propostas.

Decreto nº 3.555/2000:

Art. 11. A fase externa do Pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

(...)

VII – quando não forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas condições definidas no inciso anterior, o pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o

máximo de três, para que seus autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam nos preços oferecidos nas propostas escritas;

Lei nº 10.520/2002:

Art. 4º. A fase externa do Pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:

(...)

IX – não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, quais quer que sejam os preços oferecidos;

Essas diretrizes normativas reafirmam a correta condução dos atos procedimentais nos moldes da dogmática legislativa do Pregão Presencial.

III – DA CONCLUSÃO

Diante do todo exposto, o presente recurso é julgado **IMPROVIDO** por não haver pertinência nas alegações da COOPERATIVA DE TRANSPORTES E VEÍCULOS LEVES E PESADOS DO TAPAJÓS – COOPERTAPAJÓS, uma vez que devido o fato de não haver três empresas participantes na sessão de abertura e lances verbais e, de acordo, com o subitem 10.1.1, art. 11, inciso VII do Decreto nº 3.555/2000 e art. 4º, inciso IX da Lei nº 10.520/2002, que abre a possibilidade da seleção de propostas acima de 10% do valor da menor proposta. Desta feita, não há motivo para anulação dos lances verbais e assim deve ser continuado o Pregão Presencial nº 002/2019-SEMGA até sua conclusão. É a decisão.

Publique-se. Notifique-se.

Mojú dos Campos/PA, 14 de março de 2019

LEANDRO COUTINHO NOGUEIRA

Pregoeiro Municipal

Portaria nº 002/2019-GAP

Publicado por:
Francimara da Frota Freitas
Código Identificador:6D89A989

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
CONTRATO Nº 041/2019 REF. AO PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2019.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. VALOR: R\$-11.187,20. RECURSO: PNAE FUNDAMENTAL, CRECHE, PRÉ-ESCOLA, MAIS EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL. DATA DA ASSINATURA: 06.02.2019. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CNPJ: 17.499.234/0001-28. CONTRATADO: KAROLLINE SILVA DE ALMEIDA-MEI. CNPJ nº 28.789.242/0001-.

Monte Alegre - PA, 28 de fevereiro de 2019.

JAIRO CASTRO DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:
Elene Maria Gonçalves Garcia
Código Identificador:D870A480

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE
DECRETO Nº 113/2019

DECRETO Nº 113/2019

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE ALEGRE, ESTADO DO PARÁ, usando de suas atribuições legais e constitucionais;

CONSIDERANDO, que no dia 15 de março do corrente ano, comemora-se o 139º aniversário de elevação de Monte Alegre à categoria de Cidade;

CONSIDERANDO, que neste dia serão realizados festejos especiais no Município pela passagem da significativa data;

R E S O L V E:

Art. 1º - É considerado “Feriado Municipal” o dia 15 de março do corrente ano, data em que se comemora o 139º aniversário de Monte Alegre à categoria de cidade.

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre (PA), 14 de Março de 2019.

JARDEL VASCONCELOS CARMO

Prefeito Municipal de Monte Alegre-PA

Publicado por:
Mara Dalila Alves de Souza
Código Identificador:7664BAE5

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 54/2019

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): ZELANDE OLIVEIRA BRAGA MORAES, cargo/função TECNICO(A) DE ADMINISTRACAO, autorizado a viajar para o Município de MARABÁ no período: 13/03/2019 - 14/03/2019 a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Para participar da oficina E-social para Municípios-Marabá. Que acontecerá no Golden Ville Hotel em Marabá, com direito às respectivas 2 diária(s) sendo 100,00 cada diária, no total de 200,00(DUZENTOS 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, 13 de março de 2019.

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS

Prefeita Municipal de Nova Ipixuna

Publicado por:
Jhonatas Candeira da Silva
Código Identificador:DA36CA76

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 55/2019

PORTARIA DE VIAGEM Nº 55/2019

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): JOAO BATISTA ALVES TEIXEIRA, cargo/função SEC MUN DE MEIO AMBIENTE E TURISMO, autorizado a viajar para o Município de Belem no período: 17/03/2019 - 18/03/2019 a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Para participar de uma reunião para tratar de assuntos do COMPART com o tema de Meio Ambiente e Saúde, com o Sec. Saúde e o Governador do Estado do Pará, com direito às respectivas 1 diária(s) sendo 180,00 cada diária, no total de 180,00(CENTO E OITENTA 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, 14 de março de 2019.

MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS

Prefeita Municipal de Nova Ipixuna

Publicado por:

Jhonatas Candeira da Silva

Código Identificador:4162B72F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PÚBLICA
PORTARIA DE VIAGEM Nº 56/2019**

PORTARIA DE VIAGEM Nº 56/2019

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): UANDERSON ABREU SILVA, cargo/função MOTORISTA II, autorizado a viajar para o Município de Belem no período: 14/03/2019 - 15/03/2019, a serviço do Município de Nova Ipixuna, objetivando: Buscar paciente de TFD, Sergio Rodrigues Silva, que esteve fazendo consultas e exames, em Belem, com direito às respectivas 2,5 diária(s), sendo 180,00, cada diária, no total de 450,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA 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, 14 de março de 2019.

FRANCISCO SARAIVA PEREIRA

Secretário Mun. De Desenv. Saúde Pública

Publicado por:

Jhonatas Candeira da Silva

Código Identificador:E54C8C0C

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS
AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO
PRESENCIAL Nº 9/2019-011-PMNI**

Objeto: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019. Vencedor(es): ATACADO E VAREJO WSS EIRELI - EPP, com o valor total de R\$ 495.988,06 (Quatrocentos e Noventa e Cinco Mil, Novecentos e Oitenta e Oito Reais e Seis Centavos), C PEREIRA MACEDO, com o valor total de R\$ 109.395,80 (Cento e Nove Mil, Trezentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta Centavos), A S NAGASE & CIA LTDA, com o valor total

de R\$ 229.386,00 (Duzentos e Vinte e Nove Mil, Trezentos e Oitenta e Seis Reais), ELIANE DA CRUZ SANTOS 72268654249, com o valor total de R\$ 94.080,00(Noventa e Quatro Mil, Oitenta Reais). 3 - MARIA DA GRAÇA MEDEIROS MATOS. 13 de Março de 2019.

NOVA IPIXUNA - PA, 14 de Março de 2019.

JALES DA CRUZ TORRES JUNIOR

Pregoeiro

Publicado por:

Jhonatas Candeira da Silva

Código Identificador:ACB74334

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATOS DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº
9/2019-007-PMNI.**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA.

CONTRATO Nº: 20190028 **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA **CONTRATADA(O):** A.G.S. DE ALMEIDA EIRELI **VALOR TOTAL:** R\$ 27.540,00 (vinte e sete mil, quinhentos e quarenta reais)

CONTRATO Nº: 20190029 **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **CONTRATADA(O):** A.G.S. DE ALMEIDA EIRELI **VALOR TOTAL:** R\$ 29.304,00 (vinte e nove mil, trezentos e quatro reais)

CONTRATO Nº: 20190030 **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE **CONTRATADA(O):** A.G.S. DE ALMEIDA EIRELI **VALOR TOTAL:** R\$ 5.456,00 (cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais)

CONTRATO Nº: 20190031 **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CONTRATADA(O):** A.G.S. DE ALMEIDA EIRELI **VALOR TOTAL:** R\$ 22.951,00 (vinte e dois mil, novecentos e cinquenta e um reais)

CONTRATO Nº: 20190032 **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **CONTRATADA(O):** A.G.S. DE ALMEIDA EIRELI **VALOR TOTAL:** R\$ 41.320,00 (quarenta e um mil, trezentos e vinte reais)

CONTRATO Nº: 20190033 **CONTRATANTE:** FUNDEB **CONTRATADA(O):** A.G.S. DE ALMEIDA EIRELI **VALOR TOTAL:** R\$ 42.500,00 (quarenta e dois mil, quinhentos reais)

VIGÊNCIA: 08 de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019 **DATA DA ASSINATURA:** 08 de Março de 2019.

Publicado por:

Jhonatas Candeira da Silva

Código Identificador:B6E8A757

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATOS DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº
9/2019-008-PMNI**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DIÁRIO DE REFEIÇÕES PARA SERVIDORES E PROFISSIONAIS QUE PRESTEM OU VENHAM A PRESTAR SERVIÇOS PARA AS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA, MEDIANTE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.I DO EDITAL.

CONTRATO Nº: 20190039 **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA **CONTRATADA(O):** TRICYA RAYANE MOREEIRA SILVA 01620414201 **VALOR TOTAL:** R\$ 85.670,00 (oitenta e cinco mil, seiscentos e setenta reais)

CONTRATO Nº: 20190040 **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **CONTRATADA(O):** TRICYA RAYANE MOREEIRA SILVA 01620414201 **VALOR TOTAL:** R\$ 17.767,50 (dezesete mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)

CONTRATO Nº: 20190041 **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **CONTRATADA(O):** TRICYA RAYANE MOREIRA SILVA 01620414201 **VALOR TOTAL:** R\$ 69.556,40 (sessenta e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos)

CONTRATO Nº: 20190042 **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE **CONTRATADA(O):** TRICYA RAYANE MOREIRA SILVA 01620414201 **VALOR TOTAL:** R\$ 17.767,50 (dezessete mil, setecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos)

CONTRATO Nº: 20190043 **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CONTRATADA(O):** TRICYA RAYANE MOREIRA SILVA 01620414201 **VALOR TOTAL:** R\$ 68.399,00 (sessenta e oito mil, trezentos e noventa e nove reais)

VIGÊNCIA: 11 de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019 **DATA DA ASSINATURA:** 11 de Março de 2019

Publicado por:
Jhonatas Candeira da Silva
Código Identificador:5D70B47B

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATOS DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº
9/2019-009-PMNI**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) PATRULHA AGRÍCOLA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE NOVA IPIXUNA, ATENDENDO O CONVÊNIO Nº 881760/2018, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA E A SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DA AMAZÔNIA - SUDAM, MEDIANTE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.I DO EDITAL.

CONTRATO Nº: 20190026 **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA **CONTRATADA(O):** REIMAC REDENÇÃO IMPLEMENTOS E MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA **VALOR TOTAL:** R\$ 122.000,00 (cento e vinte e dois mil reais)

CONTRATO Nº: 20190027 **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA **CONTRATADA(O):** ZUCAVEL ZUCATELLI VEÍCULOS LTDA **VALOR TOTAL:** 42.400,00 (quarenta e dois mil, quatrocentos reais)

VIGÊNCIA: 11 de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019 **DATA DA ASSINATURA:** 11 de Março de 2019.

Publicado por:
Jhonatas Candeira da Silva
Código Identificador:30BF792A

**SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO,
ORÇAMENTO E FINANÇAS
EXTRATOS DE CONTRATO PREGÃO PRESENCIAL Nº
9/2019-010-PMNI.**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO E GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO GLP (GÁS DE COZINHA) - ACONDICIONADO EM BOTIJÃO DE 13 KG, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA - PARÁ, MEDIANTE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I.I DO EDITAL.

CONTRATO Nº: 20190034 **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA IPIXUNA **CONTRATADA(O):** GAS GLP E AGUA MINERAL - CLIVIA ROSA DE JESUS - EIRELI - ME **VALOR TOTAL:** R\$ 25.637,45 (vinte e cinco mil, seiscentos e trinta e sete reais e quarenta e cinco centavos)

CONTRATO Nº: 20190035 **CONTRATANTE:** FUNDEB **CONTRATADA(O):** GAS GLP E AGUA MINERAL - CLIVIA ROSA DE JESUS - EIRELI - ME **VALOR TOTAL:** R\$ 22.129,90 (vinte e dois mil, cento e vinte e nove reais e noventa centavos)

CONTRATO Nº: 20190036 **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO **CONTRATADA(O):** GAS GLP E AGUA MINERAL - CLIVIA ROSA DE JESUS - EIRELI - ME

VALOR TOTAL: R\$ 46.795,85 (quarenta e seis mil, setecentos e noventa e cinco reais e oitenta e cinco centavos)

CONTRATO Nº: 20190037 **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE **CONTRATADA(O):** GAS GLP E AGUA MINERAL - CLIVIA ROSA DE JESUS - EIRELI - ME **VALOR TOTAL:** R\$ 26.340,12 (vinte e seis mil, trezentos e quarenta reais e doze centavos)

CONTRATO Nº: 20190038 **CONTRATANTE:** FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL **CONTRATADA(O):** GAS GLP E AGUA MINERAL - CLIVIA ROSA DE JESUS - EIRELI - ME **VALOR TOTAL:** R\$ 22.076,83 (vinte e dois mil, setenta e seis reais e oitenta e três centavos)

VIGÊNCIA: 11 de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019 **DATA DA ASSINATURA:** 11 de Março de 2019.

Nova Ipixuna – PA, 14 de Março de 2019

JALES DA CRUZ TORRES JUNIOR
Pregoeiro

Publicado por:
Jhonatas Candeira da Silva
Código Identificador:A3D3CEC6

**ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 0349/2019-CARLOS ROBERTO LEITE
MEDEIROS**

PORTARIA Nº 0349/2019-GP Novo Repartimento, 08 de março de 2019.

O Prefeito Municipal de Novo Repartimento, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, e, com fundamento no art. 93, Inciso V, combinando com o art. 115, inciso II, da Lei Orgânica do Município, promulgada em 22 de dezembro de 1993.

CONSIDERANDO o disposto no Art. 86, inciso IV, do Regime Jurídico Único e Art. 101, §2º, da Lei Municipal nº 009/1993.

CONSIDERANDO a solicitação do Servidor, através do Processo nº. 1141 de 22 de fevereiro de 2019.

CONSIDERANDO ainda que, os serviços não sofrerão qualquer prejuízo de continuidade.

RESOLVE:

Art. 1º. – CONCEDER ao Servidor Municipal, Sr. CARLOS ROBERTO LEITE MEDEIROS, Professor de Nível Médio, Matrícula nº 2484-6, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Licença Sem Remuneração do cargo efetivo, para tratar de assuntos particulares.

Art. 2º – A licença empreendera o período de 01/02/2019 a 01/02/2021.

Art. 3º – Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação e seus efeitos retroagindo a 01/02/2019, revogadas as disposições em contrário.

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

Gabinete do Prefeito Municipal, Novo Repartimento, Estado do Pará, aos 08 (oito) dias do mês de março de 2019.

DEUSIVALDO SILVA PIMENTEL
Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada na Secretaria de Gabinete do Prefeito Municipal e publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no endereço www.diariomunicipal.com.br/famep, conforme Lei municipal nº 1379/2015 de 18 de dezembro 2015.

HELIO VIANA DO NASCIMENTO
Secretário de Gabinete

Ciente em: ____/____/____

CARLOS ROBERTO LEITE MEDEIROS**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
Código Identificador:0B333A9A**GABINETE DO PREFEITO**
PORTARIA Nº 0337/2019-EVANDINA SOUSA LOPES**PORTARIA Nº 0337/2019-GP** Novo Repartimento, 01 de março de 2019.

O Prefeito Municipal de Novo Repartimento, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 93, Inciso V, combinado com o Artigo 115, inciso II, IX, da Lei Orgânica do Municipal.

RESOLVE:**Art. 1º – REVOGAR** do cargo de “**Diretora Escolar**”, da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Rei dos Reis”, localizada na Vila Novo Horizonte na Zona Rural deste Município, conforme Portaria nº 0841/2017, publicada no dia 26/05/2017 na FAMEP, conforme o código identificador: ACF8A157, que designava o Servidor Municipal Sra. **EVANDINA SOUSA LOPES**, lotada na Secretaria Municipal de Educação.**Art. 2º** – Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**DÊ-SE CIÊNCIA E CUMPRE-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal, Novo Repartimento, Estado do Pará, ao 1º (primeiro) dias do mês de março de 2019.

DEUSIVALDO SILVA PIMENTEL

Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada na Secretaria de Gabinete do Prefeito Municipal e publicada no diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no endereço www.diariomunicipal.com.br/famep, conforme Lei municipal nº 1379/2015 de 18 de dezembro 2015.**HELIO VIANA DO NASCIMENTO**

Secretário de Gabinete

Ciente em: ____/____/____

EVANDINA SOUSA LOPES**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
Código Identificador:B3B306FA**GABINETE DO PREFEITO**
PORTARIA Nº 0338/2019-RONILDO ROSA BRITO**PORTARIA Nº 0338/2019-GP** Novo Repartimento, 01 de março de 2019.

O Prefeito Municipal de Novo Repartimento, Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas por Lei, e, com fundamento no art. 93, Inciso V, combinando com o art. 115, inciso II da Lei Orgânica do Município, promulgada em 22 de dezembro de 1993.

RESOLVE:**Art. 1º.** – DESIGNAR ao Servidor Municipal, o Sr. **RONILDO ROSA BRITO**, Professor de Nível Superior, Efetivo, Matrícula nº 0911267, Portador do RG nº. 5317714 PC/PA, inscrito no CPF sob o nº 855.147.642-49 e PIS/PASEP nº 190.3392747-3, para exercer a função de “Diretor Escolar”, da Escola Municipal de Ensino Fundamental “Rei dos Reis” Unidade Escolar de Pequeno Porte, com total de 358 (trezentos e cinquenta e oito) alunos, localizada na Vila Novo Horizonte na Zona Rural deste Município, conforme a Lei Municipal nº 119/1998 de 16 de fevereiro, alterada pela Lei nº 155/1999 de 09 de março de 1999, revogada parcialmente pela Lei

1070/2014 de 16 de abril de 2014, com lotação da Secretaria Municipal de Educação.

Art. 2º – Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.**

Gabinete do Prefeito Municipal, Novo Repartimento, Estado do Pará, ao 1º (primeiro) dia do mês de março de 2019.

DEUSIVALDO SILVA PIMENTEL

Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada na Secretaria de Gabinete do Prefeito Municipal e publicada no diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no endereço www.diariomunicipal.com.br/famep, conforme Lei municipal nº 1379/2015 de 18 de dezembro 2015.**HELIO VIANA DO NASCIMENTO**

Secretário de Gabinete

Ciente em: ____/____/____

RONILDO ROSA BRITO**Publicado por:**
Joelma Pereira Lima
Código Identificador:05F764D2**GABINETE DO PREFEITO**
DECRETO Nº 0004/2019 -SUBSTITUI MEMBROS DO
CONSELHO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO
DECRETO MUNICIPAL Nº 0031/2018 - GP PELO GRUPO:
GOVERNAMENTAL**DECRETO Nº 0004/2019 - GPM, de 08 de março de 2019.****SUBSTITUI MEMBROS DO CONSELHO**
MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL PELO
DECRETO MUNICIPAL Nº 0031/2018 - GP PELO
GRUPO: GOVERNAMENTAL**O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO REPARTIMENTO**, usando das atribuições legais que lhe são conferidas por lei e, com fundamento no art. 93, inciso VI, da Lei Orgânica do Município de Novo Repartimento, promulgada em 22 de dezembro de 1993.**CONSIDERANDO** a lei 080/1995 de Criação do Conselho Municipal de Assistência Social de Novo Repartimento que estabelece em seu Inciso II do Art. 5º que “os membros do CMAS poderão ser substituídos mediante solicitação da entidade ou autoridade responsável”;**CONSIDERANDO** a solicitação formal das entidades com vagas no conselho para que o CMAS atualize seus representantes, realizado as devidas substituições;**D E C R E T A:****Art. 1º.** – Ficam substituídos os membros do Conselho Municipal de Assistência Social de Novo Repartimento, nomeado pelo Decreto nº 0031/2018, de 10 de setembro de 2018, para o biênio 2018/2020, pelo grupo: Governamental, pelos seguintes membros, titulares e suplentes:**§ 1º Pelo Grupo Governamental:****PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SEMAS:**Titular: **FATIMA DOMICIANO AMBÉ** – CPF nº 319.294.862-00Suplente: **CLAÚDIA COSTA DE ARAÚJO DA SILVA** – CPF nº 857.148.442-20**Art. 2º.** - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.**DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE**

Gabinete do Prefeito Municipal de Novo Repartimento, Estado do Pará, aos 08 (oito) dias do mês de março de 2019.

DEUSIVALDO SILVA PIMENTEL

Prefeito Municipal

Este decreto foi registrado na Secretaria do Gabinete do Prefeito, e publicação no "hall" de entrada da Prefeitura e publicado no diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no endereço www.diariomunicipal.com.br/famep, conforme Lei municipal nº 1379/2015 de 18 de dezembro 2015, na mesma data.

HELIO VIANA DO NASCIMENTO

Secretário de Gabinete

§ 1º Pelo Grupo Governamental:

Secretaria Municipal de Assistência Social –SMAS

FATIMA DOMICIANO AMBÉ**CLAÚDIA COSTA DE ARAÚJO DA SILVA****Publicado por:**

Joelma Pereira Lima

Código Identificador:424A33CA**GABINETE DO PREFEITO****PORTARIA Nº 0330/2019-GUILHERME CORREIA CAMPELO**

PORTARIA Nº 0330/2019-GP Novo Repartimento, 01 de março de 2019.

O Prefeito Municipal de Novo Repartimento, no uso de suas atribuições previstas no art. 74, IX, da Lei Orgânica do Município, e, **RESOLVE:**

Art. 1º – Nomear o Senhor GUILHERME CORREIA CAMPELO, Brasileiro, Solteiro, Autônomo, Portador do RG nº 6099567 PC/PA e CPF nº 000.163.052-05, para exercer o Cargo Comissionado de DIRETOR DE DEPARTAMENTO – Lotado na Secretaria Municipal de InfraEstrutura – DAS 10.02 da lei Municipal Nº 633, de 02 de fevereiro de 2009.

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

Art. 3º – Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal, Novo Repartimento, Estado do Pará, ao 1º (primeiro) dia do mês de março de 2019.

DEUSIVALDO SILVA PIMENTEL

Prefeito Municipal

Esta portaria foi registrada na Secretaria de Gabinete do Prefeito Municipal e publicada no diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará (FAMEP), no endereço www.diariomunicipal.com.br/famep, conforme Lei municipal nº 1379/2015 de 18 de dezembro 2015.

HELIO VIANA DO NASCIMENTO.

Secretario de Gabinete

Ciente em: ____/____/____

GUILHERME CORREIA CAMPELO**Publicado por:**

Joelma Pereira Lima

Código Identificador:41AF1571

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÓBIDOS

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMPOF
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2019/PMO/SEURBI. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para executar serviço de iluminação

pública no trecho entre o Campus do IFPA/Óbidos-PA ao Aeródromo Municipal Francisco Savino, em atendimento à Secretaria Municipal de Saneamento, Urbanismo e Infraestrutura - SEURBI. **Abertura: 10/04/2019, às 9h. Local de aquisição do edital e realização do certame:** Prefeitura Municipal de Óbidos - PA/Setor de Licitação, Rua Dep. Raimundo Chaves, 338 – Centro; Fone (93) 3547-3044; e-mail: cplicitacaopmo@gmail.com, no horário de 8h às 13h. <https://www.tcm.pa.gov.br/portal-lic-publico>.

MARISA MOUSINHO MODA

Pregoeira.

Publicado por:

Rosângela Marinho Giordano

Código Identificador:3FC416D0

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ

SETOR DE LICITAÇÃO E PREGÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N INEX-005-PMO/19

O Presidente da Comissão de licitação do Município de ORIXIMINÁ, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ, em cumprimento da ratificação procedida pelo Gestor da PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ, faz publicar o extrato resumido do processo de **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO** a seguir:

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento do software AUTODESK AUTOCAD 2019 com funcionalidades voltadas para arquitetura, projetos mecânicos, mapas 3D e outros para auxiliar nos trabalhos executados pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEMDURB). **FAVORECIDO:** MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO – LTDA. **VALOR:** R\$ 17.200,05 (dezesete mil, duzentos reais e cinco centavos). **FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:** art. 25, caput da Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE: emitida pelo Presidente da Comissão de Licitação e ratificada pelo Sr. ANTONIO ODINELIO TAVARES DA SILVA, na qualidade de ordenador de despesas.

ORIXIMINÁ - PA, 11 de Março de 2019

ELCIVALDO OLIVEIRA BARRETO

Comissão de Licitação

Presidente

Publicado por:

Romário Souza da Silva

Código Identificador:637DB5A4

SETOR DE LICITAÇÃO E PREGÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 030-2019/PMO

ORIGEM: INEXIGIBILIDADE Nº INEX-005-PMO/19. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ORIXIMINÁ. **CONTRATADA(O):** MAPDATA-TECNOLOGIA, INFORMÁTICA E COMÉRCIO – LTDA. **OBJETO:** Contratação de empresa especializada no fornecimento de licenciamento do software AUTODESK AUTOCAD 2019 com funcionalidades voltadas para arquitetura, projetos mecânicos, mapas 3D e outros para auxiliar nos trabalhos executados pelo Setor de Engenharia da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (SEMDURB).. **VALOR TOTAL:** R\$ 17.200,05 (dezesete mil, duzentos reais e cinco centavos). **VIGÊNCIA:** 11 de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019. **DATA DA ASSINATURA:** 11 de Março de 2019.

Publicado por:

Romário Souza da Silva

Código Identificador:3DF8C41F

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 114/2019-SMS

Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FMS;
Contratado: UNIWARE CONSULTORIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS P/ INFORMÁTICA LTDA-EPP, inscrito no CNPJ sob o nº 01.302.359/0001-86. **Objeto:** Contratação de duas Unidades de Licença de Software para o Laboratório Municipal (uso simultâneo). **Valor total: R\$ 8.260,00 (Oito mil duzentos e sessenta reais).** **Vigência** do contrato com início a partir da data de assinatura até 31/12/2019.

MARINALVA SOARES DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por:
Laudilina Caetana Murça
Código Identificador:91D57E17

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº000013/2019-SME/FME.
Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO NA FORMATURA DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. **Fund. Legal:** Artigo 24, Inciso II da Lei Federal nº 8.666/93. **Valor Total Orçado: R\$ 17.592,00 (Dezessete mil quinhentos e noventa e dois reais).**

CÍCERO BARBOSA DA SILVA
Secretário Municipal de Educação

Publicado por:
Laudilina Caetana Murça
Código Identificador:1C14ECCD

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº000009/2019/SME;
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº000045/2019; **Objeto:** Contratação de empresa para prestação de serviços com manutenção de feixes de mola em ônibus do transporte escolar. **Valor total estimado: R\$ 80.715,00 (Oitenta mil setecentos e quinze reais).** Conforme o Art. 25, I, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93.

CICERO BARBOSA DA SILVA
Secretario Municipal de Educação

Publicado por:
Laudilina Caetana Murça
Código Identificador:4595DE9D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0123/2019/PMON

Contratante: O Município de Ourilândia do Norte-Pa/PMON.
Contratado: AMAZONIA INFORMATICA EIRELI **Objeto:** Aquisição de produtos de informática (Consumo e Permanente), Toner, Impressora, Celulares, Vídeo Segurança. **Valor: R\$ 120.558,48 (Cento e vinte mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e oito centavos).** **Vigência** até 31/12/2019.

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0124/2019/PMON

Contratante: O Município de Ourilândia do Norte-Pa/PMON.
Contratado: BATISTA E MILHOMEM LTDA – ME **Objeto:** Aquisição de produtos de informática (Consumo e Permanente),

Toner, Impressora, Celulares, Vídeo Segurança. **Valor: R\$ 128.883,51 (Cento e vinte oito mil oitocentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos).** **Vigência** até 31/12/2019.

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0125/2019/PMON

Contratante: O Município de Ourilândia do Norte-Pa/PMON.
Contratado: APANET COM E SERVIÇOS DE INTERNET LTDA – EPP **Objeto:** Aquisição de produtos de informática (Consumo), Toner, Impressora, Celulares, Vídeo Segurança. **Valor: R\$ 63.708,41 (Sessenta e três mil setecentos e oito reais e quarenta e um centavos).** **Vigência** até 31/12/2019.

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Laudilina Caetana Murça
Código Identificador:4A8E28AA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0126/2019/PMON

Contratante: O Município de Ourilândia do Norte-Pa/PMON.
Contratado: DIPARÁ- DISTRIBUIDORA PARAENSE DE AUTO PEÇAS LTDA **Objeto:** Aquisição de Peças, Pneus, Câmara de Ar, para Caminhões e Maquinas Pesadas, **Valor: R\$ 469.556,37 (Quatrocentos e sessenta e nove mil quinhentos e cinquenta e seis reais e trinta e sete centavos).** **Vigência** até 31/12/2019.

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURILÂNDIA DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO Nº 0127/2019/PMON

Contratante: O Município de Ourilândia do Norte-Pa/PMON.
Contratado: NORTE SUL COM. DE PEÇAS E SERVIÇOS DE AUTOMOTORES EIRELI - EPP **Objeto:** Aquisição de Peças, Pneus, **Valor: R\$ 10.218,00 (Dez mil duzentos e dezoito reais).** **Vigência** até 31/12/2019.

ROMILDO VELOSO E SILVA
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Laudilina Caetana Murça
Código Identificador:463F8D24

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
COMUNICADO DE RESULTADO

Tomada de Preços nº 000017/2019-PMON

A Comissão de Licitação da Prefeitura Municipal de Ourilândia do Norte informa que a empresa N. G. DE ARAÚJP CONSTRUTORA E SERVIÇOS, inscrita no Cnpj nº 28.659.680/0001-79, Venceu o Processo licitatório com o Valor de R\$ 133.478,12; por apresentar a proposta mais vantajosa para a Administração Pública.

CARLITO LOPES SOUSA PEREIRA
Presidente CPL.

Publicado por:
Laudilina Caetana Murça
Código Identificador:0C70D591

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

Inexigibilidade de Licitação/SMS nº 000010/2019; Processo Administrativo nº000030/2019; Proveniente da Chamada Pública nº 004/2019/SMS. Em favor da empresa: IGESSPA – INSTITUTO DE GESTÃO DE SAÚDE DO SUL DO PARÁ. **Objeto:** Contratação de

empresa sem fins econômicos, para gestão de profissionais da área de saúde para a prestação de SERVIÇOS DE SAÚDE EM PLANTÕES MÉDICOS, destinado ao atendimento dos usuários do sistema público de saúde e valores pré-definidos na tabela diferenciada municipal de preços. Valor Mensal Estimado: R\$ 2.987.500,00 (dois milhões novecentos e oitenta e sete mil e quinhentos reais).

MARINALVA SOARES DA SILVA
Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por:
Laudilina Caetana Murça
Código Identificador:E27E0354

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO TERMO DO
CONVÊNIO Nº 01/2019

EXTRATO DE TERMO DE CONVÊNIO Termo do Convênio nº 01/2019

PARTÍCIPES: O Município de Ourilândia do Norte, por meio da Secretaria Municipal Esporte, Cultura, Lazer e Turismo e a Associação Companhia de Danças Ourilândia do Norte. **OBJETO:** O objeto do presente convênio consiste no repasse de recurso financeiro destinado a custear as despesas do 8º Festival de Dança de Ourilândia da entidade. **VALOR DO CONVÊNIO:** R\$ **R\$ 57.500,00** (cinquenta e sete mil e quinhentos reais), podendo ser repassado pelo município em parcela única **VIGÊNCIA:** De 02 (dois) meses contados da data da publicação. **SIGNATÁRIOS:** Sr. Dr. Romildo Veloso e Silva, Prefeito Municipal e Sr. Anne Karoliny Coelho Pires Presidenta da Associação Companhia de Danças Ourilândia do Norte.

Publicado por:
Francisco Antonio de Carvalho
Código Identificador:48F78049

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

PREFEITURA MUN. DE PARAGOMINAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

2º TERMO ADITIVO Nº 093/2019 – CONTRATO nº 1136/2017, PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-00040 - PMP/GRAND OBRAS COMÉRCIO DE SERVIÇOS LTDA - EPP. Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. Referente ao Acréscimo de aproximadamente 19,01% sobre o quantitativo do contrato. Valor global R\$ 63.711,99 (Sessenta e três mil, setecentos e onze reais e noventa e nove centavos).

Ordenador de Despesa:
PAULO POMBO TOCANTINS
Prefeito Municipal.

Publicado por:
Jorge Pascoa da Silva
Código Identificador:478B19BE

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO DE MOZ

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL - Nº 001-2/2019-FME, Seleção e contratação de pessoa jurídica, do ramo pertinente, especializada para o serviço de locação de lanchas e barcos para utilização no transporte escolar e serviço de apoio fluvial na rede Municipal de escolas para o ano letivo de 2019 no Município de Porto de Moz. Sendo vencedora a empresa: TRANSMOZ SERVIÇOS & NAVEGAÇÃO EIRELI - ME – CNPJ: 17.067.602/0001-69, com o valor de R\$ 3.334.782,80 (Três

milhões, trezentos e trinta equatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos); No dia 06/03/2019.

Porto de Moz 07/03/2019

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Jairo Vieira Duarte Souto
Código Identificador:5B91BAC1

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO Processo Licitatório nº. 011/2019-FME, Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº 001-2/2019-FME, Seleção e contratação de pessoa jurídica, do ramo pertinente, especializada para o serviço de locação de lanchas e barcos para utilização no transporte escolar e serviço de apoio fluvial na rede Municipal de escolas para o ano letivo de 2019 no Município de Porto de Moz. Sendo vencedora a empresa: TRANSMOZ SERVIÇOS & NAVEGAÇÃO - ME – CNPJ: 17.067.602/0001-69, com o valor de R\$ 3.334.782,80 (Três milhões, trezentos e trinta e quatro mil, setecentos e oitenta e dois reais e oitenta centavos)”. Vigência do contrato: ATÉ 31/12/2019.

Porto de Moz PA 08 de Março de 2019

ROSIBERGUE TORRES CAMPOS
Ordenador de Despesa

Publicado por:
Jairo Vieira Duarte Souto
Código Identificador:6B43D1DC

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRAINHA

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATOS DE ADITIVOS DE CONTRATOS

Primeiro termo aditivo de Prazo **CONTRATO Nº: 20180113**
ORIGEM: Processo Administrativo Nº 2018060703
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
contratado: A R DE MENDONÇA – EIRELI - ME CNPJ: 12.793.843/0001-71
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRAINHA/PA
PERÍODO: 02 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL 2019
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

Primeiro termo aditivo de Prazo **CONTRATO Nº: 20180114**
ORIGEM: Processo Administrativo Nº 2018060703
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
contratado: A M CHAGAS DE SOUSA COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP CNPJ: 12.122.326/0001-70
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRAINHA/PA
PERÍODO: 02 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL 2019
Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

Primeiro termo aditivo de Prazo **CONTRATO Nº: 20180115**
ORIGEM: Processo Administrativo Nº 2018060703
CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
contratado: MB DE MACEDO NETO COMERCIO E SERVICOS ME CNPJ: 10.846.669/0001-52
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR PARA ATENDER OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PRAINHA/PA
PERÍODO: 02 DE JANEIRO A 30 DE ABRIL 2019

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato a que se refere o presente Termo Aditivo.

Publicado por:
Maria de Fatima da Silva Pires
Código Identificador:9499A685

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Prainha, torna público que realizará o Pregão Presencial SRP nº 9/ 2019-150311, tipo menor preço por item, abertura dia 28/03/2019, às 09:30h min horário local. Objeto: Registro de Preço para Eventual Aquisição de Diversos Materiais de Consumo: (Material de Expediente, Higiene e Limpeza, Descartáveis, Gêneros Alimentícios, Suprimentos de Informática, Jogos, Brinquedos, Material Didáticos e Artigos de Armarinho, Material Esportivo), para atender as necessidades das Secretarias e Fundos Municipais da Prefeitura de Prainha-Pá, retirada do edital na Sala de Licitação da Prefeitura Municipal de Prainha, situado na PA 419, Prainha / Jutuarana, km 01 – Bairro Jardim Planalto - Prainha-Pará, das 08:00 as 12:00h, pelo e-mail: licitapr@gmail.com, <http://www.prainha.pa.gov.br/portal-da-transparencia/>, <http://www.prainha.pa.gov.br/portal-da-transparencia/>

PRISCILA RODRIGUES DE ARAÚJO
Pregoeira Municipal

Publicado por:
Maria de Fatima da Silva Pires
Código Identificador:58EF0E21

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENÇÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇO nº 005/2019

Processo Licitatório Nº. 030/2019

O MUNICÍPIO DE REDENÇÃO - PA comunica aos interessados, que realizará no dia **01/04/2019 às 09h**, (horário Local), licitação sob modalidade TOMADA DE PREÇO, tipo menor preço global, tendo como objeto: **Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços e obras de ações de restabelecimento de pontes, bueiros e o muro, conforme processo nº 59052.002774/2018-40, referente ao formulário de solicitação de recursos federais e portaria nº 440 de 15 de fevereiro de 2019 do Ministério do Desenvolvimento Regional.** O edital completo no endereço Rua Waltherloo Prudente nº 253 – setor Jardim Umuarama, site: www.redencao.pa.gov.br, mais informações no telefone (94) 3424-3578 e-mail licitacao@redencao.pa.gov.br;

LENIVAL ESTEVÃO ALVES
Presidente da CPL.

Publicado por:
Wilmar Marinho Lima
Código Identificador:E71AFF31

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA Nº 1.368/2019

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 MUNICÍPIO:

RESOLVE:

Art. 1º. Colocar o servidor **ROBERTO SOARES ARAUJO PEREIRA**, Operador de Retro Escavadeira, à disposição da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.

Art. 2º. A Carga horária deverá ser cumprida de acordo com a determinação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Turismo.

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 01 de março de 2019.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, aos quatorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezenove.

FRANCISCO PAULO BARROS DIAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Joas Ferreira Batista
Código Identificador:CB45B3F1

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA Nº 056/2019

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – do Município de Rio Maria – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

Artigo 1º - Conceder 01 (uma) diária a servidora **LIONETE SOARES PIMENTEL**, no valor unitário de R\$ 100,00 (cem reais), para custear despesas com deslocamento e alimentação para **CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.**

Artigo 2º- A servidora em tela irá participar da Oficina sobre o Plano Municipal do Proeps-sus, no dia 14/03/2019.

Artigo 3º- A referida servidora é lotada na Secretaria Municipal de Saúde, como Coordenadora de Educação em Saúde.

Artigo 4º - 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:34C7DF46

GABINETE DO PREFEITO - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
PORTARIA Nº 057/2019

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SAÚDE – do Município de Rio Maria – Estado do Pará, no uso de suas atribuições legais.

Artigo 1º - Conceder 01 (uma) diária ao servidor **JOÃO JOSÉ ALVES CASEMIRO**, no valor unitário de R\$ 100,00 (cem reais), para custear despesas com deslocamento e alimentação para **CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA-PA.**

Artigo 2º - O servidor em tela irá realizar o transporte da servidora **LIONETE SOARES PIMENTEL**, no dia 14/03/2019.

Artigo 3º - O referido servidor é lotado no CAPS como motorista.

Artigo 4º - 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:7225EDDF

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDON DO PARÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO RESUMIDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Saúde de Rondon do Pará
Ata de Registro de Preço nº 20190122
Pregão Presencial para Registro de Preço Nº 9/2019-004-FMS-SRP

Objeto: Registro de preços para futura contratação de empresa especializada para aquisição de baterias e pneus para a frota de veículos da Secretaria Municipal de Saúde deste município.

DEPNEUS COMERCIO LTDA CNPJ: 09.647.935/0001-39, Folha 34 Quadra 1 Lote 77 – Nova Marabá – Marabá. Valor R\$ 89.540,00 (oitenta e nove mil, quinhentos e quarenta reais)

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 01 de Março de 2019

DATA DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 meses a partir da data de assinatura.

Publicado por:
Joana Darc Pereira de Souza Alencar
Código Identificador:675E6943

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO RESUMIDO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Órgão Gerenciador: Fundo Municipal de Saúde de Rondon do Pará
Ata de Registro de Preço nº 20190121
Pregão Presencial para Registro de Preço Nº 9/2019-003 FMS

Objeto: Registro de preços visando aquisição de medicamentos controlados para atender a demanda do CAPS – Centro de Apoio Psicossocial através do Fundo Municipal de Saúde de Rondon do Pará.

DISTRIBUIDORA VIDA LTDA - EPP CNPJ: 03.460.198/0001-84, estabelecida à Rodovia BR 010 Conjunto Nova Vitória Quadra “B” Lote 12 – Imperatriz - MA. Valor R\$ 46.182,50 (quarenta e seis mil, cento e oitenta e dois reais e cinquenta centavos)

D L HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 03.602.727/0001-37, estabelecida à Folha 18, Quadra 01, Lote 24 – Nova Marabá – Marabá - PA. Valor R\$ 81.443,00 (oitenta e um mil, quatrocentos e quarenta e três reais)

C. J. A. PARENTE CNPJ: 83.646.307/0001-91, estabelecida à Travessa Pirajá nº 578 – Pedreira – Belém - PA. Valor R\$ 52.371,00 (cinquenta e dois mil, trezentos e setenta e um reais)

DATA DE ASSINATURA DA ATA: 01 de Março de 2019

DATA DE VIGÊNCIA DA ATA: 12 meses a partir da data de assinatura.

Publicado por:
Joana Darc Pereira de Souza Alencar
Código Identificador:1B7BA5D7

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 0271/2019

DE 14 DE MARÇO DE 2019.

AUTORIZA LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 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;

CONSIDERANDO o inteiro teor do Processo nº PMRP 0176/2019 – SEMAD;

R E S O L V E:

Art. 1º. Autorizar Licença a Título de Prêmio por assiduidade e comportamento à servidora VANUZIA SANTOS AMARAL, registrada sob matrícula nº 5987, lotada na Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o que estabelece o Artigo 114, da Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011, relativo ao período aquisitivo de 2008/2013, no período de 01 de abril a de 29 junho de 2019 (90) dias.

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

Publique e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 14 de março de 2019.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

GILDAZIO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

Publicado por:
Roselia da Silva Cometti
Código Identificador:4AA706D0

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 0272/2019

DE 14 DE MARÇO DE 2019.

DISPÕE SOBRE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL QUE MENCIONA 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;

CONSIDERANDO o teor do Processo nº PMRP 0188/2019 – SEMAD;

R E S O L V E:

Art. 1º. Conceder férias regulamentares ao servidor PATRÍCIA TAVARES D ALMEIDA BOTELHO, registrado sob a matrícula nº 622, lotado na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, desta Prefeitura Municipal de Rondon do Pará, de acordo com o que estabelece Artigo 103, da Lei Complementar nº 002/2011, relativo ao exercício de 2018/2019, no período de 18 de março a 06 de abril de 2019.

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

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 14 de março de 2019.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

GILDAZIO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

Publicado por:
Roselia da Silva Cometti
Código Identificador:7F4DF54A

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 0273/2019

DE 14 DE MARÇO DE 2019.

AUTORIZA LICENÇA PRÊMIO AO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL 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;

CONSIDERANDO o inteiro teor do Processo nº PMRP 0850/2018 – SEMAD;

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar Licença a Título de Prêmio por assiduidade e comportamento ao servidor CARLOS HENRIQUE DAMASCENO BARBOSA, registrado sob matrícula nº 6636, lotado na Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, de acordo com o que estabelece o Artigo 114, da Lei Complementar nº 002/2011, de 18 de novembro de 2011, relativo ao período aquisitivo de 2008/2013, no período de 01 de abril a de 29 junho de 2019 (90) dias.

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

Publique e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 14 de março de 2019.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

GILDAZIO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

Publicado por:
Roselia da Silva Cometti
Código Identificador:18826562

PODER EXECUTIVO
PORTARIA Nº 0274/2019

DE 14 DE MARÇO DE 2019.

DISPÕE SOBRE CONCESSÃO DE LICENÇA AO SERVIDOR MUNICIPAL QUE MENCIONA 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;

CONSIDERANDO o inteiro teor do Processo nº 0196/2019 – SEMAD;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a servidora ROMARIA PEREIRA COIMBRA, registrada sob a matrícula nº 5444, lotada na Secretaria Municipal de Educação, desta Prefeitura, licença por falecimento de seu pai, por um período de 08 (oito) dias, conforme disposto na alínea B, Inciso II, do Art. 124, da Lei Complementar nº 002/2011.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 13 de fevereiro de 2019.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 14 de março de 2019.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

GILDAZIO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

Publicado por:
Roselia da Silva Cometti
Código Identificador:807914DC

PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 078/2019

DE 14 DE MARÇO 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;

DECRETA:

Art. 1º. Fica nomeada POLIANA DOS SANTOS CHAVES, para o cargo de Provimento em Comissão de Assessor Especial, lotada na Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, 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 01 de março de 2019.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 14 de março de 2019.

ARNALDO FERREIRA ROCHA
Prefeito Municipal

GILDAZIO RODRIGUES DOS SANTOS
Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

Publicado por:
Roselia da Silva Cometti
Código Identificador:B694F89B

PODER EXECUTIVO
DECRETO Nº 079/2019

DE 14 DE MARÇO DE 2019.

REAJUSTA OS VALORES DAS TARIFAS DE ÁGUA DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SAAE, 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 XX, da Lei Orgânica Municipal e tendo em vista o disposto no art. 142 do mesmo diploma legal e,

CONSIDERANDO que os valores das tarifas de água cobradas pelo Serviço Autônomo de Água e Esgotos estão bastante defasados, o que tem provocado um enorme déficit nas contas daquela autarquia municipal;

CONSIDERANDO que a referida autarquia municipal não dispõe de outra fonte de recursos a não ser a oriunda da cobrança da tarifa pelo consumo de água, colocada a disposição da população;

CONSIDERANDO os frequentes aumentos das tarifas de energia elétrica que têm onerado sobremaneira a despesa mensal do SAAE; e

CONSIDERANDO ainda o reajuste do salário mínimo ocorrido durante este ano, o que vai onerar significativamente a folha de pagamento de pessoal;

R E S O L V E:

Art. 1º. Ficam reajustados os valores das tarifas de água do Serviço Autônomo de Água e Esgoto em 10% (dez por cento).

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

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, em 14 de março de 2019.

ARNALDO FERREIRA ROCHA

Prefeito Municipal

GILDAZIO RODRIGUES DOS SANTOS

Secretário Municipal de Administração, Planejamento e Gestão

Publicado por:

Roselia da Silva Cometti

Código Identificador:88F05684

PODER EXECUTIVO

CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO APROVADO NO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO – EDITAL Nº 005/2018 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**, a partir de **15/03/2019 até a data máxima de 21/03/2019**, munido dos documentos abaixo relacionados (originais e cópias legíveis) necessários para a eventual contratação.

ORD.	NOME	CARGO
01	CINTHIA DA SILVA MARTINS	AUXILIAR ADMINISTRATIVO
02	MAYRA MIKAELLE GOMES SOUZA	AUXILIAR ADMINISTRATIVO

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 acúmulo 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, 14 de março de 2019.

ARNALDO FERREIRA ROCHA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Adriana Carla Goes Zucattelli

Código Identificador:7EB68143

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE RURÓPOLIS

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 2019.007.00-PP/SEMTRAS

ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-PP/SEMTRAS

CONTRATANTE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATADA(O).....: BRASIL COMERCIO E SERVIÇOS LTDA

OBJETO.....: CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VESTUÁRIO E MATERIAL ESPORTIVO, a fim de atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR TOTAL.....: R\$ 126.200,00 (Cento e Vinte e Seis Mil e Duzentos Reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....:

1111.08.122.0003.2.064 -- MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

1111.08.241.0003.2.066 – AÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

1111.08.243.0003.2.068 – GESTÃO DA PSB E PSE DA MAC

1111.08.243.0003.2.069 – AÇÕES ESTRAT. PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL.

1111.08.243.0003.2.070 – OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO BASICA ESPECIAIS

1111.08.244.0003.2.073 – AÇÕES DE FORTALECIMENTODE VINCULO PSB

33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA.....: 27 de fevereiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA.....: 27 de fevereiro de 2019

CONTRATO Nº.....: 2019.007.01-PP/SEMTRAS

ORIGEM.....: PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2019-PP/SEMTRAS

CONTRATANTE.....: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL

CONTRATADA(O).....: ANTONIO PRADO PORTELA EIRELI-ME

OBJETO.....: CONTRATAR EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE VESTUÁRIO E MATERIAL ESPORTIVO, a fim de atender as necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

VALOR TOTAL.....: R\$ 97.925,00 (Noventa e Sete Mil, Novecentos e Vinte e Cinco Reais)

PROGRAMA DE TRABALHO.....:

1111.08.122.0003.2.064 -- MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL

1111.08.241.0003.2.066 – AÇÃO DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

1111.08.243.0003.2.068 – GESTÃO DA PSB E PSE DA MAC

1111.08.243.0003.2.069 – AÇÕES ESTRAT. PROG DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL.

1111.08.243.0003.2.070 – OUTRAS AÇÕES DE PROTEÇÃO BASICA ESPECIAIS

1111.08.244.0003.2.073 – AÇÕES DE FORTALECIMENTODE VINCULO PSB

33.90.30.00 – MATERIAL DE CONSUMO

VIGÊNCIA.....: 27 de fevereiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019

DATA DA ASSINATURA.....: 27 de fevereiro de 2019

Publicado por:

Maurício de Siqueira Pereira da Silva

Código Identificador:2D568ED7

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
RESULTADO DE JULGAMENTO - SMT

Ato Pregão Presencial Nº 001/2019-SMT

Objeto: Locação de veículos leves, permanentes e eventuais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito - SMT. O resultado da licitação realizada no dia 21/02/2019. Empresa vencedora: **Locadora L & L Ltda - EPP, CNPJ: 03.124.314/0001-94**, vencedora do item 4.

PAULO JESUS DA SILVA

Secretário Municipal de Mobilidade e Trânsito

Publicado por:

Waldenice Núbia de Oliveira Lopes

Código Identificador:BCC89CAB

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
AVISO DE LICITAÇÃO - SEMMA

Ato Pregão Presencial Nº 007/2019-SEMMA

Objeto: Contratação de Empresa Especializada no Fornecimento de Serviços Gráficos, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio Ambiente – SEMMA e Órgãos a ela vinculados. Data de Abertura: 28 de março de 2019 às 09h00, na SEMMA. O Edital poderá ser obtido pelo site: santarem.pa.gov.br.

Santarém 14 de março de 2019

PAULO VINICIU SANTOS MEDEIROS

Pregoeiro da SEMMA

Publicado por:

Waldenice Núbia de Oliveira Lopes

Código Identificador:9BFE785F

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
AVISO DE LICITAÇÃO - SEMMA

Ato Pregão Presencial Nº 009/2019-SEMMA

Objeto: Aquisição de Máquinas e Equipamentos visando atender o projeto FKKP-2016.9848.9.6, no aterro do Perema no Município de Santarém-PA. Data de Abertura: 29 de março de 2019 às 09h00, na SEMMA. O Edital poderá ser obtido pelo site: santarem.pa.gov.br.

Santarém 14 de março de 2019

PAULO VINICIU SANTOS MEDEIROS

Pregoeiro da SEMMA

Publicado por:

Waldenice Núbia de Oliveira Lopes

Código Identificador:9247CAA1

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
RESULTADO DE JULGAMENTO - SEMMA

Ato Pregão Presencial Nº 001/2019-SEMMA

OBJETO. Contratação do serviço de publicação, para atendimento ao disposto no art. 21, III da lei 8.666/93 no que diz respeito a publicações oficiais de extratos de editais, avisos e demais atos pertinentes a licitações e publicação de extratos de contratos e atas, avisos e demais atos oficiais, para atender a secretaria municipal de meio ambiente – SEMMA, e órgãos a ela vinculados. O resultado da licitação realizada no dia 13/03/2019. Empresa vencedora: COSTA E PAES LTDA - ME, CNPJ: 08.602.474/0001-15, no lote 01.

Santarém, 14 de março de 2019.

Ass Vânia Maria Azevedo Portela

Secretária

Publicado por:

Waldenice Núbia de Oliveira Lopes

Código Identificador:1BB368FE

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
EXTRATO DE CONTRATO - SEMGOF

PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2019-SEMGOF

Objeto: Locação de veículos sem motorista para atender as demandas da Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças - SEMGOF. **Contrato Nº 007/2019-SEMGOF**. Partes: Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças e JPJ Veículos Eireli - EPP. Valor global: R\$ 315.480,00. Vigência: 13/03/2019 até 12/03/2020. **Contrato Nº 008/2019-SEMGOF**. Partes: Secretaria Municipal de Gestão, Orçamento e Finanças e J.B.S Comércio e Serviços Ltda - Me. Valor global: R\$ 226.800,00. Vigência: 13/03/2019 até 12/03/2020.

Ass Maria Josilene Lira Pinto

Secretária

Publicado por:

Waldenice Núbia de Oliveira Lopes

Código Identificador:8A6EDA4E

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
EXTRATO DE CONTRATO - SMT

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019-SMT

Objeto: Locação de veículos leves, permanentes e eventuais, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. **Contrato Nº 003/2019-SMT**. Partes: Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito e Locadora L & L Ltda – EPP, CNPJ: 03.124.314/0001-94. Valor global: R\$ 203.200,00. Vigência: 01/03/2019 a 31/12/2019.

Ass Paulo Jesus da Silva

Car Secretário

Publicado por:

Waldenice Núbia de Oliveira Lopes

Código Identificador:8B883B7A

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
EXTRATO DE CONTRATO - SEMINFRA

Ato EXTRATO DO CONTRATO Nº 013/2019- SEMINFRA

Origem: Pregão Presencial nº 005/2019 - SEMINFRA, Contratante: PMS/ Secretaria Municipal de Infraestrutura, Contratado: CASA FORTE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO - EIRELI, CNPJ nº 19.867.834/0001-27. Objeto: Aquisição de tijolo cerâmico de 6 furos 0,9X0,14X0,24 CM para atender as necessidades

da SEMINFRA. Valor: R\$ 34.200,00 (Trinta e quatro mil e duzentos reais). Vigência: 14/03/2019 a 31/12/2019.

DANIEL GUIMARÃES SIMÕES

Sec. Municipal de Infraestrutura

Publicado por:

Waldenice Núbia de Oliveira Lopes

Código Identificador:E10AF0F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO, ORÇAMENTO E FINANÇAS - SEMGOF
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - SEMINFRA

Ato Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 050/2018/SEMINFRA

Contratante: Prefeitura Municipal de Santarém / Secretaria Municipal de Infraestrutura. Contratada: CONSTRUTORA NORTE DO TAPAJÓS LTDA. Objeto: EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DO ANEL VIÁRIO DOS BAIROS NOVA REPÚBLICA E VITÓRIA RÉGIA – PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE VIAS BAIROS NOVA REPÚBLICA E VITÓRIA RÉGIA COM IMPLANTAÇÃO DE CALÇADAS E MEIO FIO. Com vigência a expirar em 11/03/2019, fica prorrogado por mais 05 (cinco) meses, encerrando em 11/08/2019.

CLAUDIONOR DOS SANTOS ROCHA

Chefe do NLCC/SEMINFRA

Publicado por:

Waldenice Núbia de Oliveira Lopes

Código Identificador:F487AABB

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2019

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de refeição para atender a Câmara Municipal - ABERTURA: 27/03/2019 às 09h30m – EDITAL: Sala de Licitações na sede da Câmara Municipal no Endereço: Av. Coronel Tancredo nº. 670 – Centro, no horário das 08h00m às 13h00m.

São Félix do Xingu - PA, em 14/03/2019

ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

Adelmison Nascimento da Silva

Código Identificador:02D1D6F2

CAMARA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 004/2019

OBJETO: Aquisição de materiais de limpeza, copa e cozinha e gêneros alimentícios, para atender a Câmara Municipal - ABERTURA: 27/03/2019 às 11h30m – EDITAL: Sala de Licitações na sede da Câmara Municipal no Endereço: Av. Coronel Tancredo nº. 670 – Centro, no horário das 08h00m às 13h00m.

São Félix do Xingu - PA, em 14/03/2019

ADELMISON NASCIMENTO DA SILVA

Pregoeiro

Publicado por:

Adelmison Nascimento da Silva

Código Identificador:8D7EB48E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PP Nº008/2019-SRP AVISO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

Levamos ao conhecimento dos interessados a HOMOLOGAÇÃO do Pregão Presencial 008/2019, que tem como objeto: **Registro de preço para futura e eventual aquisição de peças para máquinas pesadas, pneus, câmara de ar e fitões. Para atender as necessidades da secretária municipal de obras e transporte- SEMOB.** E foi declarado como vencedora as empresas ANDRADE SOUSA LTDA - EPP, inscrita no CNPJ sob o número 05.893.668/0001-29, e o **valor total dos lotes foi de R\$ 1.510.782,54 (um milhão, quinhentos e dez mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).** DIPARA DISTRIBUIDORA PARAENSE DE AUTO PECAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o número 05.003.678/0001-41, e o **valor total dos lotes foi de R\$ R\$ 1.222.500,00(um milhão, duzentos e dois mil e quinhentos reais),** e valor geral dos lotes foi de **R\$ 2.733.282,54 (dois milhões, setecentos e trinta e três mil, duzentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos).**

EDITAL: Departamento de Licitações na sede da Prefeitura no Endereço: Avenida 22 de março nº 915 – Centro no horário das 7h30m às 12h00m

MINERVINA MARIA DE BARROS SILVA

Prefeita Municipal.

Publicado por:

Andressa da Silva Pereira

Código Identificador:D08C2B29

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PP Nº009/2019 AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

Levamos ao conhecimento dos interessados o resultado do Pregão Presencial 009/2019, que tem como objeto: **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de frete de embarcações para atendimento as escolas públicas indígenas localizadas neste município.** E foi declarado como vencedora as empresas J. DARQUE DE SOUSA -ME, inscrita no CNPJ sob o número 12.990.526/0001-45, e o **valor total dos lotes foi de R\$ 317.515,00 (trezentos e dezessete mil e quinhentos e quinze reais).** M. S. J. DA SILVA TRANSPORTES –ME, inscrita no CNPJ sob o número 13.577.220/0001-24, e o **valor total dos lotes foi de R\$ 339.130,00(trezentos e trinta e nove, cento e trinta reais),** e valor geral dos lotes foi de **R\$ 656.645,00(seiscentos e cinquenta e seis mil, seiscentos e quarenta e cinco reais)**

EDITAL: Departamento de Licitações na sede da Prefeitura no Endereço: Avenida 22 de março nº 915 – Centro no horário das 7h30m às 12h00m

MINERVINA MARIA DE BARROS SILVA

Prefeita Municipal.

Publicado por:

Andressa da Silva Pereira

Código Identificador:3C13A69F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO

PP Nº014/2019 AVISO DE RESULTADO DE LICITAÇÃO

Levamos ao conhecimento dos interessados o resultado do Pregão Presencial 014/2019, que tem como objeto: **Aquisição de vasilhame completo e recarga de gás 13kg, recarga água mineral 20lts e vasilhame completo de água mineral 20lts para atender as necessidades das escolas e secretaria executiva municipal de educação-SEMED.** E foi declarado como vencedora a empresa ULTRAGÁS XINGU-EIRELI, inscrita no CNPJ sob o número 20.063.329/0001-09, e o **valor total da proposta foi de R\$ 347.800,00(trezentos e quarenta e sete mil e oitocentos reais).**

EDITAL: Departamento de Licitações na sede da Prefeitura no Endereço: Avenida 22 de março nº 915 – Centro no horário das 7h30m às 12h00m

MINERVINA MARIA DE BARROS SILVA

Prefeita Municipal.

Publicado por:

Andressa da Silva Pereira

Código Identificador:28546D07

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO
ARAGUAIA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 045/2019-GPM/SAGA

São Geraldo do Araguaia-PA, em 12 de março de 2019.

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA- PARÁ, no uso de suas atribuições legais estabelecidas na Lei Orgânica do Município e,

Considerando a necessidade de adequação no quadro de servidores da Educação, para os cargos em comissão da secretaria,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, o Sr. **HELTON FARIAS DE SOUSA**, para o cargo em Comissão de **DIRETOR** da “**ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL BUQUEIRAO**”, lotado na Secretaria de EDUCAÇÃO.

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

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

EDILSON PEREIRA DE CARVALHO

Prefeito Municipal

Gestão 2017-2020

Publicado por:

Eduardo Rodrigues Amorim

Código Identificador:03CAF412

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPUCAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº
001/SEMEC/2019

PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 004/PMS/2019.

PREGÃO PRESENCIAL – SRP Nº 001/SEMEC/2019

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa(s) habilitada(s) para fornecer Gêneros Alimentícios destinados à **Merenda Escolar** das Escolas e Creches Municipais de Sapucaia - Pará, durante o exercício 2019.

FORNECEDORES REGISTRADOS:

ORLANDY CRUZ PONTES 75965470363. estabelecida à Rua Jasmim, S/N, CEP: 68.548-000, Centro, Sapucaia - Pará, inscrita no CNPJ nº. 26.868.974/0001-85, foi à vencedora do Lote nº 2, com o valor de R\$ 46.000,00 (Quarenta e Seis Mil Reais)

CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA – EPP, estabelecida na RUA DOUTOR FIDELIS, Nº 15, CENTRO, CEP: 68.555-015, XINGUARA – PARÁ, inscrita no CNPJ nº.

02.135.330/0001-10 e Inscrição estadual: 15.195.000-8, Foi à vencedora do Lote nº 4, com o valor de R\$ 38.299,00 (Trinta e Oito Mil e Duzentos e Noventa e Nove Reais).

F.M. FERREIRA COMERCIO EIRELI, estabelecida na AV. JOSÉ AUGUSTO MARINHO, Nº 345, CENTRO, CEP: 68.548-000 SAPUCAIA – PARÁ, inscrita no CNPJ nº. 27.080.931/0001-01 e Inscrição estadual: 15552630-8 foi à vencedora do Lote nº 1 no valor de R\$ 236.588,92 (Duzentos e Trinta e Seis Mil e Quinhentos e Oitenta e Oito Reais e Noventa e Dois Centavos), Lote nº 03 no valor R\$ 132.996,00 (Cento e Trinta e Dois Mil e Novecentos e Noventa e Seis Reais)

Sapucaia (PA), 12 de março de 2018.

WALTER GOMES JUNIOR

Secretário Municipal de Educação

Publicado por:

Rones Fernandes de Minas

Código Identificador:22C53188

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20190026
ORIGEM.....: CREDENCIAMENTO Nº 6/2019-03011901
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
CONTRATADA(O).....: TROPICAL COM E SERV DE EQUIP E RADIODIFUSÃO LTDA ME
OBJETO.....: Processo de habilitação com vistas a credenciar e subsequentemente contratar emissoras de rádio para serviços institucionais, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Soure - PA, no ano corrente de 2019.
VALOR TOTAL.....: R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 0302.041220001.2.004 Encargos Propaganda e Publicidade, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.90, no valor de R\$ 84.000,00
VIGÊNCIA.....: 13 de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
DATA DA ASSINATURA.....: 13 de Março de 2019

Publicado por:

Diego Henrique Alves Cunha Motta

Código Identificador:5D0BC913

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº.....: 20190027
ORIGEM.....: INEXIGIBILIDADE Nº 6/2019-03011901
CONTRATANTE.....: PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
CONTRATADA(O).....: RÁDIO DIFUSORA SOL NASCENTE LTDA
OBJETO.....: Processo de habilitação com vistas a credenciar e subsequentemente contratar emissoras de rádio para serviços institucionais, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Soure - PA, no ano corrente de 2019.
VALOR TOTAL.....: R\$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais)
PROGRAMA DE TRABALHO.....: Exercício 2019 Atividade 0302.041220001.2.004 Encargos Propaganda e Publicidade, Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.90, no valor de R\$ 84.000,00
VIGÊNCIA.....: 13 de Março de 2019 a 31 de Dezembro de 2019
DATA DA ASSINATURA.....: 13 de Março de 2019

Publicado por:
Diego Henrique Alves Cunha Motta
Código Identificador:0BA01A34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP 03/2019
CONTRATO Nº 20190025. Origem: Pregão Eletrônico SRP nº 03/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. Contratante: Secretaria Municipal de Administração. Contratada: SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA, CNPJ sob nº 09.107.461/0001-32. Valor Global: R\$ 867.983,00. Vigência: 14/03/2019 à 31/12/2019.

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Welyton Rodrigues Cunha
Código Identificador:230178CF

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOURE
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 03/2019
Ata de registro de Preço nº 24/2019. Pregão Eletrônico SRP nº 03/2019. Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA. Assinatura: 14/03/2019. Vigência 12 (doze) meses. Vencedor: SERVICELINE COMÉRCIO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA de CNPJ sob nº 09.107.461/0001-32; Item/ Quant. / Valor total – 1;500; R\$2.475,00 /2;500; R\$ 550,00 /4;500; R\$8.945,00 /5;800; R\$19.840,00 /6;1000; R\$40.000,00 /8;500; R\$ 550,00 /9;1000; R\$2.970,00 /10;500; R\$8.870,00 /11;500; R\$ 8.500,00 /12;1000; R\$5.000,00 /13;1000; R\$5.000,00 /14;500; R\$4.000,00 /15;500; R\$3.000,00 /16;200; R\$9.380,00 /17;1000; R\$8.900,00 /18;500; R\$9.900,00 /19;1000; R\$70.000,00 /20;500; R\$8.500,00 /21;500; R\$5.000,00 /22;100; R\$3.450,00 /23;1000; R\$24.900,00 /24;200; R\$2.590,00 /25;500; R\$1.490,00 /26;100; R\$5.899,00 /27;5000; R\$12.400,00 /28;1000; R\$ 4.480,00 /29;500; R\$42.500,00 /30;500; R\$29.795,00 /31;200; R\$25.996,00 /32;100; R\$44.999,00 /33;500; R\$3.500,00 /34;50; R\$30.750,00 /35;50; R\$12.500,00 /36;50; R\$ 26.400,00 /37;100; R\$10.000,00 /38;100; R\$ 9.899,00 /39;1000; R\$55.400,00 /40;1000; R\$19.800,00 /41;1000; R\$15.000,00 /42;500; R\$17.500,00 /43;1000; R\$49.500,00 /44;500; R\$35.000,00 /45;500; R\$15.000,00 /46;500; R\$4.000,00 /47;100; R\$ 5.000,00 /48;100; R\$ 5.899,00 /49;100; R\$4.000,00 /50;2000; R\$6.000,00 /52;2000; R\$24.800,00 /53;2000; R\$15.960,00 /54;2000; R\$11.900,00 /55;2000; R\$25.960,00 /56;1000; R\$11.980,00 /57;200; R\$10.560,00 / 58 ;200; R\$796,00 /59;500; R\$3.500,00 /60;500; R\$3.500,00 / 61 ; 2000 ; R\$14.000,00. Itens fracassados: 3, 7 e 51, Valor Global R\$ 867.983,00.

CARLOS AUGUSTO DE LIMA GOUVEA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Welyton Rodrigues Cunha
Código Identificador:928F42FB

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO

ORIGEM: Pregão Presencial SRP nº PP-CPL-022/2018-PMT. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20180097. TERMO: 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 127.2018.20.2.022. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ. OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviço em horas técnicas de torno, solda elétrica e solda oxigênio com inclusão dos materiais e serviços de rebobinamento de motores elétricos para o

atendimento a autarquia municipal “Nossa Água”, da Prefeitura Municipal de Tucuruí-PA. CONTRATADA: AMAZON CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTOS LTDA – EPP. PRAZO: 04 (quatro) meses
VIGÊNCIA: 01.01.2019 até 30.04.2019. DATA DE ASSINATURA: 20.12.2018

Publicado por:
Hosana da Silva
Código Identificador:7F9C7C17

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO

ORIGEM: Pregão Presencial SRP nº PP-CPL-011/2018-PMT. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20180130. TERMO: 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 152.2018.20.8.006. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ. OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de material didático, expediente e limpeza, para atender ao gabinete, autarquias e departamentos no âmbito da Prefeitura Municipal de Tucuruí-Pa. CONTRATADA: ROSENILDES DE SOUZA CRAVO – ME. PRAZO: 03 (três) meses. VIGÊNCIA: 23.01.2019 até 22.04.2019. DATA DE ASSINATURA: 20.01.2019

Publicado por:
Hosana da Silva
Código Identificador:435BAA5B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO

ORIGEM: Pregão Presencial por SRP nº PP-CPL-002/2018-SEMEC. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20180008
TERMO: 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 027.2018.26.2.002. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ-SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA/FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento parcelado de produtos alimentícios para atendimento da alimentação escolar da rede municipal de ensino conforme programa de alimentação – PNAE do município de Tucuruí/PA. CONTRATADA: VIANA E FERREIRA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA – EPP. PRAZO: 04 (quatro) meses. VIGÊNCIA: 01.01.2019 até 30.04.2019. DATA DE ASSINATURA: 21.12.2018

Publicado por:
Hosana da Silva
Código Identificador:CCAF6D27

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO

ORIGEM: Pregão Presencial SRP nº PP-CPL-004/2018-PMT. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20180025. TERMO: 1º TERMO ADITIVO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 044.2018.20.2.004. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ. OBJETO: Contratação de empresa especializada para fornecimento de gás liquefeito de petróleo (P13 e P45) para atendimento das secretarias e autarquias, no âmbito da Prefeitura Municipal de Tucuruí-Pa. CONTRATADA: DISTRIBUIDORA ARAGÃO GÁS EIRELI-EPP. PRAZO: 04 (quatro) meses. VIGÊNCIA: 01.01.2019 até 30.04.2019. DATA DE ASSINATURA: 21.12.2018

Publicado por:
Hosana da Silva
Código Identificador:1C097D62

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM: Dispensa de Licitação nº 003/2018-CTTUC. CONTRATO Nº: 001.2019.40.003. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE TUCURUÍ/COMPANHIA DE TRANSITO E TRANSPORTE URBANO DE TUCURUÍ. CONTRATADA: DAYANE JAQUES DO MONT SERRAT ANDRADE OBJETO:

Locação de imóvel urbano para funcionamento da sede da companhia de trânsito e transporte urbano de Tucuruí – CTTUC de propriedade da Srª Dayane Jaques do Mont Serrat, localizado na av. Tancredo Neves, s/n, bairro Jardim Marilucy, do município de Tucuruí-Pa. **VALOR TOTAL:** R\$96.000,00 (noventa e seis mil reais). **VIGÊNCIA:** 15/03/2020. **DATA DE ASSINATURA:** 13/03/2019.

Publicado por:
Hosana da Silva
Código Identificador:54D84E0A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO DE CONTRATO

ORIGEM: Adesão SRP nº AD-CPL-004/2018-SMS
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 20180129
TERMO: 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 157.2018.35.8.004. **CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **OBJETO:** Contratação de empresa para prestação de serviço de recarga de cartuchos para atendimento à Secretária de Saúde do município de Tucuruí/Pa. **CONTRATADA:** AUGUSTUS INFORMÁTICA LTDA EPP. **PRAZO:** 06 (seis) meses. **VIGÊNCIA:** 01.01.2019 até 30.06.2019. **DATA DE ASSINATURA:** 19.12.2018

Publicado por:
Hosana da Silva
Código Identificador:9CA52106

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ORIGEM: Pregão Presencial SRP nº PP-CPL-014/2018-SMS. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 20180116. **CONTRATO Nº** 016.2019.35.2.014. **CONTRATANTE:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. **OBJETO:** Contratação de empresa para fornecimento de produtos químicos para atender a lavanderia do Hospital Municipal de Tucuruí/Pa. **CONTRATADA:** R. F. DE SOUSA COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI. **VALOR TOTAL:** R\$ 48.320,00 (quarenta e oito mil trezentos e vinte reais). **VIGÊNCIA:** 15/09/2019. **DATA DE ASSINATURA:** 21.02.2019

Publicado por:
Hosana da Silva
Código Identificador:5D7B0CD6

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
26/2017

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – OUTORGA DE
TÍTULO DEFINITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 12 / 2019 / Título Definitivo de
Propriedade

Secretaria Municipal de Gestão Fazendária da Prefeitura Municipal Xinguara-Pa, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Municipal 859, de 17 de maio de 2013, Faz saber a todos sobre o presente Edital e que dele tiverem conhecimento, quea ERISVALDO RODRIGUES DA SILVA, residente e domiciliada nesta cidade, está requerendo o TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE de uma área de terra urbana do Patrimônio Municipal, localizada Rua 08 de Março, lote 16, da quadra 10, setor Mariazinha, envolvendo uma área de 258,39m²(duzentos e cinquenta e oito metros trinta e nove decímetros quadrados), com perímetro 76,80m (setenta e seis metros e oitenta centímetros). Limita-se com frente para a Rua 08 de março, medindo 8,70m (oito metros e setenta centímetros), 8,70m (oito metros e setenta centímetros) de fundo com o lote 15, de quem de direito, medindo 29,70m (vinte e nove metros

setenta centímetros) e com a lateral direita, com a Rua Sumaúma, de quem de direito, medindo 29,70m (vinte e nove metros e setenta centímetros), na lateral esquerda com o lote 17, de quem de direito, na instrução do processo administrativo apresentou documentos que comprovam a posse mansa e pacífica por mais de 10 (dez) anos ininterruptos). Face ao exposto convoca os confinantes ou pessoas que se julgarem prejudicadas pela concessão do TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE, para, querendo, apresentarem suas reclamações por escrito, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data da publicação do presente Edital, nos termos do artigo 12, da Lei Municipal 859, de 17 de maio de 2013. Findo o qual não será aceito protesto ou reclamação alguma. E para que não se alegue ignorância o presente Edital de Regularização Fundiária deve ser publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará.

Xinguara - PA, 14 de março de 2019.

FRANCISCO GEORGE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Gestão Fazendária
Dec. 220/20017

Publicado por:
Nivaldo de Souza Sobrinho
Código Identificador:DCFEB8DE

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
27/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – OUTORGA DE
TÍTULO DEFINITIVO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 13 / 2019 / Título Definitivo de
Propriedade

Secretaria Municipal de Gestão Fazendária da Prefeitura Municipal Xinguara-Pa, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Municipal 859, de 17 de maio de 2013, Faz saber a todos sobre o presente Edital e que dele tiverem conhecimento, quea EDSON LIMA MELO, residente e domiciliada nesta cidade, está requerendo o TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE de uma área de terra urbana do Patrimônio Municipal, localizada Rua Raul Bopp, lote 17, da quadra 99, 1º setor, envolvendo uma área de 311,85m²(trezentos e onze metros oitenta e cinco decímetros quadrados), com perímetro 83,70m (oitenta e três metros e setenta centímetros). Limita-se com frente para a Rua Raul Bopp, medindo 10,20m (dez metros e vinte centímetros), 9,20m (nove metros e vinte centímetros) de fundo com o lote 07, de quem de direito, medindo 32,90m (trinta e dois metros noventa centímetros) e com a lateral direita, com o lote 16, de quem de direito, medindo 32,90m (vinte e dois metros e noventa centímetros), na lateral esquerda com o lote 01 02 e 03, de quem de direito, na instrução do processo administrativo apresentou documentos que comprovam a posse mansa e pacífica por mais de 10 (dez) anos ininterruptos). Face ao exposto convoca os confinantes ou pessoas que se julgarem prejudicadas pela concessão do TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE, para, querendo, apresentarem suas reclamações por escrito, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data da publicação do presente Edital, nos termos do artigo 12, da Lei Municipal 859, de 17 de maio de 2013. Findo o qual não será aceito protesto ou reclamação alguma. E para que não se alegue ignorância o presente Edital de Regularização Fundiária deve ser publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará.

Xinguara - PA, 14 de março de 2019.

FRANCISCO GEORGE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Gestão Fazendária
Dec. 220/20017

Publicado por:
Nivaldo de Souza Sobrinho
Código Identificador:55597CBF

SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE
28/2019

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO FAZENDÁRIA
EDITAL DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – OUTORGA DE
TÍTULO DEFINITIVO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 14 / 2019 / Título Definitivo de
Propriedade

Secretaria Municipal de Gestão Fazendária da Prefeitura Municipal Xinguara-Pa, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Municipal 859, de 17 de maio de 2013, Faz saber a todos sobre o presente Edital e que dele tiverem conhecimento, que CAMARGUS DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, residente e domiciliada nesta cidade, está requerendo o TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE de uma área de terra urbana do Patrimônio Municipal, localizada Rua Guanabara, lote 36, da quadra E-25, setor Nobre, envolvendo uma área de 415,00m² (quatrocentos e quinze metros quadrados), com perímetro 103,00m (cento e três metros). Limita-se com frente para a Rua Guanabara, medindo 10,00m (dez metros), 10,00m (dez metros) de fundo com o lote 35, de quem de direito, medindo 41,50m (quarenta e um metros cinquenta centímetros) e com a lateral direita, com o lote 34, de quem de direito, medindo 41,50m (quarenta e um metros e cinquenta

centímetros), na lateral esquerda com o lote 37, 38 e 39, **de quem de direito**, na instrução do processo administrativo apresentou documentos que comprovam a posse mansa e pacífica por mais de 10 (dez) anos ininterruptos). Face ao exposto convoca os confinantes ou pessoas que se julgarem prejudicadas pela concessão do TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE, para, querendo, apresentarem suas reclamações por escrito, dentro do prazo de 20 (vinte) dias, a contar da data da publicação do presente Edital, nos termos do artigo 12, da Lei Municipal 859, de 17 de maio de 2013. Findo o qual não será aceito protesto ou reclamação alguma. E para que não se alegue ignorância o presente Edital de Regularização Fundiária deve ser publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará.

Xinguara - PA, 14 de março de 2019.

FRANCISCO GEORGE DOS SANTOS
Secretário Municipal de Gestão Fazendária
Dec. 220/20017

Publicado por:
Nivaldo de Souza Sobrinho
Código Identificador:83FA5B32

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCARENA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018

Ata de Registro de Preços, Nº **001/2019/PMB**, datada de 22/02/2019, decorrente do **PREGÃO ELÊTRONICO Nº 9-091/2018**, que tem por **OBJETO**: Registro de preços para eventual e futura aquisição **EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 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) **QUIPOS COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICA E UNIFORME EIRELI**, localizada na Tv. José Aprile nº 47 – Vila Paulicéia – São Paulo, inscrita no CNPJ sob o nº 01.045.759/0001-53, conforme quadro abaixo:

01.045.759/0001-53- QUIPOS COMERCIO REPRESENTACAO DE EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICA E UNIFORME EIRELI					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
25	FORNE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA	UNIDADE	73	R\$ 466,00	R\$ 34.018,00
Marca:ENERMAX					
Fabricante:COLEÇÃO					
Modelo / Versão:POWER GUARD 1400 VA					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:NO BREAK 1400va bi VOLT					
44	CONJUNTO MULTIMÍDIA	UNIDADE	52	R\$ 26,00	R\$ 1.352,00
Marca:C3TECH					
Fabricante:C3TECH					
Modelo / Versão:SP-301BK					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Kit multimídia / Caixa de som mínimo de 3w					
47	'MOUSE'	UNIDADE	196	R\$ 19,00	R\$ 3.724,00
Marca:PLUS CABLE-MEGATRON					
Fabricante:PLUS CABLE-MEGATRON					
Modelo / Versão:MS-26BK-MEGA 13072					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Mouse óptico usb, cabo mínimo de 3m.MOUSE CABO 1,95-MODELO MS-26BK +CABO DE 1,80 MEGATROTRON MODELO MEGA 13072					
117	CABO REDE COMPUTADOR	UNIDADE	34	R\$ 230,00	R\$ 7.820,00
Marca:CONNECT PRO					
Fabricante:CONNECT PRO					
Modelo / Versão:017-0555					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Cabo UTP (rede), cabo de par trançado UTP CAT5e de 4 pares para redes: Ethernet (10Mbps) Fast Ethernet (100Mbps) e Gigabit Ethernet (1000Mbps). Produto de alta qualidade. Garantia contra defeitos de fabricação. Categoria 5e, 08 vias, 04 pares trançados + 01 fio de nylon que protege a integridade das 08 vias. Transmissão de Dados em alta velocidade, "100Mhz". Sem perda de dados, mesmo em distância superiores a 100mts!. Material Condutores de cobre, isolados com composto especial com marcação no isolamento, torcidos em pares e capa externa em PVC não propagante a chama. Cor:Azul. caixa com 305 metros.					
Total do Fornecedor:					R\$ 46.914,00

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:AD32EBE8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018

Ata de Registro de Preços, Nº **002/2019/PMB**, datada de 22/02/2019, decorrente do **PREGÃO ELÊTRONICO Nº 9-091/2018**, que tem por **OBJETO**: Registro de preços para eventual e futura aquisição **EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 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) **ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA** localizada na Rua José Mascarenhas, 1531-B - Vila Matilde, inscrita no CNPJ sob o nº 01.682.745/0001-40, conforme quadro abaixo:

01.682.745/0001-40- ISALTEC COMERCIO DE INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
29	MICROFONE	UNIDADE	57	R\$ 256,00	R\$ 14.592,00
Marca:LYCO					
Fabricante:LYCO					
Modelo / Versão:VH 102 PRO M					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:MICROFONE SEM FIO PROFISSIONAL VHF: DESCRIÇÃO: Faixa De Frequência De Portadora: Vhf - 174,00 ~ 214,26 Mhz. - Estabilidade De Frequência: ±0,05 . - Faixa De Estabilidade Móvel: >90 Db. - Modo De Modulação: Fm. - Resposta Em Frequência: 40 Hz ~ 15 Khz. - Relação Sinal/Ruído: = 90 Db - 0,5 (1 Khz). - Relação F/N: >80db. - Relação P/N: >80 Db. - Saída De Áudio: 0 - 700mw. - Alcance: 80m. - Temperatura De Operação: -10 °C ~ +50 °C.					
Total do Fornecedor:					R\$ 14.592,00

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:CAAEA439

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 003 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018

Ata de Registro de Preços, Nº **003/2019/PMB**, datada de **22/02/2019**, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018**, que tem por **OBJETO**: Registro de preços para eventual e futura aquisição **EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 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 EPP**, localizada na Rua Conego Silvestre P. Serra, nº 66 – Vila dos Cabanos – Barcarena/PA, inscrita 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
4	MOBILIÁRIO DE INFORMÁTICA	UNIDADE	32	R\$ 1.965,00	R\$ 62.880,00
Marca:POSITIVO					
Fabricante:POSITIVO					
Modelo / Versão:POSITIVO					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Notebook i3, cor: Preto, Dimensões aproximadas (L x A x P): 34,2 x 2,72 x 24,5 cm. Processador: i3 2ª Geração 2370M, velocidade: 2.40 GHz memória Cache: 3 MB, lê: CD, DVD, grava: CD, DVD, bateria recarregável, Velocidade de leitura e gravação: 8X DVD, fonte: bivolt, tipo de monitor: LED, HD, tipo bateria de 6 células (4400 mAh), tamanho da tela 14", duração da bateria: Aproximadamente 4 horas de uso, resolução: 1366 x 768 pixel, conexões: 03 USB 2.0 - Capacidade: 4 GB - 01 saída para Headphone/alto-falante, barramento da memória: DDR3, 01 entrada para cabo de energia, Clock da memória: 1333 MHz, HDD: Capacidade: 500 GB, Sistema Operacional: Modelo: Windows 8, Webcam: HD (1280 x 720), leitor de cartões: Secure Digital (SD) - MultiMediaCard (MMC)- Memory Stick (MS)- Memory Stick PRO (MS PRO), Placa wireless: 802.11b/g/n, som: Highdefinition audio suport, dois alto falantes e microfone integrados, Softwares inclusos (instalados), Manual do usuário, 01 entrada HDMI, 01 conexão Ethernet (RJ45), 01 saída VGA.					
5	MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	25	R\$ 2.585,00	R\$ 64.625,00
Marca:LENOVO					
Fabricante:LENOVO					
Modelo / Versão:LENOVO					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Notebook i5, processador 4200u, cache: 3mb, memória ram 6gb, placa mãe: HD 500gb, conexão HDMI, drives DVD-RW - 8x8,9mm, tamanho da tela 14", rede 10/100/1000 mbps, com wireless, bluetooth, vídeo: nvidia Geforce gt 720m, teclado português do brasil (ABNT2), mouse touchpad, sistema operacional: Windows 8.1, softwares inclusos: Microsoft office 2013, trial: Maxx audio, cor preto, alimentação (tipo bateria) 65W AC adapter 4 células e 2950mAh, conexões 1x headphone-out e audio-in combo jack; 1x RJ45 LAN jack for LAN insert; 1x VGA port; 1x HDMI; 1x USB 2.0; 2x USB 3.0, voltagem: bivolt, acompanha: bateria, carregador, certificado de garantia, dimensões aproximadas do produto: AxLxP 3,17x34,8x24,1cm, garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.					
8	MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	19	R\$ 1.500,00	R\$ 28.500,00
Marca:BRAZIL PC					
Fabricante:BRAZIL PC					
Modelo / Versão:BRAZIL PC					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Computador completo processador Intel Core i3 i3-2100 3.10 GHz, placa mãe socket 1155, 4GB memória ddr3 1333, hd 500gb, gravadora dvd-rw, gabinete 4 baias, leitor cartão memória, teclado, mouse, caixa som.					
26	FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA	UNIDADE	100	R\$ 313,50	R\$ 31.350,00
Marca:INTELBRAS					
Fabricante:INTELBRAS					
Modelo / Versão:INTELBRAS					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:No Break 700VA, cor preto, tensão de entrada: 115v, padrão brasileiro de plugues e tomadas (plugue NBR 14136 10A/250V - pino de 4mm de diâmetro), tensão de saída: 115V, potência: 700va/350w, fator de potência: 0,5, com 6 tomadas padrão, estabilizador: 3 estágios, bateria interna 12v 7a.					
31	MOBILIÁRIO DE INFORMÁTICA	UNIDADE	1	R\$ 2.097,40	R\$ 2.097,40
Marca:DRV					
Fabricante:DRV					
Modelo / Versão:DRV					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Rack padrão 19U completo com seus guias de cabos, suportes da parte frontal e traseira, assim como os patch panels, calhas e seus respectivos parafusos para a fixação dos mesmos. Quantidade mínima de 4 guia de cabos da parte frontal, 4 suporte de cabos da parte traseira e 5 patch panels.					
32	MOBILIÁRIO DE INFORMÁTICA	UNIDADE	5	R\$ 287,10	R\$ 1.435,50
Marca:DRV					
Fabricante:DRV					
Modelo / Versão:DRV					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Rack padrão 5U completo com seu suporte frontal para cabos, calhas, no mínimo 1 patch panel e seus respectivos parafusos					
36	DISSIPADOR CALOR PROCESSADOR (COOLER)	UNIDADE	39	R\$ 49,00	R\$ 1.911,00
Marca:GOLDENTEC					
Fabricante:GOLDENTEC					
Modelo / Versão:GOLDENTEC					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:COOLER COMPÁTIVEL COM SOCKET 1151/1155/1156/EXTREAM					
37	PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA	UNIDADE	133	R\$ 87,00	R\$ 11.571,00
Marca:MULTILASER					
Fabricante:MULTILASER					
Modelo / Versão:MULTILASER					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Fonte ATX 450W 24+4 pinos, potência real: 230w, fan cooler: traseiro 8x8cm, bivolt manual com chave seletora 110/220v, voltagem: 115/230v, corrente: 4-8A, frequência: 50/60hz, comprimento dos cabos internos 30cm					

42	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	UNIDADE	17	RS 326,70	RS 5.553,90
Marca:APACER					
Fabricante:APACER					
Modelo / Versão:APACER					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:HD EXTERNO 2 TB ORIGINAL					
51	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	60	RS 115,00	RS 6.900,00
Marca:APACER					
Fabricante:APACER					
Modelo / Versão:APACER					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Pente de memória com capacidade FR 4GB e DDR3, capacidade 4GB, frequência 1333mhz.					
62	TECLADO	UNIDADE	195	RS 21,00	RS 4.095,00
Marca:MULTILASER					
Fabricante:MULTILASER					
Modelo / Versão:MULTILASER					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Teclado para computador turbo, layout: ABNT2, com fio USB 2.0 de 1,8m, dispensa o uso de software, quantidade de teclas: 119, requisitos do sistema todas as versões do Windows.					
63	ROTEADOR	UNIDADE	20	RS 382,00	RS 7.640,00
Marca:HEXLITE					
Fabricante:HEXLITE					
Modelo / Versão:HEXLITE					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Routerboard Mikrotik Rb750 64mb Ram 5 Portas Licença Level 4					
67	CABO USB	UNIDADE	38	RS 31,00	RS 1.178,00
Marca:YASIN					
Fabricante:YASIN					
Modelo / Versão:YASIN					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Adaptador usb de rede lan ethernet 10/100 rj45 via porta usb					
68	ADAPTADOR CONECTOR	UNIDADE	10	RS 55,00	RS 550,00
Marca:MULTILASER					
Fabricante:MULTILASER					
Modelo / Versão:MULTILASER					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Adaptador conversor para teclado e mouse USB					
70	CANULA	UNIDADE	15	RS 44,00	RS 660,00
Marca:MULTILASER					
Fabricante:MULTILASER					
Modelo / Versão:MULTILASER					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Cabo Adaptador USB para serial					
74	CABO SATA	UNIDADE	50	RS 5,50	RS 275,00
Marca:SATA					
Fabricante:SATA					
Modelo / Versão:SATA					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Cabo logico SATA, para conexão de hardware interno na porta serial ATA, velocidade de até 1,5Gbps, comprimento: 30cm.					
94	CAIXA PROTETORA EQUIPAMENTO ELETRÔNICO	UNIDADE	105	RS 2,97	RS 311,85
Marca:FURUKAWA					
Fabricante:FURUKAWA					
Modelo / Versão:FURUKAWA					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Emenda RJ45, fêmea - fêmea					
98	ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	90	RS 8,95	RS 805,50
Marca:MASTERPRINT					
Fabricante:MASTERPRINT					
Modelo / Versão:MASTERPRINT					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Refil de Tinta Líquido Epson I375 , Amarelo					
101	ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	90	RS 9,60	RS 864,00
Marca:MASTERPRINT					
Fabricante:MASTERPRINT					
Modelo / Versão:MASTERPRINT					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Refil de Tinta Líquido Epson I375 , Ciano					
114	ADAPTADOR DE CONTADOR	UNIDADE	31	RS 19,00	RS 589,00
Marca:MULTILASER					
Fabricante:MULTILASER					
Modelo / Versão:MULTILASER					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Cabo adaptador conversor com HDMI com saída P2 de áudio.					
121	DISCO COMPACTO - CD/DVD	UNIDADE	200	RS 2,40	RS 480,00
Marca:MAXPRINT					
Fabricante:MAXPRINT					
Modelo / Versão:MAXPRINT					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:DVD-R com capa, em policarboneto, capacidade de armazenamento: 4,7gb/120min, embalagem com uma unidade, com capa em acrílico para uma unidade de mídia.					
122	EXTENSÃO ELÉTRICA	UNIDADE	79	RS 10,89	RS 860,31
Marca:DAVENA					
Fabricante:DAVENA					
Modelo / Versão:DAVENA					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Extensão elétrica, 10A de 110v, tripolar, cor preto, condutor: cobre eletrolítico, tensão nominal: 127/220v, tensão máxima: 250v, corrente nominal: 10A, comprimento do cabo de força: 3m, 2x0,75mm², com 3 tomadas novo padrão brasileiro NBR 14136					
Total do Fornecedor:					RS 235.132,46

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:DEF81771

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018

Ata de Registro de Preços, Nº 004/2019/PMB, datada de 22/02/2019, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018, que tem por OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA, a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 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) **J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMAT. LTDA**, localizada na Rua Coronel Peroba, nº 02 térreo – Vila Eutália – São Paulo/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 03.056.608/0001-26, conforme quadro abaixo:

03.056.608/0001-26 - J & M COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES E INFORMAT. LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
16	CENTRAL TELEFÔNICA ANALÓGICA DIGITAL	UNIDADE	1	R\$ 2.191,57	R\$ 2.191,57
Marca: Digistar					
Fabricante: Digistar					
Modelo / Versão: XIP-230 E1					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CENTRAL TELEFONICA DE 30 RAMAIS Marca: Digistar / Modelo: XIP-230 E1					
Total do Fornecedor:					R\$ 2.191,57

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador: 2243107D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018

Ata de Registro de Preços, Nº 005/2019/PMB, datada de 22/02/2019, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018, que tem por OBJETO: Registro de preços para eventual e futura aquisição **EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 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) **VANESSA CORREA DA ROCHA - ME**, localizada na Rua Dr. Presciliano Pinto, nº 427 – Boa Vista – São José do Rio Preto/SP, inscrita no CNPJ sob o nº 05.808.979/0001-42, conforme quadro abaixo:

05.808.979/0001-42- VANESSA CORREA DA ROCHA - ME					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
6	ACESSÓRIO IMPRESSORA JATO DE TINTA	UNIDADE	287	R\$ 54,99	R\$ 15.782,13
Marca: DSI					
Fabricante: CHINAMATE					
Modelo / Versão: TN-2340					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartucho de toner Brother TN2340. Produto original Brother projetado para os modelos MFC-L2740DW, MFC-L2720DW, MFC-L2700DW, DCP-L2540DW, DCP-L2520DW, HL-L2360DW, HL-L2320D. Imprime 1.200 páginas (considerando 5% de cobertura). Garantia de 3 meses. CARTUCHO COMPATÍVEL COM ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES					
13	ACESSÓRIO IMPRESSORA JATO DE TINTA	UNIDADE	98	R\$ 84,00	R\$ 8.232,00
Marca: DSI					
Fabricante: CHINAMATE					
Modelo / Versão: TN-2340					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartucho de toner Brother TN2340. Produto original Brother projetado para os modelos MFC-L2740DW, MFC-L2720DW, MFC-L2700DW, DCP-L2540DW, DCP-L2520DW, HL-L2360DW, HL-L2320D. Imprime 1.200 páginas (considerando 5% de cobertura). Garantia de 3 meses. CARTUCHO COMPATÍVEL COM ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES					
99	ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	90	R\$ 15,00	R\$ 1.350,00
Marca: DSI					
Fabricante: MICROJET					
Modelo / Versão: T664120					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refil de Tinta Líquido Epson I375, Preto CARTUCHO COMPATÍVEL COM ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES					
100	ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	90	R\$ 15,00	R\$ 1.350,00
Marca: DSI					
Fabricante: MICROJET					
Modelo / Versão: T664320					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refil de Tinta Líquido Epson I375, Magneta CARTUCHO COMPATÍVEL COM ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES					
103	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	UNIDADE	43	R\$ 29,00	R\$ 1.247,00
Marca: DSI					
Fabricante: CHINAMATE					
Modelo / Versão: Q2612A					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Toner HP Laser Jet Q2612A Marca: HP CARTUCHO COMPATÍVEL COM ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES					
107	CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER	UNIDADE	170	R\$ 45,00	R\$ 7.650,00
Marca: DSI					
Fabricante: CHINAMATE					
Modelo / Versão: TN-3392					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Toner original Ultra Rendimento 12.000 pág. TN3392 Marca: Brother CARTUCHO COMPATÍVEL COM ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES					
110	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	UNIDADE	20	R\$ 30,00	R\$ 600,00
Marca: DSI					
Fabricante: CHINAMATE					
Modelo / Versão: CF350A					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Toner HP LaserJet CF350A (130A) Preto CARTUCHO COMPATÍVEL COM ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES					
111	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	UNIDADE	20	R\$ 30,00	R\$ 600,00
Marca: DSI					
Fabricante: CHINAMATE					
Modelo / Versão: CF351A					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Toner HP LaserJet CF351A (130A) Ciano CARTUCHO COMPATÍVEL COM ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES					
112	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	UNIDADE	20	R\$ 30,00	R\$ 600,00
Marca: DSI					

Fabricante:CHINAMATE					
Modelo / Versão:CF352A					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Toner HP LaserJet CF352A (130A) Amarelo CARTUCHO COMPATÍVEL COM ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES					
113	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	UNIDADE	20	R\$ 30,00	R\$ 600,00
Marca:DSI					
Fabricante:CHINAMATE					
Modelo / Versão:CF353A					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Toner HP LaserJet CF353A (130A) Magenta CARTUCHO COMPATÍVEL COM ORIGINAL DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS VALIDADE/GARANTIA: 12 MESES					
Total do Fornecedor:					R\$ 38.011,13

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:1B94191F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018

Ata de Registro de Preços,Nº **006/2019/PMB**,datada de 22/02/2019, decorrente do**PREGÃO ELÊTRONICO Nº 9-091/2018**, que tem por**OBJETO**: Registro de preços para eventual e futura aquisição **EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 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) **RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA**, localizado na Rua Leopoldo, nº 493 Lj – Andarí/RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 08.151.857/0001-14, conforme quadro abaixo:

08.151.857/0001-14- RC BARRA RIO COMERCIO E SERVICOS DE MAQUINAS COPIADORAS LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
108	CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER	UNIDADE	205	R\$ 110,00	R\$ 22.550,00
Marca:Katun original					
Fabricante:Katun					
Modelo / Versão:TN-3382					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-3382, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA					
Total do Fornecedor:					R\$ 22.550,00

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:51703522

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018

Ata de Registro de Preços,Nº **007/2019/PMB**,datada de 22/02/2019, decorrente do**PREGÃO ELÊTRONICO Nº 9-091/2018**, que tem por**OBJETO**: Registro de preços para eventual e futura aquisição **EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 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) **SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA**, localizado na Rua das Rosas nº 396 – Montreal, Sete Lagoas /MG, inscrito no CNPJ sob o nº 08.784.976/0001-04, conforme quadro abaixo:

08.784.976/0001-04- SEVENTEC TECNOLOGIA E INFORMATICA LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
10	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UNIDADE	10	R\$ 2.500,00	R\$ 25.000,00
Marca:OKI DATA					
Fabricante:OKI DATA					
Modelo / Versão:ES4172lp					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Copiadora ES4172lp, multifuncional: copiadora, scanner e impressora, tecnologia de impressão: laser monocromática, visor em LCD, resolução (máxima) em DPI: 1200x1200, velocidade do processador: 400mhz, memória padrão: 128mb, memória opcional: 384mb, duplex, volume máximo de ciclo mensal: 50.000 páginas, capacidade da bandeja de papel: bandeja padrão 250 folhas, bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel: 150 folhas, tamanho do papel: carta, A6, B5, A4, A5, B, tipos de papel: papel comum, papel fino, papel reciclado, gramatura do papel: 60 a 163g/m², velocidade da cópia: 40cp/m, digitalização color e monocromática, cartucho para 10.000 páginas. Marca de referência : OKI DATA MARCA: OKI DATA MODELO: ES4172lp NO PREÇO COTADO ESTA INCLUSO TODOS OS INSUMOS QUE O COMPÕEM, TAIS COMO AS DESPESAS COM IMPOSTOS, TAXAS, FRETES, SEGUROS E QUAISQUER OUTROS QUE INCIDAM NA CONTRATACÃO DO OBJETO; TODOS OS INSUMOS QUE ACOMPANHAM A IMPRESSORA SÃO DE 1º USO, ORIGINAL DA MARCA DA IMPRESSORA; PROPOSTAS TERÃO VALIDADE DE, NO MÍNIMO, 60 (SESSENTA) DIAS, CONTADOS DA DATA DE ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA ESTABELECIDA NO PREÂMBULO DESTE EDITAL.					
Total do Fornecedor:					R\$ 25.000,00

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:2AF7915A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018

Ata de Registro de Preços,Nº **008/2019/PMB**,datada de 22/02/2019, decorrente do**PREGÃO ELÊTRONICO Nº 9-091/2018**, que tem por**OBJETO**: Registro de preços para eventual e futura aquisição **EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 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) **DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA**, localizado na Rua Augusto Clementino nº 789 A – Jardim Atlântico – Belo Horizonte/MG, inscrito no CNPJ sob o nº 10.278.886/0001-9, conforme quadro abaixo:

10.278.886/0001-93- DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
28	MICROFONE	UNIDADE	67	R\$ 97,00	R\$ 6.499,00
Marca:Leson					
Fabricante:Leson					
Modelo / Versão:LS300					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Microfone profissional, com cabo de 5m de comprimentos, com conector P10 de 6,3mm, chave: ON/OFF, cor: preto, impedância: 600ohms, resposta de frequência: 70hz a 12khz, sensibilidade: 1khz, corpo metálico, com imã de neodímio, filtro Pop montado internamente no globo, xlr de 3 pinos. Marca de referência: Leseon.					
Total do Fornecedor:					R\$ 6.499,00

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:4EA87936

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 009 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018

Ata de Registro de Preços, Nº **009/2019/PMB**, datada de **22/02/2019**, decorrente do **PREGÃO ELÊTRONICO Nº 9-091/2018**, que tem por **OBJETO**: Registro de preços para eventual e futura aquisição **EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 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) **NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA**, localizado na Rua Goiás nº 862 sobre loja – Higienópolis Catanduva/SP, inscrito no CNPJ sob o nº **10.820.186/0001-89**, conforme quadro abaixo:

10.820.186/0001-89- NBB COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
104	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP	UNIDADE	390	R\$ 22,56	R\$ 8.798,40
Marca:FASTPRINTER					
Fabricante:FASTPRINTER					
Modelo / Versão:CE285A					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Toner Laser jet CE285A, produto original, cor preto, técnica de impressão a laser, rendimento médio: 1600 páginas, quantidade de pó 80g, compatível com impressoras HP P1102, M1210, M1212, M1130, M1132, M1217, P1102W, M1217FW.					
105	CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK	UNIDADE	45	R\$ 36,78	R\$ 1.655,10
Marca:FASTPRINTER					
Fabricante:FASTPRINTER					
Modelo / Versão:12018SL					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Toner Lexmark E120, cor preto, original, compatível com copiadora Lexmark E120, cartucho novo, rendimento médio 3500 impressões.					
Total do Fornecedor:					R\$ 10.453,50

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:13367679

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018

Ata de Registro de Preços, Nº **010/2019/PMB**, datada de **22/02/2019**, decorrente do **PREGÃO ELÊTRONICO Nº 9-091/2018**, que tem por **OBJETO**: Registro de preços para eventual e futura aquisição **EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 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) **VS DELGADO COMERCIO EIRELI**, localizado na Rod. Br 316 km 03, Rua do fio, nº 22 – Guanabara – Ananindeua/PA, inscrito no CNPJ sob o nº 12.665.218/0001-44, conforme quadro abaixo:

12.665.218/0001-44- VS DELGADO COMERCIO EIRELI					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
9	MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	17	R\$ 2.400,00	R\$ 40.800,00
Marca:BR PC					
Fabricante:BR PC					
Modelo / Versão:BR PC					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Computador completo, processador Intel Core i5 2500k, processador (6m cache, upto 3.70GHZ), CPU tipo de soquete: LGA 1155, 4GB, memória DDR3 1333, HD 500GB, gravador de DVD-RW, gabinete B4 baias, leitor de cartão de memória, frequência de funcionamento: 3,7ghz, suporte de 64bits, acompanha teclado padrão Slim PS2 preto ABNT2, com 107 teclas, mouse óptico com roda de rolagem e caixa de som, com controle de volume, botão liga/desliga, proteção magnética para evitar interferências de rádio e Tv.					
Total do Fornecedor:					R\$ 40.800,00

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:2625C8B9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 011 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018

Ata de Registro de Preços, Nº **011/2019/PMB, datada de 22/02/2019**, decorrente do **PREGÃO ELÊTRONICO Nº 9-091/2018**, que tem por **OBJETO**: Registro de preços para eventual e futura aquisição **EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 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) **PORTELA LOGÍSTICA E CONSTRUÇÕES EIRELI**, localizado na Rua Jacob Ferrarini, nº 179 – Jardim Paulista – Campina Grande do Sul/PR, inscrito no CNPJ sob o nº 16.911.267/0001-70, conforme quadro abaixo:

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
18	ESTABILIZADOR TENSÃO	UNIDADE	65	R\$ 149,47	R\$ 9.715,55
Marca: TS SHARA					
Fabricante: TS SHARA					
Modelo / Versão: Powerest					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador 1000VA monofásico 110V, cor preto, potência 1000w/va, bivolt automático, tensão nominal de entrada: 115/127/220v, tensão nominal de saída: 115v, fusível rearmável, proteção curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático, sobrecarga com desligamento automático, certificado pelo INMETRO, ideal para redes instáveis.					
35	GAVETA DISCO RÍGIDO	UNIDADE	20	R\$ 234,31	R\$ 4.686,20
Marca: Multilaser					
Fabricante: Multilaser					
Modelo / Versão: Multilaser					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Case para hd sata I e II					
40	DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL	UNIDADE	62	R\$ 137,66	R\$ 8.534,92
Marca: Western Digital					
Fabricante: Western Digital					
Modelo / Versão: Western Digital					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD 500GB SATA II, interface: sata II, capacidade: 500GB, velocidade de rotação: 7200rpm, cache: 32mb, ciclo de carga/descarga: 300.000, tempo médio de leitura: < 0,6ms, tempo médio graduado: < 0,8ms, choque operacional (leitura): 70g; 2ms, choque não operacional: 350g; 2ms, modo de leitura: 25dBa (média), modo de busca: 26 dBa (média).					
58	PLACA MÃE	UNIDADE	65	R\$ 400,05	R\$ 26.003,25
Marca: Bluecase					
Fabricante: Bluecase					
Modelo / Versão: Bluecase					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Placa mãe socket 1155, para processadores i3, i5 e i7, memória 2x DIMM, máximo de 16GB, DDR3 2200/2133/2000/1866/1600/1333/1066 mhz.					
93	CONECTOR	UNIDADE	3000	R\$ 0,13	R\$ 390,00
Marca: HI TOP					
Fabricante: HI TOP					
Modelo / Versão: HI TOP					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Conectores RJ45, cor transparente, material plástico, utilizado em rede com padrão ETHERNET, ideal para utilização em cabos de rede (utp).					
126	PATCH PANEL	UNIDADE	10	R\$ 121,12	R\$ 1.211,20
Marca: HI TOP					
Fabricante: HI TOP					
Modelo / Versão: HI TOP					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Patch Panel de 24 portas categoria CAT 5e, Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0), Painel frontal em plástico com porta etiquetas para identificação, Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, par a condutores de 22 a 26 AWG, Fornecido com parafusos e arruelas para fixação.					
Total do Fornecedor:					R\$ 50.541,12

Publicado por:
 Eliane Abreu Abreu
Código Identificador: B1600F51

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 012 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018

Ata de Registro de Preços, Nº **012/2019/PMB, datada de 22/02/2019**, decorrente do **PREGÃO ELÊTRONICO Nº 9-091/2018**, que tem por **OBJETO**: Registro de preços para eventual e futura aquisição **EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 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) **L C R CORREA COM E SERVICOS EIRELI**, localizado na Rua Francisco Magalhães, nº 1997 – Pirapora – Castanhal/PA, inscrito no CNPJ sob o nº 17.399.483/0001-41, conforme quadro abaixo:

Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
89	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	UNIDADE	45	R\$ 50,00	R\$ 2.250,00
Marca: HP EVOLUT					
Fabricante: HP					
Modelo / Versão: HP60 CLR					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA COLORIDA, REFERÊNCIA CARTUCHO 4 CC643WB, HP 60 COLORIDO					
90	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	UNIDADE	45	R\$ 39,00	R\$ 1.755,00
Marca: HP EVOLUT					
Fabricante: HP					
Modelo / Versão: HP60 BLK					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 4 CC640WB, HP 60 PRETO					
92	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	UNIDADE	60	R\$ 39,00	R\$ 2.340,00
Marca: HP EVOLUT					
Fabricante: HP					

Modelo / Versão: HP 901 PRETO						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, REFERÊNCIA CARTUCHO 3 CC653AL, REFERÊNCIA IMPRESSORA 3 OFFICEJET J4660/J4540/ J4550/J4580						
96	ACESSÓRIO / MICROCOMPUTADOR	COMPONENTE PARA	UNIDADE	200	R\$ 80,00	R\$ 16.000,00
Marca: BYQUALY						
Fabricante: BYQUALY						
Modelo / Versão: 2018						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pó de Toner Brother UNIVERSAL 1KG						
102	CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP		UNIDADE	175	R\$ 28,00	R\$ 4.900,00
Marca: BYQUALY						
Fabricante: BYQUALY						
Modelo / Versão: CB435A						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, REFERÊNCIA CARTUCHO 1 CB435A, COR PRETA, REFERÊNCIA IMPRESSORA 1 LASERJET P1005/P1006						
106	CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER		UNIDADE	60	R\$ 65,00	R\$ 3.900,00
Marca: BROTHER						
Fabricante: BROTHER						
Modelo / Versão: TN3472						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-3472, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA						
109	PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA		UNIDADE	100	R\$ 95,00	R\$ 9.500,00
Marca: BYQUALY						
Fabricante: BYQUALY						
Modelo / Versão: D204 L						
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Toner D204 L Samsung						
Total do Fornecedor:					R\$ 40.645,00	

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:F59C2554

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018

Ata de Registro de Preços, Nº **013/2019/PMB**, datada de **22/02/2019**, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018**, que tem por **OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura aquisição **EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 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) **MESCOUTO E CARVALHO COM. VAREJISTA E SERV. DE INF. LTDA ME**, localizado na Rua Claudio Sanderes, nº 200 altos, sala 7 – Centro – Ananideua/PA, inscrito no CNPJ sob o nº **17.465.904/0001-95**, conforme quadro abaixo:

17.465.904/0001-95- MESCOUTO E CARVALHO COMERCIO VAREJISTA E SERVICOS DE IN					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
7	CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER	UNIDADE	287	R\$ 49,99	R\$ 14.347,13
Marca: BYQUALY					
Fabricante: BYQUALY					
Modelo / Versão: BYQUALY					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-2370, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA					
14	CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER	UNIDADE	98	R\$ 49,40	R\$ 4.841,20
Marca: BYQUALY					
Fabricante: BYQUALY					
Modelo / Versão: BYQUALY					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-2370, TIPO CARTUCHO COMPATÍVEL, COR PRETA					
38	UNIDADE GRAVADORA CD / DVD	UNIDADE	42	R\$ 69,00	R\$ 2.898,00
Marca: LITE ON					
Fabricante: LITE ON					
Modelo / Versão: LITE ON					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Gravadora de dvd					
45	MONITOR IMAGEM	UNIDADE	101	R\$ 455,35	R\$ 45.990,35
Marca: BRAVIEW					
Fabricante: BRAVIEW					
Modelo / Versão: BRAVIEW					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Monitor Led 19", tamanho da tela: 19 polegadas, contraste: 5.000.000, tempo de resposta: 5ms GTG, brilho: 200cd/m², resolução máxima: 1600x900 60hz, pixel pitch: 0,2712x0,2626mm, suporte de cores: 16,7m, ângulo de visão: horizontal 90º/ vertical 50º, frequência horizontal: 30-83khz, frequência vertical: 56-75khz, revestimento da tela: anti-glare, hard creative, em led, dimensões: LxAxP 463x357x168mm, cor frontal: preto brilhante, cor da base: preto brilhante, voltagem: bivolt, fonte de alimentação: cabo VGAXVGA incluso, com CD do drive incluso.					
Total do Fornecedor:					R\$ 68.076,68

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:8B2CE03B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018

Ata de Registro de Preços, Nº **014/2019/PMB**, datada de **22/02/2019**, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018**, que tem por **OBJETO:** Registro de preços para eventual e futura aquisição **EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 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) **TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI**, localizada na Rua Salinópolis, nº 285 – sala 103- Taquara – Rio de Janeiro/RJ, inscrito no CNPJ sob o nº 20.515.983/0001-06, conforme quadro abaixo:

20.515.983/0001-06- TOP MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
30	PROJETOR MULTIMÍDIA	UNIDADE	15	R\$ 1.601,45	R\$ 24.021,75
Marca:tomate					
Fabricante:tomate					
Modelo / Versão:mpr2002					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Projeto: 3.000 Lumens Sistema Projetor: Lâmpadas LED , Painel de LCD de 5,8 polegadas Resolução: Nativa 1280*8000 suporta 1080P Relação de contraste 2000: 1 Cor: cor cheia (16,7 milhões) Proporção da tela: 16: 9 e 4: 3 Lâmpadas de energia: LED 180W , 3000 horas de vida Giro Imagem: 360 graus Tamanho da imagem: 6 polegadas Tipo de lente: Foco Manual Interface de entrada: HDMI / USB / AV / VGA / YPbPr / TV Projetor Tamanho (mm): 325 * 245 * 102 Conteúdo da Embalagem: - Controle Remoto; - 2 Pilhas AA; - Manual de instruções; - Cabo VGA; - Cabo AV. Pronta entrega!					
Total do Fornecedor:					R\$ 24.021,75

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:59EBBE5A

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 015 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018

Ata de Registro de Preços, Nº **015/2019/PMB**, datada de **22/02/2019**, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018**, que tem por **OBJETO**: Registro de preços para eventual e futura aquisição **EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 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) **PANTOJA & BARBOSA LTDA**, localizada na Rua Lameira Bittencourt, s/n - centro – Barcarena/PA, inscrita no CNPJ sob o nº 21.239.832/0001-35, conforme quadro abaixo:

21.239.832/0001-35- PANTOJA & BARBOSA LTDA					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
1	MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	38	R\$ 1.568,00	R\$ 59.584,00
Marca:EASYPC					
Fabricante:EASYPC					
Modelo / Versão:500GB					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Computador completo processador Intel Core i3 i3-2100 3.10 GHz, placa mãe socket 1155, 4GB memória ddr3 1333, hd 500gb, gravadora dvd-rw, gabinete 4 baías, leitor cartão memória, teclado, mouse, caixa som.					
2	MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	48	R\$ 1.019,99	R\$ 48.959,52
Marca:EASYPC					
Fabricante:EASYPC					
Modelo / Versão:500GB					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Computador completo, processador Intel Core i5 2500k, processador (6m cache, upto 3.70GHZ), CPU tipo de soquete: LGA 1155, 4GB, memória DDR3 1333, HD 500GB, gravador de DVD-RW, gabinete B4 baías, leitor de cartão de memória, frequência de funcionamento: 3,7ghz, suporte de 64bits, acompanha teclado padrão Slim PS2 preto ABNT2, com 107 teclas, mouse óptico com roda de rolagem e caixa de som, com controle de volume, botão liga/desliga, proteção magnética para evitar interferências de rádio e Tv.					
11	MOBILIÁRIO DE INFORMÁTICA	UNIDADE	14	R\$ 1.843,38	R\$ 25.807,32
Marca:DELL					
Fabricante:DELL					
Modelo / Versão:4GB					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Notebook i3, cor: Preto, Dimensões aproximadas (L x A x P): 34,2 x 2,72 x 24,5 cm. Processador: i3 2ª Geração 2370M, velocidade: 2.40 GHz memória Cache: 3 MB, lê: CD , DVD, grava: CD, DVD, bateria recarregável, velocidade de leitura e gravação: 8X DVD, fonte: biviolt, tipo de monitor: LED. HD, tipo bateria de 6 células (4400 mAh), tamanho da tela 14", duração da bateria: Aproximadamente 4 horas de uso, resolução: 1366 x 768 pixel, conexões: 03 USB 2.0 - Capacidade: 4 GB - 01 saída para Headphone/alto-falante, barramento da memória: DDR3, 01 entrada para cabo de energia, Clock da memória: 1333 MHz, HDD: Capacidade: 500 GB, Sistema Operacional: Modelo: Windows 8, Webcam: HD (1280 x 720), leitor de cartões: Secure Digital (SD) - MultiMediaCard (MMC)- Memory Stick (MS)- Memory Stick PRO (MS PRO), Placa wireless: 802.11b/g/n, som: High-definition audio suport, dois alto falantes e microfone integrados, Softwares inclusos (instalados), Manual do usuário, 01 entrada HDMI, 01 conexão Ethernet (RJ-45), 01 saída VGA.					
12	MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	10	R\$ 1.649,00	R\$ 16.490,00
Marca:DELL					
Fabricante:DELL					
Modelo / Versão:500GB					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Notebook i5, processador 4200u, cache: 3mb, memória ram 6gb, placa mãe: HD 500gb, conexão HDMI, drives DVD-RW - 8x8,9mm, tamanho da tela 14", rede 10/100/1000 mbps, com wireless, bluetooth, vídeo: nvidia Geforce gt 720m, teclado português do brasil (ABNT2), mouse touchpad, sistema operacional: Windows 8.1, softwares inclusos: Microsoft office 2013, trial; Maxx audio, cor preto, alimentação (tipo bateria) 65W AC adapter 4 células e 2950mAh, conexões 1x headphone-out e audioin combo jack; 1x RJ45 LAN jack for LAN insert; 1x VGA port; 1x HDMI; 1x USB 2.0; 2x USB 3.0, voltagem: biviolt, acompanha: bateria, carregador, certificado de garantia, dimensões aproximadas do produto: AxLxP 3,17x34,8x24,1cm, garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.					
15	APARELHO TELEFÔNICO	UNIDADE	22	R\$ 34,00	R\$ 748,00
Marca:EUROSET					
Fabricante:EUROSET					
Modelo / Versão:3 MEMORIAS					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Aparelho telefônico com fio, cores diversas. Garantia: mínima de 12 meses. Modos de discagem tom e pulso; espera musical; mínima de 3 tipos de volumes e 3 memórias de discagem rápida; teclas: mete, pause, redial e flash; compatível com centrais públicas e pabx; alimentação de 2 baterias aa; fixo de mesa, sem chave; garantia do fornecedor: 12 meses. Ref. Intelbras pleno ou similar, ou equivalente, ou superior.					
17	MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	15	R\$ 2.663,10	R\$ 39.946,50
Marca:CENTRUM					
Fabricante:CENTRUM					
Modelo / Versão:500GB					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Computador completo, processador Intel Core i7 2700k, processador (6m cache, upto 3.70GHZ), CPU tipo de soquete: LGA 1155, 4GB, memória DDR3 1333, HD 500GB, gravador de DVD-RW, gabinete B4 baías, leitor de cartão de memória, frequência de funcionamento: 3,7ghz, suporte de 64bits, acompanha teclado padrão Slim PS2 preto ABNT2, com 107 teclas, mouse óptico com roda de rolagem e caixa de som, com controle de volume, botão liga/desliga, proteção magnética para evitar interferências de rádio e Tv.					
19	ESTABILIZADOR TENSÃO	UNIDADE	62	R\$ 78,01	R\$ 4.836,62
Marca:NHS					
Fabricante:NHS					
Modelo / Versão:110V					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Estabilizador 300VA monofásico 110V, cor preto, potência 300w/va, biviolt automático, tensão nominal de entrada: 115/127/220v, tensão nominal de saída: 115v, fusível rearmável, proteção curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático, sobrecarga com desligamento automático, certificado pelo INMETRO, ideal para redes instáveis.					
20	ESTABILIZADOR TENSÃO	UNIDADE	30	R\$ 76,00	R\$ 2.280,00
Marca:EMPLAC					

Fabricante:EMPLAC					
Modelo / Versão:110V					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estabilizador 500VA monofásico 110V, cor preto, potência 500w/va, bivolt automático, tensão nominal de entrada: 115/127/220v, tensão nominal de saída: 115v, fusível rearmável, proteção curto-circuito, surtos de tensão entre fase e neutro, sub/sobretensão de rede elétrica com desligamento e rearme automático, sobreaquecimento com desligamento e rearme automático, sobrecarga com desligamento automático, certificado pelo INMETRO, ideal para redes instáveis.					
22	IMPRESSORA LASER	UNIDADE	17	R\$ 1.480,00	R\$ 25.160,00
Marca:HP					
Fabricante:HP					
Modelo / Versão:500 PAGINAS					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Modelo de referência: M1212NF, Impressora laserjet MULTIFUNCIONAL, Função de impressora: Copiadora, scanner e fax, Função copiadora independente de computador; Cópia independente de computador; Memória de até 500 Páginas, marcação automática e envio de fax adiado scanner com alimentador de documentos ADF (Alimentador automático de documentos: Trabalho em rede cabeada Internet 20/200. Marca HP					
23	IMPRESSORA LASER	UNIDADE	47	R\$ 585,11	R\$ 27.500,17
Marca:HP					
Fabricante:HP					
Modelo / Versão:P1102W					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca de referência: Impressora laserjet Pro P1102W, velocidade de impressão normal de até 19ppm, qualidade de impressão ótima: até 600x600x2 dpi (saída efetiva 1200 dpi), ciclo mensal: até 5000 páginas, impressão a laser, capacidade sem fios: wifi 802.11b/g, conectividade padrão: 1 usb 2.0 de alta velocidade, pronta para trabalhar em rede wifi, slot de alimentação prioritária para 10 folhas, bandeja de entrada para 150 folhas, impressão frente e verso, tensão de entrada 115 a 127vca, 60hz, 12 amperes, memória padrão: 8mb, com cartucho de toner preto introdutório, cabo USB incluso, CD com software e documentação, guia de instalação.					
24	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UNIDADE	27	R\$ 819,32	R\$ 22.121,64
Marca:EPSON					
Fabricante:EPSON					
Modelo / Versão:L220					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Multifuncional - Jato de Tinta - Epson EcoTank L220 - Preta - Modelo: Epson T664 (1x Preto,1x Ciano,1x Magenta e 1x Amarelo). Multifuncional com impressora colorida (jato de tinta),scanner (colorido) e copiadora.interface USB v2.0,impressão com velocidade de até 27ppm (Preto) / 15ppm (Cores) e resolução de até 5.760 x 1.440pi,sistema de tanque de tinta. nterface USB v2.0. Fonte de energia interna. Compatível com Windows e Mac OS. Impressão duplex (frente e verso) manual. Scanner colorido resolução de até 600 x 1.200dpi. Multifuncional: suporta impressão, digitalização e cópia¹. Leds de atividade e botões de liga / desliga e controle no painel frontal. Bandeja de saída para até 50 folhas e bandeja de entrada para até 30 folhas. Software para edição de fotos e documentos OCR grátis (Epson Easy Photo Print e ABBYY FineReader OCR). Impressora jato de tinta colorida com velocidade de até 27ppm (Preto) / 15ppm (Cores) e resolução de até 5.760 x 1.440dpi. Sistema Epson Tanque de Tinta: refis de tinta T664 com 70ml (cada frasco) com rendimento de até 4.000 páginas (com tinta preta) ou 6.500 páginas (colorido)²					
27	MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	14	R\$ 3.500,00	R\$ 49.000,00
Marca:ACER					
Fabricante:ACER					
Modelo / Versão:I7					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Notebook i7, led HD, cor: cinza escuro metalizado, processador: core i7 2630qm (quad-core), memória: 8GB / (DDR3 1333), HD: SATA 2.5" 1TB (7200rpm), unidades ópticas: SATA 12.7"mm 2x blu-ray (write), tela: 17.3" LED-backlit - TFT LCD, placa de vídeo: nvidia geforce GT 540M (N12P-GS) DDR3 2GB, leitor de cartões: SD, MMC, MS e MS pro, portas: 1x microphone-in jack, 1x headphone-out jack, 1x VGA port/mini D-su 15-pin for external monitor, 1x USB 3.0/2.0 ports com combo HDMI e e-Sata, 3x USB 2.0 ports, 1x RJ45 LAN jack for LAN insert, 1x WLAN on/off switch, 1x HDMI 1.4, dispositivos: Webcam 2.0 mega pixel web camera, áudio built-in speaker, built-in microphone, bang e olufsen, sonic focus, teclado Português Brasil- ABNT2; Rede: ethernet 10/100/1000mbps, sem fio 802.11 B/G/N- bluetooth 3.0; Alimentação: bateria, fonte de energia 90W AC adapter, output 19V DC, 4.74A, 90W, input 100-240V AC, 50/60hz universal, dimensões aproximadas: (LxPxA) 42.6x29.0x3.80cm, garantia do fornecedor: mínimo de 12 meses.					
33	SUPORTE DE VIDEOCASSETE / TELEVISAO	UNIDADE	17	R\$ 82,00	R\$ 1.394,00
Marca:FELYPE SUPORTES					
Fabricante:FELYPE SUPORTES					
Modelo / Versão:TV LCD/LED					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte Articulado para TV LCD/LED/PLASMA Bi-articulado de 15" a 55", com 4 movimentos					
34	CARREGADOR BATERIA	UNIDADE	31	R\$ 82,17	R\$ 2.547,27
Marca:MULTILASER					
Fabricante:MULTILASER					
Modelo / Versão:BI-VOLT					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carregador universal automático para notebook. Bi-volt					
39	DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL	UNIDADE	62	R\$ 245,00	R\$ 15.190,00
Marca:WESTERN DIGITAL					
Fabricante:WESTERN DIGITAL					
Modelo / Versão:1TB					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD 1TB SATA ii 32MB, interface: sata iii, capacidade: 1TB, velocidade de rotação: 7200rpm, cache: 32mb, ciclo de carga/descarga: 300.000, tempo médio de leitura:< 6,ms, tempo médio graduado:< 0,8ms, choque operacional (leitura): 70g; 2ms, choque não operacional: 350g; 2ms, modo de leitura: 25dBa (média), modo de busca: 26 dBA (média).					
41	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	UNIDADE	41	R\$ 273,38	R\$ 11.208,58
Marca:WESTERN DIGITAL					
Fabricante:WESTERN DIGITAL					
Modelo / Versão:1 TB					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD EXTERNO 1 TB ORIGINAL					
43	DISCO RÍGIDO REMOVÍVEL	UNIDADE	62	R\$ 235,00	R\$ 14.570,00
Marca:WESTERN DIGITAL					
Fabricante:WESTERN DIGITAL					
Modelo / Versão:500GB					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: HD Notebook 500GB, capacidade 500gb, 5400, interface: serial ATA 3.0gbps, cache: 16mb, ideal para dispositivos digitais portáteis de todos os tipos.					
46	MONITOR IMAGEM	UNIDADE	50	R\$ 618,00	R\$ 30.900,00
Marca:LG					
Fabricante:LG					
Modelo / Versão:LED 23					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MONITOR LED 23" 110v.Resolução máxima de 1600x900 ou superior. - Profundidade de cor mínima: 16 milhões de cores - Tempo de resposta mínima: 5 ms - Brilho mínimo: 200cd/m2 - Ângulo de visão mínimo: 178° H e V - Sinal analógico quanto no digital. Conectores: - VGA (D-SUB) - HDMI					
49	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	58	R\$ 23,50	R\$ 1.363,00
Marca:MULTILASER					
Fabricante:MULTILASER					
Modelo / Versão:32GB					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pen drive 32GB, interface USB 2.0, sistema operacional: Windows xp, vista, mac, os 10+ e linux.					
52	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	50	R\$ 268,29	R\$ 13.414,50
Marca:KINGSTON					
Fabricante:KINGSTON					
Modelo / Versão:8GB					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pente de memória com capacidade FR 8GB e DDR3, capacidade 8GB, frequência 1333mhz					
53	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	40	R\$ 60,00	R\$ 2.400,00
Marca:KINGSTON					
Fabricante:KINGSTON					
Modelo / Versão:2GB					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pente de memória com capacidade FR 2GB e DDR2, tipo: 240-pin, DDR2, capacidade 2GB, frequência 667mhz, latência 9, tensão: 1.5v.					
54	MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	50	R\$ 68,00	R\$ 3.400,00
Marca:KINGSTON					
Fabricante:KINGSTON					
Modelo / Versão:2GB					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Pente de memória com capacidade FR 2GB e DDR3, capacidade 2GB, frequência 1333mhz, latência 9, tensão: 1.5v.					

55	PLACA REDE	UNIDADE	22	R\$ 36,00	R\$ 792,00
Marca:MULTILASER					
Fabricante:MULTILASER					
Modelo / Versão:10/100/1000					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Placa de rede 10/100/1000					
56	PLACA REDE	UNIDADE	22	R\$ 42,50	R\$ 935,00
Marca:MULTILASER					
Fabricante:MULTILASER					
Modelo / Versão:PCI					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Placa de rede PCI Wireless					
57	PLACA CONTROLADORA VÍDEO	UNIDADE	65	R\$ 153,00	R\$ 9.945,00
Marca:NVIDIA					
Fabricante:GIGABYTE					
Modelo / Versão:1GB					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Placa de vídeo - VGA 1GB/PCI- E/GT 440/DDR3/128bits, núcleos CUDA: 96, frequência da GPU: 700mhz, memória: 128 bits, padrão: DDR3, tamanho: 1GB, frequência: 1,6ghz, resolução máxima: DVI 2560x1600, VGA: 2048x1536, HDMI: 1920x1080, conexões: VGA, DVI, HDMI.					
59	ROTEADOR	UNIDADE	48	R\$ 90,00	R\$ 4.320,00
Marca:INTELBRAS					
Fabricante:INTELBRAS					
Modelo / Versão:N150Mbps					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Marca de referência: Intelbras wrn 240 wireless-N150Mbps. Características: potência de transmissão wireless de 100 mW, QoS (WMM) para otimização de aplicações de voz e vídeo, f Frequência de 2,4 GHz, f Suporte a PPPoE, IP Dinâmico, IP Estático, L2TP, PPTP, UPnP, DDNS, DMZ, ICMP e NAT, Controle de acesso por filtro de IP, filtro de MAC, filtro de domínio, filtros de aplicações e proteção DoS, f Permite velocidade de conexão de até 150 Mbps, Múltiplos SSID, f Compatibilidade com os padrões IEEE802.11n/g/b e Flash-1 MB; SDRAM-16 MB.					
60	SWITCH	UNIDADE	17	R\$ 480,00	R\$ 8.160,00
Marca:INTELBRAS					
Fabricante:INTELBRAS					
Modelo / Versão:10/100/1000					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Switch 24 portas Fast Ethernet + 2 portas Gigabit Ethernet 10/100/1000 SG 2620 QR INTELBRAS					
61	SWITCH	UNIDADE	1	R\$ 2.340,00	R\$ 2.340,00
Marca:INTELBRAS					
Fabricante:INTELBRAS					
Modelo / Versão:SG5200MR					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Switch Gerenciável Intelbras 48 portas, modelo de referência: SG5200MR, Gigabit com 4 portas Mini GBIC independentes com Dhcp Snooping Características: - Chipset Broadcom BCM53314S + BCM54685 * 2, Microsemi PD69108 * 3 + PD69100 - Acompanha suporte para rack padrão EIA 19 com 1 Ude altura, - Material Aço, - LED Power Verde, SYS Verde, Link/Act Verde/laranja (24), PoE Max Vermelho, Dados Verde, PoE Verde, - Portas 10/100/1000M (RJ45) 24, Mini unid 04 4.413,67 4.396,96 4.561,65 4.457,42 17.829,6 8 GBIC (SFP) 4 compartilhadas (21,22, 23 e 24), - PoE (Power over Ethernet), - Padrão IEEE802.3af e EEE802.3at Portas PoE 24 (portas RJ45), - Potência total 180 W (soma total de todas as portas RJ45), - Potência máxima por porta 30 W (desde que não ultrapasse a potência total do switch), - Cabearamento suportado 10BASE-T, Cabo UTP/STP categoria 3, 4, 5 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 STP (máximo 100 m), 100BASE-TX Cabo UTP/STP categoria 5, 5e (máximo 100 m), EIA/TIA-568 100 STP (máximo 100 m), 1000BASE-T, Cabo UTP/STP categoria 5e, 6 (máximo 100 m) EIA/TIA-568 100 STP (máximo 100 m) 1000BASE-X - Padrões e protocolos, Padrão IEEE IEEE802.3, 802.3u, 802.3ab, 802.3z, 802.3x, 802.1p, 802.1Q, 802.1d, 802.1w, 802.1s, 802.3af, 802.3					
64	ROTEADOR	UNIDADE	1	R\$ 1.610,00	R\$ 1.610,00
Marca:MIKKOTIK					
Fabricante:MIKKOTIK					
Modelo / Versão:Rb 1100 L6					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Mikrotik Routerboard Routerboard Rb 1100 L6 Licença Nível 6					
65	KIT ELETRÔNICO	UNIDADE	20	R\$ 1.160,00	R\$ 23.200,00
Marca:COMPREBEL					
Fabricante:COMPREBEL					
Modelo / Versão:I3 1151					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Kit Upgrade I3 1151, memória DDR4 e placa mãe (socket 1151) • Processador: o INTEL: Core i3, Processador de 64bits de Núcleo Duplo, Velocidade real (clock interno) mínimo de 3,7 GHz; o Socket 1151; o Memória cache L3 mínimo de 3 MB ou superior; o Fornecer um ventilador, (cooler) com rolamentos, ou recomendado pelo fabricante. MARCA INTEL MODELO I3 6100 FABRICANTE INTEL TIPO PROCESSADOR.					
66	PEÇA / ACESSÓRIO - IMPRESSORA / COPIADORA	UNIDADE	10	R\$ 55,00	R\$ 550,00
Marca:NITTOTAPE					
Fabricante:NITTOTAPE					
Modelo / Versão:13mm x 100M					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Fita Adesiva BLUE TAPE 13mm x 100M NITO TAPE					
69	ÁLCOOL ISOPROPÍLICO	EMBALAGEM 1,00 L	20	R\$ 18,00	R\$ 360,00
Marca:IMPLASTEC					
Fabricante:IMPLASTEC					
Modelo / Versão:isopropílico					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Álcool isopropílico					
71	CABO ELETRICO COM COMPLEMENTO PARA FORÇA	UNIDADE	46	R\$ 8,10	R\$ 372,60
Marca:CABOSATA					
Fabricante:CABOSATA					
Modelo / Versão:NEMA 5/15					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Cabo de força para computador, padrão novo NBR, plug 3 ponta padrão brasileiro NEMA 5/15 - NBR 6147, corrente máxima: +-10A, tensão até 250V~, cabo flexível tripolar, 0,75mm² - NBR 13249, plug fêmea tipo: IEC ou macho tipo: IEC, comprimento do cabo: 2 metros, composição: termoplásticos, cobre, latão e níquel, produto de acordo com o novo padrão brasileiro de tomadas.					
72	CABO SATA	UNIDADE	50	R\$ 6,90	R\$ 345,00
Marca:CABOSATA					
Fabricante:CABOSATA					
Modelo / Versão:DVD/CD/HD					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Cabo de força SATA para HD, adaptador para conexão de plugue com 4 pinos e sata, conectores: ID/SATA, comprimento: 15cm, compatibilidade: drivers DVD/CD/HD, composição: termoplásticos, cobre, latão e níquel.					
73	CONECTOR / CABO (FLAT CABLE) - MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	50	R\$ 11,00	R\$ 550,00
Marca:EXBOM					
Fabricante:EXBOM					
Modelo / Versão:VGA					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Cabo de monitor VGA, com filtro G5TECH, ideal para conectar o computador ou notebook a um monitor, a um projetor ou a uma Tv com esta conexão de entrada de vídeo, cor preto, conexões: VGA (15 pinos X 15 pinos), comprimento do cabo: 1,8m, composição: termoplásticos, cobre, latão e níquel.					
75	CABO USB	UNIDADE	76	R\$ 6,70	R\$ 509,20
Marca:EXBOM					
Fabricante:EXBOM					
Modelo / Versão:USB					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Cabo para impressora USB, compatível com PCs e Mac, conectores USB tipo A macho e tipo B macho, comprimento do cabo: 3m, composição: termoplásticos, cobre, latão e níquel.					
76	CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER	UNIDADE	140	R\$ 46,00	R\$ 6.440,00
Marca:BROTHER					
Fabricante:BROTHER					
Modelo / Versão:TN 650					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:CARTUCHO DE TONER ORIGINAL TN 650					
77	SISTEMA CONTÍNUO TINTA IMPRESSORA / COPIADORA	UNIDADE	185	R\$ 34,00	R\$ 6.290,00
Marca:HP					

Fabricante:HP					
Modelo / Versão:HP 664					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Cartucho HP 664 colorido					
78	FILTRO CARTUCHO	UNIDADE	185	R\$ 34,00	R\$ 6.290,00
Marca:HP					
Fabricante:HP					
Modelo / Versão:HP 664					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Cartucho HP 664 preto					
82	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	UNIDADE	65	R\$ 49,00	R\$ 3.185,00
Marca:HP					
Fabricante:HP					
Modelo / Versão:HP 28					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Cartucho p/ impressora HP 28 original					
83	ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	65	R\$ 59,00	R\$ 3.835,00
Marca:HP					
Fabricante:HP					
Modelo / Versão:nº 675 original hp (color)					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Cartucho p/ impressora nº 675 original hp (color)					
84	ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	65	R\$ 59,00	R\$ 3.835,00
Marca:HP					
Fabricante:HP					
Modelo / Versão:nº 675 original hp (preto)					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Cartucho p/ impressoraCartucho p/ impressora nº 675 original hp (preto)					
85	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	UNIDADE	90	R\$ 38,00	R\$ 3.420,00
Marca:HP					
Fabricante:HP					
Modelo / Versão:HP 3920 21					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Cartucho para impressora HP 3920 21, original, cor da tinta preta, compatível com impressora HP3920, caixa contendo 01 cartucho de 5 ml.					
87	ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	255	R\$ 44,00	R\$ 11.220,00
Marca:HP					
Fabricante:HP					
Modelo / Versão:HP 92 preto original					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Cartucho para impressora HP 92 preto original					
95	REDE INFORMÁTICA - PEÇA / ACESSÓRIO	UNIDADE	30	R\$ 24,50	R\$ 735,00
Marca:PCYES					
Fabricante:PCYES					
Modelo / Versão:Térmica					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Pasta Térmica					
97	ACESSÓRIO / COMPONENTE PARA MICROCOMPUTADOR	UNIDADE	220	R\$ 49,50	R\$ 10.890,00
Marca:HUGH FUSION					
Fabricante:HUGH FUSION					
Modelo / Versão:HP Universal					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Pó de Toner HP Universal					
115	BATERIA NAO RECARREGÁVEL	UNIDADE	50	R\$ 7,50	R\$ 375,00
Marca:PANASONIC					
Fabricante:PANASONIC					
Modelo / Versão:MN 1604 6LR61 9VOLTS					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:BATERIA ALCALINA MN 1604 6LR61 9VOLTS					
116	BATERIA - FLASH	UNIDADE	50	R\$ 1,20	R\$ 60,00
Marca:LITHIUM					
Fabricante:LITHIUM					
Modelo / Versão:CR2032					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Bateria CR2032, produzida em lítio, tensão: 3v, capacidade nominal: 210mAh, peso: 3,1g, dimensão: 20mmX3,2mm (DxH), padrão atual: 0,2 mA, pulso de corrente (máxima): 15mA, corrente contínua (máxima): 3,0 mA, ideal para equipamentos médicos (glicosímetro)					
118	CANALETA	UNIDADE	200	R\$ 3,00	R\$ 600,00
Marca:DEXSON					
Fabricante:SCHNEIDER					
Modelo / Versão:X , 2m com tampa.					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Canaleta sistema X , 2m com tampa.					
119	UNIDADE CD-ROM	UNIDADE	650	R\$ 2,14	R\$ 1.391,00
Marca:ELGIN					
Fabricante:ELGIN					
Modelo / Versão:80min/700mb					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:CD-R com capa, CD de única gravação, em policarboneto, ideal para documentos em geral, jogos, fotos digitais, aplicações multimídias e etc., capacidade de armazenamento: 80min/700mb, embalagem com uma unidade, com capa em acrílico, pode ser utilizado em gravadores compatíveis com mídias cd-r.					
120	UNIDADE CD-ROM	UNIDADE	235	R\$ 5,54	R\$ 1.301,90
Marca:ELGIN					
Fabricante:ELGIN					
Modelo / Versão:700mb					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:CD-RW virgem regrável, mídia de CD-RW, em policarboneto, capacidade de até 700mb, grava e regrava milhares de vezes, tempo máximo de gravação: 80 min, velocidade máxima de gravação: até 4x, validade indeterminada, validade da gravação indeterminada, embalagem com uma unidade, com capa em acrílico.					
123	FILTRO LINHA	UNIDADE	69	R\$ 18,81	R\$ 1.297,89
Marca:FORCE LINE					
Fabricante:FORCE LINE					
Modelo / Versão:115/250W					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Filtro de linha c/ 8 tomadas 115/250W c/ fusível substituível Marca de referência: Force Line					
124	PILHA RECARREGÁVEL	UNIDADE	295	R\$ 10,50	R\$ 3.097,50
Marca:SONY					
Fabricante:SONY					
Modelo / Versão:RECARREGÁVEL					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:PILHA TIPO AA - RECARREGÁVEL					
125	PILHA RECARREGÁVEL	UNIDADE	315	R\$ 11,50	R\$ 3.622,50
Marca:PHILIPS					
Fabricante:PHILIPS					
Modelo / Versão:RECARREGÁVEL					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:PILHA TIPO AAA - RECARREGÁVEL					
127	VELCRO	UNIDADE	10	R\$ 16,66	R\$ 166,60
Marca:UELCKO					
Fabricante:UELCKO					

Modelo / Versão: Fita Dupla Face Slim					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Velcro Brand Fita Dupla Face Slim Organizadora					
128	EXTENSÃO FERRAMENTA	UNIDADE	2	R\$ 86,32	R\$ 172,64
Marca: PROFIELD					
Fabricante: PROFIELD					
Modelo / Versão: 2 X 6,5 X 4,25					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit ferramenta de manutenção de PC COMPOSTO DE: 01 CAIXA 2 X 6,5 X 4,25 POLEGADAS, 01 ALICATE DE PONTA LONGA 5 , 01 ALICATE DE CORTE DIAGONAL 4,5 , 01 PINÇA, 01 SOQUETE DE MOVIMENTAÇÃO 6 MM, 01 TOMADA 7MM, 01 SOQUETE DE MOVIMENTAÇÃO 8MM, 01 SOQUETE DE MOVIMENTAÇÃO 9 MM, 01 ADAPTADOR DE TOMADA, 01 BARRA DE EXTENSÃO 3 , 01 TOMADA ALÇA, ENCAIXADOS BIT # 4 COM FENDA BIT # 5 COM FENDA BIT # 6.					
129	MALETA FERRAMENTAS	UNIDADE	9	R\$ 41,22	R\$ 370,98
Marca: MOON BIFFY					
Fabricante: MOON BIFFY					
Modelo / Versão: U Estrela, Hex					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Kit chaves fenda e philips, Para Eletrônicos: Torx, Fenda, Philips, U Estrela, Hex Triangulo					
Total do Fornecedor:					R\$ 541.405,93

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:AB2856DB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018

Ata de Registro de Preços, Nº **016/2019/PMB**, datada de **22/02/2019**, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018**, que tem por **OBJETO**: Registro de preços para eventual e futura aquisição **EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 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) **R. A. DOS SANTOS FILHO ME**, localizada na Rua Maicuru c/ rua Jaguaribe, nº 174 Qd 89 It 10 sala 02 – ST Parque Amazônia – Goiânia /GO, inscrita no CNPJ sob o nº 26.144.632/0001-12, conforme quadro abaixo:

26.144.632/0001-12- R. A. DOS SANTOS FILHO ME					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
79	FILTRO CARTUCHO	UNIDADE	210	R\$ 49,00	R\$ 10.290,00
Marca: ONLINE PRINT					
Fabricante: MICROJET					
Modelo / Versão: COMPATIVEL					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO ORIGINAL 122XI CH563HB-P VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS DE 12 MESES.					
80	FILTRO CARTUCHO	UNIDADE	210	R\$ 54,99	R\$ 11.547,90
Marca: ONLINE PRINT					
Fabricante: MICROJET					
Modelo / Versão: COMPATIVEL					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO ORIGINAL 122XI CH564HB-P VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS DE 12 MESES.					
81	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	UNIDADE	65	R\$ 39,00	R\$ 2.535,00
Marca: ONLINE PRINT					
Fabricante: MICROJET					
Modelo / Versão: COMPATIVEL					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP, REFERÊNCIA CARTUCHO HP 27- C8727-A, REFERÊNCIA IMPRESSORA DESKJET 3320/3420, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA, CAPACIDADE 10 ML VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS DE 12 MESES.					
86	LENÇO DESCARTÁVEL	UNIDADE	90	R\$ 54,99	R\$ 4.949,10
Marca: ONLINE PRINT					
Fabricante: MICROJET					
Modelo / Versão: COMPATIVEL					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartucho para impressora HP 3920 22, original, cor da tinta colorido, compatível com impressora HP3920, caixa contendo 01 cartucho de 5 ml. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS DE 12 MESES.					
88	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	UNIDADE	255	R\$ 58,00	R\$ 14.790,00
Marca: ONLINE PRINT					
Fabricante: MICROJET					
Modelo / Versão: COMPATIVEL					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartucho para impressora HP 93 colorido original VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS DE 12 MESES.					
91	CARTUCHO TINTA IMPRESSORA HP	UNIDADE	60	R\$ 52,00	R\$ 3.120,00
Marca: ONLINE PRINT					
Fabricante: MICROJET					
Modelo / Versão: COMPATIVEL					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cartucho para impressora HP 901, original, cor da tinta colorido, compatível com impressora HP Officejet 4540, 4550, 4580 e 4660, caixa contendo 01 cartucho de 13 ml. VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS, PRAZO DE GARANTIA DOS PRODUTOS DE 12 MESES.					
Total do Fornecedor:					R\$ 47.232,00

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:E890C3AE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018

Ata de Registro de Preços, Nº **017/2019/PMB**, datada de **22/02/2019**, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018**, que tem por **OBJETO**: Registro de preços para eventual e futura aquisição **EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMATICA**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 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) **LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI**, localizado na Rua Maicuru c/ Rua Morubixaba nº 712 ed Paraná 7ª andar – Cj 71 – São Paulo /SP, inscrito no CNPJ sob o nº **30.435.225/0001-31**, conforme quadro abaixo:

30.435.225/0001-31- LADO C COMERCIO E IMPORTACAO HOME OFFICE EIRELI					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
48	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	67	R\$ 17,63	R\$ 1.181,21
Marca:DPX/MULTILASER					
Fabricante:DPX/MULTILASER					
Modelo / Versão:16gb					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Pen drive 16GB, capacidade de armazenamento 16GB, interface USB 2.0, sistema operacional: Windows xp, vista, mac, os 10+ e linux.					
50	MEMÓRIA FLASH	UNIDADE	154	R\$ 17,41	R\$ 2.681,14
Marca:DPX/MULTILASER					
Fabricante:DPX/MULTILASER					
Modelo / Versão:8gb					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Pen drive 8GB, interface USB 2.0, sistema operacional: Windows xp, vista, mac, os 10+ e linux.					
Total do Fornecedor:					R\$ 3.862,35

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:F96E9DBE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018

Ata de Registro de Preços, Nº **018/2019/PMB**, datada de **22/02/2019**, decorrente do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9-091/2018**, que tem por **OBJETO**: Registro de preços para eventual e futura aquisição **EQUIPAMENTOS PERMANENTES E MATERIAIS DE CONSUMO DE INFORMÁTICA**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 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) **BCS COMERCIO E SERVICOS EIRELI**, localizado na Rua R-12 nº 60 – setor oeste – Goiânia/GO, inscrito no CNPJ sob o nº **31.658.202/0001-59**, conforme quadro abaixo:

31.658.202/0001-59- BCS COMERCIO E SERVICOS EIRELI					
Item	Descrição	Unidade de Fornecimento	Quantidade	Valor Unitário	Valor Global
3	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UNIDADE	29	R\$ 1.795,98	R\$ 52.083,42
Marca:ELGIN					
Fabricante:ELGIN					
Modelo / Versão:N6550NW					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:Copiadora multifuncional: copiadora, scanner e impressora, tecnologia de impressão: laser monocromática, visor em LCD, resolução (máxima) em DPI: 1200x1200, velocidade do processador: 400mhz, memória padrão: 128mb, memória opcional: 384mb, duplex, volume máximo de ciclo mensal: 50.000 páginas, capacidade da bandeja de papel: bandeja padrão 250 folhas, bandeja adicional 50 folhas, capacidade de saída do papel: 150 folhas, tamanho do papel: carta, A6, B5, A4, A5, B, tipos de papel: papel comum, papel fino, papel reciclado, gramatura do papel: 60 a 163g/m, velocidade da cópia: 40cp/m, digitalização color e monocromática, cartucho para 10.000 páginas.					
21	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	UNIDADE	41	R\$ 1.081,67	R\$ 44.348,47
Marca:ELGIN					
Fabricante:ELGIN					
Modelo / Versão:N6550NW					
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER - Capacidade Máxima de impressão mensal (pags/mês): 10.000 Capacidade Recomendada mensal (pags/mês): 2000; Resolução Máxima de Impressão: 2400x600dpi Impressão via smartphones e tablets: Não; Impressão Direta via USB ou Cartão SD: Não Rendimento do Cartucho Inicial: Não; Papel Tamanho de Papel: A4 210 x 297 mm, Carta 215 x 279 mm, Envelope, Executivo 184 x 266 mm, Ofício 216 x 356 mm, 10 x 15 cm Gramatura máxima do papel: Não Gramatura máxima do papel (bandeja multiuso): Não Capacidade Bandeja de Entrada: 250 folhas; Capacidade Bandeja de Saída: 100 folhas Capacidade Alimentador Automático: 35 folhas; Capacidade Bandeja Multiuso: Não; Digitalização e Cópia; Ampliação e Redução: 400% - 25% Cópia Frente e Verso: Disponível; Tamanho Max do Original para Cópia: Carta Tamanho do Vidro de Documentos: Não; Características Físicas Itens Inclusos: Cartucho Preto , Cd Instalação c/ Manual , Cilindro, Cabo de Alimentação Dimensões sem caixa (L x A x P): 40,9 x 31,75 cm x 39,88. Garantia: 1 ano					
Total do Fornecedor:					R\$ 96.431,89

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:1731D1F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOURO
RETIFICAÇÃO

No Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato Nº 20180147, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Pará da FAMEP, Ano X, Nº 2172, páginas 92 e 93, do dia 14/02/2019.

ONDE SE LÊ:**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO**

O valor para a renovação de **10 (dez)** meses é de **R\$ 110.592,10** (Cento e dez mil quinhentos e noventa e dois reais e dez centavos), conforme tabela abaixo:

Item	Secretaria/Departamento	Quant. (MB) Mês	Quant. (MB) Ano	Dot.	Valor (MB) Mês R\$	Valor (MB) P/ 10 MÊS. R\$
01	Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	04	40	2.023	R\$ 559,96	R\$ 5.599,60
TOTAL		04	40		R\$ 559,96	R\$ 5.599,60

LEIA-SE:**CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR DO TERMO**

O valor para a renovação de **10 (dez)** meses é de **R\$ 5.599,60** (Cinco mil quinhentos e noventa e nove reais e sessenta centavos), conforme tabela abaixo:

Item	Secretaria/Departamento	Quant. (MB) Mês	Quant. (MB) Ano	Dot.	Valor (MB) Mês R\$	Valor (MB) P/ 10 MÊS. R\$
01	Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo	04	40	2.188	R\$ 559,96	R\$ 5.599,60
TOTAL		04	40		R\$ 559,96	R\$ 5.599,60

Fica alterada a **cláusula primeira**: O valor *omissis*.[...].

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:EA9808D9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-003/2019

Ata de Registro de Preços, Nº **001/2019/PMB**, datada de 11/03/2019, decorrente do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-003/2019**, que tem por **OBJETO**: Registro de Preços para eventual e futura **AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (RECARGAS E VASILHAME COMPLETO DE 13 KG)**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 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 L DE ARAUJO PANTOJA - ME, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 09.233.408/0001-88, com sede na Av. Felix Clemente Malcher nº 20 – Bairro Pioneiro no Município de Barcarena/PA, CEP: 68.447-000, cuja proposta foi classificada no certame supracitado para a (s) **ITEM (ENS)**, conforme abaixo especificado:

COTA EXCLUSIVA - MPE						
Item	Descrição	Marca	Und	Quantidade	Média Valor/Unit (R\$)	Média Valor/Total (R\$)
1	RECARGA DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP; BUTANO, 5 KGF/CM2; 2 C, 0,36 G/M3,1, NAO APLICÁVEL, PER, MB 281, BOTTIÃO DE 13 KG.	SURPERGASBRAS	Und	910	R\$ 79,88	R\$ 72.690,80
TOTAL GERAL					R\$ 72.690,80	

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:85616939

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-003/2019

Ata de Registro de Preços, Nº **002/2019/PMB**, datada de 11/03/2019, decorrente do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-003/2019**, que tem por **OBJETO**: Registro de Preços para eventual e futura **AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (RECARGAS E VASILHAME COMPLETO DE 13 KG)**, a fim de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social, 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 DEPOSITO ESTRELA DO ME LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.077.062/0001-09, com sede na Rod Pa 140, Estrada da Vigia, nº 08 km 12 – Bairro Centro no Município de Santo Antônio do Tauá/PA, CEP: 68.786-000, cuja proposta foi classificada no certame supracitado para a (s) **ITEM (ENS)**, conforme abaixo especificado:

COTA EXCLUSIVA - MPE						
Item	Descrição	Marca	Und	Quantidade	Média Valor/Unit (R\$)	Média Valor/Total (R\$)
2	BOTTIÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, P-13; MATERIAL CHAPA AÇO, TIPO GÁS PROPANO-BUTANO, CAPACIDADE BOTTIÃO 13 KG, APLICAÇÃO FOGÃO RESIDENCIAL, NORMAS TÉCNICAS ABNT 8.460, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: CHEIO	ULTRAGAZ	Und	225	R\$ 211,54	R\$ 47.596,50
TOTAL GERAL					R\$ 47.596,50	

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:EB4AF787

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E TESOUREIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-004/2019

Ata de Registro de Preços, Nº **002/2019/PMB**, datada de 11/03/2019, decorrente do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 9-004/2019**, que tem por **OBJETO**: Registro de Preços para eventual e futura **AQUISIÇÃO DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO (RECARGAS E VASILHAME COMPLETO DE 13 KG) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - SEMED**, 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 DEPOSITO ESTRELA DO ME LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 20.077.062/0001-09, com sede na Rod Pa 140, Estrada da Vigia, nº 08 km 12 – Bairro Centro no Município de Santo Antônio do Tauá/PA, CEP: 68.786-000, cuja proposta foi classificada no certame supracitado para a (s) **ITEM (ENS)**, conforme abaixo especificado:

ITEM 02 - COTA AMPLIADA 75%						
Item	Descrição (Especificação Técnica)	Marca	UND	Quant	Média/Valor Unitário (R\$)	Média/Valor total (R\$)
2	Botijão de Gás de Cozinha P-13Kg c/ Recarga (Completo)	ULTRAGAZ	UND	225	R\$ 200,00	R\$ 45.000,00
TOTAL COTA AMPLIADA 75%						45.000,00
ITEM 04 - COTA RESERVADA 25%						

Item	Descrição (Especificação Técnica)	Marca	UND	Quant	Média/Valor Unitário (R\$)	Média/Valor total (R\$)
4	Botijão de Gás de Cozinha P-13Kg c/ Recarga (Completo)	ULTRAGAZ	UND	75	R\$ 200,00	R\$ 15.000,00
TOTAL COTA RESERVADA 25%						R\$ 15.000,00
TOTAL GERAL ITENS						R\$ 60.000,00

Publicado por:
Eliane Abreu Abreu
Código Identificador:206B7DA3

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS
AVISO DE SOLICITAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DISPENSA DE LICENÇA AMBIENTAL

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Conceição do Araguaia – PA, torna público que as empresas abaixo discriminadas solicitaram a Declaração de Dispensa de Licença Ambiental nas respectivas datas.

Ord.	Data de Protocolo	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Atividade a ser Dispensada	Nº do Processo
01	08/03/2019	ZAP TELECOMUNICAÇÕES LTDA.	08.056.021/0004-83	Provedores de acesso às redes de comunicações	1765
02	08/03/2019	TERESA DE JESUS BENVINDA	30.046.983/0001-68	Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas.	1767
03	08/03/2019	ROSIMEIRE ROCHA CAMPOS - MEI	19.991.443/0001-10	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.	1779
04	08/03/2019	SUELI MARTINS DA CRUZ - MEI	32.886.367/0001-40	Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas.	1780
05	08/03/2019	MARIA VENTURA DA SILVA	26.352.036/0001-28	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados.	1781
06	11/03/2019	FINOCORTE ARAUJO EIRELI	22.609.608/0001-50	Comércio varejista de carnes - açougues.	1795
07	11/03/2019	ANA PAULA PURCINO - MEI	14.095.083/0001-54	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.	1796
08	11/03/2019	PAULO MILHOMEM DOS SANTOS - MEI	19.095.345/0001-02	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.	1808
09	12/03/2019	LUCAS DOS REIS SILVA	20.111.825/0001-90	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados.	1837
10	12/03/2019	G. P. DE QUEIROZ RODRIGUES	06.573.664/0001-26	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados.	1847
11	12/03/2019	José Cabral de Magalhães	245.446.712-72	Reforma de cerca de arame liso.	1851
12	12/03/2019	FRANCIS RAYNE BORGES DE OLIVEIRA - MEI	27.372.179/0001-64	Fornecimento de alimentos preparados preponderantemente para consumo domiciliar.	1852
13	12/03/2019	GLEICIANE POSSAS BRASIL - MEI	30.533.109/0001-55	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.	1861
14	12/03/2019	DEURALICE GONÇALVES AGUIAR E CIA LTDA.	13.336.575/0001-21	Hotéis	1866
15	12/03/2019	J. F. PRARDO - ME	11.412.385/0001-10	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados.	1867
16	12/03/2019	CASSILENE ALVES DUARTE	26.805.971/0001-00	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados.	1868
17	12/03/2019	SEBASTIÃO IRIS VALADÃO - ME	14.909.026/0001-61	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – minimercados.	1869
18	12/03/2019	JOSÉ RAIMUNDO DE CARVALHO EIRELI	27.171.358/0001-33	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados.	1870
19	12/03/2019	THALLYS BERG MENEZES RIBEIRO	22.563.855/0001-63	Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.	1871
20	12/03/2019	ADRIANO ALVES COELHO	27.490.802/0001-83	Hotéis	1872
21	12/03/2019	COMERCIAL E FERRAGENS AGUIAR EIRELE - ME	22.319.831/0001-63	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados.	1873
22	12/03/2019	SINDOMAR S. DE FREITAS	07.146.184/0001-41	Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico.	1874
23	13/03/2019	JOSÉ CARVALHO SARAIVA - MEI	27.267.647/0001-30	Lanchonetes, casas de chá, de sucos e similares.	1895
24	13/03/2019	DANIEL CARNEIRO - MEI	27.948.765/0001-04	Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas. Serviços de Buffet	1901
25	13/03/2019	GEISIBEL SOARES PASSOS DOS SANTOS - MEI	30.815.588/0001-00	Comércio varejista de mercadorias em geral, com predominância de produtos alimentícios – supermercados.	1909
26	13/03/2019	EDMILSON FERREIRA DOS SANTOS - MEI	32.999.053/0001-54	Bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas.	1937

Publicado por:
Flávio Watanabe
Código Identificador:53F3CBE6

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGÚ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PP Nº 008/2019-SRP ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190058

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190058

Processo Licitatório: PP008/2019-SRP

Parte contratante: MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

Registro de preço para futura e eventual aquisição de peças para máquinas pesadas, pneus, câmara de ar e fitões. Para atender as necessidades da secretária municipal de obras e transporte- SEMOB.

Vigência da ata: (12 meses a partir da assinatura da Ata)

Parte Contratada: ANDRADE SOUSA LTDA - EPP

Data da assinatura: 26 de Fevereiro de 2019

Valor: R\$ 1.510.782,54 (um milhão, quinhentos e dez mil, setecentos e oitenta e dois reais e cinquenta e quatro centavos)

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	TERMINAL DIREÇÃO L/D FO 1722 - - Marca.: ZL BRASIL	UNIDADE	10,00	R\$ 127,19	R\$ 1.271,90

2	TERMINAL DIREÇÃO L/E FO 1722 - - Marca.: ZL BRASIL	UNIDADE	10,00	RS 131,62	RS 1.316,20
3	RETENTOR RODA DIANTEIRA FO 1722 - - Marca.: ARCA	UNIDADE	10,00	RS 33,64	RS 336,40
4	CONJUNTO PARAFUSO RODA DIANTEIRA FO 1722 - - Marca.: ZM	CONJUNTO	20,00	RS 14,53	RS 290,60
5	CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA FO 1722 - - Marca.: ZM	CONJUNTO	20,00	RS 14,53	RS 290,60
6	RETENTOR RODA TRASEIRA AGRALE 13000 - - Marca.: ARCA	UNIDADE	30,00	RS 44,69	RS 1.340,70
7	RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL VW 13180/13190 - - Marca.: ARCA	UNIDADE	8,00	RS 48,23	RS 385,84
8	RETENTOR CAIXA EATON AGRALE 13000 - - Marca.: RUK	UNIDADE	5,00	RS 28,31	RS 141,55
9	RETENTOR FLANGE CAMBIO EATON VW 13180/13190 - - Marca.: ARCA	UNIDADE	6,00	RS 33,44	RS 200,64
10	ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA FO 1722 - - Marca.: TIMKEN	UNIDADE	6,00	RS 188,35	RS 1.130,10
11	ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRA VW 13180/13190 - - Marca.: TIMKEN	UNIDADE	6,00	RS 189,24	RS 1.135,44
12	ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA FO 1722 - - Marca.: MERITOR	UNIDADE	6,00	RS 202,35	RS 1.214,10
13	ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA AGRALE 8500 - - Marca.: FAG	UNIDADE	10,00	RS 204,64	RS 2.046,40
14	TERMINAL DE DIREÇÃO L/E VW 13180/13190 - - Marca.: TRW	UNIDADE	20,00	RS 126,46	RS 2.529,20
15	TERMINAL DIREÇÃO L/D VW 13180/13190 - - Marca.: ZL BRASIL	UNIDADE	20,00	RS 126,46	RS 2.529,20
16	CONJUNTO PARAFUSO RODA DIANTEIRA AGRALE 13000 - - PARAFUSO RODA DIANTEIRA AGRALE 13000 - - Marca.: ZM	CONJUNTO	50,00	RS 15,81	RS 790,50
17	BARRA DIREÇÃO LATERAL FO 1722 - - Marca.: ZL BRASIL	UNIDADE	4,00	RS 527,25	RS 2.109,00
18	BARRA DIREÇÃO LATERAL AGRALE 13000 - - Marca.: ZLBRASIL	UNIDADE	6,00	RS 530,02	RS 3.180,12
19	PORCA RODA FO 1722 - - Marca.: ITR	UNIDADE	80,00	RS 6,27	RS 501,60
20	KIT DIFERENCIAL EIXO AGRALE 13000 - - Marca.: MAXGEAR	KIT	4,00	RS 1.368,00	RS 5.472,00
21	CONJUNTOARRUELA DIFERENCIAL AGRALE 13000 - - Marca.: BR COMPANY	CONJUNTO	10,00	RS 60,61	RS 606,10
22	CRUZETA DIFERENCIAL FO 1722 - - Marca.: MERITOR	UNIDADE	6,00	RS 281,20	RS 1.687,20
23	ENGRENAGEM CORREDIÇA LUVA REDUÇÃO VW 24250 - - Marca.: MOTOPEAAS	UNIDADE	4,00	RS 804,71	RS 3.218,84
24	TERMINAL DIREÇÃO L/E AGRALE 13000 - - Marca.: ZL BRASIL	UNIDADE	20,00	RS 119,70	RS 2.394,00
25	TERMINAL DIREÇÃO L/D AGRALE 13000 - - Marca.: ZL BRASIL	UNIDADE	20,00	RS 119,70	RS 2.394,00
26	PLACA SOLAR CAIXA SATÉLITE DIFERENCIAL VW 24250 - - Marca.: MERITO	UNIDADE	4,00	RS 819,50	RS 3.278,00
27	ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRO AGRALE 13000 - - Marca.: SKF	UNIDADE	10,00	RS 311,69	RS 3.116,90
28	SEMI EIXO DIFERENCIAL AGRALE 13000 - - Marca.: RSP	UNIDADE	6,00	RS 760,00	RS 4.560,00
29	SEMI EIXO VW 13180/13190 - - Marca.: RSP	UNIDADE	4,00	RS 836,00	RS 3.344,00
30	CONJUNTO PARAFUSO RODA DIANTEIRA VW 13180/13190 - - Marca.: ZM	CONJUNTO	50,00	RS 15,06	RS 753,00
31	CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRA AGRALE 13000 - - Marca.: ZM	CONJUNTO	50,00	RS 16,35	RS 817,50
32	KIT DIFERENCIAL EIXO VW 13180/13190 - - Marca.: MAXGEAR	KIT	2,00	RS 1.413,74	RS 2.827,48
33	COROA/PINHÃO DIFERENCIAL FO 1722 - - Marca.: EURORICAMBI	UNIDADE	2,00	RS 4.749,05	RS 9.498,10
34	COROA PINHÃO DIFERENCIAL AGRALE 13000 - - Marca.:MERITOR	UNIDADE	4,00	RS 3.487,67	RS 13.950,68
35	COROA/PINHÃO DIFERENCIAL TRASEIRO VW 13180/13190 - - Marca.: KL	UNIDADE	2,00	RS 3.188,51	RS 6.377,02
36	CAIXA SATÉLITE COMPLETA DIFERENCIAL FO 1722 - - Marca.: SPICER	UNIDADE	2,00	RS 3.395,01	RS 6.790,02
37	CAIXA SATÉLITE VAZIA DIFERENCIAL VW 13180/13190 - - Marca.: SPICER	UNIDADE	2,00	RS 903,46	RS 1.806,92
38	REPARO DIAFRAGMA REDUZIDO VW 13180/13190 - - Marca.: BR	UNIDADE	6,00	RS 49,40	RS 296,40
39	CRUZETA DIFERENCIAL AGRALE 13000 - - Marca.: SPICER	UNIDADE	6,00	RS 284,38	RS 1.706,28
40	CONJUNTO ARRUELA DIFERENCIAL VW 13180/13190 - - Marca.: BR COMPANY	CONJUNTO	4,00	RS 62,63	RS 250,52
41	TAMPA SINO DIFERENCIAL VW 13180/13190 - - Marca.: MOTO PECAS	UNIDADE	2,00	RS 1.407,14	RS 2.814,28
42	ENGRENAGEM REDUÇÃO CAIXA SATÉLITE VW 13180/13190 - - Marca.: MOTOPEAAS	UNIDADE	10,00	RS 465,40	RS 4.654,00
43	ENGRENAGEM PLANETÁRIA DIFERENCIAL VW 13180/13190 - - Marca.: MOTOPEAAS	UNIDADE	4,00	RS 325,32	RS 1.301,28
44	ENGRENAGEM PLANETÁRIA DIFERENCIAL AGRALE 13000 - - Marca.: MOTOPEAAS	UNIDADE	8,00	RS 303,48	RS 2.427,84
45	CRUZETA CARDAN FO 1722 - - Marca.: SKF	UNIDADE	6,00	RS 122,75	RS 736,50
46	SUPORTE EIXO CARDAN C/ROLAMENTO FO 1722 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	2,00	RS 231,62	RS 463,24
47	REFIL CARDAN C/ROLAMENTO INTERNO AGRALE 13000 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	10,00	RS 180,57	RS 1.805,70
48	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN VW 13180/13190 - - Marca.: ROCHESTER	UNIDADE	12,00	RS 11,68	RS 140,16
49	ABRACADEIRA CRUZETA CARDAN AGRALE 13000 - - Marca.: ROCHESTER	UNIDADE	20,00	RS 12,55	RS 251,00
50	PARAFUSO ABRACADEIRA CARDAN AGRALE 8500 - - Marca.: BR	UNIDADE	20,00	RS 2,03	RS 40,60
51	PORCA PONTEIRA CARDAN VW 13180/13190 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	10,00	RS 24,70	RS 247,00
52	PORCA CARCAÇA DIFERENCIAL VW 13180/13190 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	8,00	RS 36,95	RS 295,60
53	TRAVA ARANHA AGRALE 13000 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	20,00	RS 6,27	RS 125,40
54	PARAFUSO OCO VW 13180/13190 - - Marca.: NAUT	UNIDADE	8,00	RS 3,99	RS 31,92
55	PARAFUSO REGULAGEM COROA VW 13180/13190 - - Marca.: ROCHESTER	UNIDADE	4,00	RS 29,87	RS 119,48
56	ROLAMENTO AXIAL EIXO EATON AGRALE 13000 - - Marca.: INA	UNIDADE	10,00	RS 33,25	RS 332,50
57	ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA VW 13180/13190 - - Marca.: MERITOR	UNIDADE	8,00	RS 201,73	RS 1.613,84
58	REPARO BOMBA DIREÇÃO AGRALE 8500 - - Marca.: APC	UNIDADE	2,00	RS 57,00	RS 114,00
59	CAIXA SATÉLITE COMPLETA DIFERENCIAL AGRALE 13000 - - Marca.: SPICER	UNIDADE	4,00	RS 3.421,15	RS 13.684,60
60	BOMBA HIDRÁULICA DIREÇÃO VW 13180/13190 - - Marca.: F.FARG	UNIDADE	2,00	RS 1.367,05	RS 2.734,10
61	REPARO SETORDIREÇÃO AGRALE 13000 - - Marca.: ZF	UNIDADE	8,00	RS 309,48	RS 2.475,84
62	ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRA AGRALE 13000 - - Marca.: TIMKEN	UNIDADE	10,00	RS 134,15	RS 1.341,50
63	PLACA ENCOSTO BOMBA VW 13180/13190 - - Marca.: ZF	UNIDADE	4,00	RS 105,45	RS 421,80
64	KIT ROTOR BOMBA VW 13180/13190 - - Marca.: ZF	KIT	4,00	RS 280,72	RS 1.122,88
65	REPARO BOMBA DIREÇÃO HIDRÁULICA FO 1722 - - Marca.: APC	UNIDADE	2,00	RS 74,07	RS 148,14
66	SUPORTE EIXO CARDAN C/ROLAMENTO VW 13180/13190 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	4,00	RS 239,73	RS 958,92
67	KIT REPARO SETOR DIREÇÃO VW 13180/13190 - - Marca.: ZF	KIT	4,00	RS 232,05	RS 928,20
68	KIT SINCRONIZADOR 1/2" EATON AGRALE 13000 - - Marca.: EATON	KIT	6,00	RS 1.001,20	RS 6.007,20
69	KIT SINCRONIZADOR 2/3" EATON AGRALE 13000 - - Marca.: EATON	KIT	6,00	RS 1.139,57	RS 6.837,42
70	KIT SINCRONIZADOR 4/5" EATON AGRALE 13000 - - Marca.: EATON	KIT	6,00	RS 732,92	RS 4.397,52
71	ENGRENAGEM 3ª CAIXA EATON VW 13180/13190 - - Marca.: EATON	UNIDADE	2,00	RS 420,94	RS 841,88
72	ENGRENAGEM 3ª CAIXA EATON AGRALE 13000 - - Marca.:EATON	UNIDADE	6,00	RS 1.039,20	RS 6.235,20
73	ENGRENAGEM 4ª CAIXA EATON VW 13180/13190 - - Marca.: EATON	UNIDADE	4,00	RS 853,10	RS 3.412,40
74	ENGRENAGEM RE CAIXA EATON FO 1722 - - Marca.: MOTOPEAAS	UNIDADE	2,00	RS 963,30	RS 1.926,60
75	PORCA CARCAÇA DIFERENCIAL FO 1722 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	10,00	RS 36,10	RS 361,00
76	EIXO PILOTO EATON VW 13180/13190 - - Marca.: MULTGEAR	UNIDADE	2,00	RS 651,60	RS 1.303,20
77	EIXO PILOTO EATON FO 1722 - - Marca.: MULTGEAR	UNIDADE	2,00	RS 999,02	RS 1.998,04
78	EIXO PILOTO CAIXA EATON AGRALE 13000 - - Marca.: MULTGEAR	UNIDADE	6,00	RS 1.204,50	RS 7.227,00
79	EIXO ENTALHADO CAMBIO FO 11000 - - Marca.: MULTGEAR	UNIDADE	2,00	RS 836,00	RS 1.672,00
80	EIXO PILOTO CAIXA FO 11000 - - Marca.: MULTGEAR	UNIDADE	2,00	RS 645,90	RS 1.291,80
81	TRAVA ARANHA VW 13180/13190 - - Marca.: FALSI E FALSI	UNIDADE	20,00	RS 6,74	RS 134,80
82	ROLAMENTO AGULHA CAMBIO EATON VW 13180/13190 - - Marca.: EATON	UNIDADE	4,00	RS 43,60	RS 174,40
83	ROLAMENTO AGULHA CAMBIO EATON AGRALE 13000 - - Marca.: EATON	UNIDADE	8,00	RS 74,95	RS 599,60
84	ROLAMENTO AGULHA CAMBIO EATON FO 1722 - - Marca.:EATON	UNIDADE	4,00	RS 66,31	RS 265,24
85	ROLAMENTO AGULHA CAMBIO EATON AGRALE 8500 - - Marca.: EATON	UNIDADE	3,00	RS 35,52	RS 106,56

86	ROLAMENTO AGULHA CAMBIO HYUNDAI - - Marca.: EATON	UNIDADE	3.00	RS 283,10	RS 849,30
87	ROLAMENTO ARVORE SECUNDÁRIO EATON FO 1722 - - Marca.: INA	UNIDADE	4.00	RS 127,30	RS 509,20
88	ROLAMENTO ARVORE SECUNDÁRIO EATON AGRALE 13000 - - Marca.: INA	UNIDADE	8.00	RS 154,23	RS 1.233,84
89	ABRAÇADEIRA CRUZETA CARDAN FO 1722 - - Marca.: ROCHESTER	UNIDADE	8.00	RS 13,31	RS 106,48
90	CRUZETA DIFERENCIAL AGRALE 8500 - - Marca.: SPICER	UNIDADE	4.00	RS 177,01	RS 708,04
91	TAMPA SINO DIFERENCIAL FO 1722 - - Marca.: MOTO PECAS	UNIDADE	2.00	RS 1.363,56	RS 2.727,12
92	RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL AGRALE 13000 - - Marca.: ARCA	UNIDADE	10.00	RS 48,68	RS 486,80
93	REFIL CARDAN C/ROLAMENTO INTERNO FO 1722 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	2.00	RS 185,83	RS 371,66
94	ARRUELA ENCOSTO ROLETES EIXO PILOTO EATON FO 1722 - - Marca.: INA	UNIDADE	2.00	RS 61,62	RS 123,24
95	ARRUELA ENCOSTO ROLETES EIXO PILOTO EATON AGRALE 1 3000 - - Marca.: SO PECAS	UNIDADE	8.00	RS 71,85	RS 574,80
96	ARRUELA ENCOSTO ROLETES EIXO PILOTO EATON VW 13180 - - Marca.: INA	UNIDADE	4.00	RS 65,30	RS 261,20
97	JOGO JUNTA CAMBIO EATON AGRALE 13000 - - Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	10.00	RS 119,60	RS 1.196,00
98	JOGO JUNTA CAMBIO FO 11000 - - Marca.: BR COMPANYY	JOGO	2.00	RS 23,65	RS 47,30
99	FLANGE CAMBIO ENTALHADO EATON AGRALE 13000 - - Marca.: FLAUS	UNIDADE	4.00	RS 499,32	RS 1.997,28
100	CRUZETA CARDAN AGRALE 13000 - - Marca.: NAKATA	UNIDADE	12.00	RS 124,65	RS 1.495,80
101	PORCA CARÇAÇA DIFERENCIAL FO 11000 - - Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	6.00	RS 36,24	RS 217,44
102	SUPORTE EIXO CARDAN C/ROLAMENTO AGRALE 13000 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	10.00	RS 224,21	RS 2.242,10
103	ENGRENAGEM REDUÇÃO CAIXA SATÉLITE FO 1722 - - Marca.: MOTOPEÃAS	UNIDADE	4.00	RS 417,35	RS 1.669,40
104	REPARO SETOR DIREÇÃO FO 1722 - - Marca.: ZR	UNIDADE	2.00	RS 281,34	RS 562,68
105	TERMINAL ARTICULAÇÃO CAMBIO EATON FO 1722 - - Marca.: ZL BRASIL	UNIDADE	6.00	RS 458,37	RS 2.750,22
106	TERMINAL CAMBIO VW 13180/13190 - - Marca.: ZL BRASIL	UNIDADE	8.00	RS 207,57	RS 1.660,56
107	TERMINAL TIRANTE CAMBIO EATON L/D FO 1722 - - Marca.: ZL BRASIL	UNIDADE	4.00	RS 30,30	RS 121,20
108	TERMINAL TIRANTE CAMBIO EATON L/E FO 1722 - - Marca.: PROFILD	UNIDADE	4.00	RS 40,11	RS 160,44
109	ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA FO 11000 - - Marca.: NSK	UNIDADE	4.00	RS 189,04	RS 756,16
110	CAIXA SATÉLITE COMPLETA DIFERENCIAL VW 13180/13190 - - Marca.: SPICER	UNIDADE	4.00	RS 3.327,13	RS 13.308,52
111	CRUZETA DIFERENCIAL VW 13180/13190 - - Marca.: MERITOR	UNIDADE	4.00	RS 292,26	RS 1.169,04
112	ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA AGRALE 13000 - - Marca.: TIMKEN	UNIDADE	10.00	RS 180,50	RS 1.805,00
113	CILINDRO ACIONAMENTO FREIO MOTOR VW 13180/13190 - - Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	4.00	RS 80,65	RS 322,60
114	GARFO CARDAN FO 1722 - - Marca.: SPICER	UNIDADE	2.00	RS 265,48	RS 530,96
115	TRAVA ARANHA FO 1722 - - Marca.: FALSI E FALSI	UNIDADE	6.00	RS 6,63	RS 39,78
116	PONTEIRA CARDAN VW 13180/13190 - - Marca.: SPICER	UNIDADE	4.00	RS 318,55	RS 1.274,20
117	GARFO CAIXA CAMBIO AGRALE 13000 - - Marca.: EATON	UNIDADE	6.00	RS 560,50	RS 3.363,00
118	REFIL CARDAN C/ROLAMENTO INTERNO VW 13180/13190 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	4.00	RS 176,89	RS 707,56
119	GRAMPO MOLÇA DIANTEIRA FO 1722 - - Marca.: FEY	UNIDADE	12.00	RS 12,56	RS 150,72
120	KIT DIFERENCIAL FO 1722 - - Marca.: MERITOR	UNIDADE	2.00	RS 1.329,05	RS 2.658,10
121	EIXO PILOTO EATON AGRALE 13000 - - Marca.: MULTGEAR	UNIDADE	4.00	RS 1.047,04	RS 4.188,16
122	PORCA SEXTAVADUPLA 5/8 - - Marca.: MTD	UNIDADE	100.00	RS 1,33	RS 133,00
123	TAMPA CUBO AGRALE 13000 - - Marca.: TMF	UNIDADE	10.00	RS 36,10	RS 361,00
124	KIT PRISIONEIRO CUBO RODA AGRALE 13000 - - Marca.: ZM	UNIDADE	50.00	RS 14,15	RS 707,50
125	JUNTA COURO CUBO VW 13180/13190 - - Marca.: MEGA FIX	UNIDADE	20.00	RS 5,60	RS 112,00
126	LONA FREIO STD FO 1722 - - Marca.: LONA FLEX	UNIDADE	8.00	RS 244,49	RS 1.955,92
127	LONA FREIO X FO 1722 - - Marca.: LONA FLEX	UNIDADE	8.00	RS 226,10	RS 1.808,80
128	LONA FREIO XX FO 1722 - - Marca.: LONA FLEX	UNIDADE	8.00	RS 255,48	RS 2.043,84
129	TERMINAL TIRANTE CAMBIO EATON L/D AGRALE 13000 - - Marca.: ZL BRASIL	UNIDADE	12.00	RS 40,11	RS 481,32
130	TERMINAL TIRANTE CAMBIO EATON L/E AGRALE 13000 - - Marca.: ZL BRASIL	UNIDADE	12.00	RS 30,25	RS 363,00
131	REPARO EIXO S/FREIO FO 1722 - - Marca.: IABV	UNIDADE	8.00	RS 13,30	RS 106,40
132	REPARO EIXO S/FREIO AGRALE 13000 - - Marca.: IABV	UNIDADE	24.00	RS 14,47	RS 347,28
133	REPARO EIXO S/FREIO VW 13180/13190 - - Marca.: IABV	UNIDADE	12.00	RS 14,12	RS 169,44
134	EIXO S/TRASEIRO L/D VD 13180/13190 - - Marca.: IABV	UNIDADE	12.00	RS 224,10	RS 2.689,20
135	EIXO S/TRASEIRO L/E VW 13180/13190 - - Marca.: IABV	UNIDADE	12.00	RS 203,20	RS 2.438,40
136	ANEL ELASTICO TRAVA EXTERNO 32MM - - Marca.: ESTORIL	UNIDADE	100.00	RS 1,71	RS 171,00
137	GRAXEIRO RETO PINO MOLA VW 24250/26280/31320 - - Marca.: RF	UNIDADE	150.00	RS 1,52	RS 228,00
138	GRAXEIRO RETO CRUZETA CARDAN FO 1722 - - Marca.: RF	UNIDADE	20.00	RS 1,04	RS 20,80
139	GRAXEIRO RETO CRUZETA CARDAN AGRALE 13000 - - Marca.: RF	UNIDADE	20.00	RS 1,59	RS 31,80
140	GRAXEIRO RETO CRUZETA CARDAN VW 13180/13190 - - Marca.: RF	UNIDADE	20.00	RS 1,47	RS 29,40
141	GRAXEIRO RETO CRUZETA CARDAN IVECO DAILY - - Marca.: RF	UNIDADE	20.00	RS 1,37	RS 27,40
142	TAMPA SINO DIFERENCIAL AGRALE 13000 - - Marca.: MOTO PECAS	UNIDADE	8.00	RS 1.463,00	RS 11.704,00
143	CATACRA FREIO VW 13180/13190 - - Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	10.00	RS 94,81	RS 948,10
144	CATRACA FREIO FO 1722 - - Marca.: FREIO CAR	UNIDADE	8.00	RS 111,00	RS 888,00
145	CATRACA FREIO AGRALE 13000 - - Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	20.00	RS 88,35	RS 1.767,00
146	CUICA FREIO DUPLA VW 13180/13190 - - Marca.: BZ	UNIDADE	8.00	RS 525,82	RS 4.206,56
147	CUICA FREIO DUPLA FO 1722 - - Marca.: BZ	UNIDADE	4.00	RS 292,13	RS 1.168,52
148	PORCA CARÇAÇA DIFERENCIAL AGRALE 13000 - - Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	12.00	RS 42,13	RS 505,56
149	PARAFUSO CUICA AGRALE 13000 - - Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	20.00	RS 12,31	RS 246,20
150	TERMINAL TIRANTE CAMBIO EATON L/D VW 13180/13190 - - Marca.: ZL BRASIL	UNIDADE	8.00	RS 39,50	RS 316,00
151	TERMINAL TIRANTE CAMBIO EATON L/E VW 13180/13190 - - Marca.: ZL BRASIL	UNIDADE	8.00	RS 41,06	RS 328,48
152	REPARO CUICA FREIO COMPLETO - - Marca.: FREIOCAR	UNIDADE	50.00	RS 46,76	RS 2.338,00
153	ENGRENAGEM REDUÇÃO CAIXA SATÉLITE AGRALE 13000 - - Marca.: MOTOPEÃAS	UNIDADE	8.00	RS 476,15	RS 3.809,20
154	CRUZETA CARDAN FO 11000 - - Marca.: NAKATA	UNIDADE	4.00	RS 112,11	RS 448,44
155	SUPORTE EIXO CARDAN C/ROLAMENTO FO 11000 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	2.00	RS 180,45	RS 360,90
156	REFIL CARDAN C/ROLAMENTO INTERNO FO 11000 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	2.00	RS 78,99	RS 157,98
157	ABRAÇADEIRA CUICA AGRALE 13000 - - Marca.: DELBRAKE	UNIDADE	20.00	RS 25,17	RS 503,40
158	ABRAÇADEIRA CUICA FO 1722 - - Marca.: DELBRAKE	UNIDADE	10.00	RS 16,12	RS 161,20
159	GARFO CARDAN FO 11000 - - Marca.: SPICER	UNIDADE	2.00	RS 171,02	RS 342,04
160	ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA FO 1722 - - Marca.: SKF	UNIDADE	4.00	RS 132,04	RS 528,16
161	RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL FO 1722 - - Marca.: ARCA	UNIDADE	10.00	RS 46,88	RS 468,80
162	ROLETE PATIM FO 1722 - - Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	20.00	RS 9,50	RS 190,00
163	ROLETE PATIM C/TRAVA FO 1722 - - Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	10.00	RS 34,25	RS 342,50
164	TURBINA AGRALE 13000 - - Marca.: MASTER POWER	UNIDADE	2.00	RS 2.990,60	RS 5.981,20
165	CONJUNTO ARRUELE DIFERENCIAL FO 1722 - - Marca.: BR COMPANYY	CONJUNTO	4.00	RS 58,91	RS 235,64
166	LONA FREIO STD AGRALE 13000 - - Marca.: LONA FLEX	UNIDADE	12.00	RS 209,00	RS 2.508,00
167	LONA FREIO X AGRALE 13000 - - Marca.: LONA FLEX	UNIDADE	12.00	RS 252,08	RS 3.024,96
168	LONA FREIO XX AGRALE 13000 - - Marca.: LONA FLEX	UNIDADE	12.00	RS 249,51	RS 2.994,12
169	PARAFUSO CUICA FO 1722 - - Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	10.00	RS 13,59	RS 135,90
170	TRAVA ROLETE PATIM FREIO FO 1722 - - Marca.: VANNUCCI	UNIDADE	20.00	RS 2,18	RS 43,60

171	PARAFUSO CUICA VW 13180/13190 -- Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	10,00	RS 10,84	RS 108,40
172	KIT TRAVA ROLETE AGRALE 13000 -- Marca.: PATRAL	KIT	20,00	RS 3,80	RS 76,00
173	COLA CASCOLA TRADICIONAL -- Marca.: CASCOLA	UNIDADE	35,00	RS 15,86	RS 555,10
174	LONA FREIO TRASEIRO FO 1722 -- Marca.: LONA FLEX	UNIDADE	4,00	RS 235,42	RS 941,68
175	FLEXÍVEL CUICA FREIO 1MT FO 1722 -- Marca.: ROCHESTER	UNIDADE	10,00	RS 26,12	RS 261,20
176	MOLA PATIM FREIO GANCHO MENOR -- Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	50,00	RS 4,08	RS 204,00
177	MOLA CUICA FREIO VW/FO -- Marca.: MARCHETTI	UNIDADE	10,00	RS 74,59	RS 745,90
178	MOLA PATIM FREIO AGRALE 13000 -- Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	40,00	RS 9,40	RS 376,00
179	ROLETE EIXO PILOTO CAIXA EATON AGRALE 13000 -- Marca.: INA	UNIDADE	50,00	RS 9,31	RS 465,50
180	TRAVA ROLETE PATIM FREIO AGRALE 13000 -- Marca.: VANNUCCI	UNIDADE	20,00	RS 2,32	RS 46,40
181	ANEL ORIG. EIXO CUICA FREIO AGRALE 13000 -- Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	100,00	RS 0,71	RS 71,00
182	SEMI EIXO DIFERENCIAL FO 11000 -- Marca.: RSP	UNIDADE	2,00	RS 741,23	RS 1.482,46
183	CRUZETA CARDAN VW 13180/13190 -- Marca.: SKF	UNIDADE	8,00	RS 116,04	RS 928,32
184	PONTEIRA CARDAN FO 1722 -- Marca.: SPICER	UNIDADE	2,00	RS 325,43	RS 650,86
185	KIT EMBREAGEM FO 1722 -- Marca.: SACHS	KIT	2,00	RS 3.590,52	RS 7.181,04
186	FLEXÍVEL CUICA FREIO 1MT AGRALE 13000 -- Marca.: ROCHESTER	UNIDADE	20,00	RS 26,12	RS 522,40
187	KIT EMBREAGEM VW 13180/13190 -- Marca.: SACHS	KIT	3,00	RS 2.833,09	RS 8.499,27
188	KIT EMBREAGEM AGRALE 13000 -- Marca.: SACHS	KIT	5,00	RS 2.944,05	RS 14.720,25
189	KIT EMBREAGEM FO 11000 -- Marca.: SACHS	KIT	3,00	RS 1.107,61	RS 3.322,83
190	MANCAL EMBREAGEM ETON AGRALE 13000 -- Marca.: EATON	UNIDADE	6,00	RS 395,78	RS 2.374,68
191	TRAVA ROLETE PATIM FREIO VW 13180/13190 -- Marca.: VANNUCCI	UNIDADE	20,00	RS 2,70	RS 54,00
192	SERVO EMBREAGEM VW 13180/13190 -- Marca.: KNORR	UNIDADE	4,00	RS 1.113,21	RS 4.452,84
193	REPARO SERVO EMBREAGEM FO 1722 -- Marca.: WABCO	UNIDADE	2,00	RS 203,11	RS 406,22
194	SAPATA FREIO AGRALE 13000 -- Marca.: MOMAG	UNIDADE	12,00	RS 77,76	RS 933,12
195	SAPATA FREIO FO 11000 -- Marca.: MOMAG	UNIDADE	8,00	RS 91,07	RS 728,56
196	TAMPA CUBO FO 1722 -- Marca.: TMF	UNIDADE	6,00	RS 28,16	RS 168,96
197	ROLETE PATIM AGRALE 13000 -- Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	30,00	RS 11,26	RS 337,80
198	SAPATA FREIO VW 13180/13190 -- Marca.: MOMAG	UNIDADE	8,00	RS 94,81	RS 758,48
199	TRAVA ARANHA AGRALE 8500 -- Marca.: FALSIE FALSI	UNIDADE	10,00	RS 4,60	RS 46,00
200	GRAMPO MOLA DIANTEIRA AGRALE 13000 -- Marca.: FEY	UNIDADE	24,00	RS 13,63	RS 327,12
201	LONA FREIO DIANTEIRO FO 11000 -- Marca.: LONA FLEX	UNIDADE	2,00	RS 142,48	RS 284,96
202	JOGO JUNTA CAMBIO EATON FO 1722 -- Marca.: BR COMPANYY	JOGO	2,00	RS 125,52	RS 251,04
203	KIT DIFERENCIAL FO 11000 -- Marca.: MERITOR	KIT	4,00	RS 1.197,00	RS 4.788,00
204	LUVIA CARDAN FO 1722 -- Marca.: REI AUTO PARTS	UNIDADE	2,00	RS 327,21	RS 654,42
205	FLANGE CAMBIO ENTALHADO FO 11000 -- Marca.: FLAUS	UNIDADE	2,00	RS 265,37	RS 530,74
206	RETENTOR RODA TRASEIRA FO 11000 -- Marca.: ARCA	UNIDADE	8,00	RS 33,46	RS 267,68
207	RETENTOR RODA DIANTEIRA FO 11000 -- Marca.: ARCA	UNIDADE	4,00	RS 33,43	RS 133,72
208	ROLAMENTO EXTERNO RODA DIANTEIRA FO 11000 -- Marca.: TIMKEN	UNIDADE	4,00	RS 75,05	RS 300,20
209	ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA FO 11000 -- Marca.: TIMKEN	UNIDADE	4,00	RS 84,53	RS 338,12
210	ROLAMENTO EMBREAGEM FO 11000 -- Marca.: FAG	UNIDADE	2,00	RS 131,32	RS 262,64
211	ROLAMENTO CAMBIO CONTRA EIXO FO 11000 -- Marca.: INA	UNIDADE	2,00	RS 83,60	RS 167,20
212	RETENTOR CAMBIO EATON FO 1722 -- Marca.: RUK	UNIDADE	8,00	RS 36,31	RS 290,48
213	GARFO CARDAN VW 13180/13190 -- Marca.: SPICER	UNIDADE	4,00	RS 218,31	RS 873,24
214	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM FO 1722 -- Marca.: TRW	UNIDADE	4,00	RS 137,00	RS 548,00
215	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM VW 13180/13190 -- Marca.: TRW	UNIDADE	4,00	RS 208,30	RS 833,20
216	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM AGRALE 8500 -- Marca.: ROC	UNIDADE	4,00	RS 178,44	RS 713,76
217	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM FO 11000 -- Marca.: ATE	UNIDADE	2,00	RS 159,03	RS 318,06
218	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM VW 13180/13190 -- Marca.: ATE	UNIDADE	4,00	RS 159,60	RS 638,40
219	SAPATA FREIO FO 1722 -- Marca.: MOMAG	UNIDADE	8,00	RS 75,86	RS 606,88
220	GARFO EMBREAGM FO 1722 -- Marca.: PATRAL	UNIDADE	2,00	RS 202,82	RS 405,64
221	GARFO EMBREAGEM FO 11000 -- Marca.: PATRAL	UNIDADE	2,00	RS 54,57	RS 109,14
222	ROLAMENTO INTERNO RODA DIANTEIRA VW 13180/13190 -- Marca.: TIMKEN	UNIDADE	8,00	RS 180,59	RS 1.444,72
223	GRAMPO MOLA HYUNDAI -- Marca.: FEY	UNIDADE	8,00	RS 12,18	RS 97,44
224	GRAMPO MOLA DIANTEIRA VW 13180/13190 -- Marca.: FEY	UNIDADE	14,00	RS 13,45	RS 188,30
225	PINO CENTRO HYUNDAI -- Marca.: FEY	UNIDADE	4,00	RS 2,47	RS 9,88
226	PINO CENTRO DIANTEIRO VW 13180/13190 -- Marca.: FEY	UNIDADE	10,00	RS 5,70	RS 57,00
227	PINO CENTRO AGRALE 13000 -- Marca.: FEY	UNIDADE	20,00	RS 8,55	RS 171,00
228	PINO CENTRO AGRALE 8500 -- Marca.: FEY	UNIDADE	10,00	RS 9,50	RS 95,00
229	EIXO S TRASEIRO L/D FO 1722 -- Marca.: IABV	UNIDADE	4,00	RS 233,17	RS 932,68
230	EIXO S TRASEIRO L/E FO 1722 -- Marca.: IABV	UNIDADE	4,00	RS 204,95	RS 819,80
231	GRAMPO MOLA TRASEIRA IVECO DAILY -- Marca.: FEY	UNIDADE	6,00	RS 13,24	RS 79,44
232	LUVIA ENGRENAGEM CORREDIÇA REDUÇÃO FO 1722 -- Marca.: MOTO PEÃAS	UNIDADE	2,00	RS 528,90	RS 1.057,80
233	ENGRENAGEM CILINDRICA REDUÇÃO FO 1722 -- Marca.: MOTOPEÃAS	UNIDADE	2,00	RS 609,11	RS 1.218,22
234	ENGRENAGEM CILINDRICA FO 11000 -- Marca.: MOTOPEÃAS	UNIDADE	2,00	RS 671,83	RS 1.343,66
235	COROA REDUÇÃO ALTA DIFERENCIAL FO 11000 -- Marca.: KL	UNIDADE	2,00	RS 1.072,26	RS 2.144,52
236	BATENTE MOLA DIANTEIRA VW 13180/13190 -- Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	10,00	RS 19,95	RS 199,50
237	TAMPA CUBO VW 13180/13190 -- Marca.: TMF	UNIDADE	6,00	RS 24,36	RS 146,16
238	EIXO S TRASEIRO L/D AGRALE 13000 -- Marca.: IABV	UNIDADE	12,00	RS 227,03	RS 2.724,36
239	EIXO S TRASEIRO L/E AGRALE 13000 -- Marca.: IABV	UNIDADE	12,00	RS 204,04	RS 2.448,48
240	MOLA DIANTEIRA VW 13180/13190 -- Marca.: BZ	UNIDADE	4,00	RS 209,00	RS 836,00
241	1º MOLA DIANTEIRA VW 13180/13190 -- Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	6,00	RS 304,00	RS 1.824,00
242	2º MOLA DIANTEIRA VW 13180/13190 -- Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	6,00	RS 313,50	RS 1.881,00
243	REFORÇO 2] MOLA DIANTEIRA VW 13180/13190 -- Marca.: MARCHETTI	UNIDADE	4,00	RS 269,42	RS 1.077,68
244	3º MOLA DIANTEIRA VW 13180/13190 -- Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	6,00	RS 228,00	RS 1.368,00
245	4º MOLA DIANTEIRA VW 13180/13190 -- Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	6,00	RS 169,10	RS 1.014,60
246	1º MOLA PARABÓLICA DIANTEIRA VW 13180/13190 -- Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	4,00	RS 608,95	RS 2.435,80
247	2] MOLA PARABÓLICA DIANTEIRA VW 13180/13190 -- Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	4,00	RS 570,57	RS 2.282,28
248	1º MOLA PARABÓLICA DIANTEIRA AGRALE 13000 -- Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	8,00	RS 644,31	RS 5.154,48
249	2º MOLA PARABÓLICA DIANTEIRA AGRALE 13000 -- Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	8,00	RS 584,58	RS 4.676,64
250	1º MOLA DIANTEIRA AGRALE 13000 -- Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	8,00	RS 353,91	RS 2.831,28
251	2º MOLA DIANTEIRA AGRALE 13000 -- Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	8,00	RS 344,08	RS 2.752,64
252	REFORÇO 2º MOLA DIANTEIRA AGRALE 13000 -- Marca.: MARCHETTI	UNIDADE	4,00	RS 275,18	RS 1.100,72
253	3º MOLA DIANTEIRA AGRALE 13000 -- Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	8,00	RS 262,48	RS 2.099,84
254	4º MOLA DIANTEIRA AGRALE 13000 -- Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	8,00	RS 176,70	RS 1.413,60
255	SAPATA FREIO FO 1722 -- Marca.: MOMAG	UNIDADE	4,00	RS 168,72	RS 674,88
256	SAPATA FREIO AGRALE 8500 -- Marca.: MOMAG	UNIDADE	4,00	RS 43,68	RS 174,72
257	LONA FREIO STD VW 13180/13190 -- Marca.: LONA FLEX	UNIDADE	8,00	RS 209,00	RS 1.672,00
258	LONA FREIO X VW 13180/13190 -- Marca.: LONA FLEX	UNIDADE	8,00	RS 226,10	RS 1.808,80
259	LONA FREIO XX VW 13180/13190 -- Marca.: LONA FLEX	UNIDADE	8,00	RS 144,70	RS 1.157,60

260	TURBINA VW 13180 - - Marca.: KANEBO	UNIDADE	2,00	RS 2.133,32	RS 4.266,64
261	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM AGRALE 13000 - - Marca.:TRW	UNIDADE	6,00	RS 114,00	RS 684,00
262	RETENTOR EIXO PILOTO IVECO - - Marca.: ARCA	UNIDADE	2,00	RS 41,42	RS 82,84
263	RETENTOR EIXO PILOTO HYUNDAI - - Marca.: ARCA	UNIDADE	2,00	RS 59,26	RS 118,52
264	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM IVECO - - Marca.: FREIO FARGY	UNIDADE	2,00	RS 477,37	RS 954,74
265	LUVA CARDAN AGRALE 13000 - - Marca.: REI AUTO PARTS	UNIDADE	6,00	RS 322,87	RS 1.937,22
266	CONJUNTO PARAFUSO RODA TRASEIRO VW 13180/13190 - -Marca.: ZM	CONJUNTO	50,00	RS 15,97	RS 798,50
267	CRUZETA CARDAN AGRALE 8500 - - Marca.: NAKATA	UNIDADE	4,00	RS 91,20	RS 364,80
268	CRUZETA CARDAN IVECO DAILY - - Marca.: ZHONGA	UNIDADE	2,00	RS 83,61	RS 167,22
269	GRAMPO MOLA DIANTEIRA FO 11000 - - Marca.: FEY	UNIDADE	8,00	RS 11,47	RS 91,76
270	KIT EMBREAGEM IVECO DAILY - - Marca.: SACHS	KIT	2,00	RS 2.945,00	RS 5.890,00
271	1º MOLA TRASEIRA VW 13180/13190 - - Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	4,00	RS 263,86	RS 1.055,44
272	2º MOLA TRASEIRA VW 13180/13190 - - Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	4,00	RS 308,75	RS 1.235,00
273	3º MOLA TRASEIRA VW 13180/13190 - - Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	4,00	RS 257,41	RS 1.029,64
274	3º MOLA REFORÇO TRASEIRO VW 13180/13190 - - Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	4,00	RS 246,09	RS 984,36
275	5º MOLA TRASEIRA VW 13180/13190 - - Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	4,00	RS 172,19	RS 688,76
276	6º MOLA TRASEIRA VW 13180/13190 - - Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	6,00	RS 241,39	RS 1.448,34
277	SUPORTE MOLA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA AGRALE 13000 - - Marca.: SILC	UNIDADE	4,00	RS 292,50	RS 1.170,00
278	GUIA GRAMPO MOLA TRASEIRA FO 1722 - - Marca.: SILC	UNIDADE	4,00	RS 33,25	RS 133,00
279	SUPORTE MOLA TRASEIRA PARTE DIANTEIRA L/D AGRALE 13000 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	4,00	RS 247,85	RS 991,40
280	SUPORTE EIXO CARDAN C/ROLAMENTO FO 11000 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	2,00	RS 243,44	RS 486,88
281	ASSENTO MOLA TRASEIRO FO 1722 - - Marca.: VANNUCCI	UNIDADE	6,00	RS 45,98	RS 275,88
282	CALÇO SEPARADOR FEIXE E CONTRA-FEIXE AGRALE 13000- - Marca.: SILC	UNIDADE	4,00	RS 54,94	RS 219,76
283	SUPORTE AUXILIAR CONTRA-FEIXE FO 1722 - - Marca.:SILC	UNIDADE	2,00	RS 47,21	RS 94,42
284	VALVULA DESCARGA RAPIDA VW 13180/13190 - - Marca.:BRAKEMATIC	UNIDADE	6,00	RS 36,54	RS 219,24
285	VALVULA PROTEÇÃO 4 CIRCUITO VW 13180/13190 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	4,00	RS 409,45	RS 1.637,80
286	REGULADOR PRESSÃO FREIO VW 13180/13190 - - Marca.:KNORR	UNIDADE	4,00	RS 331,75	RS 1.327,00
287	VALVULA RELE BAIXA 4 SAIDAS VW 13180/13190 - - Marca.: FREIOS FARJ	UNIDADE	4,00	RS 259,93	RS 1.039,72
288	COMPRESSOR AR VW 13180/13190 - - Marca.: KGM	UNIDADE	2,00	RS 1.887,55	RS 3.775,10
289	COMPRESSOR AR FO 1722 - - Marca.: KGM	UNIDADE	2,00	RS 1.848,68	RS 3.697,36
290	COMPRESSOR AR AGRALE 13000 - - Marca.: KGM	UNIDADE	4,00	RS 2.237,25	RS 8.949,00
291	FLEXÍVEL LUBRIFICAÇÃO COMPRESSOR AGRALE 8500 - - Marca.: BR	UNIDADE	4,00	RS 54,05	RS 216,20
292	ARRUELA ALUMÍNIO AGRALE 8500 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	50,00	RS 0,38	RS 19,00
293	ARRUELA ALUMÍNIO AGRALE 13000 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	100,00	RS 0,38	RS 38,00
294	COXIM MOTOR DIANTEIRO FO 1722 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	4,00	RS 64,69	RS 258,76
295	COIFA EIXO CARDAN C/3 ANÉIS VW 13180/13190 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	4,00	RS 14,15	RS 56,60
296	COXIM MOTOR VW DIANTEIRO AGRALE 8500 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	2,00	RS 118,75	RS 237,50
297	COXIM MOTOR TRASEIRO VW 13180/13190 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	6,00	RS 101,74	RS 610,44
298	COXIM MOTOR TRASEIRO FO 1722 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	4,00	RS 102,66	RS 410,64
299	COXIM MOTOR TRASEIRO AGRALE 8500 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	4,00	RS 74,76	RS 299,04
300	COXIM MOTOR TRASEIRO HYUNDAI - - Marca.: ISAPA	UNIDADE	2,00	RS 84,50	RS 169,00
301	COXIM CAMBIO HYUNDAI - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	2,00	RS 197,63	RS 395,26
302	COXIM DIANTEIRO MOTOR IVECO DAILY - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	2,00	RS 302,80	RS 605,60
303	LUVA CARDAN VW 13180/13190 - - Marca.: REI AUTO PARTS	UNIDADE	4,00	RS 225,15	RS 900,60
304	VALVULA DESCARGA RAPIDA VW 24250 - - Marca.: BRAKEMATIC	UNIDADE	6,00	RS 39,91	RS 239,46
305	KIT BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA FO 1722 - - Marca.: SUPORTE REI	KIT	12,00	RS 34,65	RS 415,80
306	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA VW 13180/13190 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	8,00	RS 14,58	RS 116,64
307	BUCHA AMORTECEDOR DIANTEIRO VW 13180/13190 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	40,00	RS 5,08	RS 203,20
308	AMORTECEDOR DIANTEIRO VW 13180/13190 - - Marca.: COFAP	UNIDADE	4,00	RS 346,75	RS 1.387,00
309	BUCHA MOLA DIANTEIRA VW 13180/13190 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	24,00	RS 40,32	RS 967,68
310	PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8.8 MA RP 18X140 - - Marca.: FEY	UNIDADE	24,00	RS 12,54	RS 300,96
311	PORCA TRAVANTE ALTA NY MA AÇO ZB 18MM - - Marca.:MTD	UNIDADE	24,00	RS 2,04	RS 48,96
312	PINO MOLA TRASEIRA JUMELO VW 13180/13190 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	10,00	RS 12,25	RS 122,50
313	BUCHA MOLA DIANTEIRA IVECO DAILY - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	16,00	RS 22,32	RS 357,12
314	PARAFUSO SEXTAVADO AÇO 8.8 16X140 - - Marca.: FEY	UNIDADE	50,00	RS 6,12	RS 306,00
315	PORCA TRAVANTE ALTA NY MB AÇO ZB 16MM - - Marca.:MTD	UNIDADE	50,00	RS 1,42	RS 71,00
316	SUPORTE MOLA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA FO 1722 - -Marca.: SILC	UNIDADE	2,00	RS 295,36	RS 590,72
317	1º MOLA TRASEIRA AGRALE 8500 - - Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	2,00	RS 255,36	RS 510,72
318	2º MOLA TRASEIRA AGRALE 8500 - - Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	2,00	RS 229,33	RS 458,66
319	REFORÇO 3º MOLA TRASEIRA AGRALE 8500 - - Marca.: MARCHETTI	UNIDADE	2,00	RS 169,96	RS 339,92
320	3º MOLA TRASEIRA AGRALE 8500 - - Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	2,00	RS 165,79	RS 331,58
321	4º MOLA TRASEIRA AGRALE 8500 - - Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	2,00	RS 152,52	RS 305,04
322	VALVULA DESCARGA RAPIDA AGRALE 13000 - - Marca.: BRAKEMATIC	UNIDADE	10,00	RS 37,14	RS 371,40
323	COXIM CABINE SUSPENSÃO FO 1722 - - Marca.: SUPORTEREI	UNIDADE	4,00	RS 34,47	RS 137,88
324	PARAFUSO CABINE VW 13180/13190 - - Marca.: BR	UNIDADE	10,00	RS 80,03	RS 800,30
325	EIXO COXIM CABINE FO 1722 - - Marca.: REMA	UNIDADE	6,00	RS 56,86	RS 341,16
326	COXIM MOTOR VW DIANTEIRO HYUNDAI - - Marca.: ISAPA	UNIDADE	2,00	RS 121,60	RS 243,20
327	COXIM MOTOR PARTE TRASEIRA VEW 26280 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	4,00	RS 95,95	RS 383,80
328	BUCHA DIANTEIRA BARRA ESTABILIZADORA AGRALE 13000- - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	12,00	RS 6,64	RS 79,68
329	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA IVECO DAILY - - Marca.: KOYO	UNIDADE	2,00	RS 258,87	RS 517,74
330	MOLA TRAVA PASTILHA FREIO IVECO DAILY - - Marca.:BENJA	UNIDADE	4,00	RS 64,59	RS 258,36
331	PASTILHA FREIO DIANTEIRA IVECO DAILY - - Marca.: BOSCH	UNIDADE	2,00	RS 123,40	RS 246,80
332	CALÇO AJUSTE ROLAMENTO DIFERENCIAL FO 11000 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	2,00	RS 71,05	RS 142,10
333	BUCHA MOLA DIANTEIRA AGRALE 13000 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	24,00	RS 43,96	RS 1.055,04
334	RETENTOR EIXO PILOTO IVECO DAILY - - Marca.: ARCA	UNIDADE	2,00	RS 41,42	RS 82,84
335	HELICE RADIADOR C/ANEL VW 26280 - - Marca.: MODEFER	UNIDADE	2,00	RS 1.092,50	RS 2.185,00
336	HELICE RADIADOR C/ANEL VW 31320 - - Marca.: MODEFER	UNIDADE	2,00	RS 1.267,30	RS 2.534,60
337	BRONZINA MANCAL MOTOR VW 13180 - - Marca.: DEVIGILI	UNIDADE	7,00	RS 125,93	RS 881,51
338	TUCHO VALVULA MOTOR VW 13180 - - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	12,00	RS 18,43	RS 221,16
339	BOMBA OLEO MOTOR VW 13180 - - Marca.: AMPRI	UNIDADE	2,00	RS 565,25	RS 1.130,50
340	BOMBA DÁGUA VW 13180 - - Marca.: URBA	UNIDADE	4,00	RS 31,18	RS 124,72
341	VALVULA ADMISSÃO MOTOR VW 13180 - - Marca.: MAHLE	UNIDADE	6,00	RS 27,93	RS 167,58
342	VALVULA ESCAPE MOTOR VW 13180 - - Marca.: MAHLE	UNIDADE	6,00	RS 27,45	RS 164,70
343	JOGO JUNTA MOTOR VW 13180 - - Marca.: SABO	JOGO	2,00	RS 868,98	RS 1.737,96
344	HELICE RADIADOR VW 24250 - - Marca.: MODEFER	UNIDADE	2,00	RS 298,20	RS 596,40

345	HELICE RADIADOR VW 13180/13190 - - Marca.: MODEFER	UNIDADE	4.00	RS 210,71	RS 842,84
346	EMBREAGEM VISCOSA VW 26280/31320 - - Marca.: MODEFER	UNIDADE	2.00	RS 1.196,41	RS 2.392,82
347	EMBREAGEM VISCOSA VW 24250 - - Marca.: MODEFER	UNIDADE	2.00	RS 950,67	RS 1.901,34
348	EMBREAGEM VISCOSA FO CARGO 1722 - - Marca.: MODEFER	UNIDADE	2.00	RS 880,61	RS 1.761,22
349	GUIA GRAMPO MOLA DIANTEIRA VW 13180/13190 - - Marca.: SILC	UNIDADE	4.00	RS 93,38	RS 373,52
350	SUPORTE AUXILIAR CONTRA-FEIXE VW 13180-13190 - - Marca.: SILC	UNIDADE	4.00	RS 68,61	RS 274,44
351	CUNHA MOLA DIANTEIRA VW 13180/13190 - - Marca.: SILC	UNIDADE	8.00	RS 46,64	RS 373,12
352	GUIA GRAMPO MOLA TRASEIRA AGRALE 13000 - - Marca.:SILC	UNIDADE	12.00	RS 26,50	RS 318,00
353	SUPORTE MOLA TRASEIRA PARTE TRASEIRA L/D FO 1722 -- Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	4.00	RS 193,93	RS 775,72
354	SUPORTE MOLA TRASEIRA PARTE TRASEIRA L/E FO 1722 -- Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	4.00	RS 195,84	RS 783,36
355	SUPORTE MOLA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA VW 13180/13190 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	4.00	RS 295,36	RS 1.181,44
356	GUIA GRAMPO MOLA DIANTEIRA AGRALE 8500 - - Marca.:SILC	UNIDADE	2.00	RS 62,60	RS 125,20
357	SEPARADOR GRAMPO MOLA TRASEIRA AGRALE 8500 - - Marca.: SILC	UNIDADE	2.00	RS 42,65	RS 85,30
358	SEPARADOR GRAMPO MOLA DIANTEIRA AGRALE 8500 - - Marca.: SILC	UNIDADE	2.00	RS 53,10	RS 106,20
359	SUPORTE MOLA TRASEIRA PARTE DIANTEIRA AGRALE 8500- - Marca.: SILC	UNIDADE	2.00	RS 110,10	RS 220,20
360	BUCHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA AGRALE 13000- - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	20.00	RS 15,41	RS 308,20
361	COXIM CABINE VW 13180/13190 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	8.00	RS 34,45	RS 275,60
362	VALVULA DESCARGA RÁPIDA FO 1722 - - Marca.: BRAKEMATIC	UNIDADE	6.00	RS 37,79	RS 226,74
363	VALVULA DESCARGA RÁPIDA FO 11000 - - Marca.: BRAKEMATIC	UNIDADE	8.00	RS 38,09	RS 304,72
364	CALÇO SEPARADOR FEIXE/CONTRA-FEIXE AGRALE 8500 - - Marca.: SILC	UNIDADE	2.00	RS 41,88	RS 83,76
365	SAPATA INFERIOR GRAMPO TRASEIRO FO 11000 - - Marca.: MOMAG	UNIDADE	2.00	RS 94,00	RS 188,00
366	GUIA GRAMPO MOLA TRASEIRA FO 11000 - - Marca.: SILC	UNIDADE	2.00	RS 214,70	RS 429,40
367	SUPORTE MOLA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA VW 13180/13190 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	4.00	RS 145,25	RS 581,00
368	SUPORTE MOLA DIANTEIRA PARTE DIANTEIRA FO 11000 -- Marca.: SILC	UNIDADE	2.00	RS 83,60	RS 167,20
369	RETENTOR RODA TRASEIRA FO 1722 - - Marca.: ARCA	UNIDADE	20.00	RS 44,66	RS 893,19
370	FILTRO AR EXTERNO VW 13180/13190 - - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	8.00	RS 134,82	RS 1.078,56
371	FILTRO AR INTERNO VW 13180/13190 - - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	8.00	RS 82,89	RS 663,12
372	FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA AGRALE 8500 - - Marca.: DONALDSON	UNIDADE	4.00	RS 51,72	RS 206,88
373	FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA FO 1722 - - Marca.: DONALDSON	UNIDADE	6.00	RS 160,59	RS 963,54
374	TURBINA VW 13190 - - Marca.: KANEBO	UNIDADE	2.00	RS 2.136,17	RS 4.272,34
375	FILTRO LUBRIFICANTE FO 1722 - - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	4.00	RS 121,88	RS 487,52
376	FILTRO LUBRIFICANTE VW 13180 - - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	8.00	RS 60,18	RS 481,44
377	FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA AGRALE 13000 - - Marca.: DONALDSON	UNIDADE	10.00	RS 81,15	RS 811,50
378	BUCHA MOLA DIANTEIRA FO 1722 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	12.00	RS 39,85	RS 478,20
379	ADITIVO P/RADIADOR - - Marca.: ORBI QUIMICA	UNIDADE	40.00	RS 9,32	RS 372,78
380	RETENTOR RODA TRASEIRA VW 13180/13190 - - Marca.:ARCA	UNIDADE	20.00	RS 43,71	RS 874,20
381	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR VW 13180/13190 - - Marca.: BR	UNIDADE	4.00	RS 162,30	RS 649,20
382	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR VW 13180/13190 - - Marca.: UNIVERSAL	UNIDADE	4.00	RS 118,27	RS 473,08
383	MANGUEIRA INTERCOOLER VW 24220 - - Marca.: BR	UNIDADE	2.00	RS 22,70	RS 45,40
384	MANGUEIRA INTERCOOLER LIGAÇÃO TURBINA VW 13180 - - Marca.: BR	UNIDADE	4.00	RS 31,02	RS 124,08
385	ABRACADEIRA CARACOL TURBINA AGRALE 13000 - - Marca.: ROCHESTER	UNIDADE	4.00	RS 44,55	RS 178,20
386	FILTRO HIDRÁULICO DIREÇÃO AGRALE 13000 - - Marca.:TEC FIL	UNIDADE	8.00	RS 14,72	RS 117,76
387	PORCA RODA VW 13180/13190 - - Marca.: ITR	UNIDADE	50.00	RS 6,85	RS 342,50
388	VARETA VÁLVULA MOTOR FO 11000 - - Marca.: MWM	UNIDADE	12.00	RS 26,56	RS 318,72
389	FILTRO LUBRIFICANTE MOTOR FO 11000 - - Marca.: TECFIL	UNIDADE	4.00	RS 43,22	RS 172,88
390	BOMBA D'ÁGUA FO 11000 - - Marca.: INDISA	UNIDADE	2.00	RS 182,78	RS 365,56
391	FILTRO COMBUSTÍVEL DIESEL FO 11000 - - Marca.: BOSCH	UNIDADE	8.00	RS 21,12	RS 168,96
392	ANEL CAMISA MOTOR FO 11000 - - Marca.: APC	UNIDADE	12.00	RS 3,69	RS 44,28
393	KIT MOTOR VW 13180 - - Marca.: METAL LEVE	KIT	8.00	RS 358,65	RS 2.869,20
394	BRONZINA BIELA MOTOR VW 13180 - - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	6.00	RS 60,04	RS 360,24
395	SUPORTE MOLA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA FO 1722 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	2.00	RS 143,59	RS 287,18
396	FILTRO LUBRIFICANTE VW 13190 - - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	6.00	RS 55,25	RS 331,50
397	FILTRO AR EXTERNO IVECO DAILY - - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	2.00	RS 173,43	RS 346,86
398	FILTRO COMBUSTÍVEL IVECO DAILY - - Marca.: WEGA	UNIDADE	2.00	RS 136,10	RS 272,20
399	FILTRO LUBRIFICANTE IVECO DAILY - - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	2.00	RS 98,70	RS 197,40
400	MANGUEIRA INTERCOOLER VW 13180/13190 - - Marca.: BR	UNIDADE	4.00	RS 21,20	RS 84,80
401	CORREIA ALTERNADOR VW 24250 - - Marca.: CONTINENTAL	UNIDADE	4.00	RS 180,19	RS 720,76
402	TENSOR CORREIA VW 13190 - - Marca.: NITRON	UNIDADE	8.00	RS 222,20	RS 1.777,60
403	TENSOR CORREIA FO 1722 - - Marca.: NITRON	UNIDADE	2.00	RS 354,25	RS 708,50
404	ROLAMENTO POLIA HELICE VW 13190 - - Marca.: FAG	UNIDADE	4.00	RS 153,80	RS 615,20
405	VALVULA RETENÇÃO VW 13190 - - Marca.: FREIOS FARJ	UNIDADE	2.00	RS 76,49	RS 152,98
406	VALVULA FREIO MÃO VW 13180/13190 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	2.00	RS 588,16	RS 1.176,32
407	1ª MOLA PARABÓLICA FO 1722 - - Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	2.00	RS 686,65	RS 1.373,30
408	2ª MOLA PARABÓLICA FO 1722 - - Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	2.00	RS 714,41	RS 1.428,82
409	3ª MOLA PARABÓLICA FO 1722 - - Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	2.00	RS 690,27	RS 1.380,54
410	4ª PARABÓLICA FO 1722 - - Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	2.00	RS 690,27	RS 1.380,54
411	FILTRO AR EXTERNO FO 1722 - - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	4.00	RS 137,33	RS 549,32
412	FILTRO AR INTERNO FO 1722 - - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	4.00	RS 81,68	RS 326,72
413	RESERVATÓRIO ÓLEO SERVO EMBREAGEM VW 13180/13190 -- Marca.: UNIVERSAL	UNIDADE	2.00	RS 69,68	RS 139,36
414	RESERVATÓRIO D'ÁGUA VW 13180/13190 - - Marca.: BENJA	UNIDADE	2.00	RS 120,55	RS 241,10
415	RESERVATÓRIO D'ÁGUA FO 1722 - - Marca.: BENJA	UNIDADE	2.00	RS 122,53	RS 245,06
416	SUPORTE MOLA DIANTEIRA PARTE TRASEIRA AGRALE 13000- - Marca.: SILC	UNIDADE	2.00	RS 151,01	RS 302,02
417	RESERVATÓRIO CILINDRO MESTRE EMBREAGEM FO 1722 - - Marca.: PATRAL	UNIDADE	2.00	RS 56,90	RS 113,80
418	RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR S/SENSOR FO 1722 - - Marca.: BENJA	UNIDADE	2.00	RS 186,08	RS 372,16
419	RESERVATÓRIO CILINDRO MESTRE EMBREAGEM AGRALE 13000 - - Marca.: PATRAL	UNIDADE	2.00	RS 56,90	RS 113,80
420	RESERVATÓRIO ÁGUA RADIADOR VW 13180/13190 - - Marca.: BENJA	UNIDADE	4.00	RS 197,50	RS 790,00
421	TAMPA RADIADOR FO 1722 - - Marca.: ROCHEPEÁAS	UNIDADE	8.00	RS 11,40	RS 91,20
422	TAMPA TANQUE S/CHAVE AGRALE 8500 - - Marca.: UNICK	UNIDADE	2.00	RS 41,06	RS 82,12
423	TANQUE COMBUSTÍVEL FO 1722 - - Marca.: BEPO	UNIDADE	2.00	RS 1.308,69	RS 2.617,38
424	TANQUE COMBUSTÍVEL VW 13180/13190 - - Marca.: BEPO	UNIDADE	2.00	RS 1.550,33	RS 3.100,66
425	PORCA RODA AGRALE 13000 - - Marca.: ITR	UNIDADE	45.00	RS 5,59	RS 251,55
426	SUPORTE TANQUE FO 1722 - - Marca.: BEPO	UNIDADE	2.00	RS 247,84	RS 495,68
427	CINTA TANQUE COMBUSTÍVEL AGRALE 13000 - - Marca.:BR COMPANY	UNIDADE	4.00	RS 30,40	RS 121,60

428	PALHETA LIMPADOR PARABRISA VW 13180/13190 - - Marca.: BOSCH	UNIDADE	4.00	RS 71,48	RS 285,92
429	PALHETA LIMPADOR PARABRISA VW 26280 - - Marca.: BOSCH	UNIDADE	8.00	RS 71,83	RS 574,64
430	BOMBA D'ÁGUA P/CLIMATIZADOR VW 13180/13190 - - Marca.: BENJA	UNIDADE	2.00	RS 24,60	RS 49,20
431	BOMBA D'ÁGUA P/CLIMATIZADOR FO 1722 - - Marca.: BENJA	UNIDADE	2.00	RS 44,42	RS 88,84
432	PALHA P/CLIMATIZADOR TODOS - - Marca.: BOSCH	UNIDADE	2.00	RS 33,82	RS 67,64
433	FILTRO AR EXTERNO AGRALE 13000 - - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	6.00	RS 139,51	RS 837,06
434	FILTRO AR INTERNO AGRALE 13000 - - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	6.00	RS 86,65	RS 519,90
435	CLIMATIZADOR UTILITÁRIO STD FO 1722 - - Marca.: MAXICLIMA	UNIDADE	2.00	RS 1.067,42	RS 2.134,84
436	CLIMATIZADOR UTILITÁRIO STD VW 13180/13190 - - Marca.: MAXICLIMA	UNIDADE	2.00	RS 1.195,86	RS 2.391,72
437	TUBO FLEXÍVEL SCAPE FO 1722 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	4.00	RS 76,72	RS 306,88
438	CINTA TANQUE COMBUSTÍVEL FO 1722 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	4.00	RS 33,25	RS 133,00
439	PALHETA LIMPADOR PARABRISA FO 1722 - - Marca.: BOSCH	UNIDADE	4.00	RS 72,70	RS 290,80
440	CATRACA FREIO AGRALE 8500 - - Marca.: FREIO CAR	UNIDADE	4.00	RS 113,90	RS 455,60
441	TUBO FLEXÍVEL SCAPE AGRALE 13000 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	2.00	RS 80,29	RS 160,58
442	KIT MOTOR AGRALE 8500 - - Marca.: METAL LEVE	KIT	4.00	RS 339,26	RS 1.357,04
443	BRONZINA BIELA MOTOR AGRALE 8500 - - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	4.00	RS 51,41	RS 205,64
444	BRONZINA MANCAL MOTOR AGRALE 8500 - - Marca.: DEVIGILI	UNIDADE	4.00	RS 65,47	RS 261,88
445	JOGO JUNTA MOTOR AGRALE 8500 - - Marca.: SABO	JOGO	2.00	RS 627,68	RS 1.255,36
446	BOMBA ÓLEO MOTOR AGRALE 8500 - - Marca.: INDISA	UNIDADE	2.00	RS 666,26	RS 1.332,52
447	BOMBA D'ÁGUA AGRALE 8500 - - Marca.: URBA	UNIDADE	2.00	RS 305,90	RS 611,80
448	TUBO FLEXÍVEL SCAPE VW 13180/13190 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	2.00	RS 78,51	RS 157,02
449	ESPELHO RETROVISOR AVULSO VW 13180/13190 - - Marca.: BEPO	UNIDADE	4.00	RS 79,09	RS 316,36
450	CLIMATIZADOR AGRALE 13000 - - Marca.: MAXICLIMA	UNIDADE	2.00	RS 1.191,60	RS 2.383,20
451	TURBINA L200 TRITON - - Marca.: KANEBO	UNIDADE	2.00	RS 2.323,90	RS 4.647,80
452	CINTA TANQUE COMBUSTÍVEL VW 13180/13190 - - Marca.: MAXICLIMA	UNIDADE	4.00	RS 31,59	RS 126,36
453	PALHETA LIMPADOR PARABRISA AGRALE 13000 - - Marca.: BOSCH	UNIDADE	4.00	RS 71,23	RS 284,92
454	KIT EMBREAGEM L200 TRITON - - Marca.: SACHS	KIT	2.00	RS 1.599,80	RS 3.199,60
455	COXIM DIANTEIRO MOTOR L200 TRITON - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	2.00	RS 215,84	RS 431,68
456	FECHADURA BASCULANTE CABINE FO 1722 - - Marca.: UNIVERSAL	UNIDADE	4.00	RS 282,29	RS 1.129,16
457	PISTÃO C/ANEL VW 13190 - - Marca.: CLEVITE	UNIDADE	6.00	RS 452,14	RS 2.712,84
458	CAMISA PISTÃO MOTOR VW 13190 - - Marca.: SAMA	UNIDADE	6.00	RS 119,40	RS 716,40
459	BRONZINA BIELA MOTOR VW 13190 - - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	2.00	RS 565,38	RS 1.130,76
460	BRONZINA MANCAL MOTOR VW 13190 - - Marca.: DEVIGILI	UNIDADE	2.00	RS 488,85	RS 977,70
461	JOGO JUNTA MOTOR VW 13190 - - Marca.: SABO	JOGO	2.00	RS 1.005,19	RS 2.010,38
462	BOMBA D'ÁGUA VW 13190 - - Marca.: URBA	UNIDADE	2.00	RS 308,70	RS 617,40
463	BRONZINA MANCAL 0,25 MOTOR AGRALE 8500 - - Marca.:DEVIGILI	UNIDADE	4.00	RS 121,60	RS 486,40
464	BOMBA ÓLEO MOTOR VW 13190 - - Marca.: AMPRI	UNIDADE	2.00	RS 842,20	RS 1.684,40
465	RADIADOR VW 13180/13190 - - Marca.: VISCONDE	UNIDADE	2.00	RS 2.822,35	RS 5.644,70
466	CLIMATIZADOR AGRALE 8500 - - Marca.: MAXICLIMA	UNIDADE	2.00	RS 1.043,10	RS 2.086,20
467	COLMEIA RADIADOR FO 1722 - - Marca.: VISCONDE	UNIDADE	2.00	RS 1.759,30	RS 3.518,60
468	ESPELHO RETROVISOR AVULSO AGRALE 13000 - - Marca.:BEPO	UNIDADE	8.00	RS 82,66	RS 661,28
469	MAQUINA VIDRO L/D VW 13180/13190 - - Marca.: UNIVERSAL	UNIDADE	4.00	RS 131,95	RS 527,80
470	MAQUINA VIDRO L/E VW 13180/13190 - - Marca.: UNIVERSAL	UNIDADE	4.00	RS 118,65	RS 474,60
471	PALHETA LIMPADOR PARABRISA FO 11000 - - Marca.: BOSCH	UNIDADE	4.00	RS 27,02	RS 108,08
472	PALHETA LIMPADOR PARABRISA AGRALE 8500 - - Marca.:BOSCH	UNIDADE	4.00	RS 30,53	RS 122,12
473	ESPELHO RETROVISOR AVULSO FO 1722 - - Marca.: BEPO	UNIDADE	2.00	RS 80,95	RS 161,90
474	REPARO VÁLVULA PEDAL AGRALE 13000 - - Marca.: KNORR	UNIDADE	6.00	RS 158,42	RS 950,52
475	COLMEIA RADIADOR VW 13180/13190 - - Marca.: VISCONDE	UNIDADE	2.00	RS 1.395,55	RS 2.791,10
476	FECHADURA BASCULANTE CABINE VW 13180/13190 - - Marca.: UNIVERSAL	UNIDADE	4.00	RS 281,68	RS 1.126,72
477	FEIXE MOLA TRASEIRO L200 TRITON - - Marca.: MARCHETTI	UNIDADE	4.00	RS 591,21	RS 2.364,84
478	CORRENTE CAIXA TRANSFERENCIA L200 TRITON - - Marca.: FRONTIER	UNIDADE	2.00	RS 1.410,18	RS 2.820,36
479	CUBO RODA DIANTEIRA C/ROLAMENTO L200 TRITON - - Marca.: IMA	UNIDADE	4.00	RS 474,05	RS 1.896,20
480	CARDAN DIANTEIRO COMPLETO L200 TRITON - - Marca.:PATRAL	UNIDADE	2.00	RS 1.181,77	RS 2.363,54
481	BOMBA D'ÁGUA L200 TRITON - - Marca.: AUTO TEC	UNIDADE	2.00	RS 213,89	RS 427,78
482	KIT MOTOR FO 1722 - - Marca.: METAL LEVE	KIT	6.00	RS 750,50	RS 4.503,00
483	BRONZINA BIELA MOTOR FO 1722 - - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	2.00	RS 189,91	RS 379,82
484	BRONZINA MANCAL MOTOR FO 1722 - - Marca.: DEVIGILI	UNIDADE	2.00	RS 539,85	RS 1.079,70
485	BOMBA ÓLEO MOTOR FO 1722 - - Marca.: SCHADECK	UNIDADE	2.00	RS 937,17	RS 1.874,34
486	JOGO JUNTA MOTOR FO 1722 - - Marca.: SABO	JOGO	2.00	RS 1.046,99	RS 2.093,98
487	KIT MOTOR AGRALE 13000 - - Marca.: METAL LEVE	KIT	12.00	RS 358,65	RS 4.303,80
488	BRONZINA BIELA MOTOR AGRALE 13000 - - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	12.00	RS 60,04	RS 720,48
489	BOMBA HIDRÁULICA L200 TRITON - - Marca.: F.FARG	UNIDADE	2.00	RS 1.293,38	RS 2.586,76
490	CAIXA DIREÇÃO L200 TRITON - - Marca.: YOKOMITISU	UNIDADE	2.00	RS 2.731,77	RS 5.463,54
491	CRUZETA CARDAN TRASEIRA L200 TRITON - - Marca.: NAKAMOTO	UNIDADE	4.00	RS 115,69	RS 462,76
492	CRUZETA CARDAN DIANTEIRA L200 TRITON - - Marca.: ROC	UNIDADE	4.00	RS 66,67	RS 266,68
493	ROLAMENTO CARDAN L200 TRITON - - Marca.: JAHU	UNIDADE	4.00	RS 204,57	RS 818,28
494	PÁSTILHA FREIO L200 TRITON - - Marca.: BOSCH	UNIDADE	4.00	RS 107,40	RS 429,60
495	JOGO SAPATA FREIO C/LONA L200 TRITON - - Marca.: MG FREIOS	UNIDADE	4.00	RS 178,39	RS 713,56
496	CABO FREIO DIANTEIRO L200 TRITON - - Marca.: CABOVEL	UNIDADE	4.00	RS 152,25	RS 609,00
497	CABO FREIO TRASEIRO L/D L200 TRITON - - Marca.: CABOVEL	UNIDADE	4.00	RS 149,72	RS 598,88
498	CABO FREIO TRASEIRO L/E L200 TRITON - - Marca.: CABOVEL	UNIDADE	4.00	RS 149,72	RS 598,88
499	AMORTECEDOR DIANTEIRO L200 TRITON - - Marca.: COFAP	UNIDADE	4.00	RS 416,57	RS 1.666,28
500	BRONZINA MANCAL MOTOR AGRALE 13000 - - Marca.: DEVIGILI	UNIDADE	14.00	RS 124,68	RS 1.745,52
501	TUCHO VÁLVULA MOTOR AGRALE 13000 - - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	12.00	RS 18,43	RS 221,16
502	BOMBA ÓLEO MOTOR AGRALE 13000 - - Marca.: AMPRI	UNIDADE	4.00	RS 561,02	RS 2.244,08
503	BOMBA D'ÁGUA AGRALE 13000 - - Marca.: URBA	UNIDADE	4.00	RS 310,93	RS 1.243,72
504	VALVULA ADMISSÃO MOTOR AGRALE 13000 - - Marca.: MAHLE	UNIDADE	12.00	RS 27,93	RS 335,16
505	VALVULA SCAPE MOTOR AGRALE 13000 - - Marca.: EATON	UNIDADE	12.00	RS 27,45	RS 329,40
506	JOGO JUNTA MOTOR AGRALE 13000 - - Marca.: SABO	JOGO	4.00	RS 917,17	RS 3.668,68
507	AMORTECEDOR TRASEIRO L200 TRITON - - Marca.: COFAP	UNIDADE	4.00	RS 320,62	RS 1.282,48
508	JUNTA HOMOCINÉTICA L/D L200 TRITON - - Marca.: SPICER	UNIDADE	2.00	RS 745,75	RS 1.491,50
509	JUNTA HOMOCINÉTICA L/E L200 TRITON - - Marca.: SPICER	UNIDADE	2.00	RS 745,75	RS 1.491,50
510	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM L200 TRITON - - Marca.:ROC	UNIDADE	2.00	RS 181,57	RS 363,14
511	CILINDRO MESTRE FREIO L200 TRITON - - Marca.: ROC	UNIDADE	2.00	RS 648,04	RS 1.296,08
512	PINÇA FREIO DIANTEIRA L/D L200 TRITON - - Marca.:HIPARTS	UNIDADE	2.00	RS 989,90	RS 1.979,80
513	PINÇA FREIO DIANTEIRA L/E L200 TRITON - - Marca.:HIPARTS	UNIDADE	2.00	RS 989,90	RS 1.979,80
514	BANDEJA SUSPENSÃO INFERIOR L/D L200 TRITON - - Marca.: NAKAMOTO	UNIDADE	2.00	RS 610,09	RS 1.220,18
515	BANDEJA SUSPENSÃO INFERIOR L/E L200 TRITON - - Marca.: NAKAMOTO	UNIDADE	2.00	RS 610,09	RS 1.220,18
516	BANDEJA SUSPENSÃO SUPERIOR L/D L200 TRITON - - Marca.: NAKAMOTO	UNIDADE	2.00	RS 623,36	RS 1.246,72

517	BANDEJA SUSPENSÃO SUPERIOR L/E L200 TRITON - - Marca.: NAKAMOTO	UNIDADE	2,00	RS 476,90	RS 953,80
518	BUCHA MOLA TRASEIRA L200 TRITON - - Marca.: BRS	UNIDADE	10,00	RS 27,04	RS 270,40
519	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM L200 TRITON - - Marca.: ROC	UNIDADE	4,00	RS 179,37	RS 717,48
520	RADIADOR L200 TRITON - - Marca.: ALPHA	UNIDADE	2,00	RS 1.377,50	RS 2.755,00
521	BELETA ESTABILIZADOR L200 TRITON - - Marca.: COFAP	UNIDADE	4,00	RS 78,73	RS 314,92
522	BUCHA ESTABILIZADOR L200 TRITON - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	4,00	RS 17,10	RS 68,40
523	BUCHA ESTABILIZADOR PONTA L200 TRITON - - Marca.:SUPORTE REI	UNIDADE	8,00	RS 23,65	RS 189,20
524	BOMBA D'ÁGUA FO 1722 - - Marca.: URBA	UNIDADE	2,00	RS 321,10	RS 642,20
525	BOMBA ÓLEO MOTOR VW 24250 - - Marca.: INDISA	UNIDADE	2,00	RS 937,17	RS 1.874,34
526	JOGO JUNTA MOTOR VW 24250 - - Marca.: SABO	UNIDADE	2,00	RS 2.280,00	RS 4.560,00
527	BUCHA BIELA MOTOR VW 24250 - - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	6,00	RS 54,43	RS 326,58
528	PISTÃO C/ANEL MOTOR VW 24250 - - Marca.: CLEVITE	UNIDADE	6,00	RS 684,00	RS 4.104,00
529	BRONZINA BIELA MOTOR VW 24250 - - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	2,00	RS 565,38	RS 1.130,76
530	BOMBA D'ÁGUA VW 24250 - - Marca.: URBA	UNIDADE	2,00	RS 418,47	RS 836,94
531	GRAMPO MOLA L200 TRITON - - Marca.: FEY	UNIDADE	10,00	RS 6,29	RS 62,90
532	FILTRO COMBUSTÍVEL L200 TRITON - - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	8,00	RS 86,94	RS 695,52
533	CABEÇOTE FILTRO COMBUSTÍVEL L200 TRITON - - Marca.: MEGA FIX	UNIDADE	2,00	RS 213,33	RS 426,66
534	FILTRO LUBRIFICANTE L200 TRITON - - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	6,00	RS 84,62	RS 507,72
535	FILTRO AR L200 TRITON - - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	6,00	RS 77,54	RS 465,24
536	RETENTOR EXTERNO RODA TRASEIRA L200 TRITON - - Marca.: ARCA	UNIDADE	6,00	RS 81,23	RS 487,38
537	RETENTOR CAIXA REDUÇÃO L200 TRITON - - Marca.: RUK	UNIDADE	4,00	RS 43,66	RS 174,64
538	ROLAMENTO RODA TRASEIRA L200 TRITON - - Marca.: KOYO	UNIDADE	4,00	RS 259,22	RS 1.036,88
539	ANEL RODA ARO 22" - - Marca.: ROBERGE	UNIDADE	8,00	RS 421,30	RS 3.370,40
540	ANEL RODA ARO 16" AGRALE 8500 - - Marca.: ROBERGE	UNIDADE	4,00	RS 256,72	RS 1.026,88
541	FEIXE MOLA TRASEIRO HILUX PITBULL - - Marca.: MARCHETTI	UNIDADE	2,00	RS 616,13	RS 1.232,26
542	BUCHA MOLA DIANTEIRA/TRASEIRA HILUX PITBULL - - Marca.: BRS	UNIDADE	8,00	RS 17,95	RS 143,60
543	ROLAMENTO RODA TRASEIRA HILUX PITBULL - - Marca.:KOYO	UNIDADE	4,00	RS 196,55	RS 786,20
544	RETENTOR INTERNO RODA TRASEIRA HILUX PITBULL - -Marca.: ARCA	UNIDADE	4,00	RS 36,67	RS 146,68
545	RETENTOR EXTERNO RODA TRASEIRA HILUX PITBULL - -Marca.: ARCA	UNIDADE	4,00	RS 27,83	RS 111,32
546	RETENTOR MANGA EIXO HILUX PITBULL - - Marca.: ARCA	UNIDADE	8,00	RS 36,57	RS 292,56
547	RETENTOR EXTERNO RODA DIANTEIRA HILUX PITBULL - -Marca.: ARCA	UNIDADE	8,00	RS 49,21	RS 393,68
548	CUBO RODA DIANTEIRO C/ROLAMENTO HILUX PITBULL - -Marca.: ALBARUS	UNIDADE	4,00	RS 370,50	RS 1.482,00
549	JUNTA HOMOCINETICA HILUX PIBULL - - Marca.: SPICER	UNIDADE	2,00	RS 586,72	RS 1.173,44
550	BATENTE FEIXE MOLA TRASEIRA HILUX PITBULL - - Marca.: PATRAL	UNIDADE	4,00	RS 56,81	RS 227,24
551	BATENTE BANDEJA SUSPENSÃO HILUX PITBULL - - Marca.: MEGA FIX	UNIDADE	4,00	RS 42,26	RS 169,04
552	COROIA/PINHÃO DIFERENCIAL HILUX PITBULL - - Marca.: SPICER	UNIDADE	2,00	RS 1.769,85	RS 3.539,70
553	CAIXA DIREÇÃO HIDRÁULICA HILUX PITBULL - - Marca.: YOKOMITISU	UNIDADE	2,00	RS 1.672,00	RS 3.344,00
554	BOMBA DIREÇÃO HILUX PITBULL - - Marca.: TRW	UNIDADE	2,00	RS 969,11	RS 1.938,22
555	BOMBA D'ÁGUA HILUX PITBULL - - Marca.: AUTO TEC	UNIDADE	2,00	RS 524,40	RS 1.048,80
556	TENSOR CORREIA ALTERNADOR HILUX PITBULL - - Marca.: AUTO TEC	UNIDADE	2,00	RS 571,90	RS 1.143,80
557	TURBINA HILUX PITBULL - - Marca.: KANEBO	UNIDADE	2,00	RS 2.740,75	RS 5.481,50
558	POLIA HILUX PITBULL - - Marca.: COBRA	UNIDADE	2,00	RS 294,40	RS 588,80
559	RADIADOR HILUX PITBULL - - Marca.: REMA	UNIDADE	2,00	RS 1.197,00	RS 2.394,00
560	CORRENTE CAIXA TRANSFERENCIA HILUX PITBULL - - Marca.: FRONTIER	UNIDADE	2,00	RS 793,25	RS 1.586,50
561	PINÇA FREIO DIANTEIRA L/D HILUX PITBULL - - Marca.: MG FREIOS	UNIDADE	2,00	RS 1.018,79	RS 2.037,58
562	PINÇA FREIO DIANTEIRA L/E HILUX PITBULL - - Marca.: MG FREIOS	UNIDADE	2,00	RS 1.018,79	RS 2.037,58
563	CARDAN DIANTEIRO COMPLETO HILUX PITBULL - - Marca.: PATRAL	UNIDADE	2,00	RS 1.293,79	RS 2.587,58
564	AMORTECEDOR TRASEIRO HILUX PITBULL - - Marca.: COFAP	UNIDADE	4,00	RS 199,26	RS 797,04
565	AMORTECEDOR DIANTEIRO HILUX PITBULL - - Marca.: COFAP	UNIDADE	4,00	RS 280,24	RS 1.120,96
566	PIVÔ SUSPENSÃO SUPERIOR L200 TRITON - - Marca.: NAKATA	UNIDADE	4,00	RS 95,71	RS 382,84
567	PIVÔ SUSPENSÃO INFERIOR L200 TRITON - - Marca.: NAKATA	UNIDADE	4,00	RS 98,81	RS 395,24
568	BANDEJA SUSPENSÃO INFERIOR L/D HILUX PITBULL - - Marca.: NAKAMOTO	UNIDADE	2,00	RS 623,22	RS 1.246,44
569	BANDEJA SUSPENSÃO INFERIOR L/E HILUX PITBULL - - Marca.: NAKAMOTO	UNIDADE	2,00	RS 623,22	RS 1.246,44
570	BANDEJA SUSPENSÃO SUPERIOR L/E HILUX PITBULL - - Marca.: NAKAMOTO	UNIDADE	2,00	RS 874,00	RS 1.748,00
571	BANDEJA SUSPENSÃO SUPERIOR L/D HILUX PITBULL - - Marca.: NAKAMOTO	UNIDADE	2,00	RS 399,44	RS 798,88
572	FILTRO LUBRIFICANTE HILUX PITBULL - - Marca.: TECFIL	UNIDADE	6,00	RS 24,12	RS 144,72
573	FILTRO P/AR CONDICIONADO HILUX PITBULL - - Marca.:TEC FIL	UNIDADE	6,00	RS 28,31	RS 169,86
574	FILTRO P/AR CONDICIONADO L200 TRITON - - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	6,00	RS 47,88	RS 287,28
575	FILTRO COMBUSTÍVEL FERRO HILUX PITBULL - - Marca.:WEGA	UNIDADE	2,00	RS 125,19	RS 250,38
576	FILTRO COMBUSTÍVEL HILUX PITBULL - - Marca.: WEGA	UNIDADE	10,00	RS 41,46	RS 414,60
577	PALHETA LIMPADOR PARABRISA HILUX PITBULL - - Marca.: BOSCH	UNIDADE	4,00	RS 62,70	RS 250,80
578	1º MOLA DIANTEIRA VW 24250/26280/31320 - - Marca.:MARCHETTE	UNIDADE	10,00	RS 326,79	RS 3.267,90
579	2º MOLA DIANTEIRA VW 24250/26280/31320 - - Marca.:MARCHETTE	UNIDADE	10,00	RS 314,60	RS 3.146,00
580	REFORÇO 2º MOLA DIANTEIRA VW 24250/26280/31320 - -Marca.: MARCHETTI	UNIDADE	10,00	RS 188,10	RS 1.881,00
581	4º MOLA DIANTEIRA VW 24250/26280/31320 - - Marca.:MARCHETTE	UNIDADE	8,00	RS 182,93	RS 1.463,44
582	5º MOLA DIANTEIRA VW 24250/26280/31320 - - Marca.:MARCHETTE	UNIDADE	8,00	RS 148,78	RS 1.190,24
583	6º MOLA DIANTEIRA VW 24250/26280/31320 - - Marca.:MARCHETTE	UNIDADE	6,00	RS 161,08	RS 966,48
584	CUNHA MOLA DIANTEIRA VW 24250/26280/31320 - - Marca.: SILC	UNIDADE	8,00	RS 46,64	RS 373,12
585	RETENTOR RODA DIANTEIRA VW 24250/26280/31320 - - Marca.: ARCA	UNIDADE	12,00	RS 33,26	RS 399,12
586	RETENTOR RODA TRASEIRA VW 24250/26280/31320 - - Marca.: ARCA	UNIDADE	20,00	RS 44,86	RS 897,20
587	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO VW 24250 - - Marca.: KOYO	UNIDADE	8,00	RS 188,35	RS 1.506,80
588	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO VW 26280 - - Marca.: KOYO	UNIDADE	4,00	RS 189,16	RS 756,64
589	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO VW 31320 - - Marca.: MERITOR	UNIDADE	4,00	RS 189,59	RS 758,36
590	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO VW 24250/26280 -- Marca.: SKF	UNIDADE	6,00	RS 205,33	RS 1.231,98
591	PINO MOLA DIANTEIRA LONGO VW 24250/26280/31320 - -Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	24,00	RS 24,91	RS 597,84
592	PINO MOLA DIANTEIRA/TRASEIRA VW 24250/26280/31320- - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	24,00	RS 14,89	RS 357,36
593	TURBINA FO 1722 - - Marca.: KANEBO	UNIDADE	2,00	RS 2.185,00	RS 4.370,00
594	TRAVA PINO MOLA VW 24250/26280/31320 - - Marca.: RIVERTEC	UNIDADE	30,00	RS 4,46	RS 133,80
595	ALGEMA MOLA DIANTEIRA VW 24250/26280/31320 - - Marca.: SILC	UNIDADE	10,00	RS 66,88	RS 668,80
596	SUPORTE MOLA DIANTEIRA VW 24250/26280/31320 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	4,00	RS 292,50	RS 1.170,00
597	SUPORTE MOLA TRASEIRA VW 24250/26280 - - Marca.: SILC	UNIDADE	4,00	RS 198,93	RS 795,72
598	LONA FREIO DIANTEIRO STD VW 24250/26280/31320 - -Marca.: LONA FLEX	UNIDADE	8,00	RS 190,95	RS 1.527,60
599	LONA FREIO DIANTEIRO X VW 24250/26280/31320 - - Marca.: LONA FLEX	UNIDADE	8,00	RS 199,50	RS 1.596,00
600	LONA FREIO DIANTEIRO XX VW 24250/26280/31320 - - Marca.: LONA FLEX	UNIDADE	6,00	RS 366,13	RS 2.196,78
601	MOLA MENOR PATIM FREIO VW 24250/26280/31320 - - Marca.: BR COMPANY	UNIDADE	24,00	RS 4,08	RS 97,92
602	MOLA PATIM FREIO VW 24250/26280/31320 - - Marca.:MARCHETTI	UNIDADE	36,00	RS 8,03	RS 289,08
603	PORCA RODA VW 24250/26280/31320 - - Marca.: ITR	UNIDADE	60,00	RS 6,46	RS 387,60
604	CONJUNTO PARAFUSO RODA DIANT. VW 24250/26280/31320- - Marca.: ZM	CONJUNTO	60,00	RS 18,90	RS 1.134,00

605	CONJUNTO PARAFUSO RODA TRAS. VW 24250/26280/31320-- - Marca.: ZM	CONJUNTO	60.00	RS 19,19	RS 1.151,40
606	COXIM DIANTEIRO MOTOR VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	8.00	RS 245,48	RS 1.963,84
607	COXIM TRASEIRO CABINE VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	12.00	RS 24,36	RS 292,32
608	COXIM TRASEIRO L/D MOTOR VW 24250/26280/31320 -- -Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	4.00	RS 847,36	RS 3.389,44
609	COXIM TRASEIRO L/E MOTOR VW 24250/26280/31320 -- -Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	4.00	RS 847,36	RS 3.389,44
610	BATENTE CABINE SUPERIOR DIANTEIRO VW 24250/26280 -- - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	8.00	RS 17,09	RS 136,72
611	BATENTE CABINE SUPERIOR DIANTEIRO VW 31320 -- - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	4.00	RS 17,30	RS 69,20
612	BATENTE MOLA DIANTEIRO VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	8.00	RS 65,20	RS 521,60
613	LONA FREIO TRASEIRO STD VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: LONA FLEX	UNIDADE	8.00	RS 217,36	RS 1.738,88
614	LONA FREIO TRASEIRO X VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: LONA FLEX	UNIDADE	6.00	RS 238,71	RS 1.432,26
615	LONA FREIO TRASEIRO XX VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: LONA FLEX	UNIDADE	8.00	RS 262,96	RS 2.103,68
616	SAPATA FREIO TRASEIRO VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: MOMAG	UNIDADE	12.00	RS 119,40	RS 1.432,80
617	SAPATA FREIO DIANTEIRO VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: MOMAG	UNIDADE	8.00	RS 137,65	RS 1.101,20
618	TRAVA ROLETE PATIM FREIO VW 24250/26208/31320 -- -Marca.: VANNUCCI	UNIDADE	24.00	RS 4,46	RS 107,04
619	ROLETE PATIM VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	24.00	RS 16,43	RS 394,32
620	ROLETE PATIM FREIO AR VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	24.00	RS 12,44	RS 298,56
621	BOLSA SUSPENSOR TRUCK VW 24250 -- - Marca.: GOODYEAR	UNIDADE	3.00	RS 446,40	RS 1.339,20
622	VALVULA PEDAL FREIO VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	4.00	RS 359,36	RS 1.437,44
623	VALVULA RELE 4 SAIDAS VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: ENGATCAR	UNIDADE	4.00	RS 184,43	RS 737,72
624	VALVULA SOLENÓIDE 24V VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: PARKER	UNIDADE	4.00	RS 281,20	RS 1.124,80
625	VALVULA DESCARGA RAPIDA VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: BRAKEMATIC	UNIDADE	24.00	RS 27,64	RS 663,36
626	FLEXÍVEL CUICA FREIO VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: ROCHESTER	UNIDADE	24.00	RS 26,08	RS 625,92
627	CUICA FREIO DUPLA VW 24250/26280/31320 -- - Marca.:BZ	UNIDADE	12.00	RS 509,20	RS 6.110,40
628	CUICA FREIO 7X24 HASTE CURTA VW 24250/26280/31320- - Marca.: BZ	UNIDADE	8.00	RS 135,00	RS 1.080,00
629	RETENTOR PINHAO DIFERENCIAL VW 24250/26280/31320 -- -Marca.: ARCA	UNIDADE	12.00	RS 36,10	RS 433,20
630	MAÇANETA PORTA INTERNA L/D VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: UNIVERSAL	UNIDADE	4.00	RS 14,63	RS 58,52
631	MAÇANETA PORTA INTERNA L/E VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: UNIVERSAL	UNIDADE	4.00	RS 14,63	RS 58,52
632	MAÇANETA PORTA EXTERNA L/D VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: UNIVERSAL	UNIDADE	4.00	RS 227,61	RS 910,44
633	MAÇANETA PORTA EXTERNA L/E VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: UNIVERSAL	UNIDADE	4.00	RS 331,84	RS 1.327,36
634	CORTINA TETO VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: BENJA	UNIDADE	2.00	RS 122,36	RS 244,72
635	CLIMATIZADOR VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: MAXICLIMA	UNIDADE	2.00	RS 1.067,42	RS 2.134,84
636	CAROTE D'ÁGUA C/CINTA FO 1722 -- - Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	4.00	RS 93,25	RS 373,00
637	TORNEIRA CAROTE D'ÁGUA FO 1722 -- - Marca.: BEPO	UNIDADE	4.00	RS 2,94	RS 11,76
638	CINTA CAROTE FO 1722 -- - Marca.: BENJA	UNIDADE	4.00	RS 16,53	RS 66,12
639	RETROVISOR COMPLETO L/D VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: NAKAMOTO	UNIDADE	4.00	RS 454,00	RS 1.816,00
640	RETROVISOR COMPLETO L/E VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: NAKAMOTO	UNIDADE	4.00	RS 454,00	RS 1.816,00
641	GUIA GRAMPO MOLA DIANTEIRA VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: SILC	UNIDADE	12.00	RS 54,55	RS 654,60
642	GRAMPO D MOLA DIANTEIRO 23CM VW 24250 -- - Marca.:FEY	UNIDADE	24.00	RS 24,64	RS 591,36
643	GRAMPO DEMOLA DIANTEIRO 25CM VW 24250 -- - Marca.:FEY	UNIDADE	12.00	RS 24,80	RS 297,60
644	AMORTECEDOR DIANTEIRO VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: COFAP	UNIDADE	8.00	RS 398,05	RS 3.184,40
645	AMORTECEDOR TRASEIRO CABINE VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: COFAP	UNIDADE	4.00	RS 421,40	RS 1.685,60
646	FECHADURA PORTA L/D VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: UNIVERSAL	UNIDADE	4.00	RS 97,51	RS 390,04
647	FECHADURA PORTA L/E VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: UNIVERSAL	UNIDADE	4.00	RS 97,51	RS 390,04
1147	RODA 10 FUROS S/ CAMARA - Marca.: BZ	UNIDADE	10.00	RS 641,25	RS 6.412,50
648	PORCA CARÇAÇA VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: BRCOMPANY	UNIDADE	24.00	RS 22,38	RS 537,12
649	TRAVA ARANHA 83MM VW 24250/26280/31320 -- - Marca.:FALSI E FALSI	UNIDADE	30.00	RS 4,08	RS 122,40
650	RETROVISOR AVULSO BIFOCAL L/D VW 24250/26280/31320- - Marca.: NAKAMOTO	UNIDADE	4.00	RS 122,07	RS 488,28
651	RETROVISOR AVULSO BIFOCAL L/E VW 24250/26280/31320- - Marca.: NAKAMOTO	UNIDADE	4.00	RS 127,96	RS 511,84
652	PORCA SEXTAVADA DUPLA 3/4 -- - Marca.: MTD	UNIDADE	50.00	RS 1,42	RS 71,00
653	MAQUINA VIDRO L/D VW 24250/26280/31320 -- - Marca.:UNIVERSAL	UNIDADE	8.00	RS 149,62	RS 1.196,96
654	MAQUINA VIDRO L/E VW 24250/26280/31320 -- - Marca.:BZ	UNIDADE	8.00	RS 149,62	RS 1.196,96
655	REPARO CUICA FREIO COMPLETO VW 24250/26280/31320 -- -Marca.: FREIOCAR	UNIDADE	30.00	RS 46,76	RS 1.402,80
656	DIAFRAGMA CUICA FREIO 8" C/ANEL -- - Marca.: BR	UNIDADE	50.00	RS 12,92	RS 646,00
657	DIAFRAGMA CUICA FREIO 7" FUNDO -- - Marca.: BR	UNIDADE	50.00	RS 24,84	RS 1.242,00
658	1º MOLA TRASEIRA VW 24250/26280 -- - Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	4.00	RS 354,14	RS 1.416,56
659	2º MOLA TRASEIRA VW 24250/26280 -- - Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	4.00	RS 329,61	RS 1.318,44
660	3º MOLA TRASEIRA VW 24250/26280 -- - Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	6.00	RS 279,77	RS 1.678,62
661	4º MOLA TRASEIRA VW 24250/26280 -- - Marca.: MARCHETTE	UNIDADE	2.00	RS 263,61	RS 527,22
662	PINO CENTRO 5/8X10" CABEÇA BAIXA -- - Marca.: FEY	UNIDADE	20.00	RS 11,59	RS 231,80
663	PINO CENTRO DIANTEIRO VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: FEY	UNIDADE	20.00	RS 5,70	RS 114,00
664	CATRACA FREIO VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: FREIO CAR	UNIDADE	12.00	RS 108,20	RS 1.298,40
665	REPARO EIXO S VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: IABV	UNIDADE	24.00	RS 13,30	RS 319,20
744	PF SX ACO 8.8 MA RI 12X050X1.75 - Marca.: CISER	UNIDADE	100.00	RS 1,71	RS 171,00
666	EIXO S TRASEIRO L/D VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: IABV	UNIDADE	4.00	RS 202,72	RS 810,88
667	EIXO S TRASEIRO L/E VW 24250/26280/31320 -- - Marca.: IABV	UNIDADE	4.00	RS 175,75	RS 703,00
745	PF SX ACO 8.8 MB RP 12X070X1.50 - Marca.: CISER	UNIDADE	47.00	RS 2,09	RS 98,23
668	ARRUELA ENCOSTO EIXO "S" VW 26280 -- - Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	40.00	RS 1,85	RS 74,00
669	ARRUELA ENCOSTO EIXO "S" AGRALE 13000 -- - Marca.:BR COMPANYY	UNIDADE	50.00	RS 2,28	RS 114,00
746	PF SX ACO 8.8 MA RI 12X030X1.75 - Marca.: CISER	UNIDADE	50.00	RS 1,42	RS 71,00
670	CRUZETA CARDAN VW 24250 -- - Marca.: MERITOR	UNIDADE	8.00	RS 253,09	RS 2.024,72
671	CRUZETA CARDAN VW 26280 -- - Marca.: MERITOR	UNIDADE	4.00	RS 259,62	RS 1.038,48
747	PF SX ACO 8.8 MA RI 10X030X1.50 - Marca.: CISER	UNIDADE	50.00	RS 1,16	RS 58,00
672	CRUZETA CARDAN VW 31320 -- - Marca.: MERITOR	UNIDADE	8.00	RS 513,00	RS 4.104,00
673	ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA VW 24250/26280 -- -Marca.: MERITOR	UNIDADE	12.00	RS 202,35	RS 2.428,20
674	ROLAMENTO INTERNO RODA TRASEIRA VW 31320 -- - Marca.: MERITOR	UNIDADE	4.00	RS 207,10	RS 828,40
748	PF SX ACO 8.8 MA RI 10X050X1.50 - Marca.: CISER	UNIDADE	50.00	RS 1,28	RS 64,00
675	ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA VW 24250/26280 -- -Marca.: MERITOR	UNIDADE	8.00	RS 179,55	RS 1.436,40
676	ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA VW 31320 -- - Marca.: MERITOR	UNIDADE	4.00	RS 192,04	RS 768,16
677	SEMI-EIXO DIFERENCIAL VW 24250 -- - Marca.: RSP	UNIDADE	4.00	RS 470,15	RS 1.880,60
678	SEMI-EIXO DIFERENCIAL VW 26280/31320 -- - Marca.: RSP	UNIDADE	4.00	RS 1.199,99	RS 4.799,96
749	PF SX ACO 8.8 MA RP 10X070X1.50 - Marca.: CISER	UNIDADE	50.00	RS 1,56	RS 78,00
679	KIT DIFERENCIAL EIXO VW 26280/31320 -- - Marca.: MAXGEAR	KIT	4.00	RS 1.518,10	RS 6.072,40
750	PF SX ACO 8.8 MA RI 14X030X2.00 - Marca.: CISER	UNIDADE	40.00	RS 1,75	RS 70,00
751	PF SX ACO 8.8 MA RI 14X050X2.00 - Marca.: CISER	UNIDADE	40.00	RS 1,90	RS 76,00
680	FILTRO AR EXTERNO VW 24250/26280/31320 -- - Marca.:TEC FIL	UNIDADE	10.00	RS 134,82	RS 1.348,20
681	FILTRO AR INTERNO VW 24250/26280/31320 -- - Marca.:TEC FIL	UNIDADE	10.00	RS 50,76	RS 507,60

752	PF SX ACO 8.8 MA RP 14X070X2.00 - Marca.: CISER	UNIDADE	40.00	RS 2,56	RS 102,40
682	FILTRO COMBUSTÍVEL VW 24250/26280/31320 - - Marca.: BOSCH	UNIDADE	20.00	RS 66,58	RS 1.331,60
683	FILTRO SEPARADOR ÁGUA VW 24250/26280/31320 - - Marca.: DONALDSON	UNIDADE	20.00	RS 160,59	RS 3.211,80
753	PF SX ACO 8.8 MB RI 16X030X1.50 - Marca.: CISER	UNIDADE	40.00	RS 1,86	RS 74,40
684	FILTRO LUBRIFICANTE VW 24250/26280/31320 - - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	12.00	RS 41,21	RS 494,52
685	SUPORTE CARDAN C/ROLAMENTO VW 31320 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	4.00	RS 293,55	RS 1.174,20
686	SUPORTE CARDAN C/ROLAMENTO VW 24250/26280 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	6.00	RS 488,40	RS 2.930,40
754	PF SX ACO 8.8 MA RI 16X060X2.00 - Marca.: CISER	UNIDADE	40.00	RS 3,13	RS 125,20
687	REFIL CARDAN C/ ROLAMENTO VW 31320 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	4.00	RS 287,47	RS 1.149,88
755	PF SX ACO 8.8 MA RI 16X100X2.00 - Marca.: CISER	UNIDADE	20.00	RS 4,24	RS 84,80
688	REFIL CARDAN C/ROLAMENTO VW 24250/26280 - - Marca.: SUPORTE REI	UNIDADE	4.00	RS 237,40	RS 949,60
689	KIT DIFERENCIAL VW 24250 - - Marca.: MERITOR	UNIDADE	4.00	RS 1.782,67	RS 7.130,68
756	PO TRAV ALTA NY MA ACO ZB 14MM - Marca.: FEY	UNIDADE	70.00	RS 1,42	RS 99,40
690	RETENTOR PINHAO VW 24250/26280/31320 - - Marca.: ARCA	UNIDADE	10.00	RS 64,04	RS 640,40
757	ARR LISA ZB 1/4" - Marca.: FIXSUL	UNIDADE	500.00	RS 0,09	RS 45,00
691	CAIXA SATÉLITE COMPLETA VW 24250 - - Marca.: SPICER	UNIDADE	2.00	RS 5.678,15	RS 11.356,30
692	COROA/PINHAO DIFERENCIAL VW 24250 - - Marca.: MOTOPEAAS	UNIDADE	2.00	RS 5.633,50	RS 11.267,00
758	PF SX ACO 8.8 MA RI 06X030X1.00 - Marca.: CISER	UNIDADE	100.00	RS 0,24	RS 24,00
693	COROA PINHAO/DIANTEIRA VW 26280/31320 - - Marca.:MERITOR	UNIDADE	2.00	RS 3.372,50	RS 6.745,00
759	PF SX ACO 8.8 MA RI 06X050X1.00 - Marca.: CISER	UNIDADE	100.00	RS 0,47	RS 47,00
760	PF SX ACO 8.8 MA RI 06X025X1.00 - Marca.: CISER	UNIDADE	100.00	RS 0,26	RS 26,00
694	COROA/PINHAO TRASEIRO VW 26280/31320 - - Marca.: EURORICAMBI	UNIDADE	2.00	RS 3.513,10	RS 7.026,20
695	CONJUNTO LUVA CARDAN VW 26280 - - Marca.: ZM	CONJUNTO	2.00	RS 2.192,60	RS 4.385,20
761	PO TRAV ALTA NY MA ACO ZB 06MM - Marca.: FEY	UNIDADE	100.00	RS 0,23	RS 23,00
762	ARR LISA POL 5/8"X3 - Marca.: FIXSUL	UNIDADE	100.00	RS 0,42	RS 42,00
696	FLANGE DIFERENCIAL ENTRE EIXOS VW 26280/31320 - -Marca.: REI AUTO PARTS	UNIDADE	2.00	RS 684,00	RS 1.368,00
763	ARR PRESSÃO POLEGADA POL 1/2 EX - Marca.: FIXSUL	UNIDADE	200.00	RS 0,34	RS 68,00
697	FLANGE DIFERENCIAL VW 26280 - - Marca.: REI AUTO PARTS	UNIDADE	4.00	RS 929,67	RS 3.718,68
698	FLANGE DIFERENCIAL VW 31320 - - Marca.: REI AUTO PARTS	UNIDADE	4.00	RS 1.311,00	RS 5.244,00
764	ARR PRESSAO 1/4" ZB PESADA - Marca.: FIXSUL	UNIDADE	1.000.00	RS 0,11	RS 110,00
699	ABRACADEIRA CRUZETA VW 26280/31320 - - Marca.: ROCHESTER	UNIDADE	20.00	RS 132,33	RS 2.646,60
700	CONJUNTO CARDAN DESLIZANTE VW 31320 - - Marca.: STHAL	CONJUNTO	2.00	RS 2.385,45	RS 4.770,90
765	PO SX FERRO MA ZB 08MM X1.25 - Marca.: FEY	UNIDADE	100.00	RS 0,11	RS 11,00
701	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM VW 24250/26280/31320 - -Marca.: TRW	UNIDADE	4.00	RS 631,95	RS 2.527,80
702	SERVO EMBREAGEM VW 24250/26280/31320 - - Marca.: WABCO	UNIDADE	4.00	RS 1.137,92	RS 4.551,68
766	PF SX ACO 8.8 MA RI 08X030X1.25 - Marca.: CISER	UNIDADE	100.00	RS 0,47	RS 47,00
703	KIT EMBREAGEM VW 31320 - - Marca.: EATON	KIT	2.00	RS 3.598,79	RS 7.197,58
704	KIT EMBREAGEM VW 24250/26280 - - Marca.: MAX CLUTCH	KIT	2.00	RS 1.710,95	RS 3.421,90
767	PF SX ACO 8.8 MA RI 08X050X1.25 - Marca.: CISER	UNIDADE	50.00	RS 0,57	RS 28,50
768	ARR LISA ZB 5/16 - Marca.: FIXSUL	UNIDADE	500.00	RS 0,09	RS 45,00
705	BATENTE MOLA TRASEIRA VW 26280/31320 - - Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	8.00	RS 31,35	RS 250,80
706	MOLA LISA VW 24250 - - Marca.: BZ	UNIDADE	10.00	RS 189,61	RS 1.896,10
769	ARR PRESSAO 5/16 ZB PESADA - Marca.: FIXSUL	UNIDADE	200.00	RS 0,14	RS 28,00
707	BALANÇA TRUCK VW 24250 - - Marca.: CHIP	UNIDADE	4.00	RS 285,75	RS 1.143,00
708	PINO BALANÇA VW 24250 - - Marca.: BR COMPANYY	UNIDADE	10.00	RS 75,30	RS 753,00
709	TRAVA BALANÇA VW 24250 - - Marca.: ROCHESTER	UNIDADE	10.00	RS 8,36	RS 83,60
770	PF SX ACO 8.8 MA RI 08X020X1.25 - Marca.: CISER	UNIDADE	100.00	RS 0,47	RS 47,00
710	BRONZINA MANCAL MOTOR VW 24250 - - Marca.: DEVIGILI	UNIDADE	2.00	RS 386,04	RS 772,08
711	SUPORTE CENTRAL L/D VW 24250 - - Marca.: CHIPI	UNIDADE	4.00	RS 599,92	RS 2.399,68
712	SUPORTE CENTRAL L/E VW 24250 - - Marca.: CHIPI	UNIDADE	4.00	RS 599,92	RS 2.399,68
771	PF SX ACO 8.8 MA RP 16X050X2.00 - Marca.: CISER	UNIDADE	50.00	RS 2,94	RS 147,00
772	PF SX ACO 8.8 MA RP 16X120X2.00 - Marca.: CISER	UNIDADE	10.00	RS 4,96	RS 49,60
713	DESLIZANTE TRASEIRO VW 24250 - - Marca.: REI AUTO	UNIDADE	4.00	RS 85,48	RS 341,92
714	TENSOR TRUCK VW 24250 - - Marca.: CHIPI	UNIDADE	10.00	RS 167,25	RS 1.672,50
715	SUPORTE DIANTEIRO TRUCK L/D VW 24250 - - Marca.: CHIPI	UNIDADE	4.00	RS 518,41	RS 2.073,64
716	SUPORTE DIANTEIRO TRUCK L/E VW 24250 - - Marca.: CHIPI	UNIDADE	4.00	RS 518,41	RS 2.073,64
717	SUPORTE TRASEIRO TRUCK L/D VW 24250 - - Marca.: CHIPI	UNIDADE	4.00	RS 186,10	RS 744,40
718	SUPORTE TRASEIRO TRUCK L/E VW 24250 - - Marca.: CHIPI	UNIDADE	4.00	RS 186,10	RS 744,40
719	REPARO REDUÇÃO VW 24250 - - Marca.: QUINELATTO	UNIDADE	4.00	RS 74,95	RS 299,80
720	CONJUNTO APU VW 24250 - - Marca.: FREIOS FARJ	CONJUNTO	2.00	RS 1.372,48	RS 2.744,96
721	FILTRO SECADOR AR APU FO 1722 - - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	10.00	RS 115,52	RS 1.155,20
722	FILTRO SECADOR AR APU VW 13180/13190 - - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	10.00	RS 126,96	RS 1.269,60
773	PF SX ACO G5 UNC RP 1X6 - Marca.: CISER	UNIDADE	40.00	RS 19,28	RS 771,20
723	TERMINAL DIREÇÃO L/D VW 24250/26280/31320 - - Marca.: ZL BRASIL	UNIDADE	10.00	RS 127,19	RS 1.271,90
774	PO SX TRAVANTE UNC ACO ZB 1" G - Marca.: FEY	UNIDADE	100.00	RS 3,53	RS 353,00
724	TERMINAL DIREÇÃO L/E VW 24250/26280/31320 - - Marca.: ZL BRASIL	UNIDADE	10.00	RS 127,11	RS 1.271,10
725	TAMPA CAIXA BATERIA VW 24250/26280/31320 - - Marca.: BENJA	UNIDADE	4.00	RS 289,75	RS 1.159,00
726	KIT MOTOR VW 31320 - - Marca.: METAL LEVE	KIT	6.00	RS 1.045,00	RS 6.270,00
727	BRONZINA MANCAL MOTOR VW 31320 - - Marca.: DEVIGILI	UNIDADE	2.00	RS 539,85	RS 1.079,70
728	BRONZINA BIELA MOTOR VW 31320 - - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	2.00	RS 281,28	RS 562,56
729	BOMBA ÓLEO MOTOR VW 31320 - - Marca.: INDISA	UNIDADE	2.00	RS 937,17	RS 1.874,34
775	ARR LISA ABA LARGA ZB 1" - Marca.: FIXSUL	UNIDADE	126.00	RS 1,37	RS 172,62
730	JOGO JUNTA MOTOR VW 31320 - - Marca.: SABO	JOGO	2.00	RS 1.795,50	RS 3.591,00
776	ARR PRESSAO POLEGADA POL 1" PE - Marca.: FIXSUL	UNIDADE	150.00	RS 2,28	RS 342,00
777	ARR PRESSAO POLEGADA POL 3/4" P - Marca.: FIXSUL	UNIDADE	120.00	RS 0,93	RS 111,60
731	FILTRO SECADOR AR APU AGRALE 13000 - - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	20.00	RS 113,64	RS 2.272,80
778	ARR LISA POL 3/4 - Marca.: FIXSUL	UNIDADE	150.00	RS 0,64	RS 96,00
732	TURBINA FO 11000 - - Marca.: KANEBO	UNIDADE	2.00	RS 1.804,05	RS 3.608,10
779	PO SX TRAVANTE UNC ACO ZB 3/4 B - Marca.: FEY	UNIDADE	77.00	RS 1,66	RS 127,82
733	KIT MOTOR FO 11000 - - Marca.: METAL LEVE	KIT	6.00	RS 378,83	RS 2.272,98
734	BRONZINA BIELA MOTOR FO 11000 - - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	6.00	RS 43,04	RS 258,24
780	PF SX ACO G5 UNC RP 3/4X3 - Marca.: CISER	UNIDADE	50.00	RS 4,84	RS 242,00
735	BRONZINA CENTRAL MANCAL MOTOR FO 11000 - - Marca.:METAL LEVE	UNIDADE	2.00	RS 116,16	RS 232,32
781	PF SX ACO G5 UNC RP 3/4X4" - Marca.: CISER	UNIDADE	50.00	RS 6,47	RS 323,50
782	PF SX ACO G5 UNC RI 3/4X1.1/4 - Marca.: CISER	UNIDADE	50.00	RS 3,84	RS 192,00
736	BOMBA ÓLEO MOTOR FO 11000 - - Marca.: AMPRI	UNIDADE	2.00	RS 407,50	RS 815,00
737	JOGO JUNTA MOTOR FO 11000 - - Marca.: SABO	JOGO	2.00	RS 519,65	RS 1.039,30
783	PF SX ACO G5 UNC RP 3/4X2.1/2 - Marca.: CISER	UNIDADE	40.00	RS 4,37	RS 174,80

738	SUPORTE BALANCIM MOTOR FO 11000 - - Marca.: MWM	UNIDADE	6.00	RS 502,31	RS 3.013,86
784	PF SX ACO G5 UNC RP 1.1/8X5" - Marca.: CISER	UNIDADE	5.00	RS 20,34	RS 101,70
785	PO TRAV ALTA NY UNC ACO ZB 1.1/ - Marca.: FEY	UNIDADE	30.00	RS 4,41	RS 132,30
739	ARR. LISA POL.3/8" X1.5 - - Marca.: FIXSUL	UNIDADE	200.00	RS 0,14	RS 28,00
786	PF SX ACO 8.8 MA RI 20X050X2.50 - Marca.: CISER	UNIDADE	13.00	RS 4,16	RS 54,08
787	PO TRAV ALTA NY MA ACO ZB 20MM - Marca.: FEY	UNIDADE	50.00	RS 2,72	RS 136,00
740	ARR.LISA POL.1/2"X2 - - Marca.: FIXSUL	UNIDADE	200.00	RS 0,23	RS 46,00
741	PO TRAV. ALTA NY MA AÇO ZB 12MM - - Marca.: FEY	UNIDADE	100.00	RS 0,64	RS 64,00
788	PF SX ACO 8.8 MA RP 20X070X2.50 - Marca.: CISER	UNIDADE	25.00	RS 6,13	RS 153,25
742	PO TRAV. ALTA NY MB AÇO ZB 10MM - - Marca.: FEY	UNIDADE	200.00	RS 0,47	RS 94,00
789	PF SX ACO 8.8 MA RP 20X100X2.50 - Marca.: CISER	UNIDADE	20.00	RS 7,50	RS 150,00
790	PF SX ACO 8.8 MA RI 20X040X2.50 - Marca.: CISER	UNIDADE	20.00	RS 3,99	RS 79,80
743	AMORTECEDOR DIANTEIRO LE CABINE VW 24250/26280 - -Marca.: COFAP	UNIDADE	4.00	RS 371,67	RS 1.486,68
791	PF SX ACO 8.8 MA RI 18X050X2.50 - Marca.: CISER	UNIDADE	20.00	RS 4,12	RS 82,40
792	PF SX ACO 8.8 MA RP 18X080X2.50 - Marca.: CISER	UNIDADE	20.00	RS 5,89	RS 117,80
793	PF SX ACO 8.8 MA RP 18X120X2.50 - Marca.: CISER	UNIDADE	20.00	RS 6,74	RS 134,80
794	PF ALLEN MA RI 06X30X1,00 - - Marca.: CISER	UNIDADE	20.00	RS 0,57	RS 11,40
795	PF ALLEN MA RP 06X050X1,00 - - Marca.: CISER	UNIDADE	20.00	RS 0,68	RS 13,60
796	PF ALLEN MA RP 06X070X1,00 - - Marca.: CISER	UNIDADE	20.00	RS 0,85	RS 17,00
844	REPARO DIREÇÃO CAT 120K - Marca.: WOLD	UNIDADE	4.00	RS 167,91	RS 671,64
797	PF ALLEN MA RI 06X25X1,00 - - Marca.: CISER	UNIDADE	20.00	RS 0,47	RS 9,40
845	REPARA INCLINAÇÃO RODA CAT 120K - Marca.: NOK	UNIDADE	8.00	RS 154,85	RS 1.238,80
846	REPARO LEVANTE LAMINA CAT 120K - Marca.: NOK	UNIDADE	10.00	RS 189,00	RS 1.890,00
798	PF ALLEN MA RI 08X20X1,25 - - Marca.: CISER	UNIDADE	20.00	RS 0,66	RS 13,20
847	REPARO DESLIZE LAMINA CAT 120K - Marca.: WOLD	UNIDADE	10.00	RS 193,72	RS 1.937,20
799	PF ALLEN MA RP 08X050X1,25 - - Marca.: CISER	UNIDADE	20.00	RS 1,14	RS 22,80
848	REPARO DESLIZE LATERAL CAT 120K - Marca.: WOLD	UNIDADE	10.00	RS 187,96	RS 1.879,60
800	PF ALLEN MA RP 08X060X1,25 - - Marca.: CISER	UNIDADE	20.00	RS 1,42	RS 28,40
801	PF ALLEN MA RP 08X070X1,25 - - Marca.: CISER	UNIDADE	20.00	RS 1,85	RS 37,00
849	REPARO TOMBULADOR LAMINA CAT 120K - Marca.: ITR	UNIDADE	10.00	RS 178,60	RS 1.786,00
802	PO TRAV ALTA NY MA AÇO ZB 08MM - - Marca.: FEY	UNIDADE	100.00	RS 0,26	RS 26,00
850	REPARO ARTICULAÇÃO CAT 120K - Marca.: NOK	UNIDADE	8.00	RS 180,38	RS 1.443,04
851	ANEL VEDAÇÃO CAT 120K - Marca.: APC	UNIDADE	20.00	RS 17,99	RS 359,80
803	PO SX FERRO POL. UNC 5/8" - - Marca.: FEY	UNIDADE	200.00	RS 0,49	RS 98,00
852	RETENTOR CAT 120K BRE - Marca.: NOK	UNIDADE	12.00	RS 0,95	RS 11,40
804	PF SX AÇO G5 UNC RP 5/8X2" - - Marca.: CISER	UNIDADE	30.00	RS 2,75	RS 82,50
805	PF SX AÇO G5 UNC RI 5/8X3" - - Marca.: CISER	UNIDADE	50.00	RS 3,28	RS 164,00
853	RETENTOR CAT 120K BRGF - Marca.: NOK	UNIDADE	8.00	RS 42,47	RS 339,76
806	PF SX AÇO G5 UNC RI 5/8X5" - - Marca.: CISER	UNIDADE	20.00	RS 4,98	RS 99,60
854	DUO CONE CAT 120K - Marca.: CARBONEL	UNIDADE	6.00	RS 164,35	RS 986,10
855	ROLAMENTO ZZ (CONE) CAT 120K - Marca.: NTN	UNIDADE	4.00	RS 492,64	RS 1.970,56
856	CAPA ROLAMENTO RS CAT 120K - Marca.: NTN	UNIDADE	4.00	RS 225,05	RS 900,20
807	PF SX AÇO G5 UNC RP 7/8X5" - - Marca.: CISER	UNIDADE	20.00	RS 13,01	RS 260,20
808	ARR. LISA POL. 7/8"X3 - - Marca.: FIXSUL	UNIDADE	100.00	RS 0,85	RS 85,00
857	CAPA ROLAMENTO ZZ 120K - Marca.: NTN	UNIDADE	2.00	RS 473,98	RS 947,96
809	PF SX AÇO 8.8 MA RI 08X100X1.25 - - Marca.: CISER	UNIDADE	50.00	RS 1,36	RS 68,00
858	ROLAMENTO RS (CONE)CAT 120K - Marca.: NTN	UNIDADE	2.00	RS 433,20	RS 866,40
810	PF SX AÇO 8.8 MA RP 08X120X1.25 - - Marca.: CISER	UNIDADE	40.00	RS 1,48	RS 59,20
859	CORRENTE C/EMENDA CAT 120K - Marca.: ASA	UNIDADE	4.00	RS 1.163,60	RS 4.654,40
860	LAMINA CAT 120K - Marca.: METISA	UNIDADE	20.00	RS 740,38	RS 14.807,60
811	PF SX AÇO 8.8 MA RP 10X120X1.50 - - Marca.: CISER	UNIDADE	20.00	RS 2,18	RS 43,60
861	DISCO CAT 120K - Marca.: UNITEC	UNIDADE	4.00	RS 99,46	RS 397,84
812	PF SX AÇO 8.8 MA RP 10X140X1.50 - - Marca.: CISER	UNIDADE	20.00	RS 2,66	RS 53,20
862	PLACA PC CAT 120K - Marca.: ITR	UNIDADE	4.00	RS 92,86	RS 371,44
813	PF SX AÇO 8.8 MA RP 12X150X1.75 - - Marca.: CISER	UNIDADE	20.00	RS 4,56	RS 91,20
863	DISCO CAT 120K 0,2 - Marca.: UNITEC	UNIDADE	8.00	RS 63,65	RS 509,20
814	PF SX AÇO 8.8 MA RP 12X120X1.75 - - Marca.: CISER	UNIDADE	20.00	RS 3,59	RS 71,80
864	PLACA CAT 120K 0,2 - Marca.: ITR	UNIDADE	8.00	RS 91,20	RS 729,60
865	PLACA CAT 120K 0,3 - Marca.: ITR	UNIDADE	8.00	RS 64,60	RS 516,80
815	PO SX TRAVANTE UNC. AÇO ZB 5/8 G - - Marca.: FEY	UNIDADE	50.00	RS 1,57	RS 78,50
866	DISCO CAT 120K 0,3 - Marca.: UNITEC	UNIDADE	8.00	RS 121,60	RS 972,80
816	PF SX AÇO G5 UNC RI 5/16X1 - - Marca.: CISER	UNIDADE	50.00	RS 0,76	RS 38,00
867	DISCO CAT 120K 0,4 - Marca.: UNITEC	UNIDADE	8.00	RS 105,16	RS 841,28
817	PF SX AÇO G5 UNC. RI 5/16X2 - - Marca.: CISER	UNIDADE	101.00	RS 0,76	RS 76,76
868	POLIA ANTI VIBRAÇÃO WA 180 - Marca.: ITR	UNIDADE	2.00	RS 2.890,85	RS 5.781,70
818	PO SX TRAVANTE UNC AÇO ZB 5/16 - - Marca.: FEY	UNIDADE	100.00	RS 0,20	RS 20,00
819	PF SX AÇO G5 UNC RI 3/8X1.1/2 - - Marca.: CISER	UNIDADE	200.00	RS 0,76	RS 152,00
869	BUCHA COMANDO WA 180 - Marca.: KS	UNIDADE	4.00	RS 10,38	RS 41,52
820	PF SX AÇO G5 UNC RP 3/8X2" - - Marca.: CISER	UNIDADE	50.00	RS 1,06	RS 53,00
870	TUBO INJETOR WA 180 1º - Marca.: BOSCH	UNIDADE	4.00	RS 68,40	RS 273,60
871	TUBO INJETOR WA 180 2º - Marca.: BOSCH	UNIDADE	4.00	RS 67,45	RS 269,80
821	PF SX AÇO G5 UNC RI 3/8X3 - - Marca.: CISER	UNIDADE	50.00	RS 1,71	RS 85,50
872	TUBO INJETOR WA 180 3º - Marca.: BOSCH	UNIDADE	4.00	RS 72,20	RS 288,80
873	TUBO INJETOR WA 180 4º - Marca.: BOSCH	UNIDADE	4.00	RS 67,03	RS 268,12
874	BOMBA COMBUSTIVEL WA 180 - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	4.00	RS 372,40	RS 1.489,60
822	PF SX AÇO G5 UNC RP 3/8X5 - - Marca.: CISER	UNIDADE	50.00	RS 2,10	RS 104,98
875	FILTRO TELA WA 180 - Marca.: ITR	UNIDADE	10.00	RS 32,96	RS 329,60
823	PF SX AÇO G5 UNC RP 3/8" - - Marca.: CISER	UNIDADE	64.00	RS 2,09	RS 133,76
824	PF SX AÇO G5 UNC RI 3/8X3.1/2 - - Marca.: CISER	UNIDADE	40.00	RS 1,63	RS 65,20
876	SOLENOIDE BOMBA INJETORA WA 180 - Marca.: DELPHI	UNIDADE	5.00	RS 287,54	RS 1.437,70
877	BOMBA D' AGUA WA 180 - Marca.: INDISA	UNIDADE	3.00	RS 248,90	RS 746,70
825	PF SX AÇO G5 UNC RI 3/8x2.1/2 - - Marca.: CISER	UNIDADE	40.00	RS 1,40	RS 56,00
878	POLIA BOMBA D' AGUA WA 180 - Marca.: GATES	UNIDADE	2.00	RS 187,15	RS 374,30
826	PISTÃO MOTOR CAT 120K - - Marca.: KS	UNIDADE	6.00	RS 935,56	RS 5.613,36
879	TENSIONADOR CORREIA WA 180 - Marca.: DAYCO	UNIDADE	5.00	RS 251,22	RS 1.256,10
827	ANEL PISTÃO(OLEO) CAT 120K - - Marca.: MTD	UNIDADE	6.00	RS 135,22	RS 811,32
880	CORREIA BOMBA D' AGUA WA 180 - Marca.: GATES	UNIDADE	6.00	RS 113,00	RS 678,00
828	ANEL PISTÃO(RASPADOR) CAT 120K - - Marca.: MTD	UNIDADE	6.00	RS 139,15	RS 834,90
881	HELICE WA 180 - Marca.: RADIAL	UNIDADE	2.00	RS 688,51	RS 1.377,02

829	ANEL PISTÃO (FOGO)CAT 120K - - Marca.: MTD	UNIDADE	6.00	RS 135,22	RS 811,32
882	FILTRO DE AR INTERNO WA 180 - Marca.: DONALDSON	UNIDADE	10.00	RS 37,90	RS 379,00
830	PINO PISTÃO CAT 120K - - Marca.: KS	UNIDADE	6.00	RS 136,99	RS 821,94
883	FILTRO DE AR EXTERNO WA 180 - Marca.: DONALDSON	UNIDADE	10.00	RS 59,63	RS 596,30
831	TRAVA PINO PISTÃO CAT 120K - - Marca.: MONACO	UNIDADE	12.00	RS 1,78	RS 21,36
884	FILTRO DIESEL WA 180 - Marca.: BOSCH	UNIDADE	20.00	RS 19,94	RS 398,80
832	CAMISA PISTÃO CAT 120K - - Marca.: KS	UNIDADE	6.00	RS 270,37	RS 1.622,22
833	BUCHA BIELA CAT 120K - - Marca.: METAL LEVE	UNIDADE	6.00	RS 38,43	RS 230,58
885	FILTRO COMBUSTIVEL WA 180 - Marca.: DONALDSON	UNIDADE	20.00	RS 36,88	RS 737,60
886	SILÊNCIOSO WA 180 - Marca.: SILEMAK	UNIDADE	2.00	RS 554,47	RS 1.108,94
887	TUBO ESCAPAMENTO WA 180 - Marca.: SINEMAK	UNIDADE	2.00	RS 178,60	RS 357,20
834	TURBINA CAT 120K - - Marca.: GARRET	UNIDADE	2.00	RS 4.838,35	RS 9.676,70
888	MANGUEIRA RADIADOR WA 180 SUP - Marca.: BR	UNIDADE	5.00	RS 118,75	RS 593,75
835	CORREIA CAT 120K - - Marca.: GATES	UNIDADE	5.00	RS 294,50	RS 1.472,50
836	CORREIA HELICE CAT 120K - - Marca.: GATES	UNIDADE	5.00	RS 121,77	RS 608,85
889	MANGUEIRA RADIADOR WA 180 INF. - Marca.: NACIONAL	UNIDADE	5.00	RS 120,65	RS 603,25
890	DISCO WA 180 - Marca.: UNITEC	UNIDADE	10.00	RS 13,30	RS 133,00
837	VIRABREQUIM CAT 120K - - Marca.: SUSIM	UNIDADE	2.00	RS 12.853,50	RS 25.707,00
838	FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA CAT 120K - - Marca.: DONALDSON	UNIDADE	5.00	RS 272,65	RS 1.363,25
891	PLACA SEPARAÇÃO WA 180 - Marca.: ITR	UNIDADE	10.00	RS 13,08	RS 130,80
839	FILTRO LUBRIFICANTE CAT 120K - - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	8.00	RS 123,50	RS 988,00
892	ANEL ONDULADO WA 180 - Marca.: APC	UNIDADE	20.00	RS 8,26	RS 165,20
840	FILTRO COMBUSTÍVEL CAT 120K - - Marca.: DONALDSON	UNIDADE	10.00	RS 22,22	RS 222,20
893	CRUZETA WA 180 - Marca.: STHAL	UNIDADE	8.00	RS 191,85	RS 1.534,80
841	FILTRO TRANSMISSÃO CAT 120K - - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	4.00	RS 578,55	RS 2.314,20
842	FILTRO HIDRÁULICO CAT 120K - - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	4.00	RS 173,61	RS 694,44
843	FILTRO DE AR CAT 120K - - Marca.: DONALDSON	UNIDADE	10.00	RS 251,51	RS 2.515,10
894	MANCAL CARDAN WA 180 - - Marca.: ITR	UNIDADE	2.00	RS 2.455,75	RS 4.911,50
944	TENSOR CORREIA WA 200 - Marca.: DAYCO	UNIDADE	4.00	RS 251,24	RS 1.004,96
945	FILTRO WA 200 INT. - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	10.00	RS 57,00	RS 570,00
895	ACOPAMENTO GARFO WA 180 - - Marca.: MTD	UNIDADE	4.00	RS 827,15	RS 3.308,60
946	FILTRO WA 200 EXT. - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	10.00	RS 57,00	RS 570,00
896	CONJUNTO CARDAN TRASEIRO WA 180 - - Marca.: ITR	CONJUNTO	2.00	RS 1.867,10	RS 3.734,20
947	FILTRO WA 200 - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	6.00	RS 29,45	RS 176,70
898	CONJUNTO COROA/PINHÃO WA 180 - - Marca.: REI AUTOPARTS	CONJUNTO	2.00	RS 5.704,53	RS 11.409,06
948	CALÇO MOTOR WA 200 - Marca.: ITR	UNIDADE	8.00	RS 174,05	RS 1.392,40
949	TUBO ESCAPAMENTO WA 200 - Marca.: SINEMAK	UNIDADE	2.00	RS 187,15	RS 374,30
950	HELICE WA 200 - Marca.: RADIAL	UNIDADE	2.00	RS 1.143,80	RS 2.287,60
951	CRUZETA WA 200 - Marca.: STHAL	UNIDADE	4.00	RS 104,47	RS 417,88
952	BOMBA HIDRÁULICA WA 200 - Marca.: MEDAL	UNIDADE	2.00	RS 7.453,70	RS 14.907,40
953	DENTE WA 200 - Marca.: METIZA	UNIDADE	16.00	RS 279,63	RS 4.474,08
954	KIT MOTOR CAT 120 H - Marca.: KS	KIT	6.00	RS 1.140,00	RS 6.840,00
955	TURBINA CAT 120H - Marca.: GARRET	UNIDADE	2.00	RS 6.026,80	RS 12.053,60
956	HELICE CAT 120H - Marca.: RADIAL	UNIDADE	2.00	RS 940,50	RS 1.881,00
957	CORREIA HELICE CAT 120H - Marca.: GATES	UNIDADE	10.00	RS 106,40	RS 1.064,00
958	CORREIA BOMBA D'ÁGUA CAT 120H - Marca.: GATES	UNIDADE	6.00	RS 78,62	RS 471,72
959	POLIA VIRABREQUIM CAT 120H - Marca.: ITR	UNIDADE	2.00	RS 628,90	RS 1.257,80
960	VIRABREQUIM CAT 120H - Marca.: SUSIM	UNIDADE	3.00	RS 13.670,50	RS 41.011,50
961	ELEMENTO FILTRO SECUNDARIO CAT 120H - Marca.: AUTOMOTIV	UNIDADE	10.00	RS 51,30	RS 513,00
900	PLACA WA 180 - - Marca.: ITR	UNIDADE	4.00	RS 196,53	RS 786,12
901	CABO CONTROLE WA 180 - - Marca.: MTD	UNIDADE	4.00	RS 139,41	RS 557,64
962	ELEMENTO FILTRO PRIMARIO CAT 120H - Marca.: AUTOMOTIV	UNIDADE	10.00	RS 155,80	RS 1.558,00
963	FILTRO COMBUSTIVEL CAT 120H - Marca.: DONALDSON	UNIDADE	10.00	RS 95,52	RS 955,20
964	FILTRO DIESEL CAT 120H - Marca.: BOSCH	UNIDADE	10.00	RS 156,75	RS 1.567,50
965	FILTRO SEPARADOR D'ÁGUA CAT 120H - Marca.: DONALDSON	UNIDADE	10.00	RS 111,86	RS 1.118,60
897	ROLAMENTO ZZ WA 180 - - Marca.: NTN	UNIDADE	4.00	RS 915,60	RS 3.662,40
966	REPARO CILINDRO DIREÇÃO CAT 120H - Marca.: TRW	UNIDADE	6.00	RS 155,80	RS 934,80
899	ROLAMENTO RS WA 180 - - Marca.: NTN	UNIDADE	4.00	RS 756,84	RS 3.027,36
967	REPARO INCLINAÇÃO RODA CAT 120H - Marca.: NOK	UNIDADE	8.00	RS 158,62	RS 1.268,96
902	CILINDRO MESTRE WA 180 - - Marca.: TRW	UNIDADE	2.00	RS 2.360,91	RS 4.721,82
903	PINO ARMAÇÃO WA 180 - - Marca.: PANEGOSI	UNIDADE	8.00	RS 439,66	RS 3.517,28
968	REPARO LEVANTE LAMINA CAT 120H - Marca.: NOK	UNIDADE	8.00	RS 187,99	RS 1.503,92
969	REPARO DESLIZE LAMINA CAT 120H - Marca.: WOLD	UNIDADE	8.00	RS 164,35	RS 1.314,80
904	CALÇO WA 180 - - Marca.: ITR	UNIDADE	50.00	RS 3,76	RS 188,00
905	ESPAÇADOR WA 180 - - Marca.: ITR	UNIDADE	16.00	RS 27,94	RS 447,04
970	REPARO TRAMBULADOR LAMINA CAT 120H - Marca.: ITR	UNIDADE	6.00	RS 178,40	RS 1.070,40
906	ROLAMENTO RSH WA 180 - - Marca.: NTN	UNIDADE	4.00	RS 116,53	RS 466,12
907	BUCHA WA 180 - - Marca.: SICARBOM	UNIDADE	2.00	RS 0,95	RS 1,90
971	REPARO ARTICULAÇÃO CAT 120H - Marca.: NOK	UNIDADE	8.00	RS 31,00	RS 248,00
908	BOMBA HIDRÁULICA WA 180 - - Marca.: MEDAL	UNIDADE	2.00	RS 6.441,00	RS 12.882,00
909	VALVULA ALIVIO WA 180 - - Marca.: MTD	UNIDADE	2.00	RS 956,65	RS 1.913,30
910	BUCHA WA 180 FINA - - Marca.: SICARBOM	UNIDADE	6.00	RS 85,26	RS 511,56
972	REPARO ESCARIFICADOR CAT 120H - Marca.: NOK	UNIDADE	4.00	RS 184,17	RS 736,68
911	BUCHA WA 180 SOB MED. - - Marca.: SICARBOM	UNIDADE	6.00	RS 88,98	RS 533,88
912	DENTE WA 180 - - Marca.: METIZA	UNIDADE	16.00	RS 279,20	RS 4.467,20
973	REPARO BOMBA D'ÁGUA CAT 120H - Marca.: WOLD	UNIDADE	2.00	RS 387,47	RS 774,94
913	RETENTOR DIANTEIRO RG 140B - - Marca.: NOK	UNIDADE	10.00	RS 122,55	RS 1.225,50
914	SILENCIOSO RG 140B - - Marca.: SILEMAK	UNIDADE	2.00	RS 2.337,00	RS 4.674,00
974	RETENTOR CAT 120H - Marca.: NOK	UNIDADE	10.00	RS 39,61	RS 396,10
915	SAIDA SILENCIOSO RG 140B - - Marca.: SILEMAK	UNIDADE	2.00	RS 791,58	RS 1.583,16
975	ANEL CAT 120H - Marca.: APC	UNIDADE	10.00	RS 17,95	RS 179,50
916	RETENTOR VIRABREQUIM RG 140B - - Marca.: NOK	UNIDADE	4.00	RS 478,58	RS 1.914,32
976	ROLAMENTO CAT 120H GRANDE - Marca.: NTN	UNIDADE	4.00	RS 433,93	RS 1.735,72
917	FILTRO LUBRIFICANTE RG 140B - - Marca.: TEC FIL	UNIDADE	10.00	RS 40,85	RS 408,50
918	CORREIA TRANSMISSÃO RG 140B - - Marca.: GATES	UNIDADE	8.00	RS 160,31	RS 1.282,48
919	ESTICADOR CORREIA LISO RG 140B - - Marca.: DAYCO	UNIDADE	4.00	RS 446,50	RS 1.786,00
977	CAPA ROLAMENTO CAT 120H PEQUENO - Marca.: NTN	UNIDADE	4.00	RS 193,56	RS 774,24
920	HELICE RG 140B - - Marca.: RADIAL	UNIDADE	2.00	RS 1.339,50	RS 2.679,00
921	BOMBA D'ÁGUA RG 140B - - Marca.: INDISA	UNIDADE	2.00	RS 312,33	RS 624,66

978	CAPA ROLAMENTO CAT 120H GRANDE - Marca.: NTN	UNIDADE	4.00	RS 434,46	RS 1.737,84
922	FILTRO COMBUSTÍVEL RG 140B - - Marca.: DONALDSON	UNIDADE	20.00	RS 39,75	RS 795,00
923	DISCO TRANSMISSÃO RG 140B EXTERNO - - Marca.: UNITEC	UNIDADE	16.00	RS 99,75	RS 1.596,00
979	ROLAMENTO CAT 120H PEQUENO - Marca.: NTN	UNIDADE	4.00	RS 464,55	RS 1.858,20
924	DISCO TRANSMISSÃO RG 140B INTERNO - - Marca.: UNITEC	UNIDADE	16.00	RS 69,34	RS 1.109,44
980	CORRENTE C/ EMENDA CAT 120H - Marca.: ASA	UNIDADE	9.00	RS 1.147,36	RS 10.326,24
925	DISCO RG 140B EXTERNO - - Marca.: PANPER	UNIDADE	16.00	RS 81,70	RS 1.307,20
926	DISCO RG 140B INTERNO - - Marca.: UNITEC	UNIDADE	16.00	RS 116,85	RS 1.869,60
981	DISCO PAPER CAT 120H - Marca.: PANPER	UNIDADE	8.00	RS 99,15	RS 793,20
982	PLACA CAT 120H - Marca.: ITR	UNIDADE	8.00	RS 93,86	RS 750,88
983	DISCO TRANSMIÇÃO CAT 120H - Marca.: UNITEC	UNIDADE	8.00	RS 95,67	RS 765,36
927	FLANGE RG 140B - - Marca.: ITR	UNIDADE	2.00	RS 1.406,00	RS 2.812,00
928	RETENTOR RG 140B - - Marca.: NOK	UNIDADE	10.00	RS 86,33	RS 863,30
984	PLACA TRANSMIÇÃO CAT 120H - Marca.: ITR	UNIDADE	8.00	RS 64,50	RS 516,00
929	REPARO BOMBA TRANSMISSÃO RG 140B - - Marca.: MEDAL	UNIDADE	6.00	RS 229,85	RS 1.379,10
985	DISCO TRANSMIÇÃO CAT 120H INTERNO - Marca.: UNITEC	UNIDADE	8.00	RS 96,80	RS 774,40
930	JOGO RETENTOR RG 140B BRE - - Marca.: NOK	JOGO	6.00	RS 247,67	RS 1.486,02
986	DISCO TRANSMIÇÃO CAT 120H EXTERNO - Marca.: UNITEC	UNIDADE	8.00	RS 65,27	RS 522,16
987	LAMINA CAT 120H - Marca.: METISA	UNIDADE	20.00	RS 740,38	RS 14.807,60
931	JOGO RETENTOR RG 140B BRGF - - Marca.: NOK	JOGO	6.00	RS 247,67	RS 1.486,02
932	ROLAMENTO RG 140B - - Marca.: NTN	UNIDADE	4.00	RS 483,38	RS 1.933,52
933	ARRUELA RASPA RG 140B - - Marca.: MTD	UNIDADE	20.00	RS 15,64	RS 312,80
934	RETENTOR EIXO TRASEIRO RG 140B - - Marca.: NOK	UNIDADE	8.00	RS 35,01	RS 280,08
935	CORRENTE TANDEM RG 140B - - Marca.: ASA	UNIDADE	8.00	RS 1.614,05	RS 12.912,40
936	RETENTOR RODA RG 140B - - Marca.: NOK	UNIDADE	8.00	RS 293,50	RS 2.348,00
937	DISCO PAPER RG 140B - - Marca.: UNITEC	UNIDADE	20.00	RS 165,15	RS 3.303,00
938	DISCO AÇO RG 140B - - Marca.: UNITEC	UNIDADE	20.00	RS 115,90	RS 2.318,00
939	LAMINA RG 140B - - Marca.: METISA	UNIDADE	40.00	RS 740,38	RS 29.615,20
940	RETENTOR POLIA WA 200 - - Marca.: NOK	UNIDADE	6.00	RS 49,16	RS 294,96
941	RETENTOR WA 200 - - Marca.: NOK	UNIDADE	6.00	RS 149,48	RS 896,88
942	BOMBA D'ÁGUA WA 200 - - Marca.: INDISA	UNIDADE	2.00	RS 296,75	RS 593,50
943	CORREIA WA 200 - - Marca.: GATES	UNIDADE	6.00	RS 104,50	RS 627,00
988	ROLAMENTO EXTERNO RODA TRASEIRA FO 11000 - - Marca.: SKF	UNIDADE	4.00	RS 137,88	RS 551,52
1022	MACACO HID 08 TON - - Marca.: VONDER	UNIDADE	15.00	RS 246,08	RS 3.691,20
1023	MACACO HID 15 TON - - Marca.: VONDER	UNIDADE	10.00	RS 350,75	RS 3.507,50
1024	JG MACHO MANUAL 1"X 12 UNF 3PC - - Marca.: HTOM	JOGO	2.00	RS 325,78	RS 651,56
1025	JG MACHO MANUAL 1.1/8"X 8 UNC 3PC - - Marca.: HTOM	JOGO	2.00	RS 531,30	RS 1.062,60
1026	JG MACHO MANUAL 3/4 UNC 3PC - - Marca.: HTOM	JOGO	2.00	RS 131,61	RS 263,22
1027	JG MACHO MANUAL 3/8 UNC 3PC - - Marca.: HTOM	JOGO	3.00	RS 43,35	RS 130,05
1028	VIRA MACHO RETO N4 1/4X3/4 - - Marca.: HTOM	UNIDADE	2.00	RS 105,29	RS 210,58
1029	VIRA MACHO RETO N6 3/4X1/4 - - Marca.: HTOM	UNIDADE	2.00	RS 149,63	RS 299,26
1030	MACACO HIDR 20 TON - - Marca.: VONDER	UNIDADE	20.00	RS 377,20	RS 7.544,00
1031	ALICATE P/ANEIS PISTAO 120MM N2 - - Marca.: GEDORE	UNIDADE	2.00	RS 355,41	RS 710,82
1032	ALICATE P/ANEIS PISTAO 160MM N3 - - Marca.: GEDORE	UNIDADE	2.00	RS 470,19	RS 940,38
1033	JG MACHO MANUAL 24X2.0 3PCS - - Marca.: HTOM	JOGO	2.00	RS 207,04	RS 414,08
1034	CABO ACO AF 3/8 POLIDO - - Marca.: VONDER	UNIDADE	100.00	RS 11,39	RS 1.139,00
1035	CABO ACO AF 1/2 POLIDO - - Marca.: VONDER	UNIDADE	100.00	RS 17,19	RS 1.719,00
1036	CABO ACO AF 7/8 POLIDO - - Marca.: VONDER	UNIDADE	50.00	RS 50,03	RS 2.501,50
1037	CABO ACO AF 5/8 POLIDO - - Marca.: VONDER	UNIDADE	50.00	RS 21,87	RS 1.093,51
1038	MAGUEIRA LARANJA GARGANTA 3" - - Marca.: BALFLEX	UNIDADE	20.00	RS 47,23	RS 944,60
1039	MAGUEIRA LARANJA GARGANTA 4" - - Marca.: BALFLEX	UNIDADE	20.00	RS 55,93	RS 1.118,60
1040	MAGUEIRA LARANJA GARGANTA 5" - - Marca.: BALFLEX	UNIDADE	20.00	RS 74,54	RS 1.490,80
1041	CLIP P/CABO ACO GALVANIZADO 3/8" - - Marca.: SIVA	UNIDADE	50.00	RS 1,40	RS 70,00
1042	CLIP P/CABO ACO GALVANIZADO 1/2" - - Marca.: SIVA	UNIDADE	50.00	RS 3,47	RS 173,50
1043	CLIP P/CABO ACO GALVANIZADO 5/8" - - Marca.: SIVA	UNIDADE	50.00	RS 4,44	RS 222,00
1044	CLIP P/CABO GALVANIZADO 7/8" - - Marca.: SIVA	UNIDADE	50.00	RS 9,38	RS 468,99
1045	GANCHO P/CABO ACO 1 TON - - Marca.: SIVA	UNIDADE	20.00	RS 21,60	RS 432,00
1046	GANCHO P/CABO 2 TON - - Marca.: SIVA	UNIDADE	20.00	RS 44,69	RS 893,80
1047	GANCHO P/CABO 3 TON - - Marca.: SIVA	UNIDADE	20.00	RS 82,36	RS 1.647,20
1048	GANCHO P/CABO ACO 5 TON - - Marca.: SIVA	UNIDADE	10.00	RS 160,30	RS 1.603,00
1049	BICO CORTE ACETILENO 1502 N04 - - Marca.: CARBOGRAFITE	UNIDADE	10.00	RS 37,57	RS 375,70
1050	REBOLO DIAMANTADO G120 K6 - - Marca.: NORTON	UNIDADE	10.00	RS 37,35	RS 373,50
1051	ELETRODO P/CORTE 4,00X450MM - - Marca.: ESAB	UNIDADE	50.00	RS 21,92	RS 1.096,00
1052	BROCA ACO RAPIDO 13.00MM - - Marca.: IRWIN	UNIDADE	5.00	RS 22,26	RS 111,30
1053	ESCOVA ACO CIRCULA 6X1/2 X 7/8 - - Marca.: CARBOGRAFITE	UNIDADE	10.00	RS 60,04	RS 600,40
1054	ELETRODO SERRALHEIRO 2,50X350MM - - Marca.: ESAB	UNIDADE	50.00	RS 18,16	RS 908,00
1055	ELETRODO SERRALHEIRO 4,00X400MM - - Marca.: ESAB	UNIDADE	50.00	RS 18,16	RS 908,00
1056	DISCO DESBASTE 7X1/4X7/8 - - Marca.: ITAMBE	UNIDADE	20.00	RS 7,57	RS 151,40
1057	DISCO CORTE LOX 1/8X5/8 - - Marca.: ITAMBE	UNIDADE	20.00	RS 9,50	RS 190,00
1058	ALGARISMO ACO P/GRAVACAO 5MM - - Marca.: VONDER	UNIDADE	2.00	RS 25,88	RS 51,76
1059	REBOLO RETO 6X3/4" A60 N6 V7 - - Marca.: NORTON	UNIDADE	10.00	RS 22,99	RS 229,90
1060	BROCA ACO RAPIDO 6.00MM - - Marca.: IRWIN	UNIDADE	20.00	RS 8,30	RS 166,00
1061	BROCA ACO RAPIDO 5.00MM - - Marca.: IRWIN	UNIDADE	20.00	RS 6,85	RS 137,00
1062	BROCA ACO RAPIDO 12.00MM - - Marca.: IRWIN	UNIDADE	10.00	RS 15,84	RS 158,40
1063	BROCA ACO RAPIDO 11.00MM - - Marca.: IRWIN	UNIDADE	2.00	RS 13,23	RS 26,46
1064	BROCA ACO RAPIDO 18.00MM - - Marca.: IRWIN	UNIDADE	5.00	RS 65,40	RS 327,00
1065	ESCOVA ACO MANUAL C/CABO 4 - - Marca.: IRWIN	UNIDADE	10.00	RS 9,56	RS 95,60
1066	BEDAME 3/4X1/8X6 C/10% COBALTO - - Marca.: HTOM	UNIDADE	10.00	RS 9,39	RS 93,90
1067	ELETRODO A-18 3,25X350MM - - Marca.: ESAB	CAIXA	100.00	RS 18,25	RS 1.825,00
1068	ELETRODO A-18 4,00X450MM - - Marca.: ESAB	CAIXA	300.00	RS 18,25	RS 5.475,00
1069	MARRETA C/CABO 4KG - - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	5.00	RS 75,64	RS 378,20
1070	BROCA AÇO RAPIDO 10.00MM - - Marca.: IRWIN	UNIDADE	10.00	RS 10,62	RS 106,20
1071	ELETRODO 92.58 3,25X350MM FERRO FUN - - Marca.: MG	CAIXA	50.00	RS 6,91	RS 345,50
1072	PORTA ELETRODO SUPER FIRE A600 - - Marca.: MGM	UNIDADE	10.00	RS 58,56	RS 585,60
1073	BROCA AÇO RAPIDO 8.00MM - - Marca.: IRWIN	UNIDADE	20.00	RS 9,56	RS 191,20
1074	BROCA AÇO RAPIDO 14.00MM - - Marca.: IRWIN	UNIDADE	5.00	RS 37,38	RS 186,90
1075	LENTE RETANGULAR ESCURA Nº12 - Marca.: CARBOGRAFITE	UNIDADE	20.00	RS 2,41	RS 48,20
1076	BROCA AÇO RAPIDO 17.00MM - - Marca.: IRWIN	UNIDADE	5.00	RS 48,13	RS 240,65
1077	BROCA AÇO RAPIDO 19.00MM - - Marca.: IRWIN	UNIDADE	5.00	RS 88,87	RS 444,35

1078	BROCA AÇO RAPIDO 16.00MM -- Marca.: IRWIN	UNIDADE	5.00	RS 64,14	RS 320,70
1079	BICO CORTE ACETILENO 1502 N°6 -- Marca.: CONDOR	UNIDADE	10.00	RS 33,71	RS 337,10
1080	BROCA AÇO RAPIDO 15.00MM -- Marca.: IRWIN	UNIDADE	5.00	RS 31,68	RS 158,40
1081	CHAVE COMBINADA 1/4 -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	6.00	RS 7,92	RS 47,52
1082	CHAVE COMBINADA 5/16 -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	6.00	RS 9,33	RS 55,98
1083	CHAVE COMBINADA 3/8 -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	6.00	RS 9,22	RS 55,32
1084	CHAVE COMBINADA 7/16 -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	6.00	RS 9,33	RS 55,98
1085	CHAVE COMBINADA 1/2 -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	6.00	RS 10,28	RS 61,68
1086	CHAVE COMBINADA 9/16 -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	10.00	RS 11,44	RS 114,40
1087	CHAVE COMBINADA 3/4 -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	10.00	RS 21,26	RS 212,60
1088	CHAVE COMBINADA 7/8 -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	10.00	RS 22,70	RS 227,00
1089	CHAVE COMBINADA 15/16 -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	6.00	RS 22,60	RS 135,60
1090	CHAVE FENDA CRUZADA 3/16 X 8 -- Marca.: GEDORE	UNIDADE	10.00	RS 10,18	RS 101,80
1091	CHAVE BIELA 14MM -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	10.00	RS 21,73	RS 217,30
1092	CHAVE BIELA 16MM -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	5.00	RS 27,70	RS 138,50
1093	CHAVE BIELA 18MM -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	5.00	RS 28,59	RS 142,95
1094	CHAVE BIELA 17MM -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	10.00	RS 25,65	RS 256,50
1095	CHAVE BIELA 19MM -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	10.00	RS 29,07	RS 290,70
1096	CHAVE BIELA 15MM -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	5.00	RS 24,56	RS 122,80
1097	CHAVE COMBINADA 5/8 -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	6.00	RS 17,41	RS 104,46
1098	CHAVE ESTRELA 10X11 -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	50.00	RS 12,84	RS 642,00
1099	CHAVE ESTRELA 14X15 -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	50.00	RS 15,71	RS 785,50
1100	CHAVE FIXA 14X17 -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	50.00	RS 15,99	RS 799,50
1101	CHAVE FIXA 10X11 -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	50.00	RS 9,80	RS 490,00
1102	CHAVE FIXA 06X7 -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	50.00	RS 9,04	RS 452,00
1103	CHAVE ABERTA ESTRELA 13X15 -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	50.00	RS 19,40	RS 970,00
1104	CHAVE ABERTA ESTRELA 14X17 -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	50.00	RS 38,57	RS 1.928,50
1105	CHAVE ABERTA ESTRELA 22X24 -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	50.00	RS 64,18	RS 3.209,00
1106	MANIPULO 1 X 3/4 A1200 -- Marca.: CORNETA	UNIDADE	4.00	RS 166,04	RS 664,16
1107	CHAVE AJUSTAVEL 10" -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	4.00	RS 59,40	RS 237,60
1108	CHAVE AJUSTAVEL 15" -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	5.00	RS 164,06	RS 820,30
1109	SOQUETE SEXTAVADO 3/4-28MM -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	5.00	RS 41,33	RS 206,65
1110	CHAVE GRIFO 12 X 300MM -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	5.00	RS 57,28	RS 286,40
1111	ALICATE UNIVERSAL 8 -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	10.00	RS 24,05	RS 240,50
1112	ESPATULA REDONDA 18 -- Marca.: CORNETA	UNIDADE	5.00	RS 47,46	RS 237,30
1113	MARRETA C/CABO 2 KG -- Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	5.00	RS 41,68	RS 208,40
1114	CHAVE SACA FILTRO CORRENTE -- Marca.: MAQ LUB	UNIDADE	5.00	RS 41,82	RS 209,10
1115	JG CHAVE ALLEN LONGA 1.5>>10MM 9PÇS -- Marca.: IRWIN	UNIDADE	5.00	RS 54,48	RS 272,40
1116	TALHADEIRA -- Marca.: GEDORE	UNIDADE	6.00	RS 28,05	RS 168,30
1117	CHAVE COMBINADA 36MM -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	5.00	RS 96,34	RS 481,70
1118	CHAVE COMBINADA 1.1/2 -- Marca.: ROBUST	UNIDADE	5.00	RS 96,20	RS 481,00
1119	JG ALICATE P/ANEIS EXTERNOS E INTERNOS 4PÇS -- Marca.: GEDORE	UNIDADE	5.00	RS 67,71	RS 338,55
1120	JG CHAVE TORX LONGO T10>>T50 9PÇS -- Marca.: GEDORE	UNIDADE	5.00	RS 27,53	RS 137,65
1121	JG CHAVE ESTRLA 6X50 -- Marca.: ROBUST	JOGO	10.00	RS 944,22	RS 9.442,20
1122	JG CHAVE FIXA 1/4 X 2" -- Marca.: ROBUST	JOGO	6.00	RS 715,29	RS 4.291,74
1123	ELETRODO SERRALHEIRO 3,25X350MM -- Marca.: ESAB	UNIDADE	100.00	RS 18,16	RS 1.816,00
1168	OCULOS PROTEÇÃO INCOLOR -- Marca.: CARBOGRAFITE	UNIDADE	20.00	RS 8,76	RS 175,20
1169	MASCARA P/SOLDA CELERON VISOR -- Marca.: CARBOGRAFITE	UNIDADE	10.00	RS 112,48	RS 1.124,80
VALOR TOTAL					RS 1.510.782,54

MINERVINA MARIA DE BARROS SILVA

Prefeita Municipal.

Publicado por:
 Addressa da Silva Pereira
Código Identificador:DAA5D6C1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PP Nº 008/2019-SRP ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190058

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20190058

Processo Licitatório: PP008/2019-SRP

Parte contratante: MUNICÍPIO DE SÃO FÉLIX DO XINGU

Registro de preço para futura e eventual aquisição de peças para máquinas pesadas, pneus, câmara de ar e fitões. Para atender as necessidades da secretária municipal de obras e transporte- SEMOB.

Vigência da ata: (12 meses a partir da assinatura da Ata)

Parte Contratada: DIPARA DISTRIBUIDORA PARAENSE DE AUTO PECAS LTDA

Data da assinatura: 26 de Fevereiro de 2019

Valor: R\$ 1.222.500,00(um milhão, duzentos e vinte e dois mil e quinhentos reais)

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE		
989	CABO FLEXIVEL BATERIA 50MM -- Marca.: 2MC	METRO	200.00	RS 29,50	RS 5.900,00
990	CABO FLEXIVEL BATERIA 70MM -- Marca.: 2MC	METRO	200.00	RS 42,50	RS 8.500,00
991	RELE PARTIDA 12V MB 1620 -- Marca.: DNI	UNIDADE	25.00	RS 57,30	RS 1.432,50
992	TERM. P/BATERIA LATAO REFORCADO -- Marca.: METALEST	UNIDADE	500.00	RS 4,90	RS 2.450,00
993	VALV.ELETRICA BUZINA 12V -- Marca.: KNORR	UNIDADE	30.00	RS 63,20	RS 1.896,00
994	FITA ISOLANTE 20M X 18MM -- Marca.: 3M	UNIDADE	100.00	RS 8,35	RS 835,00
995	FUSIVEL LAMINA 15 AMPERES - Marca.: A.M.S.	UNIDADE	300.00	RS 0,48	RS 144,00
996	FUSIVEL LAMINA 25 AMPERES - Marca.: A.M.S.	UNIDADE	300.00	RS 0,48	RS 144,00
997	FUSIVEL LAMINA 30 AMPERES - Marca.: A.M.S.	UNIDADE	300.00	RS 0,48	RS 144,00

998	LAMPADA PINGO D AGUA 12V - - Marca.: PHILIPS	UNIDADE	80,00	RS 1,90	RS 152,00
999	LAMPADA 2 POLOS - - Marca.: PHILIPS	UNIDADE	50,00	RS 38,50	RS 1.925,00
1000	GARRA BATERIA PEQRUNA - - Marca.: KHELLER	UNIDADE	60,00	RS 3,45	RS 207,00
1001	LAMPADA DIODO H3 12V - - Marca.: PHILIPS	UNIDADE	35,00	RS 14,80	RS 518,00
1002	LAMPADA 1141 24V - - Marca.: PHILIPS	UNIDADE	50,00	RS 8,90	RS 445,00
1003	RELE PISCA 4 SAIDAS - - Marca.: DNI	UNIDADE	30,00	RS 88,00	RS 2.640,00
1004	INDUZIDO JF 12V - - Marca.: ARIELO	UNIDADE	40,00	RS 648,10	RS 25.924,00
1005	BATERIA 100 AMPERES - - Marca.: MOURA	UNIDADE	40,00	RS 884,25	RS 35.370,00
1006	BATERIA 150 AMPERES - - Marca.: MOURA	UNIDADE	50,00	RS 925,70	RS 46.285,00
1007	BATERIA 60 AMPERES PL70DR-E - - Marca.: MOURA	UNIDADE	50,00	RS 470,30	RS 23.515,00
1008	BATERIA 75 AMP - - Marca.: MOURA	UNIDADE	40,00	RS 581,00	RS 23.240,00
1009	ALTERNADOR 50 AMP 12 VTS - - Marca.: ZEN	UNIDADE	30,00	RS 1.398,00	RS 41.940,00
1010	INDUZIDO JF 24V - - Marca.: ARIELO	UNIDADE	40,00	RS 448,55	RS 17.942,00
1011	RELE DUPLO FAROL MB - - Marca.: DNI	UNIDADE	20,00	RS 115,60	RS 2.312,00
1012	FUSIVEL LAMINA 10 AMPERES - - Marca.: A.M.S.	UNIDADE	300,00	RS 0,48	RS 144,00
1013	FUSIVEL LAMINA 05 AMPERES - - Marca.: A.M.S.	UNIDADE	300,00	RS 0,48	RS 144,00
1014	BUZINA ELETRICA CAMINHOS 24V 2 - - Marca.: VTO	UNIDADE	40,00	RS 87,00	RS 3.480,00
1015	MOTOR PARTIDA OM 366 - - Marca.: ZEN	UNIDADE	40,00	RS 2.450,20	RS 98.008,00
1016	VALV.SOLENOIDE 24V BUZINA - - Marca.: DELPHI CAV	UNIDADE	30,00	RS 53,60	RS 1.608,00
1017	BUZINA AR ELETRICA 2 CORNETA ALUMINIO - - Marca.:MARILIA	UNIDADE	40,00	RS 213,00	RS 8.520,00
1018	CHAVE TIC TAC PRETO USO GERAL - - Marca.: MARILIA	UNIDADE	50,00	RS 9,90	RS 495,00
1019	GARRA BATERIA TIPO JACARE 100A PRETO - - Marca.: KHELLER	UNIDADE	50,00	RS 8,90	RS 445,00
1020	LAMPADA H4 24V 75/70W - - Marca.: PHILIPS	UNIDADE	35,00	RS 70,50	RS 2.467,50
1021	CABO CHUPETA P/BATERIA 2,MT - - Marca.: VONDER	UNIDADE	10,00	RS 82,80	RS 828,00
1124	LAVADORA SOMAR MONO LUS 3502 - Marca.: PRESSURE	UNIDADE	2,00	RS 6.975,00	RS 13.950,00
1125	COMPRESSOR DE AR PRESSURE 30 PCM V250LTS YTRIF IP- Marca.: PRESSURE	UNIDADE	2,00	RS 9.923,00	RS 19.846,00
1126	MACACO HIDR 20 POSTO MOLA. - Marca.: BOVENAU	UNIDADE	2,00	RS 1.375,00	RS 2.750,00
1127	MAQUINA SOLDA BALMER BR 425 TRIF - Marca.: ESAB	UNIDADE	2,00	RS 5.023,50	RS 10.047,00
1128	MAQUINA SOLDA BALMER SUPER 300 AM TURBO - Marca.:ESAB	UNIDADE	5,00	RS 1.828,00	RS 9.140,00
1129	TALHA MANUAL 20N C/ 3MT ELEVAÇÃO - Marca.: VONDER	UNIDADE	2,00	RS 1.130,00	RS 2.260,00
1130	POLICORTE 12 C/MOTOR 3HP TRIFASICO - Marca.: BOSCH	UNIDADE	2,00	RS 1.703,00	RS 3.406,00
1131	ESMERILHADEIRA BOSCH GWS20-20 - Marca.: BOSCH	UNIDADE	4,00	RS 922,50	RS 3.690,00
1132	RETIFICADEIRA GGS28C 1223 220V - Marca.: BOSCH	UNIDADE	2,00	RS 1.161,00	RS 2.322,00
1133	FURADEIRA BANCADA FBM - 160M NACI - Marca.: BOSCH	UNIDADE	2,00	RS 1.580,00	RS 3.160,00
1134	FURADEIRA IMPACTO BOSCH 113D 1/2" - Marca.: BOSCH	UNIDADE	4,00	RS 514,00	RS 2.056,00
1135	PRENSA HIDRAULICA 100T C/AUXILIAR 15MT - Marca.: BOVENAU	UNIDADE	2,00	RS 17.852,50	RS 35.705,00
1136	PRENSA HIDRAULICA 30 TON - Marca.: BOVENAU	UNIDADE	2,00	RS 2.288,00	RS 4.576,00
1137	ESTICADOR HIDRAULICO 10 TON - Marca.: BOVENAU	UNIDADE	2,00	RS 999,00	RS 1.998,00
1138	PARAFUSADEIRA IMPACTO 1" PNEUMAT - Marca.: WURTH	UNIDADE	2,00	RS 2.369,00	RS 4.738,00
1139	MACACO JACARE 2TON LONGO - Marca.: BOVENAU	UNIDADE	2,00	RS 1.056,00	RS 2.112,00
1140	FURADEIRA IMPACTO PRO DWT 5/8 1300 - Marca.: BOSCH	UNIDADE	2,00	RS 1.657,50	RS 3.315,00
1141	MOTO BOMBA 5,5HP 2" - Marca.: VONDER	UNIDADE	4,00	RS 2.046,00	RS 8.184,00
1142	CARRREGADOR BAT 30A C/RODA - Marca.: VONDER	UNIDADE	2,00	RS 1.403,00	RS 2.806,00
1143	CHAVE IMPACTO 3/4 610 220V - Marca.: WURTH	UNIDADE	3,00	RS 3.901,00	RS 11.703,00
1144	JG SOQUETE ENC 3/4 22-> 50MM - Marca.: GEORE	UNIDADE	5,00	RS 1.140,00	RS 5.700,00
1145	DESFORCIMENTO MANUAL TIRAR PNEU 78-7800M ACC - Marca.: TRUCK TUDO	UNIDADE	6,00	RS 506,00	RS 3.036,00
1146	PNEU 265/70R - Marca.: MICHELIN	UNIDADE	5,00	RS 1.096,00	RS 5.480,00
1148	PNEU 10.000-20 16L BORRACHUDO - Marca.: GOODYEAR	UNIDADE	50,00	RS 1.615,00	RS 80.750,00
1149	PNEU 10.000-20 16L LISO - Marca.: GOODYEAR	UNIDADE	40,00	RS 1.445,00	RS 57.800,00
1150	CAMARA 10.00-20 V3-02-12 - Marca.: TORTUGA	UNIDADE	100,00	RS 144,50	RS 14.450,00
1151	PROTETOR ARO 20 (FITAO) - Marca.: VIPAL	UNIDADE	100,00	RS 54,60	RS 5.460,00
1152	PNEU 275/80R 22.5 TG:01 BORRACH - Marca.: MICHELIN	UNIDADE	50,00	RS 2.571,00	RS 128.550,00
1153	PNEU 275/80R22.5 FR:88 RADIAL - Marca.: MICHELIN	UNIDADE	10,00	RS 2.023,00	RS 20.230,00
1154	PNEU 14.00-24 12L (L2) PNEU 14 - Marca.: FIRESTONE	UNIDADE	40,00	RS 3.443,80	RS 137.752,00
1155	CAMARA 14.00-24 TR220A - Marca.: TORTUGA	UNIDADE	40,00	RS 552,00	RS 22.080,00
1156	PNEU 23,5-25TL16 (L-3) RM99-L - Marca.: FIRESTONE	UNIDADE	4,00	RS 8.171,25	RS 32.685,00
1157	CAMARA 23,5-25 TRJ1175C - Marca.: TORTUGA	UNIDADE	6,00	RS 678,00	RS 4.068,00
1158	PNEU 275/80R22.5 FG:01 LISO - Marca.: MICHELIN	UNIDADE	20,00	RS 2.406,00	RS 48.120,00
1159	PNEU 17,525TL12 (G-2/L2) PNEU 12 - Marca.: MALHOTA	UNIDADE	20,00	RS 4.880,00	RS 97.600,00
1160	CAMARA 17,5-25 TRJ1175C - Marca.: TORTUGA	UNIDADE	20,00	RS 418,00	RS 8.360,00
1161	PNEU 7,50-16 10L RT59 BORRACHUDO - Marca.: GOODYEAR	UNIDADE	10,00	RS 747,00	RS 7.470,00
1162	CAMARA 7,50-16 V3-02-7 - Marca.: TORTUGA	UNIDADE	10,00	RS 87,00	RS 870,00
1163	PNEU 9,00-20 14L RT59 BORRACHUDO - Marca.: GOODYEAR	UNIDADE	20,00	RS 1.245,00	RS 24.900,00
1164	CAMARA 9,00-20 V30212 - Marca.: TORTUGA	UNIDADE	20,00	RS 134,50	RS 2.690,00
1165	PROTETOR ARO20 (FITAO) - Marca.: VIPAL	UNIDADE	10,00	RS 55,00	RS 550,00
1166	PNEU 10,5/65-16 10L RA28 - Marca.: MALHOTA	UNIDADE	5,00	RS 1.095,00	RS 5.475,00
1167	CAMARA 10,5/65-16 - Marca.: TORTUGA	UNIDADE	5,00	RS 132,00	RS 660,00
VALOR TOTAL					RS 1.222.500,00

MINERVINA MARIA DE BARROS SILVA
 Prefeita Municipal.

Publicado por:
 Andressa da Silva Pereira
Código Identificador:50AA84AF