

ÍNDICE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA	5
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024-CPL	5
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2023.	12
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2023	13
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2023	13
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2023	13
EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 11/2023	13
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA	13
PORTARIA Nº 27-A, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024.	13
PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS	14
DECRETO MUNICIPAL Nº 83/2023 - DESIGNAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO	14
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME	14
DECRETO Nº 05/2024	14
PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ	15
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024	15
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024	18
TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2021	30
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS	30
CONVOCAÇÃO REABERTURA PE 33/2023	30
PORTARIA Nº 195/2024 DE 22 DE FEVEREIRO 2024.	31
PORTARIA Nº 197/2024 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024.	31
PORTARIA Nº 209/2024 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024.	31
RESENHA DO CONTRATO Nº 195/2024	31
RESENHA DO CONTRATO Nº 197/2024	31
RESENHA DO CONTRATO Nº 209/2024	32
RESENHA DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 398/2021	32
RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 344/2022	32
RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 352/2022	32
RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 373/2022	32
RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 515/2022	33
RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 516/2022	33
RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 639/2022	33
PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI	33
CÂMARA MUNICIPAL - EXTRATO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2023, REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023	33
EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001, 002, 003 E 004/2021	33
EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2024	34
EXTRATO DO CONTRATO Nº 007, 008, 009 E 010/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023	34
TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2024	35
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI	35
DECRETO Nº 03/2024 REGULAMENTAÇÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS E PENA DE RECOLHIMENTO	35
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA	36
EXTRATO DO CONTRATO Nº 045/2023-DC/PMC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022-PMC.	36
EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021-DC/PMC.	36
PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO	36
AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024-CPL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024.	36
PORTARIA N.º 055/2024, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024.	36
PORTARIA N.º 056/2024, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024	37
PORTARIA N.º 057/2024, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024.	37
PORTARIA N.º 060/2024, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024.	37
PORTARIA Nº 47/2024, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024.	37
PORTARIA Nº. 059/2024, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024.	38
TERMO DE POSSE	38
TERMO DE POSSE	38
TERMO DE POSSE	39
PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO	39
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 - CPL/DP	39
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 - CPL/DP	39
PORTARIA Nº 017/2024 - SEMED/DP	39



PORTARIA Nº 329/SEMAFIN - DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024	40
PORTARIA-SEMUS Nº 091 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024	40
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR	40
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024	40
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2024	41
EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024	42
EXTRATO DE CONTRATO Nº 2502/2024/PE	42
EXTRATO DE CONTRATO Nº 250201/2024/PE	42
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO	43
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024	43
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024	43
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024	43
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024	43
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024	44
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021	44
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021	44
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022	44
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032.1/2022	44
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2023	45
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2022	45
EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2022	45
PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS	45
AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, PREGÃO ELETRÔNICO - Nº002/2024.	45
AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, PREGÃO ELETRÔNICO - Nº003/2024.	46
AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº004/2024	46
PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS	46
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO. Nº 002.2702.2024.PE.030/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº030/2023	46
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO. Nº 004.2702.2024.PE.030/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº030/2023	46
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO. Nº 005.2702.2024.PE.030/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº030/2023	47
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO. Nº 001.2702.2024.PE.030/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº030/2023.	47
EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO. Nº 003.2702.2024.PE.030/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº030/2023.	47
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS	47
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2024	47
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2024	62
EXTRATO DE CONTRATO 019/2024	81
EXTRATO DE CONTRATO 020/2024	81
EXTRATO DE CONTRATO 021/2024	82
EXTRATO DE CONTRATO 022/2024	82
EXTRATO DE CONTRATO 023/2024	82
EXTRATO DE CONTRATO 024/2024	82
EXTRATO DE CONTRATO 025/2024	82
EXTRATO DE CONTRATO 026/2024	82
EXTRATO DE CONTRATO 027/2024	83
EXTRATO DE CONTRATO 028/2024	83
EXTRATO DE CONTRATO 029/2024	83
PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ	83
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023	83
EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2024	83
EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2024	83
EXTRATO DO CONTRATO Nº022/2024	84
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO	84
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024	84
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024 -6	109
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024--7	137
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024--FINAL	163
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024-4	186
DECRETO Nº 015/2024	217
DECRETO Nº 016/2024	217
DECRETO Nº 017/2024, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024.	217
DECRETO Nº 018/2024, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024.	217
EXTRATO DE CONTRATO Nº 160/2024	218
PORTARIA Nº 048/2024	218
PORTARIA Nº 049/2024	218
PORTARIA Nº 050/2024	218
PORTARIA Nº 051/2024	218
PORTARIA Nº 052/2024	219
PORTARIA Nº 053/2024	219
PORTARIA Nº 054/2024	219
PORTARIA Nº 055/2024	220



PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ	220
EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 013/2021	220
EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 014/2021	220
EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 015/2021	220
EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 016/2021	220
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO	221
ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024	221
PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR	221
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024 - PA Nº 93/2023. PE Nº 61/2023-CPL/PMM	221
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 - PA Nº 86/2023. PE Nº 86/2023-CPL/PMM	221
REPUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/2023- PA Nº 92/2023- PE Nº 42/2023.	221
PORTARIA N. 0153/2023	222
PORTARIA Nº 011/2024 - GAB/PREFEITA	222
PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES	222
DECRETO MUNICIPAL N.º 10, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024.	222
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO	222
PORTARIA N 17, DE 29 DE JANEIRO DE 2024	222
PORTARIA Nº 18, DE 24 DE JANEIRO DE 2024	223
PORTARIA Nº 19, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024	223
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS	223
EXTRATO DE 2º ADITIVO DE CONTRATO Nº 006/2021.	223
TERMO DE FISCALIZAÇÃO 2024 - SETOR DE TRIBUTOS.	224
EXTRATO DE 3º ADITIVO DE CONTRATO Nº 006/2021.	225
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO	225
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024	225
PREFEITURA MUNICIPAL DE PENALVA	241
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 31/2022. PROCESSO: 06/2022-SEMED	241
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 32/2022. PROCESSO: 07/2022-SEMED	241
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 35/2018. PROCESSO: 006/2018-SEMED	241
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 36/2019. PROCESSO: 007/2019-SEMED	241
EXTRATO DE TERMO ADITIVO-CONTRATO ADMINISTRATIVO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL Nº 71-A/2017. PROCESSO Nº 028/2017-SEMUS	241
EXTRATO DE TERMO DE ADESAO	242
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII	242
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023 - SRP	242
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO	242
AVISO DE REVOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023	242
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2024	242
EXTRATO DE CONTRATO Nº 084/2024	243
EXTRATO DE CONTRATO Nº 085/2024	243
EXTRATO DE CONTRATO Nº 086/2024	243
EXTRATO DE CONTRATO Nº 087/2024	244
EXTRATO DE CONTRATO Nº 088/2024	244
EXTRATO DE CONTRATO Nº 089/2024	244
EXTRATO DE CONTRATO Nº 090/2024	245
EXTRATO DE CONTRATO Nº 091/2024	245
EXTRATO DE CONTRATO Nº 092/2024	245
EXTRATO DE CONTRATO Nº 093/2024	246
EXTRATO DE CONTRATO Nº 094/2024	246
EXTRATO DE CONTRATO Nº 095/2024	246
EXTRATO DE CONTRATO Nº 096/2024	246
EXTRATO DE CONTRATO Nº 097/2024	247
EXTRATO DE CONTRATO Nº 098/2024	247
EXTRATO DE CONTRATO Nº 099/2024	247
EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2024	248
EXTRATO DE CONTRATO Nº 101/2024	248
EXTRATO DE CONTRATO Nº 102/2024	248
EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2024	249
PORTARIA Nº 65/2024 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024	249
PORTARIA Nº 66/2024 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024	249
PORTARIA Nº 71/2024 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024	250
PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO	250
EXTRATO DE CONTRATO Nº 034/2024/ SEMECT	250
EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2024/PMR	250
EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2024/PMR	250
RESENHA DE CONTRATO Nº 25/2024/PMR. PROCESSO Nº 12/2024 - PMR. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE	251
RESENHA DE CONTRATO Nº 26/2024/PMR. PROCESSO Nº 13/2024 - PMR. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE.	251
RESENHA DE CONTRATO Nº 27/2024/PMR. PROCESSO Nº 14/2024 - PMR. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE	251
RESENHA DE CONTRATO Nº 28/2024/PMR. PROCESSO Nº 15/2024 - PMR. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE.	252
RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 022/2021-PMR /MA. PROCESSO Nº 244/2023	



RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 041/2021-PMR /MA	252
RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 039/2021-PMR /MA.	252
RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 043/2021-PMR /MA	253
RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 063/2021-PMR /MA.	253
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA	253
EXTRATO DO CONTRATO Nº 025/2024.	253
EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2024.	253
EXTRATO DO CONTRATO Nº 029/2024	254
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO	254
CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - ESTADO DO MARANHÃO	254
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO	254
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO	254
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO	255
LEI 0257/2024 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024	255
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023	256
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SOTER	256
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024	256
AVISO DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2024	260
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES	260
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024	260
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS	260
ADESÃO Nº 034/2022 - CPL/SRM - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2022- CPL/SRM	260
AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024	261
EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024	261
EXTRATO DE CONTRATO Nº 276/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 - SRP	261
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 - SRP - EXTRATO DE CONTRATO Nº 177/2023	262
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE	262
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 7.044/2023. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 044/2023.	262
EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 8.044/2023. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 044/2023.	262
PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO	262
1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 2000.14.01/2023/CPL	262
PORTARIA Nº 006/2024 - SEMED	263
PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO	263
AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.	263
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS	263
PORTARIA Nº 014, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024.	263
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA	264
AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA N.º 01/2024	264
PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA	264
DECRETO Nº 008, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024	264
DECRETO Nº 009, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024	264
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA	264
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº: 520/2023	264
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2024	268
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024	269
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2024	269
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2024	269
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024	269
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE Nº 011/2024	270
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2024	270
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 080/2024	270
PORTARIA Nº 0635, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024.	270



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALCÂNTARA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024-CPL

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 05/2024-CPL

PREGÃO ELETRÔNICO N.º30/2023 - CPL

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 72/2023

ÓRGÃO GERENCIADOR: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão.

ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão- SEPLAN

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, da Mulher e Igualdade Racial - SEMDS

Secretaria Municipal de Saúde - SEMUS

Pelo presente instrumento, a **Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão**, com sede na Praça da Matriz, nº 01, Centro na cidade de Alcântara - MA, neste ato representado pela Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, a Sra. Soraia Gleide Cunha Chagas dos Santos, portadora do RG nº 017859132001-1 SSP/MA, CPF: 013.992.573-23 nomeada pela Portaria nº 322/2021 de 16 de junho de 2021, nos termos da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, e da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Federal nº. 7.892, de 23 de janeiro de 2013 e Decreto nº 9.488, de 30 de agosto de 2018, e demais normas legais aplicáveis, considerando o resultado do PREGÃO ELETRÔNICO N.º 30/2023-CPL, resolve registrar os preços, ADJUDICADO a empresa **QUALITY COMERCIO E SERVICO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº. 27.145.426/0001-90, com sede e domicílio na Av. do Marceneiro. Nº 34, Quadra. 02, Jardim das Mercês, Paço do Lumiar/MA, e-mail: quality.comercio@outlook.com, fone: (98) 97026-3103, neste ato representada por sua representante legal, a Sra. Talita Caroline Ferreira Vieira, inscrita no CPF sob o nº 607.888.073-07, portadora do RG nº 041929842011-3 SSP MA, HOMOLOGADO pela Sra. Soraia Gleide Cunha Chagas dos Santos, Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Gestão.

1. DO OBJETO

1.1. Registro de Preços para contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis com a finalidade de atender as demandas das secretarias municipais de Alcântara/MA, conforme especificações constantes do Anexo I - Termo de Referência do Edital do Pregão Eletrônico nº. 30/2023, que é parte integrante desta Ata.

2. LOCAL DE ENTREGA E DO RECEBIMENTO

2.1. Os produtos deverão ser entregues no almoxarifado central do município de Alcântara- MA, sendo recebidos/conferidos pelo responsável pelo almoxarifado, no horário de expediente, devendo o fornecedor certificar-se antecipadamente quanto a feriados locais ou alterações nos horários de expediente.

2.2. Fica a cargo do fornecedor a descarga e movimentação dos produtos até o local designado pelo servidor responsável pelo recebimento.

2.3. Quando da alteração de endereço, a empresa contratada deverá respeitar essa alteração, modificando o respectivo endereço para a entrega dos produtos

3. DO BENEFICIÁRIO, DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

EMPRESA BENEFICIÁRIA	QUALITY COMERCIO E SERVICO LTDA	CNPJ	27.145.426/0001-90
ENDEREÇO:	Av. do Marceneiro. Nº 34, Quadra. 02, Jardim das Mercês, Paço do Lumiar/MA		
REPRESENTANTE:	Talita Caroline Ferreira Vieira		
E-MAIL:	quality.comercio@outlook.com		

No menor preço por item, valor total R\$ 1.853.732,71 (um milhão, oitocentos e cinquenta e três mil, setecentos e trinta e dois reais e setenta e um centavos).

3.2. Os preços registrados, o quantitativo e as especificações do objeto da licitação referente à proposta da beneficiária desta Ata, estão registrados conforme segue:

GRUPO II - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS					
COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL



1	Carne bovina moída de 1ª congelada; sem gordura; aspecto próprio, não amolecida e nem pegajosa; cor vermelho vivo e sem manchas esverdeadas; cheiro e sabor próprio. Embalagem plástica, contendo 500g, com a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas e larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. MARCA: COMERCIAL SILVA	KG	2.700	R\$ 36,02	R\$ 97.254,00
2	Carne Bovina: com osso, aspecto próprio, não amolecido e nem pegajosa, cor própria, sem manchas, esverdeadas, cheiro e sabor próprio com ausência de sujidades, parasitos e larvas. MARCA: FRIBAL	KG	9.368	R\$ 30,04	R\$ 281.414,72
3	Carne bovina in natura, tipo paleta de 2ª, apresentação desossada, resfriada e limpa, características adicionais sem músculo. MARCA: FRIBAL	KG	7.000	R\$ 26,42	R\$ 184.940,00
4	Carne bovina in natura, tipo camaril de 2ª, apresentação com osso, resfriada e limpa. MARCA: FRIBAL	KG	3.000	R\$ 21,44	R\$ 64.320,00
5	Carne bovina in natura, tipo costela, apresentação cortada MARCA: FRIBAL	KG	3.000	R\$ 23,30	R\$ 69.900,00
6	Carne bovina in natura, tipo lagarto, apresentação cortada e resfriada. MARCA: FRIBAL	KG	3.000	R\$ 36,18	R\$ 108.540,00
7	Carne bovina, maciça in natura, tipo contra-filé, apresentação cortada. MARCA: FRIBAL	KG	3.080	R\$ 41,10	R\$ 126.588,00
8	Carne Suína in natura, apresentação resfriada, características adicionais lombo inteiro cilindrado, validade 12 meses. MARCA: FRIBAL	KG	3.000	R\$ 25,76	R\$ 77.280,00
9	Frango inteiro congelado com osso com peso mínimo de 2 kg; sem pés, cabeça e pescoço; carne firme; embalagem primária em saco plástico individual, com a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO, e reembalada em caixa de papelão contendo 18 Kg; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. MARCA: FRIATO	KG	10.500	R\$ 8,35	R\$ 87.675,00
10	Fígado bovino, apresentação bife tenderizado congelado, características adicionais porcionado mecanicamente, interfolhamento plástico MARCA: FRIBAL	KG	3.000	R\$ 18,86	R\$ 56.580,00
11	Linguiça Calabresa, preparada com carne não mista, toucinho e condimentos; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco de polietileno c/ validade mínima de 2 meses a contar da data de entrega e suas condições. MARCA: ESTRELA	KG	2.680	R\$ 18,43	R\$ 49.392,40



12	Peito de Frango congelado; embalagem com peso mínimo de 1 kg; carne firme; embalagem primária em saco plástico individual, com a especificação do produto, validade, peso, registro no órgão competente e selo do Serviço de Inspeção Federal (SIF), expedido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, ou selo do Serviço de Inspeção Estadual (SIE), expedido pela Secretaria Estadual de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural - SEAGRO, e reembalada em caixa de papelão contendo 18 Kg; abatida sob inspeção veterinária; manipulada em condições higiênicas adequadas e sem adição de substâncias químicas; isenta de sujidades, parasitas, larvas, observadas as normas técnicas pertinentes à legislação sanitária de alimentos. MARCA: LAR	KG	8.750	R\$ 17,60	R\$ 154.000,00
13	Peixe Pescada: inteira, resfriada, sem vísceras, sem escamas, sem manchas, sem cabeça, parasitas ou fungo, acondicionado em saco plástico transparente atóxico. MARCA: NATURAL	KG	3.000	R\$ 48,21	R\$ 144.630,00
14	Polpa de fruta no sabor goiaba; Polpa de fruta 100% natural, sem conservante e congelada. Informação Nutricional mínima (100g): Valor Energético 50kcal = 209kj 2.5 Carboidratos 12.00g 4.0 Proteínas 0.40g 0.5 Gorduras Totais 0.10g 0.2 Gorduras Saturadas 0.00g 0.0 Gordura Trans. 0.00g Fibra Alimentar 0.50g 2.0 Cálcio 17.00mg 1.7 Ferro 0.50mg 3.6 Sódio 0.20mg 0.0 Fósforo 10.00mg 1.4 Vitamina A 0.00 UI 0.0 Vitamina B1 0.20mg 2.0 Vitamina B2 0.20mg 0.6 Vitamina B3 0.50mg 2.8 Vitamina C 35.00mg 78.0. RENDIMENTO: 1 kg de polpa - rendimento aproximado 6 litros de suco. EMBALAGEM: Deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, com capacidade para 1 (um) kg não fracionado, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro e apresentar registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 3 (três) meses IMPRESSA nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior. MARCA: ACEROLIMA	KG	2.772	R\$ 10,26	R\$ 28.440,72
15	Polpa de fruta no sabor caju Polpa de fruta 100% natural, sem conservante e congelada. Informação Nutricional mínima (100g): Valor Energético 50kcal = 209kj 2.5 Carboidratos 12.00g 4.0 Proteínas 0.40g 0.5 Gorduras Totais 0.10g 0.2 Gorduras Saturadas 0.00g 0.0 Gordura Trans. 0.00g Fibra Alimentar 0.50g 2.0 Cálcio 17.00mg 1.7 Ferro 0.50mg 3.6 Sódio 0.20mg 0.0 Fósforo 10.00mg 1.4 Vitamina A 0.00 UI 0.0 Vitamina B1 0.20mg 2.0 Vitamina B2 0.20mg 0.6 Vitamina B3 0.50mg 2.8 Vitamina C 35.00mg 78.0. RENDIMENTO: 1 kg de polpa - rendimento aproximado 6 litros de suco. EMBALAGEM: Deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, com capacidade para 1 (um) kg não fracionado, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro e apresentar registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 3 (três) meses IMPRESSA nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior. MARCA: ACEROLIMA	KG	2.772	R\$ 9,21	R\$ 25.530,12



16	Polpa de fruta no sabor acerola; Polpa de fruta 100% natural, sem conservante e congelada. Informação Nutricional mínima (100g): Valor Energético 50kcal = 209kj 2.5 Carboidratos 12.00g 4.0 Proteínas 0.40g 0.5 Gorduras Totais 0.10g 0.2 Gorduras Saturadas 0.00g 0.0 Gordura Trans. 0.00g Fibra Alimentar 0.50g 2.0 Cálcio 17.00mg 1.7 Ferro 0.50mg 3.6 Sódio 0.20mg 0.0 Fósforo 10.00mg 1.4 Vitamina A 0.00 UI 0.0 Vitamina B1 0.20mg 2.0 Vitamina B2 0.20mg 0.6 Vitamina B3 0.50mg 2.8 Vitamina C 35.00mg 78.0. RENDIMENTO: 1 kg de polpa - rendimento aproximado 6 litros de suco. EMBALAGEM: Deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, com capacidade para 1 (um) kg não fracionado, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro e apresentar registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 3 (três) meses IMPRESSA nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior. MARCA: ACEROLIMA	KG	2.772	R\$ 11,38	R\$ 31.545,36
17	Polpa de fruta no sabor cupuaçu; Polpa de fruta 100% natural, sem conservante e congelada. Informação Nutricional mínima (100g): Valor Energético 50kcal = 209kj 2.5 Carboidratos 12.00g 4.0 Proteínas 0.40g 0.5 Gorduras Totais 0.10g 0.2 Gorduras Saturadas 0.00g 0.0 Gordura Trans. 0.00g Fibra Alimentar 0.50g 2.0 Cálcio 17.00mg 1.7 Ferro 0.50mg 3.6 Sódio 0.20mg 0.0 Fósforo 10.00mg 1.4 Vitamina A 0.00 UI 0.0 Vitamina B1 0.20mg 2.0 Vitamina B2 0.20mg 0.6 Vitamina B3 0.50mg 2.8 Vitamina C 35.00mg 78.0. RENDIMENTO: 1 kg de polpa - rendimento aproximado 6 litros de suco. EMBALAGEM: Deverá ser embalado em saco de polietileno atóxico hermeticamente fechado, com capacidade para 1 (um) kg não fracionado, rotulado conforme legislação vigente. Deverá ter registro e apresentar registro no Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento (M.A.P.A). PRAZO DE VALIDADE: Mínimo de 3 (três) meses IMPRESSA nas embalagens primárias, com fabricação recente na data da entrega. Deve ser transportado à temperatura de -12º C (doze graus centígrados negativos) ou inferior. MARCA: ACEROLIMA	KG	2.772	R\$ 15,37	R\$ 42.605,64
18	Presunto pré-cozido - A carne deve ser firme e úmida, mas não molhada. A gordura deve ser branca a castanho-claro, sem manchas amarelas ou verdes. A embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo. MARCA: SEARA	KG	150	R\$ 42,38	R\$ 6.357,00
19	Queijo Mussarela - Produto deve conter cheiro e sabor de leite, porém ligeiramente ácidos, textura firme e sem buracos. A embalagem do produto deve conter registro da data de fabricação, peso e validade estampada no rótulo da embalagem. MARCA: TIROLEZ	KG	270	R\$ 55,26	R\$ 14.920,20
20	Queijo parmesão ralado , sachê 50 g MARCA: LEITBOM	PCT	150	R\$ 7,76	R\$ 1.164,00
21	Requeijão , ingredientes leite, tipo cremoso tradicional, conservação 1 a 10, peso 200 g, tipo embalagem copo plástico, prazo validade 60 (fechado) MARCA: BETÂNIA	UND	170	R\$ 9,15	R\$ 1.555,50
22	Salsicha : congelada, em embalagem plástica a vácuo; com aspecto normal, firme, sem umidade, não pegajosa; isenta de sujidades, parasitas e larvas, mantida em temperatura e refrigeração adequada, acondicionada em saco de polietileno c/ validade mínima de 2 meses a contar da data de entrega e suas condições. MARCA: FRIATO	KG	670	R\$ 9,36	R\$ 6.271,20
VALOR TOTAL DO LOTE II:					R\$ 1.660.903,86

GRUPO III - GENÉROS ALIMENTÍCIOS IN NATURA					
COTA DE AMPLA PARTICIPAÇÃO					
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
1	Abacaxi in natura ; de ótima qualidade; são; compacto firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típico da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa íntacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo no tamanho médio, observados as normas técnicas a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	UND	1.200	R\$ 6,31	R\$ 7.572,00



2	Alho in natura nº 05 , sem réstia, bulbo inteiro, de ótima qualidade, são, compacto, firme e com coloração uniforme; casca protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie Embalagem plástica contendo 1Kg; devidamente rotulada conforme legislação vigente, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NOBRE	KG	215	R\$ 26,35	R\$ 5.665,25
3	Abóbora in natura ; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; polpa intacta e limpa; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	500	R\$ 6,70	R\$ 3.350,00
4	Alface hidropônica in natura ; de ótima qualidade; sã; com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; folhas não devem estar queimadas ou com rachaduras; - ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimento. Embalagem em saco plástico individual, separada a raiz do caule, conservando a água. (americana) MARCA: NATURAL	MAÇO	500	R\$ 4,75	R\$ 2.375,00
5	Acelga in natura ; de ótima qualidade; sã; com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; folhas não devem estar queimadas ou com rachaduras; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	500	R\$ 7,51	R\$ 3.755,00
6	Banana prata in natura ; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; polpa intacta e limpa; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	1.280	R\$ 7,52	R\$ 9.625,60
7	Batata inglesa in natura ; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	1.050	R\$ 7,45	R\$ 7.822,50
8	Beterraba in natura ; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	1.050	R\$ 6,85	R\$ 7.192,50
9	Cebola branca in natura ; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; casca protetora íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	2.550	R\$ 6,68	R\$ 17.034,00
10	Cenoura in natura ; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	1.050	R\$ 7,72	R\$ 8.106,00



11	Cheiro-verde in natura ; de ótima qualidade; são; com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; folhas não devem estar queimadas ou com rachaduras; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	MAÇO	2.000	R\$ 2,83	R\$ 5.660,00
12	Chuchu in natura ; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	600	R\$ 4,74	R\$ 2.844,00
13	Couve-folha in natura ; de ótima qualidade; sã; com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; folhas não devem estar queimadas ou com rachaduras; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	500	R\$ 6,98	R\$ 3.490,00
14	Limão Taiti in natura ; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; não serão aceitas secos, com pouco sumo; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	1.050	R\$ 7,63	R\$ 8.011,50
15	Laranja pêra in natura ; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; não serão aceitas aquelas com elevada acidez; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinente a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	1.050	R\$ 4,74	R\$ 4.977,00
16	Maxixe in natura ; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	500	R\$ 14,02	R\$ 7.010,00
17	Mamão Papaia in natura ; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho médio, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	650	R\$ 10,85	R\$ 7.052,50
18	Macaxeira in natura ; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados; polpa intacta, limpa e sem manchas; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho grande; observada as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	1.150	R\$ 8,44	R\$ 9.706,00
19	Maçã in natura ; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; com pedúnculo (talo); casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho médio, normas técnicas pertinentes á legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	200	R\$ 9,83	R\$ 1.966,00



20	Melancia in natura , de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca de cor verde intenso; polpa intacta, limpa, sem manchas esbranquiçadas e de cor vermelho vivo; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	1.250	R\$ 3,33	R\$ 4.162,50
21	Melão in natura ; de ótima qualidade; são; compacto firme com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas escuras ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo no tamanho médio, observados as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	1.200	R\$ 7,89	R\$ 9.468,00
22	Pepino in natura ; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas ou amolecida; polpa intacta e limpa; colhido ao atingir o grau normal de evolução e apresentado ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	2.050	R\$ 5,07	R\$ 10.393,50
23	Pimenta de cheiro in natura ; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; sem machucados, manchas ou amolecida; colhidos ao atingir o grau normal de evolução e apresentados ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	520	R\$ 21,39	R\$ 11.122,80
24	Pimentão verde in natura ; de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; casca íntegra, sem machucados, manchas ou amolecida; colhido ao atingir o grau normal de evolução e apresentado ao consumo no tamanho grande, observado as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	1.000	R\$ 10,11	R\$ 10.110,00
25	Repolho in natura ; de ótima qualidade; sã; compacta, firme e com coloração uniforme; folha protetora externa verde e íntegra; cor, odor e sabor típicos da espécie; colhidas ao atingir o grau normal de evolução e apresentadas ao consumo em perfeito estado de desenvolvimento do tamanho, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	1.000	R\$ 5,57	R\$ 5.570,00
26	Tomate in natura , de ótima qualidade; são; compacto, firme e com coloração uniforme; cor, odor e sabor típicos da espécie; polpa intacta e limpa; colhido ao atingir o grau normal de evolução e apresentado ao consumo no tamanho grande, observadas as normas técnicas pertinentes a legislação sanitária de alimentos. MARCA: NATURAL	KG	2.060	R\$ 9,12	R\$ 18.787,20
VALOR TOTAL DO LOTE III					R\$ 192.828,85

4. DA VALIDADE DA ATA

4.1. Esta Ata de Registro de Preços, documento vinculativo obrigacional, com característica de compromisso para futura contratação, terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua publicação.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO

5.1. A Administração, através da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, poderá realizar pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao fornecedor.

5.3. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o fornecedor para negociar a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.



- 5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
- 5.5. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
- 5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados;
- 5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
- 5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
- 5.7. O Registro do fornecedor será cancelado quando:
- 5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
- 5.7.2 Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- 5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
- 5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
- 5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 , 5.7.3 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
- 5.9. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
- 5.9.1. Por razão de interesse público ou a pedido do fornecedor.

6. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. Órgão Gerenciador – Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão.
2. A Beneficiária obrigará-se a cumprir todas as condições dispostas na Ata de Registro de Preços, assumindo o compromisso de atender as prestações de serviços solicitadas pelo Município de Alcântara, ficando ainda sujeita às penalidades cabíveis pelo descumprimento de qualquer de suas Cláusulas;
3. A Ata de Registro de Preços não obriga a Administração a firmar as contratações que dela poderão advir, ficando-lhe facultada a realização de licitação específica para a prestação dos serviços pretendidos, hipótese em que ficará assegurado à Beneficiária a preferência na contratação, desde que a sua Proposta atenda às mesmas condições da licitante vencedora;
4. As contratações com a Beneficiária serão formalizadas por meio de Contrato Administrativo ou instrumento equivalente;
5. É vedado efetuar acréscimo nos quantitativos fixados neste Termo de Referência e inclusive na Ata de Registro de Preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei Federal nº 8.666/93.
6. O registro de preços oriundo do pregão eletrônico da administração pública municipal de Alcântara - MA, será para uso exclusivo, sendo vedado a outro ente da administração externa manifestar interesse em aderir aos preços registrados.

7. CONDIÇÕES GERAIS

- 7.1 As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência e Minuta do Contrato, ANEXOS ao EDITAL.
- 7.2 É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta Ata de Registro de Preços.
- 7.3 Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 03(três) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Alcântara /MA, 27 de fevereiro 2024.

Soraia Gleide Cunha Chagas dos Santos
Secretária Municipal de Administração, Planejamento e Gestão
ÓRGÃO GERENCIADOR

Talita Caroline Ferreira Vieira
QUALITY COMERCIO E SERVICO LTDA
BENEFICIÁRIO

Publicado por: LUIZA KEROLY MARTINS LINDOSO
Código identificador: 6e15562ad43c86785a530736364f04d1

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 05/2023.

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO

DO CONTRATO Nº 05/2023, PROC. ADM. Nº 179/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 36/2022, CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, da Mulher e Igualdade Racial, inscrita no CNPJ: 06.000.244/0001-50. **LOCADOR:** Srº JOÃO MARINHO DOS SANTOS, **OBJETO:** 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL. **PRAZO DE**

VIGÊNCIA: 03/01/2024 a 31/12/2024. Permanecendo em pleno vigor as demais Cláusulas do aludido Contrato que não foram alteradas. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02- PODER EXECUTIVO 19- SECRETARIA DE DES. SOCIAL, DA MULHER E IGUALDADE RACIAL, 08.244.0003.2103.0000- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, 3.3.90.36.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA- FONTE STN 1.500.000. **BASE LEGAL:** Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. ASSINATURAS: Sr.ª Gleide Daniela de Jesus Costa, portadora do RG nº. 032.574.9220073/ SSP-MA e CPF 041.431.573-14, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, da Mulher e Igualdade Racial. Pelo LOCADOR: Sr.ª JOÃO MARINHO DOS SANTOS, portador do RG nº 052238712014-1 SSP-MA, inscrito no CPF, sob nº 276.244.987-15, Alcântara - MA, 03 de janeiro de 2024.

Publicado por: LUIZA KEROLY MARTINS LINDOSO
Código identificador: 0f4f4252d1a6eb44f3eba80b3f28277e

460.261.183-49, Alcântara - MA, 03 de janeiro de 2024.

Publicado por: LUIZA KEROLY MARTINS LINDOSO
Código identificador: c43fbc9d0e2c3e00f1e12bec0736c6f8

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2023

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 09/2023, PROC. ADM. Nº 183/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 40/2022, CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, da Mulher e Igualdade Racial, inscrita no CNPJ: 16.841.423/0001-74. **LOCADOR:** Sr.ª **ELEM MARIA ESCÓCIO RIBEIRO:** 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL. **PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/01/2024 a 31/12/2024.** Permanecendo em pleno vigor as demais Cláusulas do aludido Contrato que não foram alteradas. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02- PODER EXECUTIVO 09- SECRETARIA DE DES. SOCIAL, DA MULHER E IGUALDADE RACIAL, 08.244.0003.2103.0000- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, 3.3.90.36.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA- FONTE STN 1.500.000. **BASE LEGAL:** Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. ASSINATURAS: Sr.ª Gleide Daniela de Jesus Costa, portadora do RG nº. 032.574.9220073/ SSP-MA e CPF 041.431.573-14, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, da Mulher e Igualdade Racial. Pelo LOCADOR: Sr.ª ELEM MARIA ESCÓCIO RIBEIRO, portador do RG nº 012612341999-4 SSP-MA, inscrito no CPF, sob nº 252.893.653-20, Alcântara - MA, 03 de janeiro de 2024.

Publicado por: LUIZA KEROLY MARTINS LINDOSO
Código identificador: c6e84a437ea8c8eecfee405c1d6e3621

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 11/2023

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 11/2023, PROC. ADM. Nº 184/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 41/2022, CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Saúde, inscrita no CNPJ: 11.673.733/0001-03. **LOCADOR:** Sr.ª MARIA DO CARMO CAMPOS. **OBJETO:** 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL. **PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/01/2024 a 31/12/2024.** Permanecendo em pleno vigor as demais Cláusulas do aludido Contrato que não foram alteradas. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02- PODER EXECUTIVO 08- FMS FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, 10.301.0015.2084.0000 - IMPLEMENTAÇÃO A ASSISTÊNCIA DE ATENÇÃO BÁSICA, 3.3.90.36.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA- FONTE STN 1.600.000. **BASE LEGAL:** Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. ASSINATURAS: Sr.ª Jorgianne Ribeiro Serejo, portadora do RG nº. 15104793-6 SSP-MA e CPF 788.413.933-68, Secretária Municipal de Saúde. Pelo LOCADOR: Sr.ª MARIA DO CARMO CAMPOS, portador do RG nº 040.133.532.010-8, inscrito no CPF, sob nº 303.342.843-69, Alcântara - MA, 03 de janeiro de 2024.

Publicado por: LUIZA KEROLY MARTINS LINDOSO
Código identificador: fb9aa396901b7c1936d77b3659234f9b

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARNAÍBA

PORTARIA Nº 27-A, DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

PORTARIA Nº 27-A, de 26 de Fevereiro de 2024.

Dispõe sobre a nomeação de **YTALE FERNANDO CRUZ DOS**

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2023

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 06/2023, PROC. ADM. Nº 180/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 37/2022, CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, da Mulher e Igualdade Racial, inscrita no CNPJ: 16.841.423/0001-74. **LOCADOR:** Sr.ª **SAFYRA KELYA PEREIRA:** 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL. **PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/01/2024 a 31/12/2024.** Permanecendo em pleno vigor as demais Cláusulas do aludido Contrato que não foram alteradas. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02- PODER EXECUTIVO 09- SECRETARIA DE DES. SOCIAL, DA MULHER E IGUALDADE RACIAL, 08.244.0003.2103.0000- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, 3.3.90.36.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA- FONTE STN 1.500.000. **BASE LEGAL:** Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. ASSINATURAS: Sr.ª Gleide Daniela de Jesus Costa, portadora do RG nº. 032.574.9220073/ SSP-MA e CPF 041.431.573-14, Secretária Municipal de Desenvolvimento Social, da Mulher e Igualdade Racial. Pelo LOCADOR: Sr.ª SAFYRA KELYA PEREIRA, portador do RG nº 012699861999-5 SSP-MA, inscrito no CPF, sob nº 025.933.983-02, Alcântara - MA, 03 de janeiro de 2024.

Publicado por: LUIZA KEROLY MARTINS LINDOSO
Código identificador: 66f8d5019b5d9398a7f61e5ccb95241f

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2023

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO DO CONTRATO Nº 08/2023, PROC. ADM. Nº 182/2022, DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 39/2022, CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, inscrita no CNPJ: 06.000.244/0001-50. **LOCADOR:** Sr.ª JOSÉ RIBAMAR ABREU. **OBJETO:** 1º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DA CONTRATAÇÃO LOCAÇÃO DE IMÓVEL. **PRAZO DE VIGÊNCIA: 03/01/2024 a 31/12/2024.** Permanecendo em pleno vigor as demais Cláusulas do aludido Contrato que não foram alteradas. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02- PODER EXECUTIVO 03- SECRETARIA DE ADM. PLANEJAMENTO E GESTÃO, 06.182.0003.2031.0000- MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS GERAIS, 3.3.90.36.00- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA- FONTE STN 1.500.000. **BASE LEGAL:** Art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. ASSINATURAS: Sr.ª Soraia Gleide Cunha Chagas dos Santos, portadora do RG nº. 017859132001-1/ SSP-MA e CPF 013.992.573-23, Secretária Municipal de Planejamento, Administração e Gestão. Pelo LOCADOR: Sr.ª JOSÉ RIBAMAR ABREU, portador do RG nº 25460922003-9 SSP-MA, inscrito no CPF, sob nº

REMÉDIOS, para o cargo de **Coordenador**, lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Alto Parnaíba/MA.

O **Prefeito Municipal de ALTO PARNAÍBA**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, que lhe confere a Lei Orgânica do Município, e com fulcro na Lei do Executivo nº 031/2017,

RESOLVE:

Art. 1º - nomear **YTALE FERNANDO CRUZ DOS REMÉDIOS**, inscrito no CPF sob nº 612.601.393-01, para o cargo de **Coordenador**, lotado no Gabinete do Prefeito do Município de Alto Parnaíba/MA, devendo assim ser considerado a partir desta data.

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

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE ALTO PARNAÍBA, ESTADO DO MARANHÃO, AOS VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2024.

ITAMAR NUNES VIEIRA

Prefeito Municipal

*Publicado por: PEDRO HENRIQUE FORMIGA ROCHA
Código identificador: 9ae8df92571a5e2cc8e6ff4ffbad095*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPURUS

DECRETO MUNICIPAL Nº 83/2023 - DESIGNAÇÃO DE EQUIPE DE APOIO AO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

DECRETO MUNICIPAL Nº 83/2024

Dispõe sobre a designação da equipe de apoio ao Agente de Contratação, e da outras providências.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE ANAPURUS**, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto na Lei Orgânica Municipal, na Lei Municipal n.º 429/2021 e na Lei nº 14.133/2021:

RESOLVE

Art. 1º Ficam designados a seguinte equipe de apoio para auxiliar o Agente de Contratação nos trabalhos, os servidores:

I - MICHAEL JACKSON VIEIRA MONTELES, inscrito no CPF n.º 006.815.493-35;

II - LEILIANE DOS SANTOS COSTA, inscrita no CPF n.º 867.719.903-97;

III - MAURO ROBERTO MARQUES MONTELES FILHO, inscrito no CPF n.º 068.856.303-14.

Art. 2º O Agente de Contratação fica autorizado a convocar, além dos membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros servidores da Prefeitura, técnicos da área, para auxiliar na análise das propostas e documentos.

Art. 3º Este decreto entra em vigor na data de sua aplicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se.

GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE ANAPURUS, ESTADO DO MARANHÃO, EM 29 DE DEZEMBRO DE 2023.

VANDERLY DE SOUSA DO NASCIMENTO MONTELES

Prefeita Municipal

*Publicado por: CARLOS RUDIERY CORDEIRO AGUIAR
Código identificador: 6a4a9752d3efdd3844c6f7a056faff0a*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAME

DECRETO Nº 05/2024

DECRETO Nº 05/2024

DECLARA DE UTILIDADE PÚBLICA PARA FINS DE DESAPROPRIAÇÃO DE PLENO DOMÍNIO, IMÓVEL SITUADO NA RUA BARÃO DE GRAJÁU, S/N, CENTRO, MUNICÍPIO DE ARAME ESTADO DO MARANHÃO.

PEDRO FERNANDES RIBEIRO, PREFEITO MUNICIPAL DE ARAME ESTADO DO MARANHÃO no uso das atribuições que lhe conferem o artigo 59, inciso XII da Lei Orgânica do Município;

CONSIDERANDO a necessidade do município em adquirir terreno particular para construção e implantação de um Centro de Educação Infantil para a oferta de serviços educacionais que atenderão a região e adjacências;

CONSIDERANDO a falta de terrenos com as dimensões necessárias pertencentes ao patrimônio do município, o que se faz necessário a aquisição de terrenos de terceiros;

CONSIDERANDO que a educação é um direito fundamental, sendo necessário fornecer instalações educacionais adequadas para a comunidade, especialmente para crianças em idade pré-escolar, visto que é crucial para o desenvolvimento e bem-estar das crianças;

CONSIDERANDO que a área expropriada, objeto do presente, revela-se indispensável para a realização de obras de relevante interesse público, tendo em vista que a construção destes equipamentos públicos serão fundamentais para atender às demandas crescentes da população local;

CONSIDERANDO que o fundamento axial da desapropriação é a supremacia do interesse público sobre o interesse individual.

DECRETA

Art. 1º - Fica declarado de utilidade pública, para os fins de desapropriação de seu pleno domínio, a se efetivar mediante acordo ou judicialmente, o imóvel caracterizado como um terreno urbano sem denominação, situado na Rua Barão de Grajaú, s/n, Centro, nesta cidade, medindo uma área aproximada de 2.853,01 m² (dois mil, oitocentos e cinquenta e três metros quadrados e um centímetro quadrado), com a seguinte descrição: Iniciando no vértice **P-01**, de coordenadas **N 9.458.895,1782m** e **E 389.137,1370m**; deste, segue confrontando com a Rua Barão de Grajaú, com os seguintes azimutes e distâncias: 97°41'20" e 53,16 m até o vértice **P-02**, de coordenadas **N 9.458.888,0658m** e **E 389.189,8177m**; deste, segue confrontando com Área de Terceiros, com os seguintes azimutes e distâncias: 186°38'02" e 53,65 m até o vértice **P-03**, de coordenadas **N 9.458.834,7782m** e **E 389.183,6200m**; 278°21'56" e 53,87 m até o vértice **P-04**, de coordenadas **N 9.458.842,6152m** e **E 389.130,3252m**; 7°23'02" e 53,00 m até o vértice **P-01**, ponto inicial da descrição deste perímetro. De propriedade da PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 06.132.674/0007-11, com sede na Praça da Matriz, s/n, Centro, Arame-MA, representada neste ato por WESLLEY MELO DA SILVA, brasileiro, solteiro, pároco, portador da Cédula de Identidade nº 021389602002-8 SSP/MA e inscrito no CPF sob nº. 010.672.003-38, residente e domiciliado na Praça da Matriz, s/n, Centro, Arame-MA.

Art. 2º - A desapropriação de que trata o presente Decreto é declarada de natureza urgente para efeito de imissão provisória de posse em processo de desapropriação, desde logo autorizado, nos termos do art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365 de 21 de junho de 1941.

Art. 3º - O objetivo da desapropriação destina-se a permitir à Municipalidade promover a construção e implantação de um Centro de Educação Infantil, para a oferta de serviços educacionais que atenderão a região e adjacências. A construção de um centro de ensino infantil servirá como um investimento no futuro e no desenvolvimento social da comunidade, constituindo-se obra de relevante interesse público.

Art. 4º - As despesas decorrentes do presente Decreto correrão à conta de dotação orçamentária prevista no orçamento do Município, consignadas sob o nº 12365 00051.002 - 4.4.90.61 - EDUCAÇÃO INFANTIL - FED- AQUISIÇÃO DE TERRENOS.

Art. 5º - Fica, ainda, O Secretário Municipal de Finanças autorizado a promover os atos administrativos, pela via amigável, sendo indenizado a quem de direito, nos termos do que dispõe o inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal, em caráter de urgência, necessário a efetivação da desapropriação, tratada no art. 1º, inclusive, devendo proceder com

a liquidação e o pagamento da indenização, utilizando para tanto, os recursos próprios alocados.

Parágrafo Único - O valor total da indenização será de R\$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), a ser pago ao expropriado em 05 (cinco) parcelas, utilizando para tanto, os recursos próprios previstos no orçamento vigente.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ARAME, ESTADO DO

MARANHÃO, EM 27 de fevereiro de 2024.

PEDRO FERNANDES RIBEIRO

Prefeito Municipal

Publicado por: ANDRÉ VINÍCIUS LIMA ALBUQUERQUE
Código identificador: 6cd22a0561825cd8825303845f6a77cb

PREFEITURA MUNICIPAL DE AXIXÁ

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2024

Prefeitura Municipal de Axixá-MA com sede na Rua Adelino Fontoura, nº 84, Centro, Axixá-MA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.008.569/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Infraestrutura, neste ato, representado pelo Senhor Josenilton Gomes Santos Junior, Secretário Municipal de Administração, pela Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) inscrito no CNPJ sob o nº 51.966.800/0001-00, representados pela Senhora Nelma Celeste Marques de Pinho, Secretária Municipal de Educação, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde (FMS) inscrito no CNPJ sob o nº 13.654.382/0001-19, neste ato, representado pelo Senhor Thiago Martins Santos, Secretário Municipal de Saúde e pelo Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) inscrito no CNPJ sob o nº 13.761.209/0001-10, neste ato, representado pela Senhora Polyanna Pires Boaes, Secretária Municipal de Assistência Social, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica nº 001/2024, processo administrativo n.º 360/2024, RESOLVEM registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 205, de 03 de janeiro de 2024, e em conformidade com as disposições a seguir RESOLVE registrar os preços, ADJUDICADO a empresa::

Empresa: GRAFICA IMPRESSUS LTDA
CNPJ: 13.913.414/0001-53
Endereço: Rua Az de Ouro, BR 316, 36, Levilândia, Ananindeua-PA, CEP: 67015-760
E-mail: vendas@impessusbel.com.br
Telefone: (91) 3074-0714
Representante legal: Lucas Rosa do Monte

1. DO OBJETO

1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços gráficos com fornecimento de materiais, para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Axixá-MA, conforme especificados no Termo de Referência, anexo do edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 001/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor R\$	Total R\$
33	2.500	Und	Calendário Escolar, capa papel couchê 180g 4x0 cores, miolo papel off-set 75g impressão 1x1 cor	5,00	12.500,00
79	175	Bloco	Receituário Medicamentos de Controle Especial, tam.10x21cm, 50x1 vias, impressão 1 cor, numerado	15,00	2.625,00

1. Valor total da Ata de Registro de Preços é de R\$ 15.125,00 (quinze mil cento e vinte e cinco reais).

1. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR

1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.
2. Os órgãos participantes serão a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social

2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
 1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
 2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
 3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
3. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

Vedação a acréscimo de quantitativos

1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

1. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente a sua publicação no diário oficial do município de Axixá-MA, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
 1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
 2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
 1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
 1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
 2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
 1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
 2. Mantiverem sua proposta original.
 3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
 1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
 2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
 1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
 1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem

redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou

2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.

13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

2. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:

1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;

2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;

3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.

1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;

2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

3. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.

1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.

2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.

3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.

1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.

2. Na hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.

3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.

5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.

6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

4. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.

2. O remanejamento somente poderá ser feito:

1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou

2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.

3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.

4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 26 do Decreto Municipal nº 205/2024.

5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.

6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.

7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos

participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

5. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
 1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
 2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
 3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 23, do Decreto Municipal nº 205/2024; ou
 4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
 1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
 1. Por razão de interesse público;
 2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
 3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigo 23 do Decreto Municipal nº 205/2024.

6. DAS PENALIDADES

1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital .
 1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS

1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Axixá-MA, 26 de fevereiro de 2024

Josenilton Gomes Santos Junior
Secretário Municipal de Administração
Gerenciador

Nelma Celeste Marques de Pinho
Secretária Municipal de Educação
Participante

Thiago Martins Santos
Secretário Municipal de Saúde
Participante

Polyanna Pires Boaes
Secretária Municipal de Assistência Social
Participante

GRAFICA IMPRESSUS LTDA
Cnpj: 13.913.414/0001-53
Lucas Rosa do Monte
Licitante Registrada

Publicado por: KASSIA PRISCILA LEÃO MARQUES
Código identificador: 0f8e523b465c9ee3fda9858815fa4ba6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 002/2024

Prefeitura Municipal de Axixá-MA com sede na Rua Adelino Fontoura, nº 84, Centro, Axixá-MA, inscrito(a) no CNPJ sob o nº 06.008.569/0001-80, por intermédio da Secretaria Municipal de Administração e Infraestrutura, neste ato, representado pelo Senhor Josenilton Gomes Santos Junior,

Secretário Municipal de Administração, pela Secretaria Municipal de Educação e Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (FUNDEB) inscrito no CNPJ sob o nº 51.966.800/0001-00, representados pela Senhora Nelma Celeste Marques de Pinho, Secretária Municipal de Educação, por intermédio do Fundo Municipal de Saúde (FMS) inscrito no CNPJ sob o nº 13.654.382/0001-19, neste ato, representado pelo Senhor Thiago Martins Santos, Secretário Municipal de Saúde e pelo Fundo Municipal de Assistência Social (FMAS) inscrito no CNPJ sob o nº 13.761.209/0001-10, neste ato, representado pela Senhora Polyanna Pires Boaes, Secretária Municipal de Assistência Social, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica nº 001/2024, processo administrativo n.º 360/2024, RESOLVEM registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto Municipal n.º 205, de 03 de janeiro de 2024, e em conformidade com as disposições a seguir RESOLVE registrar os preços, ADJUDICADO a empresa:

Empresa: GSA SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 35.950.825/0001-51
Endereço: Rua do Estanho, nº 10, Quadra 10, Coroadó, São Luis-MA, CEP: 65042-220
E-mail: gsaservicos20@gmail.com
Telefone: (98) 98576-0533
Representante legal: Genésio Rodrigues da Silva Filho

1. DO OBJETO

- A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para futura e eventual prestação de serviços gráficos com fornecimento de materiais, para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Arixá-MA, conforme especificados no Termo de Referência, anexo do edital de Licitação do Pregão Eletrônico nº 001/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

- O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor R\$	Total R\$
1	5.000	Und	Capa de Processo tamanho 22x32cm (fechada), impressão 4x0 cor, papel supremo 300g	1,66	8.300,00
2	5.000	Und	Capa de Processo CPL, tamanho 22x32cm (fechada), impressão 1x0 cor, papel off-set 240g	1,33	6.650,00
3	100	Bloco	Requisição de Material, tamanho 15x21cm, papel off-set 75g, impressão 1x0 cor	14,70	1.470,00
4	100	Bloco	Folha de Despacho, tamanho 21x30cm, papel off-set 180g, impressão 1x0 cor	22,70	2.270,00
5	2.500	Und	Alvará, tamanho A4, papel off-set 90g, impressão 4x0 cores	0,59	1.475,00
6	2.500	Und	Timbrado 4x0cor, papel offset 90g, formato 8	0,25	625,00
7	25	M²	Adesivo vinil gloss, com recorte eletrônico, impressão 4pass	70,56	1.764,00
8	50	Und	Carimbos automaticos diversos	96,90	4.845,00
9	2.500	Und	Cartaz tamanho 44x64cm, impressão em policromia, papel couchê 150g	1,00	2.500,00
10	2.500	Und	Cartaz tamanho 32x44cm, impressão em policromia, papel couchê 115g	1,06	2.650,00
11	2.500	Und	Folder tamanho 21x30cm, impressão em policromia, papel couchê 115g, dobrado	0,49	1.225,00
12	2.500	Und	Panfleto tam. 15x21cm, impressão em policromia, papel couchê 115g	0,49	1.225,00
13	5.000	Und	Pasta com bolso, tamanho 22x32cm fechada, impressão 4x0 cores, papel supremo 250g	1,66	8.300,00
14	1.000	Bloco	Bloco de Anotações, tamanho 15x21cm, com 20 folhas, papel off-set 75g	14,35	14.350,00
15	1.500	Und	Ventarolas, tamanho 12, papel supremo 250g, impressão 4x4 cores, corte especial	1,04	1.560,00
16	2.500	Und	Boton adesivo com 7 cm de diâmetro, impressão 4x0 cores	2,35	5.875,00
17	500	Und	Caneta personalizada, impressão em 1 cor	8,00	4.000,00
18	500	Und	Crachá com Cordão, tam. 10x15cm, imp. 4x0 cores, papel supremo 250g	1,66	830,00
19	100	Und	Baner tamanho 1,20x0,80m, impressão em digitalizada em lona	140,00	14.000,00
20	50	Und	Faixa em Lona, tamanho 5,00x1,50m, impressão digitalizada	830,00	41.500,00
21	100	Und	Plaqueta 18x30em pvc 3mm, adesivo aplicado a face de pvc com acabamento retangular	50,76	5.076,00
22	5.000	Und	Diagramação e Impressão do Informativo Bimestral da Prefeitura, com 12 páginas, tamanho tablóide, papel couchê 115g, impressão 4x4 cores	6,84	34.200,00
23	150	Bloco	Ata de Resultados Finais Ensino Fundamental, tamanho 21x30cm, papel off- set 75g, impressão 1 cor	21,53	3.229,50
24	150	Bloco	Ata de Resultados Finais Educação Infantil, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	22,46	3.369,00



25	100	Bloco	Ata de Resultados Finais EJA, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	23,00	2.300,00
26	100	Bloco	Ficha de Histórico Escolar Ensino Fundamental, tamanho 21x30cm, papel off- set 75g, impressão 1x1 cor	23,20	2.320,00
27	100	Bloco	Ficha de Histórico Escolar Educação Infantil, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	23,20	2.320,00
28	100	Bloco	Ficha de Histórico EJA, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	22,93	2.293,00
29	100	Bloco	Ficha de Matrícula, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	22,70	2.270,00
30	100	Bloco	Controle de Matrícula, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	22,00	2.200,00
31	100	Bloco	Resumo de Ponto, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	22,23	2.223,00
32	2.500	Und	Certificado, tamanho A4, papel off-set 180g, impressão 1x1 cor	0,65	1.625,00
34	5.000	Und	Capa de Dossiê do Aluno, tamanho 22x32cm (fechada), impressão 1x0 cor, papel off-set 180g	1,25	6.250,00
35	100	Bloco	Formulário Educacenso Aluno, tamanho 21x30cm, 50x2 vias, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	22,23	2.223,00
36	100	Bloco	Formulário Educacenso Cadastro de Profissional Escolar, tamanho 21x30cm, 50x2 vias, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	21,76	2.176,00
37	100	Bloco	Formulário Educacenso Cadastro Escola, tamanho 21x30cm, 50x2 vias, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	22,93	2.293,00
38	100	Bloco	Formulário Educacenso Cadastro Turma, tamanho 21x30cm, 50x2 vias, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	22,70	2.270,00
39	1.000	Und	Diário de Classe Educação Infantil, tamanho 17x32cm fechado, com 14 páginas, capa papel off-set 180g, miolo papel off-set 75g	21,50	21.500,00
40	1.500	Und	Diário de Classe Ensino Fundamental Anos Iniciais, tamanho 17x32cm fechado, com 12 páginas, capa papel off-set 180g, miolo papel off-set 75g	21,40	32.100,00
41	1.500	Und	Diário de Classe Ensino Fundamental Anos Iniciais, tamanho 17x32cm fechado, com 12 páginas, capa papel off-set 180g, miolo papel off-set 75g	21,50	32.250,00
42	1.000	Und	Diário de Classe EJA, tamanho 17x32cm fechado, com 12 páginas, capa papel off-set 180g, miolo papel off-set 75g	21,50	21.500,00
43	2.500	Und	Certificado Educação Infantil, tamanho A4, papel off-set 180g, impressão 4x4 cores	1,06	2.650,00
44	2.500	Und	Certificado Ensino Fundamental, tamanho A4, papel off-set 180g, impressão 4x4 cores	1,03	2.575,00
45	100	Bloco	Declaração Educação Infantil, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	21,76	2.176,00
46	100	Bloco	Declaração Ensino Fundamental, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	22,93	2.293,00
47	50	Bloco	Declaração EJA, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	22,70	1.135,00
48	3.500	Und	Boletim Escolar Ensino Fundamental, tamanho 21x30cm aberto, papel off-set 180g, imp. 1x1 cor	0,90	3.150,00
49	3.500	Und	Boletim Escolar Educação Infantil, tamanho 21x30cm aberto, papel off-set 180g, imp. 1x1 cor	0,91	3.185,00
50	3.500	Und	Boletim Escolar EJA, tamanho 21x30cm aberto, papel off-set 180g, imp. 1x1 cor	0,88	3.080,00
51	50	Bloco	Ficha Individual do Aluno Educação Infantil, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	17,28	864,00
52	100	Bloco	Ficha Individual do Aluno Ensino Fundamental, tamanho 21x30cm, papel off- set 75g, impressão 1x1 cor	22,93	2.293,00
53	100	Bloco	Ficha Individual do Aluno EJA, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	22,23	2.223,00
54	100	Bloco	Ficha Individual do Aluno EJA, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	21,76	2.176,00
55	100	Bloco	Folha de Rendimento Bimestral 1º ao 5º Ano, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	22,93	2.293,00
56	100	Bloco	Folha de Rendimento Bimestral 6º ao 9º Ano, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	22,70	2.270,00
57	2.500	Und	Boletim Escolar Ensino Fundamental, tamanho 21x30cm aberto, papel off-set 180g, imp. 1x1 cor	0,51	1.275,00
58	2.500	Und	Boletim Escolar Educação Infantil, tamanho 21x30cm aberto, papel off-set 180g, imp. 1x1 cor	0,51	1.275,00
59	1.500	Und	Boletim Escolar EJA, tamanho 21x30cm aberto, papel off-set 180g, imp. 1x1 cor	0,49	735,00



60	100	Bloco	Termo de Responsabilidade da Alimentação Escolar, tamanho 21x30cm , papel off-set 75g, imp. 1x1 cor	22,46	2.246,00
61	2.500	Und	Cartilha da Alimentação Escolar, tamanho 15x21cm, com 16 páginas, capa 4x0 cores, papel couchê 180g, miolo papel off-set 75g	8,23	20.575,00
62	1.000	Und	Etiqueta da Alimentação Escolar, tamanho 10x15cm, impressão 4x0 cores, papel adesivo	0,50	500,00
63	500	Und	Livro de Registro de Certificados, tamanho 22x32cm, capa dura, com 500 páginas	22,32	11.160,00
64	100	Und	Baner tamanho 1,20x0,80m, impressão em digitalizada em lona	141,12	14.112,00
65	2.500	Und	Cartaz tamanho 44x32cm, impressão em policromia,papel couchê 115g	0,96	2.400,00
66	2.500	Und	Folder tamanho 21x30cm, impressão em policromia,papel couchê 115g, dobrado	0,61	1.525,00
67	500	Und	Apostila com Espiral MATERNAL II com 100 páginas de Miolo nas medidas 32 x 28,5 cm fechado; Guilhotina - Corte Inicial, Guilhotina - Refile Final, Colocação de Espiral, Furação de Espiral, Intercalação; ; Capa em Triplex 250g/m² com 4 x 0 cores; laminada Miolo Fechado em Offset 75g/m² com 1 x 1 cores;	17,10	8.550,00
68	2.500	Und	Pasta com bolso, tamanho 22x32cm fechada, impressão 4x0 cores, papel supremo 250g	1,65	4.125,00
69	100	Bloco	Bloco de Anotações, tamanho 15x21cm, com 20 folhas, papel off-set 75g	6,91	691,00
70	500	Und	Apostila c/ Espiral INFANTIL I com 140 páginas de Miolo nas medidas 21 x 30 cm fechado; Guilhotina - Corte Inicial, Guilhotina - Refile Final, Colocação de Espiral, Furação de Espiral, CTP, Intercalação; ; Capa em Triplex 250g/m² com 4 x 0 cores; com laminação brilho Miolo Fechado em Offset 75g/m² com 1 x 1 cores;	19,99	9.995,00
71	2.500	Und	Capa de Processo, tamanho 22x32cm (fechada), impressão 1x0 cor, papel off-set 180g	1,22	3.050,00
72	500	Und	Apostila Espiral INFANTIL II com 142 páginas de Miolo nas medidas 21 x 30 cm fechado; Guilhotina - Corte Inicial, Guilhotina - Refile Final, Colocação de Espiral, Furação de Espiral, CTP, Intercalação; ; Capa em Triplex 250g/m² com 4 x 0 cores; com laminação brilho Miolo Fechado em Offset 75g/m² com 1 x 1 cores;	22,32	11.160,00
73	15	Und	impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,0m impresso em lona	2.940,00	44.100,00
74	100	Und	Baner tamanho 1,20x0,80m, impressão em digitalizada em lona	110,58	11.058,00
75	50	Und	Faixa em Lona, tamanho 5,00x1,50m, impressão digitalizada	789,60	39.480,00
76	500	Bloco	Ficha do SPA, tam.15x21cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor, com 100 fls	17,67	8.835,00
77	500	Bloco	Receituário, tam.15x21cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 fls	17,11	8.555,00
78	250	Bloco	Receituário Controlado, tam.15x21cm, 50x2 vias, impressão 1 cor	19,58	4.895,00
80	250	Bloco	Atestado Médico, tam.15x21cm, papel off- set 75g, impressão 1 cor, com 100 fls	17,67	4.417,50
81	500	Bloco	Requisição de Exames, tam.15x21cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 fls	9,86	4.930,00
82	150	Bloco	Central de Marcação de Consultas, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,17	1.825,50
83	150	Bloco	Laudo Médico para Tratamento Fora do Domicílio TFD, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	11,92	1.788,00
84	150	Bloco	Laudo para Solicitação de Autorização de Internação Hospitalar, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	9,90	1.485,00
85	150	Bloco	Laudo Médico para Emissão de APAC, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,40	1.860,00
86	150	Bloco	Laudo para Solicitação de Internação Hospitalar, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,17	1.825,50
87	150	Bloco	Prescrição Médica, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	11,93	1.789,50
88	150	Bloco	Boletim de Altas, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,87	1.930,50
89	500	Bloco	Requisição de Exames laboratoriais , tam.15x21cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 fls	9,86	4.930,00
90	150	Bloco	Prontuário de Admissão Hospitalar, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,17	1.825,50



91	500	Bloco	Requisição de Exames po imagem , tam.15x21cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 fls	9,49	4.745,00
92	250	Bloco	Evolução Clínica, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,87	3.217,50
93	150	Bloco	Boletim de Produção Individual BPI, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,40	1.860,00
94	150	Bloco	Boletim de Produção Ambulatorial BPA, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,17	1.825,50
95	150	Bloco	Folha Individual de Frequencia, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	11,93	1.789,50
96	250	Bloco	Ficha Geral, tamanho 21x30cm, papel ff-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,87	3.217,50
97	150	Bloco	Resumo Diário do Serviço Antivetorial, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,40	1.860,00
98	100	Bloco	Resumo Semanal do Serviço Antivetorial, tamanho 21x30cm, papel ff-set 75g, impressão 1x1 cor	12,17	1.217,00
99	100	Bloco	Baixa de Responsabilidade Técnica, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	11,93	1.193,00
100	75	Bloco	Termo de Responsabilidade Técnica, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,87	965,25
101	75	Bloco	SAC Formulário de Entrada de Dados , tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,40	930,00
102	75	Bloco	SAC Formulário de Entrada de Dados Mensais, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,17	912,75
103	75	Bloco	SAA Formulário de Entrada de Dados , tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	11,93	894,75
104	75	Bloco	SAA Formulário de Entrada de Dados Mensais, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,87	965,25
105	75	Bloco	SAA Formulário de Entrada de Dados Semestrais, tamanho 21x30cm, papel off- set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,40	930,00
106	75	Bloco	SAI Formulário de Entrada de Dados , tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,17	912,75
107	75	Bloco	SAI Formulário de Entrada de Dados Mensais, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	11,93	894,75
108	75	Bloco	Termo de Intimação, tamanho 21x30cm, 50x3 vias, papel off-set 56g, impressão 1 cor, com 150 folhas, numerado	12,87	965,25
109	75	Bloco	Termo de Fiscalização, tamanho 21x30cm, 50x3 vias, papel off-set 56g, impressão 1 cor, com 150 folhas, numerado	12,40	930,00
110	75	Bloco	Termo de Apreensão, Inutilização e Devolução, tamanho 21x30cm, 50x3 vias, papel off-set 56g, impressão 1 cor, com 150 folhas, numerado	12,17	912,75
111	75	Bloco	Auto de Infração Sanitário, tamanho 21x30cm, 50x3 vias, papel off-set 56g, impressão 1 cor, com 150 folhas, numerado	11,93	894,75
112	75	Bloco	Formulário de Inspeção de Estabelecimento - Área de Produto, tamanho 21x30cm, 50x2 vias, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,87	965,25
113	50	Bloco	Formulário de Inspeção de Estabelecimento - Área de Alimento, tamanho 21x30cm, 50x3 vias, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,40	620,00
114	50	Bloco	Formulário de Inspeção de Estabelecimento - Área de Saúde, tamanho 21x30cm, 50x2 vias, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,17	608,50
115	50	Bloco	Requerimento Pessoa Física, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	11,93	596,50
116	50	Bloco	Requerimento Pessoa Jurídica, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,87	643,50
117	50	Bloco	Formulário de Reclamação, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,40	620,00
118	50	Bloco	Roteiro para Inspeção, tamanho 21x30cm, 50x3 vias, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,17	608,50
119	50	Bloco	Roteiro para Inspeção Instação Predial, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	11,93	596,50
120	75	Bloco	Roteiro para Inspeção Soluções Alternativas Coletivas, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,87	965,25
121	75	Bloco	Roteiro para Inspeção Soluções Alternativas Individual, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,40	930,00
122	75	Bloco	Cadastro de Autonomo, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,17	912,75
123	75	Bloco	Cadastro de Estabelecimento, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	11,93	894,75





124	75	Bloco	Área de Produto Pessoa Física, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,87	965,25
125	75	Bloco	Área de Produto Pessoa Jurídica, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,40	930,00
126	75	Bloco	Área de Alimento Pessoa Física, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,17	912,75
127	75	Bloco	Área de Alimento Pessoa Jurídica, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	11,92	894,00
128	75	Bloco	Área de Saúde Pessoa Física, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,87	965,25
129	75	Bloco	Área de Saúde Pessoa Jurídica, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,40	930,00
130	75	Bloco	Área de Meio Ambiente Pessoa Física, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,17	912,75
131	75	Bloco	Área de Meio Ambiente Pessoa Jurídica, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	11,92	894,00
132	75	Bloco	Ficha de Visita Familiar, tamanho 16x11cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,87	965,25
133	75	Bloco	SIVEP Notificação de Caso de Malária, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,40	930,00
134	75	Bloco	SINAN Acidente por Animais Peçonhentos, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,17	912,75
135	75	Bloco	SINAN Atendimento Anti-Rábico Humano, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	11,93	894,75
136	75	Bloco	SINAN Doença de Chagas Aguda, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,87	965,25
137	75	Bloco	SINAN Cólera, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,40	930,00
138	75	Bloco	SINAN Dengue, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,17	912,75
139	75	Bloco	SINAN Doença Relacionada ao Trabalho Pneumoconioses, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	11,93	894,75
140	75	Bloco	SINAN Doenças Exantemáticas Febris Sarampo/Rubeola, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,87	965,25
141	75	Bloco	SINAN Febre Amarela, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,40	930,00
142	75	Bloco	SINAN Sífilis em Gestante, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,17	912,75
143	75	Bloco	SINAN Gestante HIV+, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	11,90	892,50
144	75	Bloco	SINAN Hanseníase, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,90	967,50
145	75	Bloco	SINAN Hepatites Virais, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,40	930,00
146	75	Bloco	SINAN Raiva Humana, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,20	915,00
147	75	Bloco	SINAN Rotavírus, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	11,95	896,25
148	75	Bloco	SINAN Sífilis Congênita, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,90	967,50
149	75	Bloco	SINAN Síndrome da Rubéola Congênita, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,40	930,00
150	75	Bloco	SINAN Ficha de Investigação de Surto DTA, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,20	915,00
151	75	Bloco	SINAN Tuberculose, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,00	900,00
152	75	Bloco	SINAN Violência Doméstica, Sexual e/ou Outras Violências, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,90	967,50
153	75	Bloco	Ficha de Reconhecimento Geográfico R.G.1, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,50	937,50
154	75	Bloco	Informe Semanal de Controle de Malária, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	12,20	915,00
155	75	Bloco	Cadastro da Gestante, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor, com 100 folhas	11,95	896,25
156	2.500	Und	Cartão da Gestante, tamanho 22x30cm, papel off-set 180g, impressão 4x4 cores	1,00	2.500,00
157	2.500	Und	Cartão da Criança - Menino, tamanho 22x36cm, papel off-set 180g, impressão 2x2 cores	1,05	2.625,00



158	2.500	Und	Cartão da Criança - Menina, tamanho 22x36cm, papel off-set 180g, impressão 2x2 cores	0,94	2.350,00
159	2.500	Und	Cartão do Adulto, tamanho 10x20cm, papel off-set 180g, impressão 1x cor	0,38	950,00
160	75	Bloco	Relatório de Cirurgia, tamanho 21x30cm, papel off-set 180g, impressão 1x1cor	12,90	967,50
161	75	Bloco	Ficha de Acompanhamento do Hipertenso/Diabético, tamanho 21x30cm, papel off-set 180g, impressão 1x1cor	12,40	930,00
162	75	Bloco	Cadastro do Hiperdia, tamanho 21x30cm, papel off-set 180g, impressão 1x1cor	12,18	913,50
163	75	Bloco	Ficha Perinatal tamanho 21x30cm, papel off-set 180g, impressão 1x1cor	11,95	896,25
164	75	Bloco	Requisição de Exame Citopatológico Colo do Útero, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,90	967,50
165	75	Bloco	Requisição de Mamografia, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,40	930,00
166	75	Bloco	Ficha de Visita Domiciliar tam. 10x15cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,18	913,50
167	75	Bloco	Resumo Analítico do PNCD, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	11,95	896,25
168	75	Bloco	Plano Amostral, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,88	966,00
169	75	Bloco	Boletim de Campo e Laboratório, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,40	930,00
170	75	Bloco	Vacinação Animal - Folha de Registro, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,18	913,50
171	2.500	Und	Cartão de Identificação do Animal, tamanho 15x21, impressão 1x1 cor, papel off-set 180g	0,55	1.375,00
172	75	Bloco	Programa de Controle de Malária - Itinerário e Registro Diário, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,87	965,25
173	75	Bloco	Livro Registro de Lâminas, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,45	933,75
174	75	Bloco	Teste Rápido DPP - Leishmaniose Visceral Canina, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,18	913,50
175	75	Bloco	Planilha Mensal das Atividades - Leishmaniose Visceral Canina, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,00	900,00
176	75	Bloco	Operações de Controle do Reservatório Canino, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,90	967,50
177	150	Bloco	REQUISICÃO DE MAMOGRAFIA tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,45	1.867,50
178	75	Bloco	Formulário de Controle de Temperatura da Geladeira, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,20	915,00
179	75	Bloco	Teste Rápido para Detecção de Anticorpos para Sífilis, tamanho 21x30cm, papel off- set 75g, impressão 1 cor	11,95	896,25
180	75	Bloco	Teste Rápido para Detecção de Antígeno de Superfície da Hepatite B, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	105,00	7.875,00
181	75	Bloco	Teste Rápido para Detecção de Anticorpos para Hepatite C, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,45	933,75
182	75	Bloco	Teste Rápido para Detecção de Anticorpos para Anti HIV, tamanho 21x30cm, papel off- set 75g, impressão 1 cor	12,20	915,00
183	75	Bloco	Folha de Trabalho de Realização de Testes Rápidos, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,00	900,00
184	75	Bloco	Ficha de Atendimento TR, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,88	966,00
185	75	Bloco	Planilha de Consumo Mensal de Testes Rápidos, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	12,40	930,00
186	75	Bloco	Modelo Simplificado de Ficha de Controle de Estoque, tamanho 21x30cm, papel off- set 75g, impressão 1 cor	12,20	915,00
187	75	Bloco	Impresso II Monitorização das Doenças Diarréicas Agudas, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1 cor	11,95	896,25
188	200	Bloco	FICHA DO E-SUS AB CADASTRO INDIVIDUAL , tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,90	2.580,00
189	200	Bloco	FICHA DO E-SUS AB CADASTRO DOMICILIAR E TERRITORIAL , tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,42	2.484,00
190	200	Bloco	FICHA DO E-SUS AB FICHA DE ATENDIMENTO INDIVIDUAL tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,18	2.436,00
191	200	Bloco	FICHA DO E-SUS AB FICHA DE ATENDIMENTO ONDONTOLOGOCO INDIVIDUAL tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	11,95	2.390,00
192	200	Bloco	FICHA DO E-SUS AB FICHA DE ATIVIDADE COLETIVA tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,90	2.580,00



193	200	Bloco	FICHA DO E-SUS FICHA DE PROCEDIMENTO tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,42	2.484,00
194	200	Bloco	FICHA DO E-SUS AB FICHA DE VISITA DOMICILIAR E TERRITORIAL tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,18	2.436,00
195	100	Bloco	Ficha do e-sus AB Ficha Complementar tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	11,94	1.194,00
196	200	Bloco	FICHA DO E-SUS AB CADASTRO INDIVIDUAL tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,88	2.576,00
197	100	Bloco	FICHA DO E-SUS AB MARCADORES DE CONSUMO ALIMENTAR tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,40	1.240,00
198	100	Bloco	FICHA DO E-SUS FICHA DE VACINAÇÃO tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,18	1.218,00
199	100	Bloco	Atestado Médico CAPS I, tamanho 10x15cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	11,95	1.195,00
200	75	Bloco	Cartão Sombra, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,90	967,50
201	75	Bloco	Solicitação de Exames SINAN, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,40	930,00
202	250	Bloco	Ficha Geral de Atendimentos, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,18	3.045,00
203	100	Bloco	Marcação de Cirurgia, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	11,95	1.195,00
204	100	Bloco	Consolidado de Coleta de Exames Citopatológicos Colo do Útero, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,90	1.290,00
205	100	Bloco	Consolidado Mensal de Diabetes Melitus, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,40	1.240,00
206	100	Bloco	Planilha de Casos de Diarréia, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,18	1.218,00
207	100	Bloco	Planilha de Anotação de Óbitos, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	11,95	1.195,00
208	100	Bloco	Planilha de Anotação de Nascidos Vivos, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,89	1.289,00
209	100	Bloco	Ficha Geral Odontológica, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,42	1.242,00
210	100	Bloco	Mapa de Atendimento Complementar Médico PSF, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,18	1.218,00
211	100	Bloco	Mapa de Atendimento Complementar Técnico de Enfermagem PSF, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	11,95	1.195,00
212	100	Bloco	Mapa de Atendimento Complementar Auxiliar de Saúde Bucal PSF, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,88	1.288,00
213	100	Bloco	Mapa de Atendimento Complementar Odontólogo PSF, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,40	1.240,00
214	75	Bloco	Mapa de Atendimento Complementar Enfermeiro PSF, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,23	917,25
215	75	Bloco	Dados Informativos de Hipertensos, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,10	907,50
216	75	Bloco	Dados Informativos de Diabéticos, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,87	965,25
217	75	Bloco	Dados Informativos de Acamados, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,42	931,50
218	75	Bloco	Dados Informativos de Dependentes Químicos, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,17	912,75
219	75	Bloco	Dados Informativos de Cadeirantes, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	11,94	895,50
220	75	Bloco	Dados Informativos de Gestantes, tamanho 21x30cm, papel off-set 75g, impressão 1x1 cor	12,87	965,25
221	2.500	Und	Cartão DST/AIDS, tamanho 15x21cm (fechado), papel off-set 180g, impressão 1x1 cor	0,76	1.900,00
222	2.500	Und	Cartão Diabetes Mellitus, tamanho 15x21cm (fechado), papel off-set 180g, impressão 1x1 cor	0,75	1.875,00
223	2.500	Und	Cartão Hipertensão Arterial, tamanho 15x21cm (fechado), papel off-set 180g, impressão 1x1 cor	0,73	1.825,00
224	5.000	Und	Capas para Exames Laboratoriais, tamanho 22x32cm (fechado), papel couchê 230g, impressão 4x0 cor	1,65	8.250,00
225	2.500	Und	Capas para Serviços de Ultrassonografia, tamanho 22x32cm (fechado), papel couchê 230g, impressão 4x0 cor	1,59	3.975,00
226	5.000	Und	Pasta com bolso, tamanho 22x32cm fechada, impressão 4x0 cores, papel supremo 250g	1,62	8.100,00
227	150	Bloco	Bloco de Anotações, tamanho 15x21cm, com 20 folhas, papel off-set 75g	7,35	1.102,50



228	500	Und	Crachá com Cordão, tam. 10x15cm, imp. 4x0 cores, papel supremo 250g	1,65	825,00
229	2.500	Und	Capa de Processo, tamanho 22x32cm (fechada), impressão 1x0 cor, papel off-set 180g	1,24	3.100,00
230	2.500	Und	Cartaz tamanho 44x32cm, impressão em policromia, papel couchê 115g	0,94	2.350,00
231	2.500	Und	Cartaz tamanho 44x64cm, impressão em policromia, papel couchê 1505g	1,55	3.875,00
232	2.500	Und	Folder tamanho 21x30cm, impressão em policromia, papel couchê 115g, dobrado	0,60	1.500,00
233	2.500	Und	Panfleto tam. 15x21cm, impressão em policromia, papel couchê 115g	0,54	1.350,00
234	2.500	Und	Botons Adesivos 7cm de diâmetro, impressão 4x0 cores RECORTE	1,57	3.925,00
235	25	Und	Lona, tamanho 3,5,00x2,00m, impressão digital	428,40	10.710,00
236	5	Und	Impressão e veiculação de Outdoor, tamanho 3,00x9,00m impressão em lona	1.650,00	8.250,00
237	100	Und	Baner tamanho 1,20x0,80m, impressão em digitalizada em lona	76,32	7.632,00
238	500	UND	ADESIVO para pasta em papel colante med. 10x15cm. Cores variadas.	0,95	475,00
239	500	UND	ADESIVO confeccionado em impressão digital retangular cores variadas med. 0,08x0,08 cm	0,74	370,00
240	250	UND	ADESIVO confeccionado em impressão digital redondas cores variadas, medindo 0,15x0,10cm	1,00	250,00
241	100	UND	AGENDA PERMANENTE confeccionada em capa dura, plastificado med. 20x15, com temática de Combate e Enfrentamento Abuso e Exploração Sexual de Criança e Adolescente. Cores Variadas.	60,42	6.042,00
242	100	UND	BANNER VERTICAL confeccionado em lona com impressão digital medindo 0,90x0, 60. Com acabamento	60,00	6.000,00
243	50	UND	BANNER VERTICAL confeccionado em lona com impressão digital med. 1,30x0,90cm. Com acabamento.	73,44	3.672,00
244	50	UND	BANNER VERTICAL confeccionado em lona com impressão digital medindo 2,00x1,5cm, com acabamento.	179,00	8.950,00
245	100	UND	BLOCO DE ANOTAÇÕES confeccionado em papel A4 branco com imagem de impressão o 4x4 cores na capa e contracapa com 50 folhas em cada bloco. Com logo dos Serviços vinculados ao SUAS. Solicitação de pedido.	5,10	510,00
246	1.500	UND	CARTAZ confeccionado em papel couchê com gramatura de 120 grama medindo 45x30cm, colorido. Com arte conforme solicitação apresentada pela Secretaria Municipal de Assistência Social.	1,00	1.500,00
247	250	UND	CARTILHA com 20 folhas meio ofício com logo marca colorida.	4,90	1.225,00
248	250	UND	CARTILHA com 10 folhas meio ofício com logo marca colorida.	4,80	1.200,00
249	250	UND	CARTILHA com 07 folhas meio ofício com logo marca colorida.	4,20	1.050,00
250	250	UND	CARTILHA com 05 folhas meio ofício com logo marca colorida.	3,43	857,50
251	150	UND	CARTILHA com informe de prevenção da COVID19 ilustrada e colorida com 10 folhas, meio ofício confeccionada em papel couchê.	2,50	375,00
252	1.500	UND	CONVITE com programação para eventos com publicidade em papel 115 g. Impressão 4x4 cores medindo 20x30cm com publicidade.	0,59	885,00
253	500	UND	CRACHÁ DE IDENTIFICAÇÃO FRONTAL Colorido, confeccionado em PVC, com alta resistência a quebra, à umidade e contra eventual deslocamento. Medindo 5cmX6,5 cm.	22,26	11.130,00
254	10	UND	FAIXA confeccionada em lona com impressão digital, medindo 15,00x1,50cm com acabamentoO EM ILHOS	1.280,00	12.800,00
255	50	UND	FAIXA confeccionada em lona com impressão digital, medindo 5,00x0,70cm com acabamento.	171,36	8.568,00
256	25	UND	BACKDROP confeccionada em lona com impressão digital, medindo 3,50x2,50,cm com acabamento.	594,00	14.850,00
257	2.500	UND	FOLDER A4 em papel couchê 20x30cm, cores variadas.	0,54	1.350,00
258	5	UND	IMPRESSÃO EM LONA E INSTALAÇÃO DE MÍDIA para outdoor medindo 9 m x 3 m,	1.560,00	7.800,00
259	5.000	UND	PANFLETOS em papel couchê 115g. Impressão 4x4 cores variadas med. 10 x21cm.	0,37	1.850,00
260	5.000	UND	PANFLETOS em papel comum. Impressão 4x4 cores variadas med. 15x21c m.	0,56	2.800,00

261	500	UND	ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE Com capa e contracapa em papel couchê 230g impressão 4x0 cores, miolo em papel 75g, impressão 1x1 cor acabamento encadernado (até 135 pag. Com Agenda). Com arte apresentada conforme solicitação da SMAS relativo ao pedido.	3,18	1.590,00
262	500	UND	PRONTUARIO SUAS 58 folhas confeccionado em A4, com capa em papel cartonado do prontuário, medindo 20x30cm. Seguindo a padronagem do Governo Federal.	3,50	1.750,00

1. Valor total da Ata de Registro de Preços é de R\$ 914.479,00 (novecentos e quatorze mil quatrocentos e setenta e nove reais).
2. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata

1. ÓRGÃO(S) GERENCIADOR

1. O órgão gerenciador será a Secretaria Municipal de Administração.
2. Os órgãos participantes serão a Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde e Secretaria Municipal de Assistência Social

2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:
 1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
 2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
 3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.
2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.
 1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
3. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.

Vedação a acréscimo de quantitativos

1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

1. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente a sua publicação no diário oficial do município de Arixá-MA, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.
 1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
 2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.
2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.
 1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.
3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:
 1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto no edital e se obrigar nos limites dela;
 2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
 1. Aceitem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação

da licitação; e

2. Mantiverem sua proposta original.

3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.

5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
 1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital; e
 2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso de contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
 1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
 1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
 2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.

2. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
 1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
 2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
 3. Na hipótese de previsão no edital de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
 1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
 2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.

3. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS

1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
 1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
 2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
 3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
 4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
 1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
 2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
 3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os

fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados, observado o disposto no item 5.7.

4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
 5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
 6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
4. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
 2. O remanejamento somente poderá ser feito:
 1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
 2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
 3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
 4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 26 do Decreto Municipal nº 205/2024.
 5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
 6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
 7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.
5. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS
1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
 1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
 2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
 3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 23, do Decreto Municipal nº 205/2024; ou
 4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
 1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
 2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
 3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
 4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
 1. Por razão de interesse público;
 2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
 3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigo 23 do Decreto Municipal nº 205/2024.
6. DAS PENALIDADES
1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no edital.
 1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
 2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade.
 3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.
7. CONDIÇÕES GERAIS
1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes e encaminhada cópia aos demais órgãos participantes (se houver).

Axixá-MA, 26 de fevereiro de 2024

Josenilton Gomes Santos Junior
Secretário Municipal de Administração
Gerenciador

Nelma Celeste Marques de Pinho
Secretária Municipal de Educação
Participante

Thiago Martins Santos
Secretário Municipal de Saúde
Participante

Polyanna Pires Boaes
Secretária Municipal de Assistência Social
Participante

GSA SERVICOS E COMERCIO LTDA
Cnpj: 35.950.825/0001-51
Genésio Rodrigues da Silva Filho
Licitante Registrada

Anexo

Cadastro Reserva

Seguindo a ordem de classificação, segue relação de fornecedores que aceitaram cotar os itens com preços iguais ao adjudicatário:

Empresa: GSA SERVICOS E COMERCIO LTDA
CNPJ: 35.950.825/0001-51
Endereço: Rua do Estanho, nº 10, Quadra 10, Coroado, São Luis-MA, CEP: 65042-220
E-mail: gsaservicos20@gmail.com
Telefone: (98) 98576-0533
Representante legal: Genésio Rodrigues da Silva Filho

1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

- O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

Item	Quant.	Unid.	Descrição	Valor R\$	Total R\$
33	2.500	Und	Calendário Escolar, capa papel couchê 180g 4x0 cores, miolo papel off-set 75g impressão 1x1 cor	5,00	12.500,00
79	175	Bloco	Receituário Medicamentos de Controle Especial, tam.10x21cm, 50x1 vias, impressão 1 cor, numerado	15,00	2.625,00

Publicado por: KASSIA PRISCILA LEÃO MARQUES
Código identificador: 427c7550bbef5dd9c8427b4f9fc6bdbc

TERCEIRO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2021

Terceiro Termo Aditivo do Contrato nº 004/2021. Contratante: A Prefeitura Municipal de Axixá-MA, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ nº 06.008.569/0001-80, com sede na Rua Adelino Fontoura, nº 84, Centro, Axixá, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde. CONTRATADO: JOSEMAR G. ARAUJO - ME, inscrita no CNPJ sob o nº 34.361.437/0001-72. Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços em confecção de prótese dentária total e parcial, em conformidade com a portaria nº 1670/2019 do ministério da saúde, para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Axixá-MA. O prazo de vigência do contrato ficam prorrogados mediante ao presente aditamento, a contar de 01/01/2024, até 31/12/2024, com base no Art.57, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93. O valor do aditivo é de 114.320,00 (cento e quatorze mil trezentos e vinte reais). Recurso: FMS. Thiago Martins Santos, pela Contratante e Pablo Ribeiro Gonçalves de Pinho, pela contratada, Axixá-MA, 29 de dezembro de 2023.

Publicado por: KASSIA PRISCILA LEÃO MARQUES
Código identificador: 59f17becd94ec178d584f92cdf05af44

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

CONVOCAÇÃO REABERTURA PE 33/2023

CONVOCAÇÃO

Venho por meio desta, **CONVOCAR** todas as empresas participantes do Pregão Eletrônico Nº 33/2023, cujo objeto é a Contratação de empresa para a prestação de serviço de transporte escolar dos alunos da zona rural do município de Balsas/MA, conforme as especificações, turnos e quilometragens constantes neste instrumento, para que, no **dia 29/02/2024 às 10h30min (dez horas e trinta minutos)**, através do site: **www.portaldecompraspublicas.com.br** fazerem-se presentes, para darmos continuidade ao certame.

Balsas - MA, 27 de fevereiro de 2024.



Diogo Rossi Lima Nogueira
Pregoeiro

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 189755d5837b5412e4bb744563ba4774

PORTARIA Nº 195/2024 DE 22 DE FEVEREIRO 2024.

PORTARIA Nº 195/2024 DE 22 DE FEVEREIRO 2024.

A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a servidor (a), GIRLENE DA SILVA SOARES MAT. Nº 2695-1, inscrito no CPF: 823.115.603-87, como fiscal da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas, acondicionadas e transportadas em embalagens tipo marmitex para atender as secretarias do Município de Balsas-MA, conforme as especificações, turnos e quilometragens constantes neste instrumento, CONTRATO nº 195/2024, decorrente do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 40/2023, firmado com a empresa RESTAURANTE E PICANHARIA DEGUST LTDA, durante a vigência do mesmo, de acordo com o que preceitua o art. 67 da Lei nº 8.666/93, devendo ser considerado assim a partir de 22 de fevereiro 2024.

Art. 2º - Ficam revogadas Portarias com disposições contrárias.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
ELAINE COSTA PIRES

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 84fe6666f461b3b4f7205bdff5659acd

PORTARIA Nº 197/2024 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

PORTARIA Nº 197/2024 DE 26 DE FEVEREIRO DE 2024.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DE BALSAS - MA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor(a), **Gildemar Guimarães do Nascimento, MAT. Nº 041, inscrito no CPF: 748.184.653-72**, como Fiscal do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** - a contratação de empresa para o fornecimento de materiais permanentes e suprimentos de informática, visando atender as demandas do SAAE de Balsas MA, **Contrato nº 197/2024** decorrente do **Pregão Eletrônico nº 42/2023**, com a Contratada **TL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA**, durante a vigência do mesmo, de acordo com o que preceitua o art. 67 da Lei nº 8.666/93, devendo ser considerado assim a partir de 26 de fevereiro de 2024.

Art. 2º - Ficam revogadas Portarias com disposições contrárias.

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE

LUCAS DANIEL RODRIGUES DE ARAÚJO

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: c7bdba511a9ba66f72114f3f4dc5a3b0

PORTARIA Nº 209/2024 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024.

PORTARIA Nº 209/2024 DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024.

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA ESGOTO DE BALSAS - MA, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR o servidor(a), **Antônio Brilhante da Silva, mat. nº 015, inscrito no CPF: 247.648.923-91**, como Fiscal do **SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** - Contratação de empresa especializada para o fornecimento Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo - EPI's e EPC's, para Atender as Necessidades do serviço autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Balsas MA, **Contrato nº 209/2024** decorrente do **Pregão Eletrônico nº 56/2023**, com a Contratada **E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA EIRELI**, durante a vigência do mesmo, de acordo com o que preceitua o art. 67 da Lei nº 8.666/93, devendo ser considerado assim a partir de 22 de fevereiro de 2024.

Art. 2º - Ficam revogadas Portarias com disposições contrárias.

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

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
LUCAS DANIEL RODRIGUES DE ARAÚJO

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 6e09e1614ee3a7d699173b379a25b7eb

RESENHA DO CONTRATO Nº 195/2024

RESENHA DO CONTRATO Nº 195/2024 - SEMED. Referente a Pregão Eletrônico nº 40/2023. **PARTES: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO** e a RESTAURANTE E PICANHARIA DEGUST LTDA, inscrita no CNPJ: 36.282.364/0001-59. **OBJETO:** O objeto do presente Termo de Contrato é a contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas, acondicionadas e transportadas em embalagens tipo marmitex para atender as secretarias do Município de Balsas-MA, com espaço físico equipado com todos os recursos necessários ao bom funcionamento pela CONTRATADA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. **VIGÊNCIA:** O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 117.050,00 (cento e dezessete mil e cinquenta reais). **PREÇO:** O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 117.050,00 (cento e dezessete mil e cinquenta reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 12.361.0081.2-058 3.3.90.30.00.00. **DO FORO:** Comarca de Balsas. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de janeiro de 2024. **ASSINATURAS:** ELAINE COSTA PIRES (**Contratante**) NENIVALDA DA COSTA SOUZA (**Contratada**).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 59f722cbd7a18dac183a23388e946cf4

RESENHA DO CONTRATO Nº 197/2024

RESENHA DO CONTRATO Nº 197/2024 - SAAE. Referente a Pregão Eletrônico nº 42/2023. **PARTES: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO** e a TL SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 49.490.183/0001-60. **OBJETO:** O objeto do presente Termo de

Contrato é a contratação de empresa para o fornecimento de materiais permanentes e suprimentos de informática, visando atender as demandas do SAAE de Balsas MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. **VIGÊNCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2024. **PREÇO:** O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 2.800,00 (Dois mil e oitocentos reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 17.512.0151.2090 4.4.90.52.00. **DO FORO:** Comarca de Balsas. **DATA DA ASSINATURA:** 26 de fevereiro de 2024. **ASSINATURAS:** LUCAS DANIEL RODRIGUES DE ARAÚJO (**Contratante**) THAILA SAIANA ANDREATTA DA SILVA (**Contratada**).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 4f78ee5dd7beee0eb467b0d0be20612a

RESENHA DO CONTRATO Nº 209/2024

RESENHA DO CONTRATO Nº 209/2024 - SAAE. Referente a Pregão Eletrônico nº 56/2023. **PARTES:** SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO e a E. RODRIGUES DOS REIS CONSTRUÇÕES E CONSTRUTORA LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 07.940.654/0001-44. **OBJETO:** O objeto do presente Termo de Contrato é a Contratação de empresa especializada para o fornecimento Equipamentos de Proteção Individual e Coletivo - EPI's e EPC's, para Atender as Necessidades do serviço autônomo de Água e Esgoto - SAAE de Balsas MA, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. **VIGÊNCIA:** O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31 de dezembro de 2024. **PREÇO:** O valor do presente Termo de Contrato é de R\$ 8.900,00 (oito mil e novecentos reais). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 17.512.0151.2090 3.3.90.30.00. **DO FORO:** Comarca de Balsas. **DATA DA ASSINATURA:** 22 de fevereiro de 2024. **ASSINATURAS:** LUCAS DANIEL RODRIGUES DE ARAÚJO (**Contratante**) EDVALDO RODRIGUES DOS REIS (**Contratada**).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 1e8965feb93250ece19fc86aafbfd697

RESENHA DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 398/2021

RESENHA DO QUINTO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 398/2021 - SEDES, referente a **Pregão Presencial nº 013/2020**. **PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO, e a empresa OTAVIO DE SOUSA DIAS LTDA, inscrita no CNPJ nº 13.338.778/0001-57. **OBJETO:** O objeto do presente Termo de Aditivo consiste na prorrogação de prazo e renovação do valor do contrato nº 398/2021 - SEDES, conforme previsto no art. 57, II, da Lei 8.666/93. **DO PRAZO E RENOVAÇÃO DO VALOR:** O Contrato Principal terá sua Cláusula Quinta alterada, passando sua vigência prorrogada por mais 06 (seis) meses, correspondendo ao período de 01/01/2024 a 01/06/2024. O valor global do contrato, continuará a ser pago no montante de R\$ 117.517,50 (cento e dezessete mil e quinhentos e dezessete reais e cinquenta centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 08.244.0061.2-021 3.3.90.39.00.00. **FORO:** Comarca de Balsas. **DATA DA ASSINATURA:** 26 de dezembro de 2023. **ASSINATURAS:** MARIANA LIMA DE OLIVEIRA BORGNETH (**Contratante**) OTÁVIO DE SOUSA DIAS (**Contratado**).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 211c1b5ae7f5a47a3b4b26bcdade25a5

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 344/2022

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 344/2022 - SEDES, referente ao **Pregão Presencial nº 008/2021**. **PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO, e a empresa D VIEIRA DA SILVA LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.177.062/0001-79. **OBJETO:** O objeto do presente Termo de Aditivo consiste na prorrogação de prazo e renovação do valor do contrato nº 344/2022 - SEDES, conforme previsto no art. 57, II, da Lei 8.666/93. **DO PRAZO E RENOVAÇÃO DO VALOR:** O Contrato Principal terá sua Cláusula Segunda alterada, passando sua vigência prorrogada por mais 12 (doze) meses, correspondendo ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024. O valor total do contrato permanecerá o pactuado inicialmente, correspondendo a R\$ 30.255,06 (trinta mil e duzentos e cinquenta e cinco reais e seis centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 08.244.0062.2-029 3.3.90.39.00.00. **FORO:** Comarca de Balsas. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de dezembro de 2023. **ASSINATURAS:** MARIANA LIMA DE OLIVEIRA BORGNETH (**Contratante**) DOMINGOS VIEIRA DA SILVA (**Contratado**).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: e775f9037e747ad7347eec3fa0c51a90

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 352/2022

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 352/2022 - SEDES, referente a **Adesão a Ata de Registro de Preços nº 20210064/2021**. **PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO, e a empresa R. B. DO NASCIMENTO NETO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 24.247.697/0001-68. **OBJETO:** O objeto do presente Termo de Aditivo consiste na prorrogação de prazo e renovação do valor do contrato nº 352/2022 - SEDES, conforme previsto no art. 57, II, da Lei 8.666/93. **DO PRAZO E RENOVAÇÃO DO VALOR:** O Contrato Principal terá sua Cláusula Segunda alterada, passando sua vigência prorrogada por mais 12 (doze) meses, correspondendo ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024. O valor total do contrato permanecerá o pactuado inicialmente, correspondendo a R\$ 81.602,10 (oitenta e um mil seiscentos e dois reais e dez centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 08.244.0062.2-034 3.3.90.30.00.00 08.243.0062.2-020 3.3.90.30.00.00 08.244.0062.2-033 3.3.90.30.00.00 08.244.0062.2-028 3.3.90.30.00.00 08.244.0062.2-029 3.3.90.30.00.00 08.243.0062.2-017 3.3.90.30.00.00 08.244.1002.2-037 3.3.90.30.00.00 08.244.0062.2-030 3.3.90.30.00.00 08.244.0062.2-025 3.3.90.30.00.00 08.244.0062.2-026 3.3.90.30.00.00 08.243.0062.2-019 3.3.90.30.00.00 08.244.0062.2-031 3.3.90.30.00.00 08.244.0062.2-032 3.3.90.30.00.00 08.244.0061.2-021 3.3.90.30.00.00. **FORO:** Comarca de Balsas. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de dezembro de 2023. **ASSINATURAS:** MARIANA LIMA DE OLIVEIRA BORGNETH (**Contratante**) RAIMUNDO BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO (**Contratado**).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 964a415b1820bedc954e270486e67fd5

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 373/2022

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 373/2022 - SEDES, referente ao **Pregão Presencial nº 026/2021**. **PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO, e a empresa D VIEIRA DA SILVA LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.177.062/0001-79. **OBJETO:** O objeto do presente Termo de Aditivo consiste na prorrogação de prazo e renovação do valor do Contrato nº 373/2022 - SEDES, conforme previsto no art. 57, II, da Lei 8.666/93. **DO PRAZO E RENOVAÇÃO DO VALOR:** Contrato Principal terá sua Cláusula Sétima alterada, passando sua vigência prorrogada para o período de 01 de janeiro de 2024 à 31 de dezembro de 2024. O valor total do contrato permanecerá o pactuado inicialmente, correspondendo a R\$ 20.240,75 (vinte mil e duzentos e



quarenta reais e setenta e cinco centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 08.244.0062.2-029 3.3.90.39.00.00 08.243.0062.2-020 3.3.90.39.00.00 08.244.0062.2-025 3.3.90.39.00.00. **FORO:** Comarca de Balsas. **DATA DA ASSINATURA:** 26 de dezembro de 2023. **ASSINATURAS:** MARIANA LIMA DE OLIVEIRA BORGNETH (**Contratante**) DOMINGOS VIEIRA DA SILVA (**Contratado**).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 1b007e458a007e5ebb743df0e4886eef

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 515/2022

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 515/2022 - SEDES, referente a **Pregão Presencial nº 005/2022**. **PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO, e a empresa D VIEIRA DA SILVA LTDA, inscrita no CNPJ nº 23.177.062/0001-79. **OBJETO:** O objeto do presente Termo de Aditivo consiste na prorrogação de prazo e renovação do valor do contrato nº 515/2022 - SEDES, conforme previsto no art. 57, II, da Lei 8.666/93. **DO PRAZO E RENOVAÇÃO DO VALOR:** O Contrato Principal terá sua Cláusula Sexta alterada, passando sua vigência prorrogada por mais 12 (doze) meses, correspondendo ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024. O valor total do contrato permanecerá o pactuado inicialmente, correspondendo a R\$ 34.904,82 (trinta e quatro mil, novecentos e quatro reais e oitenta e dois centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 08.243.0062.2-017 3.3.90.39.00.00 08.244.0062.2-029 3.3.90.39.00.00 08.244.0062.2-025 3.3.90.39.00.00 08.244.0062.2-032 3.3.90.39.00.00 08.244.0061.2-021 3.3.90.39.00.00. **FORO:** Comarca de Balsas. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de dezembro de 2023. **ASSINATURAS:** MARIANA LIMA DE OLIVEIRA BORGNETH (**Contratante**) DOMINGOS VIEIRA DA SILVA (**Contratado**).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: aa96bfc7b1de9357e7f778ef4a66f47

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 516/2022

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 516/2022 - SEDES, referente a **Pregão Eletrônico nº 41/2021**. **PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHO E EMPREGO, e a empresa COPECAS COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 12.152.120/0001-93. **OBJETO:** O objeto do presente Termo de Aditivo consiste na prorrogação de prazo e renovação do valor do contrato nº 516/2022 - SEDES, conforme previsto no art. 57, II, da Lei 8.666/93. **DO PRAZO E RENOVAÇÃO DO VALOR:** O Contrato Principal terá sua Cláusula Segunda alterada, passando sua vigência prorrogada por mais 12 (doze) meses, correspondendo ao período de 01/01/2024 a 31/12/2024. O valor total do contrato permanecerá o pactuado inicialmente, correspondendo a R\$ 254.260,42 (duzentos e cinquenta e quatro mil duzentos e sessenta reais e quarenta e dois centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 08.244.0062.2-026 3.3.90.30.00.00 08.244.0062.2-026 3.3.90.39.00.00 08.244.0062.2-029 3.3.90.30.00.00 08.244.0062.2-029 3.3.90.39.00.00 08.244.0061.2-021 3.3.90.30.00.00 08.243.0062.2-018 3.3.90.30.00.00 08.243.0062.2-018 3.3.90.39.00.00 08.243.0062.2-017 3.3.90.30.00.00 08.243.0062.2-017 3.3.90.39.00.00 08.244.0062.2-025 3.3.90.30.00.00 08.244.0062.2-025 3.3.90.39.00.00. **FORO:** Comarca de Balsas. **DATA DA ASSINATURA:** 27 de dezembro de 2023. **ASSINATURAS:** MARIANA LIMA DE OLIVEIRA BORGNETH (**Contratante**) ADEMAR ALVES NUNES (**Contratado**).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: 923c8cc6a4ac39f5d22ecc9cfd3f4d08

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 639/2022

RESENHA DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 639/2022 - SESAU, referente à **TOMADA DE PREÇOS Nº 08/2022**. **PARTES:** SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, e a empresa ASCON LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 17.190.416/0001-12. **OBJETO:** O objeto do presente Termo de Aditivo consiste na prorrogação de prazo do Contrato nº 639/2022 - SESAU, diante da existência de saldo e da necessidade da prorrogação para a continuidade dos serviços contratados. **DA FUNDAMENTAÇÃO:** alteração do prazo contratual ocorre em razão de solicitação da contratada, aceita pela contratante, nos termos da Justificativa apresentada na Solicitação de Aditivo de Prazo, datada em 18 de Janeiro de 2024, subscrita pelo Fiscal de Obras, de acordo com o art. 57, § 1º, II da Lei 8.666/93. **DA PRORROGAÇÃO DO PRAZO:** O Contrato Principal terá sua Cláusula Quinta alterada, passando sua vigência prorrogada por mais 04 (quatro) meses, período de 09/02/2024 a 09/06/2024. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 10.301.1013.2-056 4.4.90.51.00.00. **FORO:** Comarca de Balsas. **DATA DA ASSINATURA:** 06 de fevereiro de 2024. **ASSINATURAS:** ÉRINA FERREIRA DE ALENCAR SOUZA (**Contratante**) ANTONIO RAIMUNDO SILVA SOUSA (**Contratado**).

Publicado por: TAIANY SANTOS CARVALHO
Código identificador: d936dc0f446dd5d8f3a5115bea2e7dec

PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITI

CÂMARA MUNICIPAL - EXTRATO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2023, REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023

EXTRATO DO 1º ADITIVO DO CONTRATO Nº 011/2023, REFERENTE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2023

Contratante: A Câmara Municipal de Buriti - MA, CNPJ: 07.509.201/0001-68. Contratada: R G VASCONCELOS CONSULTORIA EIRELI, CNPJ: 37.688.245/0001-63. Objeto do presente termo de aditivo: Aditar até 31 de dezembro de 2024, o contrato nº 011/2023, ref. Pregão Eletrônico nº 002/2023. Data da Assinatura: 29 de dezembro de 2023. Representante da Contratante: Antônio Mateus dos Anjos Tertulino, portador do CPF nº 068.122.723-02, Representante da Contratada Rennefeld Garreto Vasconcelos, portador CPF nº 046.362.993-02. Buriti (MA), 29 de dezembro de 2023. Publique-se.

Publicado por: JOSÉ RIBAMAR SIMÕES NETO
Código identificador: a00c87d17843f50964ca38019b083f96

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001, 002, 003 E 004/2021

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 001/2021
Contratante: O Município de Buriti - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CNPJ: 06.117.071/0001-55. Contratada: REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 09.558.001/0001-20. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e locação de impressoras em regime de comodato. Objeto do presente termo de aditivo: Aditar em 12 (doze) meses, o Contrato nº 001/2021, para atender as necessidades da Secretaria de Administração e Finanças. Data da Assinatura: 27 de dezembro de 2023. Representante da Contratante: Ana Cristina Araujo Cardoso, CPF nº 983.516.133-04 e pelo Representante da Contratada: Otávio Augusto Martins De Melo CPF nº 840.561.853-87. 28 de dezembro de 2023. Publique-se.



EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 002/2021

Contratante: O Município de Buriti - MA, através da Secretaria de Trabalho e Assistência Social, CNPJ: 15.441.564/0001-37. Contratada: REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 09.558.001/0001-20. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e locação de impressoras em regime de comodato. Objeto do presente termo de aditivo: Aditivar em 12 (doze) meses, o Contrato nº 002/2021, para atender as necessidades da Secretaria de Trabalho e Assistência Social. Data da Assinatura: 27 de dezembro de 2023. Representante da Contratante: Luziene Ribeiro Cardoso, CPF nº 981.794.543-04 e pelo Representante da Contratada: Otávio Augusto Martins De Melo CPF nº 840.561.853-87.28 de dezembro de 2023. Publique-se.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 003/2021

Contratante: O Município de Buriti - MA, através da Secretaria de Saúde, CNPJ: 11.463.289/0001-00. Contratada: REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 09.558.001/0001-20. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e locação de impressoras em regime de comodato. Objeto do presente termo de aditivo: Aditivar em 12 (doze) meses, o Contrato nº 003/2021, para atender as necessidades da Secretaria de Saúde. Data da Assinatura: 27 de dezembro de 2023. Representante da Contratante: Carlos Mailson Barbosa Pereira, CPF nº 052.403.073-18 e pelo Representante da Contratada: OTÁVIO AUGUSTO MARTINS DE MELO CPF nº 840.561.853-87. 28 de dezembro de 2023. Publique-se.

EXTRATO DO 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 004/2021

Contratante: O Município de Buriti - MA, através da Secretaria de Educação, CNPJ: 28.623.324/0001-47. Contratada: REALJET INFORMATICA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 09.558.001/0001-20. Objeto: contratação de empresa especializada na prestação de serviços de manutenção e locação de impressoras em regime de comodato. Objeto do presente termo de aditivo: Aditivar em 12 (doze) meses, o Contrato nº 004/2021, para atender as necessidades da Secretaria de Educação. Data da Assinatura: 27 de dezembro de 2023. Representante da Contratante: Gabriela da Costa Chaves, CPF nº 557.321.273-72 e pelo Representante da Contratada: Otávio Augusto Martins De Melo CPF nº 840.561.853-87. 28 de dezembro de 2023. Publique-se.

Publicado por: JOSÉ RIBAMAR SIMÕES NETO
Código identificador: 6ced9548ddc39d6d98a7a7027a83e54e

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2024

EXTRATO CONTRATO Nº 006/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 006/2024 - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 006/2024 - CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 30.623.324/0001-47. CONTRATADA: EXPERTISE CONSULTORIA E FORMAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.396.984/0001-84. Fundamento a Lei nº 14.133/2021 e alterações. Objeto: contratação de empresa para realização da semana pedagógica, cujo tema será "Valorização do conhecimento, formação integral de alunos e promoção da cidadania através da legislação educacional", que será realizado, nos dias 28, 29 de fevereiro e 01 de março de 2024; Vigência: 06 (seis) meses - UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00 - Sec. Mun. de Educação; 02.11.00 - FUNDEB; PROJ/ATIVIDADE: 12.361.0025.2017.0000 - Manut. Func. Sec. Educação 12.361.0077.2100.0000 - Manut. Funcion. Educação Básica 30%; ELEMENTO/DESPESA: 33.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica-PJ; FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS; Valor Global - R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), pela Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Sra. GABRIELA DA COSTA

CHAVES, CPF nº 557.321.273-72 e pela Contratada: PROCURADOR Sr. DAMIÃO DE COSME DE CARVALHO ROCHA, portadora do nº CPF nº 227.671.183-34. Buriti (MA), 27 de fevereiro de 2024. PUBLIQUE-SE

Publicado por: JOSÉ RIBAMAR SIMÕES NETO
Código identificador: ac2cfc36ddb4cb59dfef667db59c122d

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007, 008, 009 E 010/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 007/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, CNPJ: 06.117.071/0001-55. CONTRATADA: LUZ E MACEDO PETROLEO LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 27.125.388/0001-03. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, 10.520/2002 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento de Combustíveis, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças de Buriti - MA. Prazo de vigência: até 31 de dezembro de 2024. Data da Assinatura: 15 de fevereiro de 2024 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03.00 - Sec. Mun. de Adm e Finanças; PROJ/ATIVIDADE: 04.122.0052.2006.0000 - MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO; ELEMENTO/DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA; FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS; Valor Global de R\$ 1.030.850,00 (Hum trinta mil, oitocentos e cinquenta reais), pela Representante da CONTRATANTE: Ana Cristina Araujo Cardoso, CPF nº 983.516.133-04 e pela Representante da CONTRATADA: JOSE NAILSON MACEDO VASCONCELOS CPF nº 018.581.353-46. Buriti (MA), 16 de fevereiro de 2024. PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 008/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CNPJ: 30.623.324/0001-47. CONTRATADA: LUZ E MACEDO PETROLEO LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 27.125.388/0001-03. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, 10.520/2002 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento de Combustíveis, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação de Buriti - MA. Prazo de vigência: até 31 de dezembro de 2024. Data da Assinatura: 15 de fevereiro de 2024. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.05.00 - Sec. Mun. de Educação; 02.11.00 - FUNDEB; PROJ/ATIVIDADE: 12.361.0025.2017.0000 MANUT. FUNC. SEC. EDUCAÇÃO; 12.361.0025.2020.0000 - PNATE - Transpporte Escolar; 12.361.0077.2100.0000 - Manut. Funcion. Educação Básica 30%; 12.365.0077.2100.0000 - Manut. Funcion. Educação Básica 30%; ELEMENTO/DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA; FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS/FUNDEB 30%; Valor Global de R\$ 339.500,00 (trezentos e trinta e nove mil e quinhentos reais), pela Representante da CONTRATANTE: Gabriela da Costa Chaves, CPF nº 557.321.273-72 e pela Representante da CONTRATADA: JOSE NAILSON MACEDO VASCONCELOS CPF nº 018.581.353-46. Buriti (MA), 16 de fevereiro de 2024. PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 009/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CNPJ: 11.463.289/0001-00. CONTRATADA: LUZ E MACEDO PETROLEO LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 27.125.388/0001-03. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, 10.520/2002 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento de Combustíveis, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de Buriti - MA. Prazo de vigência: até 31 de dezembro de 2024. Data da Assinatura: 15 de fevereiro de 2024. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.06.00 - Sec. Mun. de Saúde e Saneamento; 02.12.00 - Fundo Mun. de Saúde e FMS; PROJ/ATIVIDADE: 10.301.0075.1010.0000 - Manut. e Fun. Da Sec. Mun. de Saúde; 10.301.0075.2104.0000 - Manut. do Fundo Mun. de Saúde -



FMS; ELEMENTO/DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. TERCEIROS PESSOA JURIDICA; FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS; Valor Global de R\$ 339.500,00 (trezentos e trinta e nove mil e quinhentos reais)., pela Representante da CONTRATANTE: CARLOS MAILSON BARBOSA PEREIRA, CPF nº 052.403.073-18 e pela Representante da CONTRATADA: JOSE NAILSON MACEDO VASCONCELOS CPF nº 018.581.353-46. Buriti (MA), 16 de fevereiro de 2024. PUBLIQUE-SE.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 010/2024 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2023. CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CNPJ: 15.441.564/0001-37. CONTRATADA: LUZ E MACEDO PETROLEO LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 27.125.388/0001-03. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/93, 10.520/2002 e alterações. OBJETO: Contratação de empresa para Fornecimento de Combustíveis, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social de Buriti - MA. Prazo de vigência: 12(doze) meses. Data da Assinatura: até 31 de dezembro de 2024. UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.08.00 - Sec. Mun. de Trabalho e Ação Social; 02.13.00 - Fundo Mun. de Assistência Social - FMAS; PROJ/ATIVIDADE: 08.244.0024.2041.0000 - Manut. da Sec. de Trabalho e Ação Social; ELEMENTO/DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS TERCEIRO PESSOA JURIDICA; FONTE DE RECURSO: RECURSOS PRÓPRIOS/ IGD- BF/FMAS/AEPETI/PROG. CRIANÇA FELIZ; Valor Global de R\$ 100.800,00 (cem mil e oitocentos reais), pela Representante da CONTRATANTE: Luziene Ribeiro Cardoso, CPF nº 981.794.543-04e pela Representante da CONTRATADA: JOSE NAILSON MACEDO VASCONCELOS CPF nº 018.581.353-46. Buriti (MA), 16 de fevereiro de 2024. PUBLIQUE-SE.

Publicado por: JOSÉ RIBAMAR SIMÕES NETO
Código identificador: eb1c439ba6905bd1895e68c20c02976a

TERMO DE RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2024

TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 006/2024

A senhora Gabriela da Costa Chaves, Secretária Municipal de Educação do município de Buriti-MA, no uso de suas atribuições legais, que lhes são conferidas por Lei e

CONSIDERANDO a justificativa apresentada pela secretaria Municipal de Educação, o Parecer Jurídico da Procuradoria Municipal e a manifestação exarada pela Comissão Permanente de Licitação que presidiu os trabalhos da elaboração do presente processo licitatório na modalidade Inexigibilidade.

CONSIDERANDO a configuração da situação prevista no art. artigo 74, III, "f" da Lei nº 14.133/2021 e a necessidade da realização da contratação em questão;

DECIDE: Reconhecer e RATIFICAR o presente processo administrativo de inexigibilidade de licitação com vistas a contratação direta da empresa EXPERTISE CONSULTORIA E FORMAÇÃO EDUCACIONAL E CULTURAL LTDA, inscrita no CNPJ nº 43.396.984/0001-84, com sede na RUA DESEMBARGADOR ODORICO ROSA, 4805, BAIRRO EXTREMA, TERESINA-PI, CEP 64.076-385, **com valor global de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)** visando a contratação de empresa para realização da semana pedagógica, cujo tema será "*Valorização do conhecimento, formação integral de alunos e promoção da cidadania através da legislação educacional*", que será realizado, nos dias 28, 29 de fevereiro e 01 de março de 2024.

A presente RATIFICAÇÃO será publicada nos demais órgãos oficiais de publicidade, pela Comissão Permanente de Licitação, de acordo com artigo 74, III, "f" da Lei nº 14.133/2021e artigo 233, da Lei Organica do Município, de modo a tomar publico o resultado do certame licitatório, como também, para que produza seus legais e jurídicos efeitos.

Notifica-se o contratado para assinatura do contrato. Publique-se. Buriti-MA, 26 de fevereiro de 2024.

Gabriela da Costa Chaves

Secretária Municipal de Educação

Publicado por: JOSÉ RIBAMAR SIMÕES NETO
Código identificador: f671b498f3d5b4b6e0821f59c8f7cbf0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

DECRETO Nº 03/2024 REGULAMENTAÇÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS E PENA DE RECOLHIMENTO

DECRETO Nº 03/2024

"DISPÕE SOBRE A REGULAMENTAÇÃO DE ANIMAIS SOLTOS NAS VIAS PÚBLICAS E PENA DE RECOLHIMENTO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE CAJARI, MARANHÃO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS".

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL DE CAJARI, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal, Constituição Estadual e com fundamento na Lei Orgânica Municipal.

CONSIDERANDO a necessidade de promover a segurança pública e a ordem nas vias municipais;

CONSIDERANDO a importância crucial da saúde pública na promoção do bem-estar e na prevenção de doenças que afetam a comunidade;

CONSIDERANDO que a contaminação por fezes de animais pode representar um grave risco à saúde pública, uma vez que as fezes contêm microrganismos patogênicos que podem causar doenças transmitidas por alimentos e outras enfermidades infecciosas;

CONSIDERANDO que a presença de fezes de animais nas vias públicas e em áreas de convívio humano pode aumentar significativamente o risco de transmissão de doenças, especialmente em locais onde há concentração de pessoas, como parques, praças, calçadas e áreas de recreação;

CONSIDERANDO os riscos à integridade física de pedestres, condutores de veículos e dos próprios animais quando estes estão soltos nas vias públicas;

CONSIDERANDO o dever do poder público de zelar pelo bem-estar animal e garantir o cumprimento das normas de convivência urbana;

DECRETA:

Artigo 1º - Fica proibida a circulação de animais soltos nas vias públicas do município, exceto quando acompanhados por seus responsáveis e devidamente conduzidos com guia e coleira.

Artigo 2º - Os animais encontrados soltos nas vias públicas serão recolhidos por agentes de fiscalização e encaminhados ao centro de zoonoses do município.

Artigo 3º - O recolhimento dos animais será realizado mediante a lavratura de auto de infração ao responsável pelo animal, o qual estará sujeito às seguintes penalidades:

- Multa pecuniária, cujo valor será estabelecido conforme a gravidade da infração e o porte do animal;
- Taxas de recolhimento e manutenção, conforme tabela vigente;
- Advertência verbal ou escrita, a critério do agente fiscalizador.

Parágrafo único - O não pagamento das multas e taxas no prazo estipulado implicará em inscrição do débito em dívida ativa, sujeitando o responsável às penalidades previstas na legislação municipal.



Artigo 4º - Em caso de reincidência, o responsável pelo animal poderá ser impedido temporariamente de possuir outros animais, conforme decisão do órgão competente.

Artigo 5º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.
Registra-se, Publica-se e Cumpra-se;

CAJARI, EM 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

CONSTANCIO ALESSANCO COELHO DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por: RAQUEL DOS SANTOS FURTADO
Código identificador: 8ba498c49b789742362b15d6732942b8

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 045/2023-DC/PMC. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 044/2022-PMC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA-EXTRATO DO CONTRATO Nº 045/2023-DC/PMC. Processo Administrativo nº 044/2022-PMC. **CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Carolina, CNPJ nº 12.081.691/0001-84. **CONTRATADA:** D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA CNPJ Nº 04.954.908/0001-95. **OBJETO:** aquisição de Medicamentos de uso comum e material de consumo para uso hospitalar (médico hospitalar, odontológico, laboratório e outros). **VALOR:** R\$ 912.790,83 (novecentos e doze mil e setecentos e noventa reais e oitenta e três centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 02.08 - Fundo Municipal de Saúde. Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários. Projeto/Atividade: 10.301.0037.2025 - Manutenção de Farmácia Básica. Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Unidade Orçamentária: 02.08 - Fundo Municipal de Saúde. Fonte de Recurso: 00 - Recursos Ordinários. Projeto/Atividade: 10.301.0037.2126 - Manutenção do FMS. Natureza de Despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** até 31.12.2024, contado a partir da data da assinatura. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei Federal nº 10.520/2002 e, subsidiariamente, na Lei Federal nº 8.666/1993 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA:** 04.12.2023. **SIGNATÁRIOS:** LEONARDO DE SOUSA COELHO, CPF nº 016.397.033-57 e DANIELLE MARTINS ROCHA - Representante Legal da D. R. REPRESENTAÇÕES LTDA, CPF nº 653.147.273-15. Carolina/MA, 04 de dezembro de 2023. LEONARDO DE SOUSA COELHO - Secretário Municipal de Saúde.

Publicado por: AMILTON FERREIRA GUIMARÃES
Código identificador: e6ea4590bdf9890e3a8cd3d74de67ed6

EXTRATO DO TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021-DC/PMC.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA -TERCEIRO TERMO ADITIVO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 001/2021-DC/PMC. Conforme Art. 65, parágrafo 1º da Lei 8.666/93 e alterações. O **MUNICÍPIO DE CAROLINA**, Estado do Maranhão, pessoa jurídica de Direito Público Interno, inscrito no CNPJ nº 12.081.691/0001-84, sediada na **Praça Alípio Carvalho, nº 50, Centro. CEP: 65.980-000 - Carolina/MA**, através da **Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo-SEMAFIPU**, neste ato representado por sua **Secretária Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Urbanismo**, Senhora **ANDRÉIA MOREIRA PESSOA ANTONIOLLI**, RG nº 53.698.896-0 - SSP/MA, CPF nº 819.836.383-15; **Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social-SEDES**, neste ato representado por sua **Secretária Municipal de Desenvolvimento Social**, Senhora **FRANCIANE NUNES COELHO**, RG nº 765.690 - SSP/TO, CPF nº

015.508.461-59; Secretaria Municipal de Educação-SEMED, neste ato representado por seu **Secretário Municipal de Educação**, Senhor **JOSÉ ÉSIO OLIVEIRA DA SILVA**, RG nº 114901 - SSP/DF, CPF nº 334.089.203-20; **Secretaria Municipal de Saúde-SEMUS**, neste ato representado por seu **Secretário Municipal de Saúde**, Senhor **LEONARDO DE SOUSA COELHO**, RG nº 199.234.420-2 - SSP/MA, CPF nº 016.397.033-57, doravante denominado CONTRATANTE, e a empresa **CAROLINA ON LINE COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA-ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 10.735.362/0001-84, estabelecida na **Rua Benedito Leite, nº 85, Centro, Carolina/MA. CEP: 65.980-000**, representada pelo seu Sócio-Administrador **TÉRCIO MÁRIO MEDEIROS COSTA**, RG nº 18809422001-5 -GEJUSPC/MA, CPF nº 178.826.053-87, doravante denominada CONTRATADA, celebram o presente Termo Aditivo de Prazo de prestação de serviços de fornecimento de **Link de Internet**, decorrente do **Pregão Presencial nº 023/2020-CPL/PMC**, formalizado nos autos do **Processo Administrativo nº 077/2020-PMC. PRAZO DE VIGÊNCIA:** sendo Prorrogado a vigência até **31.12.2024**, contados a partir da data de sua assinatura. **DATA DE ASSINATURA:** 26.12.2023. Carolina/MA, 26 de dezembro de 2023.

Publicado por: AMILTON FERREIRA GUIMARÃES
Código identificador: 4d19119f522fa81013644330c5dca6b1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2024-CPL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024.

O **PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO**, comunica aos interessados que se encontra aberto o Pregão nº 006/2024, na forma Eletrônica, do Tipo **MENOR PREÇO GLOBAL**, no modo **ABERTO/FECHADO**, objetivando a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO/MA, DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, INFRAESTRUTURA E TRANSPORTE**. A abertura das propostas dar-se-á no dia **14 de março de 2024**, às **08:00hs**, e início da sessão de disputa de preços às **09:00hs** do mesmo dia, na plataforma da **Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras**. (<https://bnccompras.com> "Acesso Identificado"), na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Federal nº 10.024/2019, da Lei Complementar nº 123/2006 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados na sede da CPL, no horário de 08 às 12hrs, segunda-feira a sexta-feira, para consulta gratuita ou adquirido mediante a entrega de 02 (duas) resmas de papel A4, disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA (<https://www.centronovo.ma.gov.br/transparência>), no sistema do TCE/SINC (www.tce.ma.gov.br/SINC), no **Portal BNC, Bolsa Nacional de Compras** (<https://bnccompras.com> "Acesso Identificado") ou solicitado por e-mail oficial da Comissão Permanente de Licitação (centronovoma.cpl@outlook.com). Informações adicionais no e-mail oficial da Comissão Permanente de Licitação - CPL. Centro Novo do Maranhão/MA, 27 de fevereiro de 2024. **ANDRÉ LUÍS BARROSO BEZERRA** - Pregoeiro Oficial.

Publicado por: ANDRÉ LUÍS BARROSO BEZERRA
Código identificador: 0ff561963d9e2226f3d93923d7a35612

PORTARIA N.º 055/2024, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024.

Dispõe sobre a concessão de redução da jornada de trabalho de profissional do magistério do Sistema de Ensino Público de Centro Novo do Maranhão, consoante o artigo 52 da Lei Municipal n.º 96/2009, de 11

de dezembro de 2009, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Centro Novo do Maranhão, Estado Maranhão, Joedson Almeida dos Santos, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e com fundamento no artigo 52 da Lei Municipal n.º 96/2009, de 11 de dezembro de 2009, RESOLVE: Art. 1º - CONCEDER a redução da jornada de trabalho do (a) profissional do magistério do Sistema de Ensino Público de Centro Novo do Maranhão, RAIMUNDO NONATO MELO DA SILVA, inscrito (a) no CPF/MF sob o n.º. 802.137.663-53, em 50% (cinquenta por cento) do número de horas a ele (a) atribuído (a), através da Portaria n.º 180/2019, de 29 de março de 2019, em virtude do direito adquirido face o preenchimento dos requisitos exigidos no artigo 52 da Lei Municipal n.º 96/2009, de 11 de dezembro de 2009. Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS DIAS 22 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS Prefeito Municipal.

Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: 232a65d7bd25ae589ba2eecb99b09ceb

PORTARIA N.º 056/2024, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024

Dispõe sobre a concessão de redução da jornada de trabalho de profissional do magistério do Sistema de Ensino Público de Centro Novo do Maranhão, consoante o artigo 52 da Lei Municipal n.º 96/2009, de 11 de dezembro de 2009, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Centro Novo do Maranhão, Estado Maranhão, Joedson Almeida dos Santos, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e com fundamento no artigo 52 da Lei Municipal n.º 96/2009, de 11 de dezembro de 2009, RESOLVE: Art. 1º - CONCEDER a redução da jornada de trabalho do (a) profissional do magistério do Sistema de Ensino Público de Centro Novo do Maranhão, RAIMUNDA AMORIM LIMA, inscrito (a) no CPF/MF sob o n.º. 825.232.823-72, em 50% (cinquenta por cento) do número de horas a ele (a) atribuído (a), através da Portaria n.º 183/2019, de 29 de março de 2019, em virtude do direito adquirido face o preenchimento dos requisitos exigidos no artigo 52 da Lei Municipal n.º 96/2009, de 11 de dezembro de 2009. Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS DIAS 22 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS Prefeito Municipal.

Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: 2b3557237cc3350316ddf0cb8acfc779

PORTARIA N.º 057/2024, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024.

Dispõe sobre a concessão de redução da jornada de trabalho de profissional do magistério do Sistema de Ensino Público de Centro Novo do Maranhão, consoante o artigo 52 da Lei Municipal n.º 96/2009, de 11 de dezembro de 2009, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Centro Novo do Maranhão, Estado Maranhão, Joedson Almeida dos Santos, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e com fundamento no artigo 52 da Lei Municipal n.º 96/2009, de 11 de dezembro de 2009, RESOLVE: Art. 1º - CONCEDER a redução da jornada de trabalho do (a) profissional do magistério do Sistema de Ensino Público de Centro Novo do Maranhão, ANTONIA ALMEIDA SANTOS, inscrito (a) no CPF/MF sob o n.º. 493.007.923-34, em 50% (cinquenta por cento) do número de horas a ele (a) atribuído (a), através da Portaria n.º 012/99, de 22 de fevereiro de 1999, em virtude do direito adquirido face o preenchimento dos requisitos exigidos no artigo 52 da Lei Municipal n.º 96/2009, de 11 de dezembro de 2009. Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS DIAS 22 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS Prefeito Municipal.

Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: 8186d397d7b803d154cc1e3f2f1db4e3

PORTARIA N.º 060/2024, DE 22 DE FEVEREIRO DE 2024.

Dispõe sobre a concessão de redução da jornada de trabalho de profissional do magistério do Sistema de Ensino Público de Centro Novo do Maranhão, consoante o artigo 52 da Lei Municipal n.º 96/2009, de 11 de dezembro de 2009, e dá outras providências. O Prefeito Municipal de Centro Novo do Maranhão, Estado Maranhão, Joedson Almeida dos Santos, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e com fundamento no artigo 52 da Lei Municipal n.º 96/2009, de 11 de dezembro de 2009, RESOLVE: Art. 1º - CONCEDER a redução da jornada de trabalho do (a) profissional do magistério do Sistema de Ensino Público de Centro Novo do Maranhão, GERALDA ROCHA DOS SANTOS, inscrito (a) no CPF/MF sob o n.º. 756.482.533-20, em 50% (cinquenta por cento) do número de horas a ele (a) atribuído (a), através da Portaria n.º 133/2012, de 02 de março 2012, em virtude do direito adquirido face o preenchimento dos requisitos exigidos no artigo 52 da Lei Municipal n.º 96/2009, de 11 de dezembro de 2009. Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS DIAS 22 DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS Prefeito Municipal.

Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: 06e4e557f42ee252f1005be47afb6ad

PORTARIA Nº 47/2024, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

Dispõe sobre a nomeação/admissão de excedente aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos Para Provimento de Cargos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA de n.º 001/2010 para o cargo de provimento efetivo de Professor (a) de Educação Básica - 1º ao 5º Ano (EF I) da Secretaria Municipal de Educação - SEMED de Centro Novo do Maranhão e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO MARANHÃO, Joedson Almeida dos Santos, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, CONSIDERANDO a realização do Concurso Público de Provas e Títulos Para Provimento de Cargos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA n.º 001/2010, instituído pela Lei Municipal 022/2010, de 25 de maio de 2010; CONSIDERANDO a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão face ao Município de Centro Novo do Maranhão, nos autos do processo 0000530- 71.2011.8.10.0096, julgado procedente em 18 de dezembro de 2012, conforme a Sentença de ID 86955363; CONSIDERANDO o conteúdo do Despacho de ID 92448739 proferido nos autos do Processo n.º 0000530-71.2011.8.10.0096, que deu início a fase de cumprimento de sentença com ordem de convocação de aprovados no concurso nº 001/2010. RESOLVE: Art. 1º - Nomear para o cargo de provimento efetivo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 1º AO 5º ANO (EF I) da Secretaria Municipal de Educação - SEMED de Centro Novo do Maranhão/Estado do Maranhão, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, a senhora LIDETIANE DOS SANTOS TABOSA, portadora da cédula de identidade de RG n.º 039636702010-6, inscrita no CPF sob o n.º 038.780.223-10 Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO,
ESTADO DO MARANHÃO, AOS 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.
JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS PREFEITO MUNICIPAL.

*Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: 7f37f8ace256a105f4f39ed0dc26b2d1*

PORTARIA Nº. 059/2024, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2024.

Dispõe sobre a nomeação/admissão de excedente aprovado no Concurso Público de Provas e Títulos Para Provimento de Cargos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA de n.º 001/2010 para o cargo de provimento efetivo de Professor (a) de Educação Básica - 1º ao 5º Ano (EF I) da Secretaria Municipal de Educação - SEMED de Centro Novo do Maranhão e dá outras providências. O PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO MARANHÃO, Joedson Almeida dos Santos, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e em cumprimento ao disposto no artigo 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, CONSIDERANDO a realização do Concurso Público de Provas e Títulos Para Provimento de Cargos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA n.º 001/2010, instituído pela Lei Municipal 022/2010, de 25 de maio de 2010; CONSIDERANDO a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão face ao Município de Centro Novo do Maranhão, nos autos do processo 0000530-71.2011.8.10.0096, julgado procedente em 18 de dezembro de 2012, conforme a Sentença de ID 86955363; CONSIDERANDO o conteúdo do Despacho de ID 92448739 proferido nos autos do Processo n.º 0000530-71.2011.8.10.0096, que deu início a fase de cumprimento de sentença com ordem de convocação de aprovados no concurso n.º 001/2010. RESOLVE: Art. 1º - Nomear para o cargo de provimento efetivo de PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 1º AO 5º ANO (EF I) da Secretaria Municipal de Educação - SEMED de Centro Novo do Maranhão/Estado do Maranhão, com lotação na Secretaria Municipal de Educação, o senhor ROSENILDO SILVA SOEIRO, portador da cédula de identidade de RG n.º 2554722003-2, inscrito no CPF/MF sob o n.º 015.353.383-85. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário. Registre-se, Publique-se e Cumpra-se. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 20 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS PREFEITO MUNICIPAL.

*Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: 28f7bce3c4b7e8ef523131148859a99f*

TERMO DE POSSE

O PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO MARANHÃO, Joedson Almeida dos Santos, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 48 da Lei Orgânica do Municipal e em cumprimento ao disposto no Art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, CONSIDERANDO a realização do Concurso Público de Provas e Títulos Para Provimento de Cargos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA n.º 001/2010, instituído pela Lei Municipal 022/2010, de 25 de maio de 2010; CONSIDERANDO a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão face ao Município de Centro Novo do Maranhão, nos autos do processo 0000530-71.2011.8.10.0096, julgado procedente em 18 de dezembro de 2012, conforme a Sentença de ID 86955363; CONSIDERANDO o conteúdo do Despacho de ID 92448739 proferido nos autos do Processo n.º 0000530-71.2011.8.10.0096, que deu abertura a fase de cumprimento de sentença com ordem de convocação de aprovados no concurso n.º 001/2010. RESOLVE: Art. 1º - EMPOSSAR a servidora REGIANE NASCIMENTO, portadora da cédula de identidade de RG n.º 024764952003-6, inscrito (a) no CPF sob o n.º 032.562.743-66,

investido no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 1º AO 5º ANO (EF I) da Secretaria Municipal de Educação - SEMED de Centro Novo do Maranhão/Estado do Maranhão, através da Portaria n.º 46/2024, de 20 de fevereiro de 2024, com lotação na Secretaria Municipal de Educação de Centro Novo do Maranhão/MA. Art. 2º - SÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Planejar e ministrar aula de 1º ao 5º Ano, desenvolvendo os conteúdos curriculares pertinentes; selecionar e/ou confeccionar o material didático a ser utilizado. Planejar a organização do ambiente escolar e do tempo da criança na escola; Planejar e desenvolver estratégias que estimulem a participação da família na escola; Participar da elaboração do projeto pedagógico da escola; proceder à avaliação do rendimento escolar, atendendo às dificuldades de aprendizagem dos alunos; Demais atribuições constantes no Estatuto do Magistério Municipal - Lei Municipal n.º 96/2009. O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos no Edital n.º 001/2010 que disciplinou o Concurso Público de Provas e Títulos Para Provimento de Cargos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA. O (a) servidor (a) prestou o compromisso legal de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como comprometeu-se a observar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Municipal. Cumpridas as formalidades, fica lavrado o presente TERMO DE POSSE, para que surta seus efeitos legais. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 26 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS PREFEITO MUNICIPAL.

*Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: 954b6af1a4efc04e4dc7f483aa3f79b7*

TERMO DE POSSE

O PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO MARANHÃO, Joedson Almeida dos Santos, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 48 da Lei Orgânica do Municipal e em cumprimento ao disposto no Art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, CONSIDERANDO a realização do Concurso Público de Provas e Títulos Para Provimento de Cargos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA n.º 001/2010, instituído pela Lei Municipal 022/2010, de 25 de maio de 2010; CONSIDERANDO a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão face ao Município de Centro Novo do Maranhão, nos autos do processo 0000530-71.2011.8.10.0096, julgado procedente em 18 de dezembro de 2012, conforme a Sentença de ID 86955363; CONSIDERANDO o conteúdo do Despacho de ID 92448739 proferido nos autos do Processo n.º 0000530-71.2011.8.10.0096, que deu abertura a fase de cumprimento de sentença com ordem de convocação de aprovados no concurso n.º 001/2010. RESOLVE: Art. 1º - EMPOSSAR a servidora ELAINE TEIXEIRA DA SILVA E SILVA, portadora da cédula de identidade de RG n.º 025833672003-7, inscrito (a) no CPF sob o n.º 025.498.043-09, investido no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 1º AO 5º ANO (EF I) da Secretaria Municipal de Educação - SEMED de Centro Novo do Maranhão/Estado do Maranhão, através da Portaria n.º 45/2024, de 20 de fevereiro de 2024, com lotação na Secretaria Municipal de Educação de Centro Novo do Maranhão/MA. Art. 2º - SÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Planejar e ministrar aula de 1º ao 5º Ano, desenvolvendo os conteúdos curriculares pertinentes; selecionar e/ou confeccionar o material didático a ser utilizado. Planejar a organização do ambiente escolar e do tempo da criança na escola; Planejar e desenvolver estratégias que estimulem a participação da família na escola; Participar da elaboração do projeto pedagógico da escola; proceder à avaliação do rendimento escolar, atendendo às dificuldades de aprendizagem dos alunos; Demais atribuições constantes no Estatuto do Magistério Municipal - Lei Municipal n.º 96/2009. O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos no Edital n.º 001/2010 que disciplinou o Concurso Público de Provas e Títulos Para Provimento de Cargos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA. O (a) servidor (a)

prestou o compromisso legal de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como comprometeu-se a observar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Municipal. Cumpridas as formalidades, fica lavrado o presente TERMO DE POSSE, para que surta seus efeitos legais. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 26 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024.

Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: 1b25f01cd63b3a82ad7962f0952e1b46

TERMO DE POSSE

O PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO MARANHÃO, Joedson Almeida dos Santos, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 48 da Lei Orgânica do Municipal e em cumprimento ao disposto no Art. 37, inciso II, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, CONSIDERANDO a realização do Concurso Público de Provas e Títulos Para Provimento de Cargos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA n.º 001/2010, instituído pela Lei Municipal 022/2010, de 25 de maio de 2010; CONSIDERANDO a Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Maranhão face ao Município de Centro Novo do Maranhão, nos autos do processo 0000530-71.2011.8.10.0096, julgado procedente em 18 de dezembro de 2012, conforme a Sentença de ID 86955363; CONSIDERANDO o conteúdo do Despacho de ID 92448739 proferido nos autos do Processo n.º 0000530-71.2011.8.10.0096, que deu abertura a fase de cumprimento de sentença com ordem de convocação de aprovados no concurso n.º 001/2010. RESOLVE: Art. 1º - EMPOSSAR a servidora LIDETIANE DOS SANTOS TABOSA, portadora da cédula de identidade de RG n.º 039636702010-6, inscrito (a) no CPF sob o n.º 038.780.223-10 investido no cargo de provimento efetivo de PROFESSOR (A) DE EDUCAÇÃO BÁSICA - 1º AO 5º ANO (EF I) da Secretaria Municipal de Educação - SEMED de Centro Novo do Maranhão/Estado do Maranhão, através da Portaria n.º 47/2024, de 20 de fevereiro de 2024, com lotação na Secretaria Municipal de Educação de Centro Novo do Maranhão/MA. Art. 2º - SÃO ATRIBUIÇÕES DO CARGO: Planejar e ministrar aula de 1º ao 5º Ano, desenvolvendo os conteúdos curriculares pertinentes; selecionar e/ou confeccionar o material didático a ser utilizado. Planejar a organização do ambiente escolar e do tempo da criança na escola; Planejar e desenvolver estratégias que estimulem a participação da família na escola; Participar da elaboração do projeto pedagógico da escola; proceder à avaliação do rendimento escolar, atendendo às dificuldades de aprendizagem dos alunos; Demais atribuições constantes no Estatuto do Magistério Municipal - Lei Municipal n.º 96/2009. O (a) servidor (a) apresentou os documentos exigidos no Edital n.º 001/2010 que disciplinou o Concurso Público de Provas e Títulos Para Provimento de Cargos do Quadro de Pessoal da Prefeitura Municipal de Centro Novo do Maranhão/MA. O (a) servidor (a) prestou o compromisso legal de fielmente cumprir com os deveres e atribuições do cargo, bem como comprometeu-se a observar o Código de Ética Profissional do Servidor Público Municipal. Cumpridas as formalidades, fica lavrado o presente TERMO DE POSSE, para que surta seus efeitos legais. GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE CENTRO NOVO DO MARANHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 26 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. JOEDSON ALMEIDA DOS SANTOS PREFEITO MUNICIPAL.

Publicado por: VIVIANE DO SOCORRO CARDOSO DO NASCIMENTO
Código identificador: 0f60b7e3d25f5bff6e165c9207ac9782

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 - CPL/DP

ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 001/2024 - CPL/DP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura de Dom Pedro, Estado do Maranhão, por meio da sua agente de contratação, torna público aos interessados que realizará às 9h30min do dia 12 de março de 2024 (horário de Brasília/DF), através do www.comprasdompedro.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço global, objetivando o registro de preço para aquisição de pneus para veículos automotores, com prestação de serviços acessórios de alinhamento, balanceamento, cambagem, montagem e vulcanização, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, com base no que consta no Processo nº 2024.0118.002/2024 - SEMAFIN e na legislação pertinente. O Edital está à disposição dos interessados no Portal do Município www.dompedro.ma.gov.br, no Portal de Compras Dom Pedro www.comprasdompedro.com.br e na sede do Departamento de Contratações, situada na Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro, Dom Pedro/MA, telefone (99) 9137-3808, de 2ª a 6ª feira, das 08h às 12h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, e fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a licitação. Dom Pedro/MA, 26 de fevereiro de 2024. Georgiana Trovão Moreira Lima - Agente de Contratação.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 1102814b8c6ff4e4405780da6f033743

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2024 - CPL/DP

ESTADO DO MARANHÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM PEDRO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 002/2024 - CPL/DP SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura de Dom Pedro, Estado do Maranhão, por meio da sua agente de contratação, torna público aos interessados que realizará às 9h30min do dia 13 de março de 2024 (horário de Brasília/DF), através do www.comprasdompedro.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por lote, objetivando o registro de preço para fornecimento de motor, bomba, material hidráulico e elétrico para manutenção de poços, visando atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Dom Pedro/MA, com base no que consta no Processo nº 2024.0122.001/2024 - SEMAFIN e na legislação pertinente. O Edital está à disposição dos interessados no Portal do Município www.dompedro.ma.gov.br, no Portal de Compras Dom Pedro www.comprasdompedro.com.br e na sede do Departamento de Contratações, situada na Praça Teixeira de Freitas, nº 72, Centro, Dom Pedro/MA, telefone (99) 9137-3808, de 2ª a 6ª feira, das 08h às 12h, onde poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, e fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a licitação. Dom Pedro/MA, 26 de fevereiro de 2024. Georgiana Trovão Moreira Lima - Agente de Contratação.

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 4ccd83c38baf1f6e047644e7e4d0e46c

PORTARIA Nº 017/2024 - SEMED/DP

PORTARIA Nº 017/2024 - SEMED/DP

Dispõe sobre a aprovação e homologação do Parecer Nº 001/2024 do Conselho Municipal de Educação-CME que trata sobre a aprovação da Grade Curricular da Escola em Tempo Integral da Rede Municipal de

Ensino de Dom Pedro-Ma

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Art. 1º - Homologar o Parecer Nº 001/2024-CME que dispõe sobre o a Grade Curricular da Escola em Tempo Integral da Rede Municipal de Dom Pedro-Ma.

Art. 2º- Essa Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE DOM PEDRO - MA, em 27 de fevereiro de 2024.

Francisco Guthyeres Lemos Sampaio
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
PORT. Nº 006/2021-GAB/PREFEITO
DOM PEDRO-MA

Publicado por: RICARDO ALVES DA SILVA
Código identificador: bdf8a89406c0d9e3ad394716c801d038

PORTARIA Nº 329/SEMAFIN - DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024

PORTARIA Nº 329/SEMAFIN - DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024.
"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMO FISCAL DE CONTRATO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 79º, incisos III e competências delegadas pelo Chefe do Executivo, e, ainda, de acordo com os artigos 58, inciso III, 66 e 67 da Lei nº 8.666/93, e

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado o servidor **MARA BRASIL DE FREITAS**, Matrícula nº 3377-1, para fiscalizar, acompanhar e atestar as despesas decorrentes do **03º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 22.0203.001/2021**, Originário do **Processo de Inexigibilidade nº 001/2021**, que tem como objeto a prestação de serviços de Assessoria e Consultoria em Contabilidade Pública, para atender a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, do Município de Dom Pedro-MA, celebrado com a **SEMAFIN e a EMPRESA MAFEMA - A.F.M. NUNES MORAIS- EIRELI**, com o período de vigência de: **19/02/2024 a 19/02/2025**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Dê-se ciência.

Publique-se e Cumpra-se.

Ailton Mota dos Santos
Prefeito Municipal

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: 1cf081cee3f3a74ae6094cc8353ba461

PORTARIA-SEMUS Nº 091 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024

PORTARIA-SEMUS Nº 091 DE 16 DE FEVEREIRO DE 2024.
"DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR MUNICIPAL COMO FISCAL DE CONTRATO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS."

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE DOM PEDRO, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais, com fulcro nos dispositivos da Lei Orgânica Municipal, em especial o art. 79º, incisos III e competências delegadas pelo Chefe do Executivo, e, ainda, de acordo com os artigos 58, inciso III, 66 e 67 da Lei nº 8.666/93, e

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado o servidor **VANESSA DE SOUSA DOURADO**, Matrícula nº 3628-1, para fiscalizar, acompanhar e atestar as despesas decorrentes do, **Processo Administração nº 2024.0205.001/2024**, O Presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência por 12 meses do Contrato Administrativo nº 21.0205.002/2021. Firmando entre partes em 18 de fevereiro de 2021, cujo objeto é a locação do imóvel. Pertencente a rede municipal de saúde de Dom Pedro, celebrado com a **SEMUS E O LOCADOR CHARLES ANTÔNIO RAMOS DE LIMA**, com o período de vigência de: **18/02/2024 a 18/02/2025**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor nesta data.

Dê-se ciência.

Publique-se e Cumpra-se.

ANDREIA VIEIRA DOS SANTOS
Sec. Mun. de Saúde
CPF Nº 045.238.933-06
Portaria Nº 05/2021

Publicado por: JOEL PINHEIRO DE ASSUNÇÃO
Código identificador: bacd6c65c07fa1cd1b4aed3a1bd35f52

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 017/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 PE SRP-CPL/PMDB. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor preço, visando a Futura e eventual aquisição, especificado(s) fornecimento de moveis e eletrodomésticos destinados às Secretarias de Duque Bacelar/MA. Conforme valor registrado abaixo. PARTES: Secretaria Municipal de Administração e a empresa D S DE CARVALHO SAIGA COMERCIO, CNPJ: 45.995.039/0001-24. BASE LEGAL: O presente registro tem como amparo legal o Edital da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº PE- 045/2023 e nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Federal nº 10.024/20219, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 001/2021; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas. VALIDADE DA ATA: 12 meses. FORO: Comarca de Coelho Neto/MA. ASSINATURAS: Sr. Robert Otoni Furtado Oliveira, CPF: 088.961.273-00, Secretário Municipal de Administração - Órgão Gerenciador, Sr. Jales Moura de Freitas Carvalho - Secretário de Municipal de Educação, Sr.ª Ana Leonor Batista Burlamaqui - Secretária Municipal de Saúde, Sr.ª Gilmara Kilma da Silva Miranda - Secretária de Assistência Social e o representante da empresa Sr. Daniel Seixas de Carvalho, CPF: 012.003.823-40.

EMPRESA: D S DE CARVALHO SAIGA COMERCIO CNPJ: 45.995.039/0001-24						
RESPONSÁVEL: DANIEL SEIXAS DE CARVALHO CPF: 012.003.823-40						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	MARCA	QUNT	VAL. UNIT	VAL. TOTAL
1	Ar condicionado split frio 36000 BTU branco 220V 422Q Capacidade de resfriamento de 36000 BTU.Frigoríficos: 9000.Energia de resfriamento de 3480W.Com função desumidificação.Tem temporizador.Possui função dormir.Inclui controle remoto.Dimensões da unidade externa: 623mm larguraConforme Termo de Referência	UND	ELGIN	4	R\$ 12.000,00	R\$ 48.000,00
3	AR CONDICIONADO 18 MIL BTUS Aparelho de Ar Condicionador Split- Hi - Wall /Frio, com capacidade de 24.000 BTUS cor branca, Ence A, Filtro de Ar-bactéria, vazão de ar no mínimo 1000 m³/h, controle remoto, Termostato digital, voltagem: 220 V.	UND	AGRATTO	21	R\$ 6.740,20	R\$ 141.544,20
4	Aparelho de Ar Condicionado Split 12.000 BTUS - (AR3), modelo Split-Hi Wall, tipo de ciclo /frio, cor branco, ENCE A, filtro de ar anti-bactéria, vazão d ar no mínimo 500 m³/h, controle remoto, termostato digital, voltagem 220 v.	UND	AGRATTO	23	R\$ 4.318,26	R\$ 99.319,98
7	ARMARIO PARA COZINHA ARMARIO PARA COZINHADO EM AÇO COM 06 PORTAS E 03 GAVETAS EXTERNAS, 01 PRATELEIRA EXTERNA TODO EM PINTURA EPOXI.PÉS REGULAVEIS, ARMARIO NA COR BRANCO.	UND	CAROL POLIMAN	20	R\$ 2.231,79	R\$ 44.635,80
9	Banco Longarina com 3 Lugares - assento e encosto tipo executivo com 60 mm de espessura, assento e encostos acolpado com mola de aço fixa, revestido em tecido 100% poliéster na cor a defenir, Estrutura: estrutura com longarina 3 lugares. A barra superior é executada em tubo de aço retangular 30x50x1,1.50mm, com comprimento total de 1565mm. Possui uma plataforma de madeira em chapa de aço com 230x190mm e 256 mm de espessura, com dobras laterais e furação oblongo de 200x160 mm soldada a barra superior. As colunas laterais e furação oblongo de.....Conforme Termo de Referência	UND	FRISOKAR	33	R\$ 1.135,00	R\$ 37.455,00

13	Botijão de Gás vasilhame cap 13kg	UND	COPAGAZ	24	R\$ 259,10	R\$ 6.218,40
15	CADEIRA DIRETOR FIXA sem BRAÇOS, Descrição: • Assento e Encosto estofado em espuma injetada. • Capacidade de Peso de até 130 kg, cor preta, • Pés Fixo Tubo 7/8 • Revestimento Tecido J. Serrano, modelo Púlpitos Recepção	UND	FRISOKAR	32	R\$ 569,00	R\$ 18.208,00
16	CADEIRA PARA ESCRITÓRIO MATERIAL: Assento e encosto em poliuretano, braços em polipropileno, base e rodízios em nylon, DESCRIÇÃO: Mínimo: Altura: 83 cm, Largura: 55 cm, Profundidade: 58 cm, Máximo: Altura: 95 cm, Largura: 55 cm, Profundidade: 58 cm, TIPO DE ENCOSTO: SECRETARIA, PESO 80 KG	UND	FRISOKAR	23	R\$ 800,00	R\$ 18.400,00
17	Cadeira de Plástico sem braço, com capacidade em resistência de 120kg Garantia de qualidade do material. Produto aditivado com anti-UV. Resistente aos raios solares com certificação do Inmetro, conforme Portaria 213/07 e normada ABNT. Compacto, leve, fácil de limpar e transportar resistente e empilhável	UND	MERCONPLAS	180	R\$ 73,20	R\$ 13.176,00
18	Cadeira Plástica, com Braço, Características Ref.: 92210/010 Cor: Branco Material: Polipropileno e aditivos, Especificações Esta cadeira é indicada para ambientes residenciais ou públicos, Peso máximo recomendado: 154 Kg Produzida com matéria-prima 100% virgem: Garantia de qualidade do material Produto aditivado com anti-UV: Resistente aos raios solares Possui certificação do Inmetro,Conforme Termo de Referência	UND	MERCONPLAS	150	R\$ 94,83	R\$ 14.224,50
22	Freszer Horizontal 2 portas 534L - CH853EB A Forma de Gelo para Geladeira serve para armazenar o gelo no congelador da sua geladeira. Resistente e maleável, ela torna mais fácil retirar os cubos de gelo da forma. O Filtro Antiodor remove os odores ruins, fácil de instalar basta apoiá-lo de lado em qualquer prateleira interna. Recomendamos a troca a cada Conforme Termo de Referência	UND	CONSUL	14	R\$ 5.218,30	R\$ 73.056,20
23	Liquidificador Industrial de baixa rotação com copo de 4 litros. Alta qualidade e robustez para atender às demandas de uma cozinha de alta performance. Informações técnicas: Conforme Termo de Referência	UND	VITALEX	10	R\$ 800,00	R\$ 8.000,00
28	Mesa em Plástico Quadrada Branca 70x71cm. As mesas de plástico quadradas, empilháveis, ocupam o mínimo espaço para armazenagem, de fácil transporte e com orifício central colocar guarda sol. Sua estrutura em polietileno injetado de alta resistência HDPE não mancha, não riscar e não descasca. Pode ser usada em áreas internas ou externas. São certificadas pelo INMETRO e respeitam as Conforme Termo de Referência	UND	MERCONPLAS	41	R\$ 155,00	R\$ 6.355,00
30	Purificador de água refrigerado - com selo do INMETRO, comprobatórios de conformidade com a legislação vigente. Capacidade de armazenamento de água gelada: de 2,5 a 2,8 litros. Atendimento: Mínimo de 30 pessoas, constituídos de sistema de tratamento através de elementos filtrantes que removem os particulados da água e o cloro livre. Compressor interno com gás refrigerante Conforme Termo de Referência	UND	ESMALTEC	2	R\$ 1.110,60	R\$ 2.221,20
31	MODELO MURAL, ALTURA 45,00 CM, LARGURA 60,00 CM, DIMENSAO 60x45 CM, Composição do Material: Chapa de Fibra de Madeira com revestimento de Feltro, TONALIDADE VERDE, Uso Indicado ESCREVER AVISOS	UND	STALO	14	R\$ 335,19	R\$ 4.692,66
32	TENDA BRANCA ARTICULADA DOBRÁVEL, BASE 3x3M, DESMONTÁVEL COBERTURA EM POLIETILENO ALTURA DE 2,5M ESTRUTURA EM ALUMÍNIO	UND	KALA	20	R\$ 1.149,00	R\$ 22.980,00
33	Ventilador de Parede 60 cm, com 3 velocidades, protetor térmico, bívolt, 170 w de potência, cor preto, desmontável, rotação: 440 RPM, cabo elétrico flexível. Diâmetro da hélice: 60 CM. 3 hélices, ajuste de inclinação. Ajuste de velocidade, tipo de acionamento: Botão, acompanha manual técnico. Garantia legal do fabricante.	UND	VENTISOL	96	R\$ 671,50	R\$ 64.464,00
34	Ventilador de Pé, com três velocidades, coluna com regulagem de altura, com 6 pás, hélice com design diferenciado que proporciona maior vazão de ar, oscilante, inclinação regulável, grade removível, com inclinação vertical ajustável. Especificações: Conforme Termo de Referência	UND	VENTISOL	19	R\$ 459,92	R\$ 8.738,48
35	Colchonete para uso diário espuma com no mínimo D20 aprovada e certificada pelo Inmetro, com revestimento em napa na cor azul royal ou preto; medidas mínimas: 0,04cm altura, 0,40cm largura, 0,90cm profundidade; garantia mínima 12 meses.	UND	UNIFORMS	30	R\$ 103,80	R\$ 3.114,00
38	Fogão de 5 bocas, com forno - tipo doméstico / acendimento manual / Forno Limpa Fácil / Pés altos e robustos com facilidade de limpeza / Tampa de vidro temperado / Puxador resistente em perfil de aço inoxidável / material da mesa: inox / volume 51 litros	UND	ESMALTEC	7	R\$ 1.885,20	R\$ 13.196,40
39	Liquidificador tipo doméstico 550W, múltiplas Velocidades, 220V / 2 litros / Etiqueta Nacional de Eficiência Energética A+ / com pés de borracha antideslizantes / Com o bico projetado para precisão	UND	PHILCO	17	R\$ 250,00	R\$ 4.250,00
					R\$ 652.249,82	

Duque Bacelar/MA, 27 de fevereiro de 2024. Sr. Robert Otoni Furtado Oliveira, Secretário Municipal de Administração, Finanças e Infraestrutura.

Publicado por: NAYARA CRISTINA ALENCAR GOMES
Código identificador: 8f5d67c1cfff8531d76fbf6eeab1b163f

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 018/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 PE SRP-CPL/PMDB. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor preço, visando a Futura e eventual aquisição,

especificado(s) fornecimento de moveis e eletrodomésticos destinados às Secretarias de Duque Bacelar/MA. Conforme valor registrado abaixo. PARTES: Secretaria Municipal de Administração e a empresa E DANTAS BRANDÃO LTDA, CNPJ: 14.222.220/0001-74. BASE LEGAL: O presente registro tem como amparo legal o Edital da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº PE- 045/2023 e nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Federal nº 10.024/20219, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 001/2021; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas. VALIDADE DA ATA: 12 meses. FORO: Comarca de Coelho Neto/MA. ASSINATURAS: Sr. Robert Otoni Furtado Oliveira, CPF: 088.961.273-00, Secretário Municipal de Administração - Órgão Gerenciador, Sr. Jales Moura de Freitas Carvalho - Secretário de Municipal de Educação, Sr.ª Ana Leonor Batista Burlamaqui - Secretária Municipal de Saúde, Sr.ª Gilmara Kilma da Silva Miranda - Secretária de Assistência Social e o representante da empresa Sr. Emanuel Dantas Brandão, CPF: 011.715.873 - 92.

EMPRESA: E DANTAS BRANDÃO LTDA CNPJ: 14.222.220/0001-74						
RESPONSÁVEL: EMANUEL DANTAS BRANDÃO CPF: 011.715.873 - 92						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	MARCA	QUNT	VAL. UNIT	VAL. TOTAL
6	Armário de Aço com 02 Portas de Abrir e Fechadura em "CHAPA 26" Armário de Aço com 02 (duas) Portas de Abrir e 04 (quatro) prateleiras resistente a 20kg (distribuídos por prateleira) mais a base, formando 05 (cinco) níveis para acomodação de materiais e objetos. Possui cremalheira para ajuste das prateleiras, sendo Conforme Termo de Referência	UND	MARCA PROPRIA	72	R\$ 648,00	R\$ 46.656,00
8	Arquivo de Aço 4 Gavetas Cinza - confeccionado em chapa de aço 26, destinado a utilização de armazenamento de documentos por meio de pastas suspensas, com 4 Gavetas Mobiliário fabricado com aço de qualidade e procedência, em chapa #26 Possui 04 gavetas. Dispõe de sistema de fechadura* de miolo. As gavetas Conforme Termo de Referência	UND	MARCA PROPRIA	29	R\$ 528,00	R\$ 15.312,00
10	Bebedouro industrial 04 torneiras, serpentina interna inox 304, capacidade do reservatório de armazenamento: 200 Bebedouro industrial, serpentina interna inox 304, capacidade do reservatório de armazenamento: 200 litros, temperatura de resfriamento: 10°C, material do gabinete estrutural: aço inox 403, Conforme Termo de Referência	UND	MARCA PROPRIA	9	R\$ 2.940,00	R\$ 26.460,00
11	Bebedouro Elétrico industrial 03 torneiras, capacidade 200 lt no reservatório, atendendo até 400 pessoas por hora, 04 torneiras frontais em p.p injetado, alta resistência e suporte com grade para retirada com garafas, com revestimento externo em chapa de aço inox, reservatório de água em p.p ou aço inox, alta resistência, Conforme Termo de Referência	UND	MARCA PROPRIA	8	R\$ 2.930,00	R\$ 23.440,00
14	Cadeira tipo secretaria Peso Real Suportado (kg): 110kg Estrutura - Giratória: Sim Material Assento/Encosto: Couro Ecológico Densidade Espuma: D45 Largura Assento (cm): 43cm ± 1cm Profundidade Assento (cm): 38cm ± 1cm Espessura Assento (cm): 4,5cm ± 1cm Largura Encosto (cm): 36,5cm ± 1cm Altura Encosto (cm): 28,5cm Conforme Termo de Referência	UND	MARCA PROPRIA	60	R\$ 682,00	R\$ 40.920,00
20	FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO A GÁS com 04 bocas. LINHA ECONOMY PERFIL 5 (FOGÃO INDICADO PARA COZINHAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE). 02 QUEIMADORES DUPLOS 140mm E 02 SIMPLES 100mm. GRELHAS EM AÇO CARBONO 30x30CM (06 DEZDOS). PINTURA CINZA TEXTURIZADA EPOXI DE ALTA Conforme Termo de Referência	UND	MARCA PROPRIA	6	R\$ 3.282,62	R\$ 19.695,72
21	Fogão Industrial 6 Bocas com Forno Tampa Inox 55L Gastronixx Fogão Industrial prático e econômico para uso. Possui eficiência em seu forno, proporcionando melhores resultados em seus pratos. Praticidade em movimentação devido ao suas dimensões, podendo ser utilizados em restaurantes, lanchonetes ou até mesmo em chácaras (lugares para eventos). Outro ponto forte é sua durabilidade, sendo produto de maior duração aos demais concorrentes. Características do Fogão. Conforme Termo de Referência	UND	MARCA PROPRIA	6	R\$ 4.500,00	R\$ 27.000,00
25	Mesa tipo birô, prática com 02 gavetas, Madeira MDP 15mm. Durabilidade e resistência, Ideal para escritórios, secretarias, home-office, MEDIDAS: 1,20x0,60x0,76cm, Cor cinza com acabamento preto	UND	MARCA PROPRIA	95	R\$ 660,00	R\$ 62.700,00
26	MESA IMPRESSORA MEDIDAS MÍNIMAS 0,60 X 0,40 - ALTURA X LARGURA X PROFUNDIDADE 75 CM X 60 CM X 40 CM.	UND	MARCA PROPRIA	33	R\$ 465,00	R\$ 15.345,00
27	MESA PARA COMPUTADOR Dimensões do Produto: Largura: 127 cm, Altura: 74,5 cm, Profundidade: 46,5 cm, Peso: 17,35 Kg Características do Produto/Material da Estrutura: MDP, Material do Fundo: MDP, Peso Suportado: 30 Kg no tempo, Acabamento: Pintura BP, Escala de Brilho: Posco, Possui Gavetas: Não, Diferenciais: Design moderno. Produto versátil e funcional. Sistema de Montagem: Minifix/Cavilhas/Parafusos, Manual de Conforme Termo de Referência	UND	MARCA PROPRIA	43	R\$ 687,50	R\$ 29.562,50
29	MESA DE REUNIÃO SEM GAVETA Material/Composição: MDP revestido em melamínico BP Gavetas: Opcional/Portas: Não Tempo (características) MDP 15 mm/Prateleiras: Não Altura: 750mm Largura: 1600mm/Profundidade: 900mm Modelo: MRRU21690 Referência: MRRU21690	UND	MARCA PROPRIA	7	R\$ 990,00	R\$ 6.930,00
37	Cadeira de Ferro fixa, sem braço, com assento e encosto estofado / peso suportado de 120kg / Espuma Anatómica Injetada D45 / Dimensões Produto (A x L x C) 85,0x40,0x39,0cm	UND	MARCA PROPRIA	60	R\$ 298,61	R\$ 17.916,60
						R\$ 331.937,82

Duque Bacelar/MA, 27 de fevereiro de 2024. Sr. Robert Otoni Furtado Oliveira, Secretário Municipal de Administração, Finanças e



Infraestrutura.

Publicado por: NAYARA CRISTINA ALENCAR GOMES
Código identificador: ca07e373ef005ebafdbceb29a90697f6

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE DUQUE BACELAR/MA. RESULTANTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 045/2023 PE SRP-CPL/PMDB. OBJETO: Registro de Preços, do tipo menor preço, visando a Futura e eventual aquisição, especificado(s) fornecimento de moveis e eletrodomésticos destinados às Secretarias de Duque Bacelar/MA. Conforme valor registrado abaixo. PARTES: Secretaria Municipal de Administração e a empresa PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 42.247.960/0001-09. BASE LEGAL: O presente registro tem como amparo legal o Edital da Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº PE- 045/2023 e nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Federal nº 10.024/2019, Decreto Federal nº 7.892/2013 e Decreto Municipal nº 001/2021; aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93, e as demais normas legais correlatas. VALIDADE DA ATA: 12 meses. FORO: Comarca de Coelho Neto/MA. ASSINATURAS: Sr. Robert Otoni Furtado Oliveira, CPF: 088.961.273-00, Secretário Municipal de Administração - Órgão Gerenciador, Sr. Jales Moura de Freitas Carvalho - Secretário de Municipal de Educação, Sr.ª Ana Leonor Batista Burlamaqui - Secretária Municipal de Saúde, Sr.ª Gilmara Kilma da Silva Miranda - Secretária de Assistência Social e o representante da empresa Sr. Luciano Teixeira Soares, CPF: 395.079.553-72.

EMPRESA: PRIME DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E INSUMOS HOSPITALARES LTDA CNPJ: 42.247.960/0001-09						
RESPONSÁVEL: LUCIANO TEIXEIRA SOARES CPF: 395.079.553-72						
ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	UND	MARCA	QUNT	VAL. UNIT	VAL. TOTAL
12	BEBEDOURO DE COLUNA PARA GALÃO DE 20 LITROS, COR BRANCO, SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO A GÁS (R134), DEPÓSITO DE ÁGUA EM PLÁSTICO INJETADO ATÓXICO COM SERPENTINA EXTERNA PARA HIGIENIZAÇÃO, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, TORNEIRAS PARA ÁGUA NATURAL E GELADA, TERMOSTATO REGULÁVEL E PINGADEIRA REMOVÍVEL, ALIMENTAÇÃO 127 V OU BIVOLT	UND	ESMALTEC	14	R\$ 1.448,40	R\$ 20.277,60
19	Estante de Aço 6 Prateleiras 30x67cm Cinza Multiuso Conte com toda experiência de quem produz móveis de aço de 2000. • Produtos de nossa fabricação • Compre sem intermediários • Se preferir, pode retirar em nossas instalações DESCRIÇÃO • Estante de Aço 6 Prateleiras Reguláveis • Cor Cinza • Suporta até 15kg distribuídos porConforme Termo de Referência	UND	MODELO MOVEIS	52	R\$ 732,35	R\$ 38.082,20
24	Liquidificador Industrial 8 Litros - Baixa Rotação 1000W Informações técnicas Produto: Novo Modelo: LQI-04 Voltagem: 110V/220V (bivolt chaveado) Frequência: 50/60Hz Potência elétrica: 840W Cor: Inox/Preto Tipo: Liquidificador Aplicação: Uso Comercial, Industrial Botão liga/desliga: Sim Quantidade de.....Conforme Termo de Referência	UND	VITALEX	8	R\$ 2.237,23	R\$ 17.897,84
36	Armário Roupeiro de aço 8 portas academia, guarda volume / com trinco para cadeados/ peso suportado 30kg por compartimento / Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm) / Dimensões (AL/CM): 198 x 70 x 40 / Pintura: Eletrostática / Epóxi	UND	MODELO MOVEIS	10	R\$ 1.656,29	R\$ 16.562,90
42	Quadro Branco Magnético- 180(L) X 120(A) CM Dados técnicos do Quadro Branco: Quadro confeccionado em MDF 9 mm, sobreposto por laminado melamínico. Moldura em alumínio anodizado. Fixação invisível em OS. Acompanha kit para instalação e suporte para marcador e apagador. Cor da Moldura: Alumínio Fosco, Branco e Preto.....Conforme Termo de Referência	UND	LOUSATEC	11	R\$ 1.945,00	R\$ 21.395,00
					R\$	114.215,54

Duque Bacelar/MA, 27 de fevereiro de 2024. Sr. Robert Otoni Furtado Oliveira, Secretário Municipal de Administração, Finanças e Infraestrutura.

Publicado por: NAYARA CRISTINA ALENCAR GOMES
Código identificador: edf7b07b49cc22a5bc3abeeef96eaa26

EXTRATO DE CONTRATO Nº 2502/2024/PE

PROCESSO ADM. 253.2023. PARTES: Prefeitura Municipal de Duque Bacelar - MA, através da Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte e Lazer e FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e a empresa CONTEXTO SOLUÇÕES

DISTRIBUIDORA LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 44.654.657/0001-48; OBJETO: Contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para compor a Merenda Escolar exercício de 2024 destinado a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Duque Bacelar/MA, processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico Nº PE-044/2023 e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº10.024/2019, Decreto Municipal nº 01/2021 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93, a Lei Complementar nº 123/06 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: R\$ 453.677,00 (quatrocentos e cinquenta e três mil seiscentos e setenta e sete reais). VIGÊNCIA: 25/02/2024 a 31/12/2024.

Dotação: 020205 - Sec. Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 12.122.0003.2019.0000 Manutenção e Func. da Sec. Municipal de Educação, Cult, Esporte e Lazer 12.361.0018.2056.0000 Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PNAE

12.361.0019.2125.0000 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação - MDE.

12.361.0020.2064.0000 Manutenção do - QSE.

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; SIGNATÁRIOS: Sr. Fábio Jean Santos de Oliveira, CPF nº 847.946.663-49, pela contratada e Sr. Jales Moura de Freitas Carvalho, CPF nº 375.125.443-91 Secretário Municipal de Educação pela Contratante. Duque Bacelar/MA, em 25 de fevereiro de 2024.

Adv. Sandra Maria da Costa
OAB/PI 4650 Assessor Jurídico.

Publicado por: NAYARA CRISTINA ALENCAR GOMES
Código identificador: b0dd5e6c2a29784668d8881de8f6ae4f

EXTRATO DE CONTRATO Nº 250201/2024/PE

PROCESSO ADM. 253.2023. PARTES: Prefeitura Municipal de Duque Bacelar - MA, através da Secretaria Municipal de Educação Cultura, Esporte e Lazer e FUNDEB - Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e a empresa J P L SANTOS EIRELI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 32.353.158/0001-31; OBJETO: Contratação de empresa para futura e eventual fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis para compor a Merenda Escolar exercício de 2024 destinado a Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer de Duque Bacelar/MA, processo licitatório modalidade Pregão Eletrônico Nº PE-044/2023 e proposta apresentada. BASE LEGAL: Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº10.024/2019, Decreto Municipal nº 01/2021 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93, a Lei Complementar nº 123/06 e demais normas regulamentares pertinentes à espécie. VALOR GLOBAL: R\$ 494.488,50 (quatrocentos e noventa e quatro mil, quatrocentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos). VIGÊNCIA: 25/02/2024 a 31/12/2024.

Dotação: 020205 - Sec. Mun. de Educação, Cultura, Esporte e Lazer 12.122.0003.2019.0000 Manutenção e Func. da Sec. Municipal de Educação, Cult, Esporte e Lazer

12.361.0018.2056.0000 Manutenção do Prog. de Alimentação Escolar - PNAE

12.361.0019.2125.0000 - Manutenção e Desenvolvimento da Educação - MDE.

12.361.0020.2064.0000 Manutenção do - QSE.

Elemento de despesa: 3.3.90.30.00 - Material de Consumo; SIGNATÁRIOS: Sr. Johnathan Pablo Lopes Santos, CPF: 033.258.613-85, pela contratada e Sr. Jales Moura de Freitas Carvalho, CPF nº 375.125.443-91 Secretário Municipal de Educação pela Contratante. Duque Bacelar/MA, em 25 de fevereiro de 2024.

Adv. Sandra Maria da Costa
OAB/PI 4650 Assessor Jurídico.

Publicado por: NAYARA CRISTINA ALENCAR GOMES
Código identificador: 12a6cfab14bf1c06108ed7191ba862c0

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2024. A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através da Secretaria Municipal de Esporte, torna público para conhecimento dos interessados que não houve nenhum interessado em participar do certame no prazo estimado no aviso de contratação, ocasionando em um processo **DESERTO**, e que realizará a reabertura, na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para o OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE REFLETORES LED 1.000 W PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE DE ESTREITO-MA.** As empresas interessadas deverão enviar as propostas de preços e os documentos de habilitação até o dia **04/03/2024 às 17:00 horas** no endereço cpl@estreito.ma.gov.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no endereço eletrônico: www.estreito.ma.gov.br e na sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Chico Brito, nº 902, Centro, Estreito, podendo ser consultado ou adquirido gratuitamente no horário de 08:00 as 14:00 horas, ou mediante recolhimento de taxa aos cofres públicos no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) através do DAM.

Estreito, Estado do Maranhão, 27 de fevereiro de 2024.

ADI ROCHA SOBRINHO FILHO
Secretário Municipal de Esporte
Portaria 003/2023

Publicado por: THYAGO PAZ DA SILVA
Código identificador: eafb8209a6654c4e49dcc51812e04bea

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2024. A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, torna público para conhecimento dos interessados que realizará na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para o OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO (LUMINARIAS E RELÊ) PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ESTREITO-MA.** As empresas interessadas deverão enviar as propostas de preços e os documentos de habilitação até o dia **04/03/2024 às 17:00 horas** no endereço cpl@estreito.ma.gov.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no endereço eletrônico: www.estreito.ma.gov.br, no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas), e na sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Chico Brito, nº 902, Centro, Estreito, podendo ser consultado ou adquirido gratuitamente no horário

de 08:00 as 14:00 horas, ou mediante recolhimento de taxa aos cofres públicos no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) através do DAM.

Estreito, Estado do Maranhão, 27 de fevereiro de 2024.

LUCAS NERES PAIXÃO FILHO
Secretário Municipal de Infraestrutura
Portaria nº 072/2023

Publicado por: THYAGO PAZ DA SILVA
Código identificador: 1c78accf64c6352fe91e8270a44ff69c

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 004/2024. A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público para conhecimento dos interessados que realizará na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para o OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL-EPIS E UNIFORMES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESTREITO-MA.** As empresas interessadas deverão enviar as propostas de preços e os documentos de habilitação até o dia **04/03/2024 às 17:00 horas** no endereço cpl@estreito.ma.gov.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no endereço eletrônico: www.estreito.ma.gov.br, no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas), e na sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Chico Brito, nº 902, Centro, Estreito, podendo ser consultado ou adquirido gratuitamente no horário de 08:00 as 14:00 horas, ou mediante recolhimento de taxa aos cofres públicos no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) através do DAM.

Estreito, Estado do Maranhão, 27 de fevereiro de 2024.

DARILENE DOS SANTOS LOBO
Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 090/2024

Publicado por: THYAGO PAZ DA SILVA
Código identificador: b0d29425db9fab2a93e7a22674dd82fe

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO - MA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 005/2024. A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público para conhecimento dos interessados que realizará na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para o OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO AUTOCLAVE DIGITAL 21L, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE ESTREITO-MA.** As empresas interessadas deverão enviar as propostas de preços e os documentos de habilitação até o dia

04/03/2024 às 17:00 horas no endereço cpl@estreiro.ma.gov.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no endereço eletrônico: www.estreiro.ma.gov.br, no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas), e na sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Chico Brito, nº 902, Centro, Estreito, podendo ser consultado ou adquirido gratuitamente no horário de 08:00 as 14:00 horas, ou mediante recolhimento de taxa aos cofres públicos no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) através do DAM.

Estreito, Estado do Maranhão, 27 de fevereiro de 2024.

DARILENE DOS SANTOS LOBO

Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 090/2024

Publicado por: THYAGO PAZ DA SILVA

Código identificador: [d6a81ec3dca5fb7909541d16f229cfcd](#)

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO - MA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2024. A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, torna público para conhecimento dos interessados que realizará na modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, na hipótese do art. 75, inciso II, nos termos da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, para o OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO DE COLCHÕES HOSPITALARES, PARA ATENDER AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL DE ESTREITO-MA.** As empresas interessadas deverão enviar as propostas de preços e os documentos de habilitação até o dia **04/03/2024 às 17:00 horas** no endereço cpl@estreiro.ma.gov.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no endereço eletrônico: www.estreiro.ma.gov.br, no PNCP (Portal Nacional de Contratações Públicas), e na sala da Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Chico Brito, nº 902, Centro, Estreito, podendo ser consultado ou adquirido gratuitamente no horário de 08:00 as 14:00 horas, ou mediante recolhimento de taxa aos cofres públicos no valor de R\$ 50,00 (Cinquenta Reais) através do DAM.

Estreito, Estado do Maranhão, 27 de fevereiro de 2024.

DARILENE DOS SANTOS LOBO

Secretária Municipal de Saúde
Portaria nº 090/2024

Publicado por: THYAGO PAZ DA SILVA

Código identificador: [304329d0a1ddcbbde552aab4a1542f7](#)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 007/2021

3º TERMO ADITIVO. REF. AO CONTRATO DE Nº 007/2021. OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/02/2021, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO, NOS TERMOS DO INCISO II DO ARTIGO 57, § 2º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO/MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, NESTE ATO REPRESENTADO PELO **LUAN BRUNO LOBO CAMPOS**, Secretário Municipal de Finanças, brasileiro, portador do RG nº 028043852004-8 e CPF Nº 014.256.453-21. **CONTRATADO:** senhor **ISAURO GOMES PEREIRA**, portadora do R.G. nº 157144 SSP/GO e CPF

nº 047.132.221-00, O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 007/2021 **FICA PRORROGADO por mais 12 (doze) meses**, CONTADOS A PARTIR DE 31/12/2023, data do término do prazo anteriormente acordado. Será o valor total **R\$ 48.000,00** (Quarenta e Oito Mil Reais). Que serão **pagas em 12 (Doze)** parcelas Mensais no Valor de **R\$ 4.000,00** (Quatro Mil Reais). Estreito - MA, 29 de dezembro de 2023.

Publicado por: THYAGO PAZ DA SILVA

Código identificador: [1e9cbcf5efc42c1d2a45541e8d01db63](#)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/2021

3º TERMO ADITIVO. REF. AO CONTRATO DE Nº 009/2021. OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/02/2021, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, § 2º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO, ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SRA. AMANDA JULLIANA CAMPOS CUNHA, CPF/MF nº 032.605.723-41. **CONTRATADO (A):** SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE ESTREITO DO MARANHÃO, neste ato representada pelo senhor Delfino Gomes de Araújo, portador do R.G.: 952349 SJS/MA e CPF: 224.903.073-87, **O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 009/2021 FICA PRORROGADO** por mais 12 (doze) meses, **CONTADOS A PARTIR DE 31/12/2023**, data do término do prazo anteriormente acordado; com o valor total de **R\$ 38.400,00** (Trinta e Oito Mil e Quatrocentos Reais). Que serão pagas em 12 (Doze) parcelas Mensais no Valor de R\$ 3.200,00 (Três Mil e Duzentos Reais). Estreito - MA, 29 de dezembro de 2023.

Publicado por: THYAGO PAZ DA SILVA

Código identificador: [696391de03e1f4816dd3e57d7ed46747](#)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 028/2022

2º TERMO ADITIVO. REF. AO CONTRATO DE Nº. 028/2022. Objeto: o presente termo aditivo tem como objeto a prorrogação da vigência do contrato firmado entre as partes em 11/02/2022. nos termos do inciso II do artigo 57, da lei nº 8.666, de 1993. **CONTRATANTE:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO, ESTADO DO MARANHÃO, neste ato representada pelo senhor **LUAN BRUNO LOBO CAMPOS DANDA**, Secretário Municipal de Finanças, a senhora **AMANDA JULLIANA CAMPOS CUNHA**, Secretária Municipal de Assistência Social, a senhora **FRANCISCA LIMA BARROS**, Secretária Municipal de Educação, e o senhor **GEAN CARLOS DE LIMA JUNIOR**, Secretário Municipal de Saúde. **CONTRATADO:** TELEFONICA BRASIL S.A., CNPJ nº **14.690.347/0001-18**, representada pelo Sr. **FABIO MARQUES DE SOUZA LEVORIN** e o sr. **REINALDO SANTOS DE ALMEIDA**. O prazo de vigência e execução do contrato nº **028/2022**, fica prorrogado por mais 12(doze) meses, contados a partir de 11/02/2023, data do término do prazo anteriormente acordado.

Publicado por: THYAGO PAZ DA SILVA

Código identificador: [0116b76dcff14352dd61f5c70b765fcc](#)

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 032.1/2022

3º TERMO ADITIVO. REF. AO CONTRATO DE Nº 032.1/2022. OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REEQUILÍBRIO FINANCEIRO DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 02/03/2022, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, § 2º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. **CONTRATANTE:** PREFEITURA

MUNICIPAL DE ESTREITO, ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SRA. FRANCISCA LIMA BARROS, CPF/MF nº 809.146.683-06. **CONTRATADO (A): ASSOCIAÇÃO DOS BARQUEIROS DE ESTREITO**, neste ato representada pela senhora Sra. MARCIA CRISTINA DA CONCEIÇÃO FERREIRA, CPF nº 279.646.633-72, O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº 032.1/2022 FICA PRORROGADO por mais 12 (doze) meses, CONTADOS A PARTIR DE 31/12/2023, data do término do prazo anteriormente acordado. O valor deste termo aditivo para cobrir as despesas relativas ao Reequilíbrio Econômico Financeiro dos preços do contrato, será o valor total de **R\$ 25.200,00** (Vinte e Cinco Mil e Duzentos Reais). Que serão pagas em 12 (Doze) parcelas Mensais no Valor de **R\$ 2.100,00** (Dois Mil e Cem Reais). Estreito - MA, 29 de dezembro de 2023.

Publicado por: *THYAGO PAZ DA SILVA*
Código identificador: 407b921098de915b29c0e17e0d3ce32c

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2023

1º TERMO ADITIVO. REF. AO CONTRATO DE Nº. **036/2023**. OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO O ACRÉSCIMO DE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) NOS ITENS DESCRITOS NO CONTRATO, E ADITAMENTO DE PRAZO, NOS TERMOS DA LEI 8.666/93 E SUAS ALTERAÇÕES. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO, ESTADO DO MARANHÃO, NESTE ATO REPRESENTADA PELOS SECRETÁRIOS(AS): **LUAN BRUNO LOBO CAMPOS**, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE FINANÇAS, **FRANCISCA LIMA BARROS**, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, **AMANDA JULLIANA CAMPOS CUNHA**, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, **GEAN CARLOS DE LIMA JUNIOR**, SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADA: **PREMIUM AUTO POSTO**, CNPJ/MF N.º **32.130.558/0001-88**, **ESTABELECIDA NA RODOVIA BR 010, Nº1156, CENTRO, CEP 65975-000**, NO MUNICÍPIO DE **ESTREITO - MA**, NESTE ATO, REPRESENTADA PELO SR. **JOSÉ AFONSO DE OLIVEIRA ARRUDA**.

Publicado por: *THYAGO PAZ DA SILVA*
Código identificador: 0fd157279003d3adcc732bc3aebd2087

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 067/2022

4º TERMO ADITIVO. REF. AO CONTRATO DE Nº **067/2022**. OBJETO: o presente termo aditivo tem como objeto a PRORROGAÇÃO da vigência do contrato firmado entre as partes em 27/05/2022, nos termos previstos em sua CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO, nos termos do inciso II do artigo 57, da LEI Nº 8.666, DE 1993. **CONTRATANTE**: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO, estado do MARANHÃO, através da Secretaria Municipal de Assistência Social, representada pela Sra. **AMANDA JULLIANA CAMPOS CUNHA**. **LOCADOR**: **JOSÉ ANTÔNIO RIGO**, brasileiro, casado, comerciante, RG Nº 028783552005-9 SSP-MA E CPF Nº 422.572.390-91, o prazo de vigência e execução do contrato Nº 067/2022, fica prorrogado por mais 10 (Dez) meses, contados a partir de 25/02/2024, data do término do prazo anteriormente acordado.

Publicado por: *THYAGO PAZ DA SILVA*
Código identificador: c1896e495e8e4bfedc827570ef14bf68

EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 092/2022

2º TERMO ADITIVO. REF. AO CONTRATO DE Nº **092/2022**. OBJETO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 03/08/2022, NOS TERMOS PREVISTOS EM SUA CLÁUSULA OITAVA - DA VIGÊNCIA E DA PRORROGAÇÃO, NOS TERMOS DO ARTIGO 57, § 2º, DA LEI Nº 8.666, DE 1993. **CONTRATANTE**: **PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO**,

ESTADO DO MARANHÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NESTE ATO REPRESENTADO PELA SRA. AMANDA JULLIANA CAMPOS CUNHA, CPF/MF nº 032.605.723-41. **CONTRATADO (A): SINDICATO DOS TRABALHADORES NA INDÚSTRIA DA CONSTRUÇÃO CIVIL DE ESTREITO DO MARANHÃO**, neste ato representada pelo senhor Delfino Gomes de Araújo, portador do R.G.: 952349 SJSP/MA e CPF: 224.903.073-87, O PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO DO CONTRATO Nº **092/2022 FICA PRORROGADO por mais 12 (doze) meses**, CONTADOS A PARTIR DE 31/12/2023, data do término do prazo anteriormente acordado. Com o valor de **R\$ 25.800,00** (Vinte e Cinco Mil e Oitocentos Reais). Que serão pagas em **12 (Doze) parcelas Mensais no Valor de R\$ 2.150,00** (Dois Mil e Cento e Cinquenta Reais). Estreito - MA, 29 de dezembro de 2023.

Publicado por: *THYAGO PAZ DA SILVA*
Código identificador: 0453d8a0eb37e79d6869496914a187c4

PREFEITURA MUNICIPAL DE FORTALEZA DOS NOGUEIRAS

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, PREGÃO ELETRÔNICO - Nº002/2024.

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente de Licitação - CPL do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, avisa aos interessados que realizará, licitação Pública na modalidade abaixo discriminada a ser realizada no Portal de Compras Públicas, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 078/2023, Decreto Municipal 079/2023, Decreto Municipal 080/2023, Lei Complementar 123/2026 e 147/2014, e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas, onde poderá ser consultado e adquirido gratuitamente, conforme especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço acima, no portal da transparência site: <https://fortalezadosnogueiras.ma.gov.br>, <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/> ou e-mail: cpl.fortalezadosnogueirasma@yahoo.com

Pregão Eletrônico - Nº002/2024	Data/Hora de Abertura 08/03/2024 - 09h00min. Tipo: Menor Preço por Item
Objeto: Contratação de empresa(s) para o fornecimento de materiais de iluminação pública para atender as necessidades da prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas unidades administrativas, conforme Termo de Referência.	

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 27 de fevereiro de 2024. Faustiana Nogueira de Freitas - Pregoeira.-

A Comissão Permanente de Licitação - CPL do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, avisa aos interessados que realizará, licitação Pública na modalidade abaixo discriminada a ser realizada no Portal de Compras Públicas, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 078/2023, Decreto Municipal 079/2023, Decreto Municipal 080/2023, Lei Complementar 123/2026 e 147/2014, e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas, onde poderá ser consultado e adquirido gratuitamente, conforme especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço acima, no portal da transparência site: <https://fortalezadosnogueiras.ma.gov.br>, <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/> ou e-mail: cpl.fortalezadosnogueirasma@yahoo.com

Pregão Eletrônico - Nº002/2024	Data/Hora de Abertura 08/03/2024 - 09h00min. Tipo: Menor Preço por Item
---------------------------------------	---

Objeto: Contratação de empresa(s) para o fornecimento de materiais de iluminação pública para atender as necessidades da prefeitura de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas unidades administrativas, conforme Termo de Referência.

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 27 de fevereiro de 2024. Faustiana Nogueira de Freitas - Pregoeira.

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: 50f143dc07199d9ca8cced3c18e2b44b

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, PREGÃO ELETRÔNICO - Nº003/2024.

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente de Licitação - CPL do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, avisa aos interessados que realizará, licitação Pública na modalidade abaixo discriminada a ser realizada no Portal de Compras Públicas, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 078/2023, Decreto Municipal 079/2023, Decreto Municipal 080/2023, Lei Complementar 123/2026 e 147/2014, e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas, onde poderá ser consultado e adquirido gratuitamente, conforme especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço acima, no portal da transparência site: <https://fortalezadosnogueiras.ma.gov.br>, <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/> ou e-mail: cpl.fortalezadosnogueirasma@yahoo.com

Pregão Eletrônico - Nº003/2024	Data/Hora de Abertura 08/03/2024 - 14h30min. Tipo: Menor Preço por Item
Objeto: Contratação de empresa(s) para o fornecimento de Pneus e Camaras de Ar para atender as necessidades da frota de veículos do município de Fortaleza dos Nogueiras-MA e suas unidades administrativas, conforme Termo de Referência.	

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 27 de fevereiro de 2024. Faustiana Nogueira de Freitas - Pregoeira.

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: ec240e983a8b021917a305152e4735c4

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS, PREGÃO ELETRÔNICO SRP - Nº004/2024

AVISO DE LICITAÇÕES PÚBLICAS. A Comissão Permanente de Licitação - CPL do Município de Fortaleza dos Nogueiras - MA, avisa aos interessados que realizará, licitação Pública na modalidade abaixo discriminada a ser realizada no Portal de Compras Públicas, na forma da Lei Federal nº 14.133/2021, Decreto Municipal nº 078/2023, Decreto Municipal 079/2023, Decreto Municipal 080/2023, Lei Complementar 123/2026 e 147/2014, e demais normas pertinentes à espécie. O Edital e seus Anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, no horário das 08:00 às 13:00 horas, onde poderá ser consultado e adquirido gratuitamente, conforme especificações abaixo. Qualquer informação poderá ser obtida no endereço acima, no portal da transparência site: <https://fortalezadosnogueiras.ma.gov.br>, <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/> ou e-mail: cpl.fortalezadosnogueirasma@yahoo.com

Pregão Eletrônico SRP - Nº004/2024	Data/Hora de Abertura 11/03/2024 - 09h00min. Tipo: Menor Preço por Item
Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresas para o fornecimento de peças de maquinas, veículos leves e pesados, para suprir as necessidades da frota da Prefeitura Municipal de Fortaleza dos Nogueiras-Ma.	

Fortaleza dos Nogueiras - MA, 27 de fevereiro de 2024. Faustiana Nogueira de Freitas - Pregoeira.

Publicado por: JACIRA COSTA PASSARINHO NETA
Código identificador: d504eebd05faa9a22ac21aad09ae040b

PREFEITURA MUNICIPAL DE GONÇALVES DIAS

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO. Nº 002.2702.2024.PE.030/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº030/2023

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO. Nº 002.2702.2024.PE.030/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº030/2023. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA. **OBJETO:** fornecimento parcelado de materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Educação **DATA DA ASSINATURA:** 27/02/2024. **CONTRATADO:** F J R COMERCIO LDTA CNPJ: 30.381.078/0001-64, PRAÇA GUILHERMINO BRITO, Nº 2890 CENTRO, PARAIBANO - MA 65.670-000. **REPRESENTANTE:** Firmino Marques da Silva Neto CPF: 001.682.523-33. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 23.562,60(Vinte e tres mil quinhentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos). **DOTAÇÃO:** ORÇÃO23 Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias UNIDADE ORÇAMENTÁRIA23.07 Secretaria Municipal de Educação 10.122.0002.2.012Manutenção e Funcionamento da Sec. Mun. De Educação 3.3.90.30.00 Outros Materiais de Consumo. **VIGÊNCIA:** 31/12/2024. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Helaine Andrade dos Santos Peixoto CPF: 818.386.463-53 - Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO
Código identificador: ad534022e40e44d4a01bb0267cc36b8

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO. Nº 004.2702.2024.PE.030/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº030/2023

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO. Nº 004.2702.2024.PE.030/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº030/2023. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias - MA. **OBJETO:** Fornecimento Parcelado De Materiais De Expediente E Consumo Diversos Para Atender As Necessidades Do Fundo Municipal De Saúde. **DATA DA ASSINATURA:** 27/02/2024. **CONTRATADO:** F J R COMERCIO LDTA CNPJ: 30.381.078/0001-64, PRAÇA GUILHERMINO BRITO, Nº 2890 CENTRO, PARAIBANO - MA 65.670-000. **REPRESENTANTE:** Firmino Marques da Silva Neto CPF: 001.682.523-33. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 31.547,43 (Trinta e um mil quinhentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos). **DOTAÇÃO:** ORÇÃO.19 Fundo Municipal de Saúde UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.19.01 Fundo Municipal de Saúde 10.122.0016.2. 006.Manut. e Func. Do Fundo Municipal De Saúde 3.3.90.30.00. Material de Consumo. **VIGÊNCIA:** 31/12/2024. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Camila de Sousa Andrade Leandro CPF: 007.166.803-94 - Secretária Municipal de Saúde.

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO
Código identificador: 4629ad6272bcaa0ed64a772fd22921e3

PARAIBANO – MA 65.670-000. **REPRESENTANTE:** Firmino Marques da Silva Neto CPF: 001.682.523-33. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 38.773,40 (Trinta e oito mil setecentos e setenta e três reais e quarenta centavos). **DOTAÇÃO:** ORGÃO.23Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.23.05 Secretaria de Administração 04.122.0020.2.003.Manutenção e Funcionamento da Sec. Municipal de Administração 3.3.90.30.00. Outros materiais de Consumo. **VIGÊNCIA:** 31/12/2024. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Ancleyson da Silva e Silva CPF: 016.959.923-00 – Secretário Municipal de Administração.

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO
Código identificador: e0b8fa189e2a95538e5381baf20fd345

**EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO. Nº
005.2702.2024.PE.030/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº030/2023**

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO. Nº 005.2702.2024.PE.030/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº030/2023. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias – MA. **OBJETO:** Fornecimento Parcelado De Materiais De Expediente E Consumo Diversos Para Atender As Necessidades Do Fundo Municipal De Assistência Social. **DATA DA ASSINATURA:** 27/02/2024. **CONTRATADO:** F J R COMERCIO LDTA CNPJ: 30.381.078/0001-64, PRAÇA GUILHERMINO BRITO, Nº 2890 CENTRO, PARAIBANO – MA 65.670-000. **REPRESENTANTE:** Firmino Marques da Silva Neto CPF: 001.682.523-33. **VALOR DO CONTRATO** R\$ 23.426,10 (Vinte e tres mil quatrocentos e vinte e seis reais e dez centavos). **DOTAÇÃO:** ORGÃO.20 Fundo Municipal de Assistência Social UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 20.01 Fundo Municipal de Assistência Social 08.122.0021.2.040Manut. e Func. do Fundo Mun. De Assist. Social e Des. Humano3.3.90.30.00 Outros Materiais de Consumo. **VIGÊNCIA:** 31/12/2024. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Lana Cristina Oliveira Cruz Mota CPF: 950.320.533-68 – Secretária Municipal de Assistência Social.

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO
Código identificador: d3be93a127c87a55b617c1a3636c3f88

**EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO. Nº
001.2702.2024.PE.030/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº030/2023.**

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO. Nº 001.2702.2024.PE.030/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº030/2023. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias – MA. **OBJETO:** Fornecimento parcelado de materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. **DATA DA ASSINATURA:** 27/02/2024. **CONTRATADO:** F J R COMERCIO LDTA CNPJ: 30.381.078/0001-64, PRAÇA GUILHERMINO BRITO, Nº 2890 CENTRO,

**EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO. Nº
003.2702.2024.PE.030/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº030/2023.**

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE FORNECIMENTO. Nº 003.2702.2024.PE.030/2023 PREGÃO ELETRONICO Nº030/2023. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Gonçalves Dias – MA. **OBJETO:** fornecimento parcelado de materiais de expediente e consumo diversos para atender as necessidades do Fundeb **DATA DA ASSINATURA:** 27/02/2024. **CONTRATADO:** F J R COMERCIO LDTA CNPJ: 30.381.078/0001-64, PRAÇA GUILHERMINO BRITO, Nº 2890 CENTRO, PARAIBANO – MA 65.670-000. **REPRESENTANTE:** Firmino Marques da Silva Neto CPF: 001.682.523-33. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 54.253,20(Cinquenta e quatro mil duzentos e cinquenta e três reais e vinte centavos). **DOTAÇÃO:** ORGÃO21 Fundo de Manut. e Des. da Educ. Básica UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 21.01 Fundo de Manut. e Des. da Educ. Básica 12.361.0028.2.116...Manutenção da Rede Mun. De Ensino Fundamental - Fundeb 30%3.3.90.30.00. Outros Materiais de Consumo. **VIGÊNCIA:** 31/12/2024. **BASE LEGAL:** Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. Helaine Andrade dos Santos Peixoto CPF: 818.386.463-53 – Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: VILMAR FEITOSA KRAUSE FILHO
Código identificador: fa5442e8efe490ad7aae5112458ec6ec

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 010/2024

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024
DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023.**

A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA, com sede no rua 12 de Outubro, 635, Centro, na cidade de Governador Eugênio Barros - MA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 06.101.117/0001-48, neste ato representado pela a secretária municipal, PRISCILA DE CASTRO RIBEIRO, brasileira, portadora do RG nº 255062820037 do CPF: 027.028.473-74, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 041/2023, publicada, processo administrativo n.º 01.2512/2023, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1. A presente Ata tem por objeto a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA**, especificado no Termo de Referência, do edital de Pregão Eletrônico nº 041/2023, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.



1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor e as demais condições ofertadas na proposta são as que seguem:

EMPRESA: F TERAMO & CIA LTDA						
CNPJ: 01.672.176/0001-52						
ENDEREÇO: Praça São Sebastião - Centro, Presidente Dutra - MA						
REPRESENTANTE: Francisca Neta do Nascimento Teramo						
E-MAIL: americanalicitacoes@gmail.com TEL: (99) 991353289						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	V. UNIT.	V. TOTAL	1º CLASSIFICADA
1	Apagador para quadro branco	Und	240	R\$ 9,54	R\$ 2.289,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-04
2	Arquivo morto desmontável	Und	160	R\$ 8,12	R\$ 1.299,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-05
3	Bastão de cola quente transparente fino, com 7,2mm x 30cm	Und	80	R\$ 2,80	R\$ 224,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-06
4	Bateria alcalina 6f22 9v	Und	40	R\$ 22,41	R\$ 896,40	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-07
6	Caderno capa dura 96 folhas, 200x275mm	Und	240	R\$ 13,11	R\$ 3.146,40	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-08
7	Caixa arquivo, desmontável, em plástico polionda, medidas mínimas aproximadas de 250x130x350mm, com áreas de picote de fácil remoção, com vincos para facilitar a montagem, trava lateral, cores a definir.	Und	160	R\$ 16,36	R\$ 2.617,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-09
8	Calculadora de mesa. Especificação: grande: 12dígitos: raiz quadrada, inversor de sinais; correção parcial e total, mrc/m-; m++; por cento; duplo zero; arredonda; casas decimais; cost; sell. Margin; gt; mark-up (u1m) e tecla off. Dimensões: 3,7x14,4x19,7cm.	Und	80	R\$ 39,97	R\$ 3.197,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-10
13	Clips niquelado nº 4/0, para papel, caixa com 100 unidades.	Cx	160	R\$ 5,63	R\$ 900,80	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-11
14	Clips niquelado nº 3/0, caixa com 100 unidades.	Cx	120	R\$ 5,67	R\$ 680,40	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-12
15	Clips niquelado nº 8/0, caixa com 100 unidades.	Cx	120	R\$ 6,79	R\$ 814,80	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-13
16	Cola branca líquida 40 g cx c/ 12 und	Cx	40	R\$ 23,90	R\$ 956,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-14
17	Cola de silicone líquida 90g, cx c/ 06 und	Cx	120	R\$ 43,57	R\$ 5.228,40	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-15
18	Cola quente (bastão) 1kg	Pacote	40	R\$ 35,41	R\$ 1.416,40	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-16
19	Colheres descartáveis pacote com 50 und	Pacote	240	R\$ 6,48	R\$ 1.555,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-17
20	Copo descartável 180 ml cx c/ 25pcx100 und	Cx	400	R\$ 157,78	R\$ 63.112,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-18
21	Copo para café cx c/ 25pcx100 uns	Cx	400	R\$ 165,97	R\$ 66.388,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-19

22	Corretivo líquido, material à base d'água, secagem rápida, apresentação frasco individual, aplicação papel comum, volume 18 ml, atóxico, caixa com 12 unidades -	Cx	40	R\$ 48,09	R\$ 1.923,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-20
25	E. V. A. Estampado. Pct c/ 10 und	Pct	480	R\$ 42,74	R\$ 20.515,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-21
26	Elástico, feito em borracha, tipo para dinheiro, amarelo, pct c/200und	Pacote	160	R\$ 32,66	R\$ 5.225,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-22
27	Envelope tamanho a4 cx c/ 250 und	Cx	160	R\$ 81,27	R\$ 13.003,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-23
28	Envelope tamanho ofício cx c/ 250 und	Cx	320	R\$ 77,36	R\$ 24.755,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-24
29	Estilete estreito 9mm	Pct	160	R\$ 3,86	R\$ 617,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-25
30	Estilete largo 18mm.	Pct	160	R\$ 4,87	R\$ 779,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-26
31	Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado	Und	160	R\$ 4,49	R\$ 718,40	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-27
32	Fita adesiva gomada medindo 36x50cm	Und	240	R\$ 21,77	R\$ 5.224,80	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-28
35	Formulário contínuo razão 01via 240x280 c/6000fls	Cx	160	R\$ 171,00	R\$ 27.360,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-29
36	Gizão de cera. Grande/curto, cx c/ 12 und	Cx	480	R\$ 34,25	R\$ 16.440,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-30
37	Grampeador de mesa, grampeia até 20 folhas, espago de 66mm para as folhas, grampos do tipo: 24/6, 26/6, dimensões: 12,6 x 3,6x 5,6cm.	Und	80	R\$ 31,50	R\$ 2.520,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-31
38	Grampo para grampeador cobreado, medindo 26/6, grampos de zinco, caixa com 5.000 unidades	Cx	80	R\$ 13,16	R\$ 1.052,80	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-32
39	Guardanapos de papel com 2 rolos com 50 toalhas folha dupla picotada de 19cm x 20,8cm	Pacote	480	R\$ 18,29	R\$ 8.779,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-33
40	Lanterna grande led	Und	32	R\$ 77,02	R\$ 2.464,64	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-34
41	Lápis corpo, apontado, material corpo resina, diâmetro carga 2, dureza carga hb, formato corpo cilíndrico, características adicionais verniz e resina verdes; apontado; sem borracha, caixa com 144 unidades, material carga grafite preto.	Cx	80	R\$ 36,54	R\$ 2.923,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-35
45	Livro protocolo correspondente, com 104 folhas. Formato: 154x216mm	Und	480	R\$ 16,55	R\$ 7.944,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-36
46	Marca texto. Cx c/ 12 und	Cx	80	R\$ 5,64	R\$ 451,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-37

49	Pasta a a z ofício, borda inferior reforçado formato 35x28x8 cm	Und	480	R\$ 24,83	R\$ 11.918,40	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-38
50	Pasta com aba elástica ofício em polipropileno	Und	240	R\$ 6,30	R\$ 1.512,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-39
51	Pasta com grampo trilho em metal medindo 235x325 mm, cor a escolher	Und	40	R\$ 27,40	R\$ 1.096,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-40
53	Percevejo latonado - cx c/ 100 und	Cx	40	R\$ 9,28	R\$ 371,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-41
54	Perfurador de papel, cap. Para perfurar 20 m folhas ou 2mm	Und	80	R\$ 21,02	R\$ 1.681,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-42
55	Pilha alcalina aa cx com 40 unid	Cx	40	R\$ 67,95	R\$ 2.718,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-43
56	Pilha alcalina aaa cx com 32 unid	Cx	40	R\$ 69,70	R\$ 2.788,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-44
57	Pincel atômico, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, cores variadas (preto, azul e vermelho) cx c/12.	Cx	40	R\$ 67,11	R\$ 2.684,40	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-45
60	Pincel permanente para escrever em cd/dvd/ ponta de 1,0 mm cor a escolher	Und	64	R\$ 9,43	R\$ 603,52	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-46
62	Prancheta acrílica tamanho ofício cor a escolher	Und	48	R\$ 25,45	R\$ 1.221,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-47
63	Prancheta de madeira tamanho ofício	Und	40	R\$ 12,39	R\$ 495,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-48
64	Quadro de aviso moldura de aço 120x90 forrado com feltro	Und	40	R\$ 126,14	R\$ 5.045,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-49
66	Reabastecedor para carimbo 20ml cores variadas	Und	40	R\$ 16,39	R\$ 655,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-50
69	Régua de plástico de 30cm, dimensões: 4 x 35 x 310 transparente.	Und	80	R\$ 4,29	R\$ 343,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-51
70	Tesoura multiuso 160 - 8,5 x 21 cm, corte fácil	Und	40	R\$ 16,86	R\$ 674,40	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-52
71	Tesoura multiuso 7 ½ - lâminas aço	Und	40	R\$ 11,25	R\$ 450,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-53
72	Tnt: 1,40 de largura, cores diversas, rolo com 50 metros	Rolo	80	R\$ 134,41	R\$ 10.752,80	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-54
143	Arquivo morto desmontável	Und	80	R\$ 8,12	R\$ 649,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-55
144	Bastão de cola quente transparente fino, com 7,2mm x 30cm	Und	40	R\$ 2,80	R\$ 112,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-56
145	Bateria alcalina 6f22 9v	Und	20	R\$ 24,41	R\$ 488,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-57



146	Borracha ponteira branca, aplicável sobre diversos tipos de superfície, apaga lápis e lapiseira, dimensões 2,9x2x0, 06 cm-embalagem com 50unid	Cx	40	R\$ 23,87	R\$ 954,80	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-58
147	Caderno capa dura 96 folhas, 200x275mm	Und	120	R\$ 13,11	R\$ 1.573,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-59
148	Caixa arquivo, desmontável, em plástico polionda, medidas mínimas aproximadas de 250x130x350mm, com áreas de picote de fácil remoção, com vincos para facilitar a montagem, trava lateral, cores a definir.	Und	80	R\$ 16,36	R\$ 1.308,80	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-60
149	Calculadora de mesa. Especificação: grande: 12dígitos: raiz quadrada, inversor de sinais; correção parcial e total, mrc/m-; m++; por cento; duplo zero; arredonda; casas decimais; cost; sell. Margin; gt; mark-up (u1m) e tecla off. Dimensões: 3,7x14,4x19,7cm.	Und	40	R\$ 39,97	R\$ 1.598,80	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-61
150	Caneta esferográfica escrita média azul - sextavada - com suspiro - o de metal amarelo, cx c/50 unidades -	Cx	80	R\$ 51,00	R\$ 4.080,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-62
151	Caneta esferográfica escrita média preta - sextavada - com suspiro - o de metal amarelo, cx c/50 unidades -	Cx	80	R\$ 51,76	R\$ 4.140,80	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-63
152	Caneta esferográfica escrita média vermelha - sextavada - com suspiro - o de metal amarelo, cx c/50 unidades -	Cx	80	R\$ 51,76	R\$ 4.140,80	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-64
154	Clips niquelado nº 4/0, para papel, caixa com 100 unidades.	Cx	80	R\$ 5,63	R\$ 450,40	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-65
155	Clips niquelado nº 3/0, caixa com 100 unidades.	Cx	60	R\$ 5,67	R\$ 340,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-66
156	Clips niquelado nº 8/0, caixa com 100 unidades.	Cx	60	R\$ 6,79	R\$ 407,40	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-67
157	Cola branca líquida 40 g cx c/ 12 und	Cx	20	R\$ 23,91	R\$ 478,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-68
158	Cola de silicone líquida 90g, cx c/ 06 und	Cx	60	R\$ 43,57	R\$ 2.614,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-69
159	Cola quente (bastão) 1kg	Pacote	20	R\$ 41,32	R\$ 826,40	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-70
160	Colheres descartáveis pacote com 50 und	Pacote	120	R\$ 6,48	R\$ 777,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-71
162	Copo para café cx c/ 25pcx100 uns	Cx	200	R\$ 165,97	R\$ 33.194,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-72
163	Corretivo líquido, material à base d'água, secagem rápida, apresentação frasco individual, aplicação papel comum, volume 18 ml, atóxico, caixa com 12 unidades -	Cx	20	R\$ 48,09	R\$ 961,80	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-73



166	E. V. A. Estampado. Pct c/ 10 und	Pct	240	R\$ 42,74	R\$ 10.257,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-74
167	Elástico, feito em borracha, tipo para dinheiro, amarelo, pct c/200und	Pacote	80	R\$ 32,66	R\$ 2.612,80	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-75
168	Envelope tamanho a4 cx c/ 250 und	Cx	80	R\$ 81,27	R\$ 6.501,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-76
169	Envelope tamanho ofício cx c/ 250 und	Cx	160	R\$ 77,36	R\$ 12.377,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-77
170	Estilete estreito 9mm	Pct	80	R\$ 3,86	R\$ 308,80	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-78
171	Estilete largo 18mm.	Pct	80	R\$ 4,87	R\$ 389,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-79
172	Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado	Und	80	R\$ 4,49	R\$ 359,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-80
173	Fita adesiva gomada medindo 36x50cm	Und	120	R\$ 21,77	R\$ 2.612,40	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-81
174	Fita adesiva transparente em pvc 45mm x 50m	Und	120	R\$ 9,75	R\$ 1.170,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-82
175	Fita crepe transparente marrom 45x50	Und	120	R\$ 11,52	R\$ 1.382,40	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-83
176	Formulário contínuo razão 01via 240x280 c/6000fls	Cx	80	R\$ 171,00	R\$ 13.680,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-84
177	Gizão de cera. Grande/curto, cx c/ 12 und	Cx	240	R\$ 34,25	R\$ 8.220,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-85
178	Grampeador de mesa, grampeia até 20 folhas, espago de 66mm para as folhas, grampos do tipo: 24/6, 26/6, dimensões: 12,6 x 3,6x 5,6cm.	Und	40	R\$ 31,50	R\$ 1.260,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-86
179	Grampo para grampeador cobreado, medindo 26/6, grampos de zinco, caixa com 5.000 unidades	Cx	40	R\$ 13,16	R\$ 526,40	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-87
180	Guardanapos de papel com 2 rolos com 50 toalhas folha dupla picotada de 19cm x 20,8cm	Pacote	240	R\$ 18,29	R\$ 4.389,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-88
181	Lanterna grande led	Und	16	R\$ 77,02	R\$ 1.232,32	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-89
182	Lápis corpo, apontado, material corpo resina, diâmetro carga 2, dureza carga hb, formato corpo cilíndrico, características adicionais verniz e resina verdes; apontado; sem borracha, caixa com 144 unidades, material carga grafite preto.	Cx	40	R\$ 36,54	R\$ 1.461,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-90
183	Lápis de cor cx c/12unidades	Und	60	R\$ 15,02	R\$ 901,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-91

184	Livro de ata, capa dura preta, material papel sulfite, 100 folhas	Und	40	R\$ 24,80	R\$ 992,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-92
185	Livro de ata, capa dura preta, material papel sulfite, 200 folhas	Und	24	R\$ 28,88	R\$ 693,12	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-93
186	Livro protocolo correspondente, com 104 folhas. Formato: 154x216mm	Und	240	R\$ 16,55	R\$ 3.972,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-94
187	Marca texto. Cx c/ 12 und	Cx	40	R\$ 56,43	R\$ 2.257,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-95
188	Papel offset. Pct com 50 und 180g	Pacote	40	R\$ 16,90	R\$ 676,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-96
190	Pasta a a z ofício, borda inferior reforçado formato 35x28x8 cm	Und	240	R\$ 24,83	R\$ 5.959,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-97
191	Pasta com aba elástica ofício em polipropileno	Und	120	R\$ 6,30	R\$ 756,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-98
192	Pasta com grampo trilho em metal medindo 235x325 mm, cor a escolher	Und	20	R\$ 27,40	R\$ 548,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-99
193	Pasta para documento com elástico em polip. Transparente, formato Ofício, resistente e atóxico, espessura: 0,35 mm, dimensões: l x a x p: 235 x 350 x 02 mm	Und	40	R\$ 23,66	R\$ 946,40	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-100
194	Percevejo latonado - cx c/ 100 und	Cx	20	R\$ 9,28	R\$ 185,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-101
195	Perfurador de papel, cap. Para perfurar 20 m folhas ou 2mm	Und	40	R\$ 21,02	R\$ 840,80	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-102
196	Pilha alcalina aa cx com 40 unid	Cx	20	R\$ 67,95	R\$ 1.359,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-103
197	Pilha alcalina aaa cx com 32 unid	Cx	20	R\$ 69,70	R\$ 1.394,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-104
198	Pincel atômico, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, cores variadas (preto, azul e vermelho) cx c/12.	Cx	20	R\$ 67,11	R\$ 1.342,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-105
199	Pincel para quadro branco recarregável. Cx c/ 12 und. Cor azul	Cx	80	R\$ 97,59	R\$ 7.807,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-106
200	Pincel para quadro branco recarregável. Cx c/ 12 und. Cor preta	Cx	80	R\$ 97,59	R\$ 7.807,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-107
201	Pincel permanente para escrever em cd/dvd/ ponta de 1,0 mm cor a escolher	Und	32	R\$ 9,43	R\$ 301,76	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-108
202	Pistola de cola quente fina	Und	20	R\$ 34,90	R\$ 698,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-109
203	Prancheta acrílica tamanho ofício cor a escolher	Und	24	R\$ 25,45	R\$ 610,80	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-110
204	Prancheta de madeira tamanho ofício	Und	20	R\$ 12,39	R\$ 247,80	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-111

205	Quadro de aviso moldura de aço 120x90 forrado com feltro	Und	20	R\$ 126,14	R\$ 2.522,80	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-112
206	Reabastecedor para carimbo 20ml cores variadas	Und	20	R\$ 16,39	R\$ 327,80	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-113
209	Régua de plástico de 30cm, dimensões: 4 x 35 x 310 transparente.	Und	40	R\$ 4,29	R\$ 171,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-114
210	Tesoura multiuso 160 - 8,5 x 21 cm, corte fácil	Und	20	R\$ 16,86	R\$ 337,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-115
211	Tesoura multiuso 7 ½ - lâminas aço	Und	20	R\$ 11,25	R\$ 225,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-116
212	Tnt: 1,40 de largura, cores diversas, rolo com 50 metros	Rolo	40	R\$ 134,41	R\$ 5.376,40	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-117

EMPRESA: FORET EMPREENDIMENTOS LTDA

CNPJ: 35.185.859/0001-05

ENDEREÇO: Av. Maestro João Nunes, nº02, Centro Empresarial Mendes Frota, sala 402, São Francisco, São Luís/MA, CEP: 65.076-730.

REPRESENTANTE: Anna Karenynna Leda Mendes

E-MAIL: foretempreendimentos@gmail.com **TEL:** (98) 98579-7620 - (99) 98138-6842

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	1ª CLASSIFICADA
5	Borracha ponteira branca, aplicável sobre diversos tipos de superfície, apaga lápis e lapiseira, dimensões 2,9x2x0, 06 cm- embalagem com 50unid	Cx	80	R\$ 21,50	R\$ 1.720,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-106
9	Caneta esferográfica escrita média azul - sextavada - com suspiro - o de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	Cx	160	R\$ 39,90	R\$ 6.384,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-107
10	Caneta esferográfica escrita média preta - sextavada - com suspiro - o de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	Cx	160	R\$ 39,90	R\$ 6.384,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-108
11	Caneta esferográfica escrita média vermelha - sextavada - com suspiro - o de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	Cx	160	R\$ 39,90	R\$ 6.384,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-109
12	Cartolina, cores variadas	Und	400	R\$ 1,75	R\$ 700,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-110
23	E. V. A. com glitter. Pct c/ 05 und	Pct	480	R\$ 27,40	R\$ 13.152,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-111
24	E. V. A. cores variadas. Pct c/ 10 und	PCT	480	R\$ 29,00	R\$ 13.920,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-112
33	Fita adesiva transparente em PVC 45mm x 50m	Und	240	R\$ 7,50	R\$ 1.800,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-113
34	Fita crepe transparente marrom 45x50	UND	240	R\$ 7,90	R\$ 1.896,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-114
42	Lápis de cor cx c/12unidades	UND	120	R\$ 5,40	R\$ 648,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-115
43	Livro de ata, capa dura preta, material papel sulfite, 100 folhas	UND	80	R\$ 18,00	R\$ 1.440,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-116
44	Livro de ata, capa dura preta, material papel sulfite, 200 folhas	Und	48	R\$ 19,90	R\$ 955,20	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-117
47	Papel offset. Pct com 50 und 180g	Pacot	80	R\$ 16,80	R\$ 1.344,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-118
48	Papel sulfite A4 - 210 x 297 mm, resma c/ 500 folhas	CX	480	R\$ 31,90	R\$ 15.312,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-119

52	Pasta para documento com elastico em polip. Transparente, formato Offcio, resistente e atoxico, espessura: 0,35 mm, dimensoes: l x a x p: 235 x 350 x 02 mm	und	80	R\$ 7,80	R\$ 624,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-120
58	Pincel para quadro branco recarregável. Cx c/ 12 und. Cor azul	Cx	160	R\$ 52,90	R\$ 8.464,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-121
59	Pincel para quadro branco recarregável. Cx c/ 12 und. Cor preta	CX	160	R\$ 52,90	R\$ 8.464,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-122
61	Pistola de cola quente fina	Und	40	R\$ 27,90	R\$ 1.116,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-123
65	Quadro branco moldura em madeira 200x120	Und	80	R\$ 232,90	R\$ 18.632,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-124
67	Reabastecedor para pincel de quadro branco. Cx c/06 und. Cor azul	Und	120	R\$ 43,90	R\$ 5.268,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-125
68	Reabastecedor para pincel de quadro branco. Cx c/ 06 und. Cor preta	Und	120	R\$ 44,00	R\$ 5.280,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-126
80	Caneta esferográfica escrita média azul - sextavada - com suspiro - o de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	CX	100	R\$ 39,99	R\$ 3.999,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-127
81	Caneta esferográfica escrita média preta - sextavada - com suspiro - o de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	CX	100	R\$ 39,99	R\$ 3.999,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-128
82	Caneta esferográfica escrita média vermelha - sextavada - com suspiro - o de metal amarelo, Cx c/50 unidades -	CX	100	R\$ 39,99	R\$ 3.999,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-129
83	Cartolina, cores variadas	UND	250	R\$ 1,75	R\$ 437,50	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-130
87	Cola branca líquida 40 g cx c/ 12 und	CX	25	R\$ 25,00	R\$ 625,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-131
95	E. V. A. cores variadas. Pct c/ 10 und	PCT	300	R\$ 29,00	R\$ 8.700,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-132
101	Estilete largo 18mm.	PCT	100	R\$ 5,00	R\$ 500,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-133
103	Fita adesiva gomada medindo 36x50cm	UND	150	R\$ 21,90	R\$ 3.285,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-134
104	Fita adesiva transparente em PVC 45mm x 50m	UND	150	R\$ 7,50	R\$ 1.125,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-135
105	Fita crepe transparente marrom 45x50	UND	150	R\$ 7,90	R\$ 1.185,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-136
113	Lápis de cor cx c/12unidades	UND	75	R\$ 5,43	R\$ 407,25	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-137
114	Livro de ata, capa dura preta, material papel sulfite, 100 folhas	UND	50	R\$ 18,20	R\$ 910,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-138
117	Marca texto. Cx c/ 12 und	CX	50	R\$ 28,00	R\$ 1.400,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-139
118	Papel offset. Pct com 50 und 180g	PCT	50	R\$ 18,00	R\$ 900,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-140
119	Papel sulfite A4 - 210 x 297 mm, resma c/ 500 folhas	CX	300	R\$ 31,90	R\$ 9.570,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-141

123	Pasta para documento com elastico em polip. Transparente, formato Ofício, resistente e atóxico, espessura: 0,35 mm, dimensões: l x a x p: 235 x 350 x 02 mm	UND	50	R\$ 7,90	R\$ 395,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-142
128	Pincel atômico, escrita grossa, recarregável, tinta base de álcool, cores variadas (preto, azul e vermelho) cx c/12.	Cx	25	R\$ 74,80	R\$ 1.870,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-143
129	Pincel para quadro branco recarregável. Cx c/ 12 und. Cor azul	Cx	100	R\$ 52,90	R\$ 5.290,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-144
130	Pincel para quadro branco recarregável. Cx c/ 12 und. Cor preta	Cx	100	R\$ 52,90	R\$ 5.290,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-145
134	Prancheta de madeira tamanho ofício	Und	25	R\$ 11,00	R\$ 275,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-146
135	Quadro de aviso moldura de aço 120x90 forrado com feltro	Und	25	R\$ 143,00	R\$ 3.575,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-147
153	Cartolina, cores variadas	Und	200	R\$ 1,75	R\$ 350,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-148
164	E. V. A. com gliter. Pct c/ 05 und	Pct	240	R\$ 27,49	R\$ 6.597,60	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-149
165	E. V. A. cores variadas. Pct c/ 10 und	Pct	240	R\$ 29,00	R\$ 6.960,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-150
189	Papel sulfite A4 - 210 x 297 mm, resma c/ 500 folhas	Cx	240	R\$ 31,90	R\$ 7.656,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-151
207	Reabastecedor para pincel de quadro branco. Cx c/06 und. Cor azul	Und	60	R\$ 44,00	R\$ 2.640,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-152
208	Reabastecedor para pincel de quadro branco. Cx c/ 06 und. Cor preta	Und	60	R\$ 44,00	R\$ 2.640,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-153

EMPRESA: MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO
CNPJ: 27.184.907/0001-04
ENDEREÇO: Rua do Setubal, nº 502 A, Centro, Alto Alegre do Maranhão - MA
REPRESENTANTE: TARCISIO AUGUSTO BEZERRA PAIVA
E-MAIL: mixempreedimentosma@gmail.com **TEL.:** (99) 98518-8150

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QTD	V. UNIT	V. TOTAL
73	Arquivo morto desmontável	UND	100	R\$ 76,80	R\$ 7.680,00
74	Bastão de cola quente transparente fino, com 7,2mm x 30cm	UND	50	R\$ 53,40	R\$ 2.670,00
75	Bateria alcalina 6f22 9v	UND	25	R\$ 27,36	R\$ 684,00
76	Borracha ponteira branca, aplicável sobre diversos tipos de superfície, apaga lápis e lapiseira, dimensões 2,9x2x0,06 cm-embalagem com 50unid	CX	50	R\$ 25,20	R\$ 1.260,00
77	Caderno capa dura 96 folhas, 200x275mm	UND	150	R\$ 15,00	R\$ 2.250,00
78	Caixa arquivo, desmontável, em plástico polionda, medidas mínimas aproximadas de 250x130x350mm, com áreas de picote de fácil remoção, com vincos para facilitar a montagem, trava lateral, cores a definir.	UND	100	R\$ 16,80	R\$ 1.680,00
79	Calculadora de mesa. Especificação: grande: 12dígitos: raiz quadrada, inversor de sinais; correção parcial e total, mrc/m-; m+ +; por cento; duplo zero; arredonda; casas decimais; cost; sell. Margin; gt; mark-up (u1m) e tecla off. Dimensões: 3,7x14,4x19,7cm.	UND	50	R\$ 42,09	R\$ 2.104,50
84	Clips niquelado nº 4/0, para papel, caixa com 100 unidades.	CX	100	R\$ 5,93	R\$ 593,00
85	Clips niquelado nº 3/0, caixa com 100 unidades.	CX	75	R\$ 5,93	R\$ 444,75



86	Clips niquelado nº 8/0, caixa com 100 unidades.	CX	75	R\$ 7,29	R\$ 546,75
88	Cola de silicone líquida 90g, cx c/ 06 und	CX	75	R\$ 44,70	R\$ 3.352,50
89	Cola quente (bastão) 1kg	PACOTE	25	R\$ 43,20	R\$ 1.080,00
90	Colheres descartáveis pacote com 50 und	PACOTE	150	R\$ 7,59	R\$ 1.138,50
91	Copo descartável 180 ml cx c/ 25pcx100 und	CX	250	R\$ 149,00	R\$ 37.250,00
92	Copo para café cx c/ 25pcx100 uns	CX	250	R\$ 173,40	R\$ 43.350,00
93	Corretivo líquido, material à base d'água, secagem rápida, apresentação frasco individual, aplicação papel comum, volume 18 ml, atóxico, caixa com 12 unidades -	CX	25	R\$ 50,40	R\$ 1.260,00
94	E. V. A. Com glitter. Pct c/ 05 und	PCT	300	R\$ 38,94	R\$ 11.682,00
96	E. V. A. Estampado. Pct c/ 10 und	PCT	300	R\$ 43,99	R\$ 13.197,00
97	Elástico, feito em borracha, tipo para dinheiro, amarelo, pct c/200und	PACOTE	100	R\$ 33,60	R\$ 3.360,00
98	Envelope tamanho a4 cx c/ 250 und	CX	100	R\$ 82,80	R\$ 8.280,00
99	Envelope tamanho ofício cx c/ 250 und	CX	200	R\$ 78,00	R\$ 15.600,00
100	Estilete estreito 9mm	PCT	100	R\$ 4,41	R\$ 441,00
102	Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado	UND	100	R\$ 4,39	R\$ 439,00
106	Formulário contínuo razão 01via 240x280 c/6000fls	CX	100	R\$ 169,90	R\$ 16.990,00
107	Gizão de cera. Grande/curto, cx c/ 12 und	CX	300	R\$ 37,20	R\$ 11.160,00
108	Grampeador de mesa, grampeia ate 20 folhas, espago de 66mm para as folhas, grampos do tipo: 24/6, 26/6, dimensoes: 12,6 x 3,6x 5,6cm.	UND	50	R\$ 33,60	R\$ 1.680,00
109	Grampo para grampeador cobreado, medindo 26/6, grampos de zinco, caixa com 5.000 unidades	CX	50	R\$ 17,40	R\$ 870,00
110	Guardanapos de papel com 2 rolos com 50 toalhas folha dupla picotada de 19cm x 20,8cm	PACOTE	300	R\$ 19,47	R\$ 5.841,00
111	Lanterna grande led	UND	20	R\$ 81,00	R\$ 1.620,00
112	Lápis corpo, apontado, material corpo resina, diâmetro carga 2, dureza carga hb, formato corpo cilíndrico, características adicionais verniz e resina verdes; apontado; sem borracha, caixa com 144 unidades, material carga grafite preto.	CX	50	R\$ 34,99	R\$ 1.749,50
115	Livro de ata, capa dura preta, material papel sulfite, 200 folhas	UND	30	R\$ 31,20	R\$ 936,00
116	Livro protocolo correspondência, com 104 folhas. Formato: 154x216mm	UND	300	R\$ 18,59	R\$ 5.577,00
120	Pasta a a z ofício, borda inferior reforçado formato 35x28x8 cm	UND	300	R\$ 25,20	R\$ 7.560,00
121	Pasta com aba elástica ofício em prolipropileno	UND	150	R\$ 7,47	R\$ 1.120,50
122	Pasta com grampo trilho em metal medindo 235x325 mm, cor a escolher	UND	25	R\$ 31,74	R\$ 793,50
124	Percevejo latonado - cx c/ 100 und	CX	25	R\$ 11,94	R\$ 298,50
125	Perfurador de papel, cap. Para perfurar 20 m folhas ou 2mm	UND	50	R\$ 23,34	R\$ 1.167,00
126	Pilha alcalina aa cx com 40 unid	CX	25	R\$ 75,00	R\$ 1.875,00
127	Pilha alcalina aaa cx com 32 unid	CX	25	R\$ 81,00	R\$ 2.025,00
131	Pincel permanente para escrever em cd/dvd/ ponta de 1,0 mm cor a escolher	UND	40	R\$ 11,40	R\$ 456,00
132	Pistola de cola quente fina	UND	25	R\$ 37,20	R\$ 930,00
133	Prancheta acrílica tamanho ofício cor a escolher	UND	30	R\$ 27,00	R\$ 810,00
136	Reabastecedor para carimbo 20ml cores variadas	UND	25	R\$ 17,40	R\$ 435,00



137	Reabastecedor para pincel de quadro branco. Cx c/ 06 und. Cor azul	UND	75	R\$ 94,80	R\$ 7.110,00
138	Reabastecedor para pincel de quadro branco. Cx c/ 06 und. Cor preta	UND	75	R\$ 94,80	R\$ 7.110,00
139	Regua de plástico de 30cm, dimensões: 4 x 35 x 310 transparente.	UND	50	R\$ 6,09	R\$ 304,50
140	Tesoura multiuso 160 - 8,5 x 21 cm, corte fácil	UND	25	R\$ 17,99	R\$ 449,75
141	Tesoura multiuso 7 ½ - lâminas aço	UND	25	R\$ 11,99	R\$ 299,75
142	Tnt: 1,40 de largura, cores diversas, rolo com 50 metros	ROLO	50	R\$ 140,00	R\$ 7.000,00
161	Copo descartável 180 ml cx c/ 25pcx100 und	CX	200	R\$ 149,00	R\$ 29.800,00
213	Arquivo morto desmontável	UND	60	R\$ 76,80	R\$ 4.608,00
214	Bastão de cola quente transparente fino, com 7,2mm x 30cm	UND	30	R\$ 53,40	R\$ 1.602,00
215	Bateria alcalina 6f22 9v	UND	15	R\$ 27,36	R\$ 410,40
216	Borracha ponteira branca, aplicável sobre diversos tipos de superfície, apaga lápis e lapiseira, dimensões 2,9x2x0,06 cm-embalagem com 50und	CX	30	R\$ 25,20	R\$ 756,00
217	Caderno capa dura 96 folhas, 200x275mm	UND	90	R\$ 15,00	R\$ 1.350,00
218	Caixa arquivo, desmontável, em plástico polionda, medidas mínimas aproximadas de 250x130x350mm, com áreas de picote de fácil remoção, com vincos para facilitar a montagem, trava lateral, cores a definir.	UND	60	R\$ 16,80	R\$ 1.008,00
219	Calculadora de mesa. Especificação: grande: 12dígitos: raiz quadrada, inversor de sinais; correção parcial e total, mrc/m-; m++; por cento; duplo zero; arredonda; casas decimais; cost; sell. Margin; gt; mark-up (u1m) e tecla off. Dimensões: 3,7x14,4x19,7cm.	UND	30	R\$ 42,09	R\$ 1.262,70
220	Caneta esferográfica escrita média azul - sextavada - com suspiro - o de metal amarelo, cx c/50 unidades -	CX	60	R\$ 53,40	R\$ 3.204,00
221	Caneta esferográfica escrita média preta - sextavada - com suspiro - o de metal amarelo, cx c/50 unidades -	CX	60	R\$ 55,20	R\$ 3.312,00
222	Caneta esferográfica escrita média vermelha - sextavada - com suspiro - o de metal amarelo, cx c/50 unidades -	CX	60	R\$ 55,20	R\$ 3.312,00
223	Cartolina, cores variadas	UND	150	R\$ 2,07	R\$ 310,50
224	Clips niquelado nº 4/0, para papel, caixa com 100 unidades.	CX	60	R\$ 5,93	R\$ 355,80
225	Clips niquelado nº 3/0, caixa com 100 unidades.	CX	45	R\$ 5,93	R\$ 266,85
226	Clips niquelado nº 8/0, caixa com 100 unidades.	CX	45	R\$ 7,29	R\$ 328,05
227	Cola branca líquida 40 g cx c/ 12 und	CX	15	R\$ 25,68	R\$ 385,20
228	Cola de silicone líquida 90g, cx c/ 06 und	CX	45	R\$ 44,70	R\$ 2.011,50
229	Cola quente (bastão) 1kg	PACOTE	15	R\$ 43,20	R\$ 648,00
230	Colheres descartáveis pacote com 50 und	PACOTE	90	R\$ 7,59	R\$ 683,10
231	Copo descartável 180 ml cx c/ 25pcx100 und	CX	150	R\$ 149,00	R\$ 22.350,00
232	Copo para café cx c/ 25pcx100 uns	CX	150	R\$ 173,40	R\$ 26.010,00
233	Corretivo líquido, material à base d'água, secagem rápida, apresentação frasco individual, aplicação papel comum, volume 18 ml, atóxico, caixa com 12 unidades -	CX	15	R\$ 50,40	R\$ 756,00
234	E. V. A. Com glitter. Pct c/ 05 und	PCT	180	R\$ 38,94	R\$ 7.009,20



235	E. V. A. Cores variadas. Pct c/ 10 und	PCT	180	R\$ 31,20	R\$ 5.616,00
236	E. V. A. Estampado. Pct c/ 10 und	PCT	180	R\$ 43,99	R\$ 7.918,20
237	Elástico, feito em borracha, tipo para dinheiro, amarelo, pct c/200und	PACOTE	60	R\$ 33,60	R\$ 2.016,00
238	Envelope tamanho a4 cx c/ 250 und	CX	60	R\$ 82,80	R\$ 4.968,00
239	Envelope tamanho ofício cx c/ 250 und	CX	120	R\$ 78,00	R\$ 9.360,00
240	Estilete estreito 9mm	PCT	60	R\$ 4,41	R\$ 264,60
241	Estilete largo 18mm.	PCT	60	R\$ 4,99	R\$ 299,40
242	Extrator de grampos, tipo espátula, em aço cromado	UND	60	R\$ 4,99	R\$ 299,40
243	Fita adesiva gomada medindo 36x50cm	UND	90	R\$ 24,00	R\$ 2.160,00
244	Fita adesiva transparente em pvc 45mm x 50m	UND	90	R\$ 10,80	R\$ 972,00
245	Fita crepe transparente marrom 45x50	UND	90	R\$ 13,20	R\$ 1.188,00
246	Formulário contínuo razão 01via 240x280 c/6000fls	CX	60	R\$ 169,90	R\$ 10.194,00
247	Gizão de cera. Grande/curto, cx c/ 12 und	CX	180	R\$ 37,20	R\$ 6.696,00
248	Grampeador de mesa, grampeia ate 20 folhas, espago de 66mm para as folhas, grampos do tipo: 24/6, 26/6, dimensoes: 12,6 x 3,6x 5,6cm.	UND	30	R\$ 33,60	R\$ 1.008,00
249	Grampo para grampeador cobreado, medindo 26/6, grampos de zinco, caixa com 5.000 unidades	CX	30	R\$ 17,40	R\$ 522,00
250	Guardanapos de papel com 2 rolos com 50 toalhas folha dupla picotada de 19cm x 20,8cm	PACOTE	180	R\$ 19,47	R\$ 3.504,60
251	Lanterna grande led	UND	12	R\$ 81,00	R\$ 972,00
252	Lapis corpo, apontado, material corpo resina, diametro carga 2, dureza carga hb, formato corpo cilndrico, caracterfsticas adicionais verniz e resina verdes; apontado; sem borracha, caixa com 144 unidades, material carga grafite preto.	CX	30	R\$ 34,99	R\$ 1.049,70
253	Lápis de cor cx c/12unidades	UND	45	R\$ 19,47	R\$ 876,15
254	Livro de ata, capa dura preta, material papel sulfite, 100 folhas	UND	30	R\$ 25,50	R\$ 765,00
255	Livro de ata, capa dura preta, material papel sulfite, 200 folhas	UND	18	R\$ 31,20	R\$ 561,60
256	Livro protocolo correspondence, com 104 folhas. Formato: 154x216mm	UND	180	R\$ 18,59	R\$ 3.346,20
257	Marca texto. Cx c/ 12 und	CX	30	R\$ 61,20	R\$ 1.836,00
258	Papel offset. Pct com 50 und 180g	PACOTE	30	R\$ 19,20	R\$ 576,00
259	Papel sulfite a4 - 210 x 297 mm, resma c/ 500 folhas	CX	180	R\$ 293,40	R\$ 52.812,00
260	Pasta a a z ofício, borda inferior reforçado formato 35x28x8 cm	UND	180	R\$ 25,20	R\$ 4.536,00
261	Pasta com aba elastica oficio em prolipropileno	UND	90	R\$ 7,47	R\$ 672,30
262	Pasta com grampo trilho em metal medindo 235x325 mm, cor a escolher	UND	15	R\$ 31,74	R\$ 476,10
263	Pasta para documento com elastico em polip. Transparente, formato Oficio, resistente e atoxico, espessura: 0,35 mm, dimensoes: l x a x p: 235 x 350 x 02 mm	UND	30	R\$ 27,00	R\$ 810,00
264	Percevejo latonado - cx c/ 100 und	CX	15	R\$ 11,94	R\$ 179,10
265	Perfurador de papel, cap. Para perfurar 20 m folhas ou 2mm	UND	30	R\$ 23,34	R\$ 700,20
266	Pilha alcalina aa cx com 40 unid	CX	15	R\$ 75,00	R\$ 1.125,00
267	Pilha alcalina aaa cx com 32 unid	CX	15	R\$ 81,00	R\$ 1.215,00





268	Pincel atômico, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, cores variadas (preto, azul e vermelho) cx c/12.	CX	15	R\$ 71,99	R\$ 1.079,85
269	Pincel para quadro branco recarregável. Cx c/ 12 und. Cor azul	CX	60	R\$ 105,00	R\$ 6.300,00
270	Pincel para quadro branco recarregável. Cx c/ 12 und. Cor preta	CX	60	R\$ 105,00	R\$ 6.300,00
271	Pincel permanente para escrever em cd/dvd/ ponta de 1,0 mm cor a escolher	UND	24	R\$ 11,40	R\$ 273,60
272	Pistola de cola quente fina	UND	15	R\$ 37,20	R\$ 558,00
273	Prancheta acrílica tamanho ofício cor a escolher	UND	18	R\$ 27,00	R\$ 486,00
274	Prancheta de madeira tamanho ofício	UND	15	R\$ 15,60	R\$ 234,00
275	Quadro de aviso moldura de aço 120x90 forrado com feltro	UND	15	R\$ 180,20	R\$ 2.703,00
276	Reabastecedor para carimbo 20ml cores variadas	UND	15	R\$ 17,40	R\$ 261,00
277	Reabastecedor para pincel de quadro branco. Cx c/ 06 und. Cor azul	UND	45	R\$ 94,80	R\$ 4.266,00
278	Reabastecedor para pincel de quadro branco. Cx c/ 06 und. Cor preta	UND	45	R\$ 94,80	R\$ 4.266,00
279	Regua de plástico de 30cm, dimensões: 4 x 35 x 310 transparente.	UND	30	R\$ 6,09	R\$ 182,70
280	Tesoura multiuso 160 - 8,5 x 21 cm, corte fácil	UND	15	R\$ 17,99	R\$ 269,85
281	Tesoura multiuso 7 ½ - lâminas aço	UND	15	R\$ 11,99	R\$ 179,85
282	Tnt: 1,40 de largura, cores diversas, rolo com 50 metros	ROLO	30	R\$ 140,00	R\$ 4.200,00

1. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993.

1. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes.

1. As adesões à ata de registro de preços são limitadas, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que eventualmente aderirem.

1. VALIDADE DA ATA.

1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

1. REVISÃO E CANCELAMENTO.

1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

1. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.



1. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
1. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
 1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
 1. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
1. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.
1. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:
 1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;
 1. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 1. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou
 1. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).
1. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.
1. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:
 1. Por razão de interesse público; ou
 2. A pedido do fornecedor.
1. DAS PENALIDADES.
 1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.
 1. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).
 1. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

1. CONDIÇÕES GERAIS.

1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.
1. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 02 (Duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Governador Eugênio Barros - MA, 05 de fevereiro de 2024.

Publicado por: MÁRCIO IRLA DE SOUSA CORTEZ
Código identificador: 86549ba65e0d8dbd15f757385f0108b6

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 012/2024

Por este instrumento particular, A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS, pessoa jurídica de direito público interno, situada na rua 12 de outubro, 635, centro, Governador Eugênio Barros - MA, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 06.101.117/0001-48, neste ato representado por sua Secretária a Sra. Priscilla de Castro Ribeiro, portadora do RG nº: 255062820037 e CPF nº: 027.028.473-74, neste ato denominado simplesmente ORGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, realizado por meio do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023**, tudo em conformidade com o processo administrativo, nas cláusulas e condições constantes do instrumento convocatório da licitação supracitada, e a respectiva homologação, RESOLVE registrar os preços da empresa, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes das Leis Federais nº 8.666/93, 10.520/2002, Decreto Federal nº 7.892/2013 e demais legislações aplicáveis, e em conformidade com as disposições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - OBJETO

A presente Ata estabelece as cláusulas e condições gerais para a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA**, conforme especificações do Termo de Referência - Anexo I do Edital de **Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 043/2023**, constituindo assim, em documento vinculativo e obrigacional às partes.

EMPRESA: FORET EMPREENDIMENTOS LTDA						
CNPJ: 35.185.859/0001-05						
ENDEREÇO: Av. Maestro João Nunes, nº02, Centro Empresarial Mendes Frota, sala 402, São Francisco, São Luís/MA, CEP: 65.076-730.						
REPRESENTANTE: Anna Karennyna Leda Mendes						
E-MAIL: foretempreendimentos@gmail.com TEL: (98) 98579-7620 - (99) 98138-6842						
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO						
Item	Descrição	Und	Qnt	V. Unit.	V. Total	1ª CLASSIFICADA
1	Ácido muriático cx c/ 12und	Cx	400	R\$ 167,95	R\$ 67.180,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-106
2	Água sanitária cx c/ 12und	Cx	400	R\$ 16,79	R\$ 6.716,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-107

3	Álcool em gel 70% 500ml cx c/ 12 und	Cx	200	R\$ 58,72	R\$ 11.744,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-108

4	Álcool etílico hidratado 70º INPM Cx c/ 12 und	Cx	300	R\$ 53,15	R\$ 15.945,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-109
5	Balde plástico 30 litros	Und	200	R\$ 31,33	R\$ 6.266,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-110
6	Cesto de plástico sem tampa 5L	Und	200	R\$ 10,52	R\$ 2.104,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-111
7	Coador de café	Und	100	R\$ 9,77	R\$ 977,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-112
8	Desinfetante cx c/ 12 und	Cx	600	R\$ 38,25	R\$ 22.950,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-113
9	Detergente Frasco de 500 ML cx c/ 12 und	Cx	600	R\$ 23,99	R\$ 14.394,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-114
10	Escova de roupa	Und	300	R\$ 7,09	R\$ 2.127,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-115
11	Escova sanitária	Und	300	R\$ 10,13	R\$ 3.039,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-117
12	Escovinha	Und	300	R\$ 6,34	R\$ 1.902,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-118
13	Esfregão de limpeza completo com balde (MOP)	Und	100	R\$ 102,22	R\$ 10.222,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-119



14	Espunja dupla face cx c/ 80x1	Cx	300	R\$ 36,94	R\$ 11.082,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-120
15	Flanela	Und	400	R\$ 2,07	R\$ 828,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-121
16	Fósforo pct c/ 20und	Pacote	300	R\$ 70,18	R\$ 21.054,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-122
17	Inseticida 380ML	Und	800	R\$ 10,00	R\$ 8.000,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-123
18	Isqueiro	Und	100	R\$ 5,00	R\$ 500,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-124
19	Limpa alumínio embalagem com 500 ml cx c/ 12 und	Cx	200	R\$ 23,98	R\$ 4.796,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-125
20	Limpa vidros 500ml	Und	800	R\$ 5,05	R\$ 4.040,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-126
21	Lixeira de plástico resistente, com tampa capacidade 100l	Und	50	R\$ 193,22	R\$ 9.661,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-127
22	Lixeira plástica retangular com tampa acionada por pedal, com capacidade para 12 litros	Und	150	R\$ 27,86	R\$ 4.179,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-128
23	Lixeira plástica retangular com tampa acionada por pedal, com capacidade para 20 litros	Und	200	R\$ 52,55	R\$ 10.510,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-129
24	Lustra móveis, tipo cremoso, fragrância lavanda/outras, frasco com 200ml	Und	600	R\$ 6,02	R\$ 3.612,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-130



25	Luva, material de borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilizada	Und	600	R\$ 5,17	R\$ 3.102,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-131
26	Luva, material tipo látex forrado, tipo domestica com antiderrapante na palma da mão e ponta dos dedos, com cano longo no tamanho médio.	Und	300	R\$ 7,03	R\$ 2.109,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-132
27	Multiuso tradicional 500ml cx com 24 unidades	Cx	100	R\$ 95,94	R\$ 9.594,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-133
28	Odorizador de Ambiente Spray 360ml	Und	1000	R\$ 18,26	R\$ 18.260,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-134
29	Pá coletora de lixo em plástico com cabo de madeira revestido em plástico de 50 cm, pá com 20 cm x 18 cm	Und	300	R\$ 31,57	R\$ 9.471,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-135
30	Palha de aço pacote c/ 14 und	Pacote	300	R\$ 23,66	R\$ 7.098,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-136
31	Palito de dente, embalagem com 100 unidades - pacote com 25 embalagens	Pacote	100	R\$ 34,95	R\$ 3.495,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-137
						MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-138
32	Pano de chão, costura dupla de fios resistentes, alto poder de absorção, saco lavado e	Und	500	R\$ 4,90	R\$ 2.450,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ:
	alvejado, medindo aproximadamente 50x80, material algodão cru, tipo saco, na cor branca					27.184.907/0001-139
33	Pano de prato 40x50	Rolo	200	R\$ 3,07	R\$ 614,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-140



34	Pano Multiuso Tipo Perfex 25cm x 26cm C/ 50 Unidades Limpeza Cozinha	Und	200	R\$ 24,00	R\$ 4.800,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-141
35	Papel higiênico, comprimento 30 m, largura 11 cm, tipo picotado, cor branca c/ 16x4	Fardo	1000	R\$ 53,00	R\$ 53.000,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-142
36	Papel Toalha 2 Dobras 22x21 Cm C/5000	Fardo	600	R\$ 20,05	R\$ 12.030,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-143
37	Pedra sanitária 40g	Und	1000	R\$ 2,60	R\$ 2.600,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-144
38	Rodo, corpo de material plástico reforçado, com duas lâminas em borracha reforçada medindo 60cm, com cabo de madeira com comprimento mínimo 1,50m, revestido em plástico	Und	500	R\$ 25,00	R\$ 12.500,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-145
39	Sabão em barra 1kg - embalagem com 5 unidades de 200g	Pacote	800	R\$ 10,04	R\$ 8.032,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-146
40	Sabão em pó, multiuso, alvejante e desinfetante, embalado em caixa de papelão com 800g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade cx c/ 12 unid	Cx	500	R\$ 67,46	R\$ 33.730,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-147

41	Saco de lixo 100 L	Pacote	2000	R\$ 24,40	R\$ 48.800,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-148
42	Saco de lixo 15 L	Pacote	2000	R\$ 12,00	R\$ 24.000,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-149
43	Saco de lixo 30 L	Pacote	2000	R\$ 11,00	R\$ 22.000,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-150

44	Saco de lixo 50 L	Pacote	3000	R\$ 14,00	R\$ 42.000,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-151
45	Soda cáustica 450G	Und	300	R\$ 12,34	R\$ 3.702,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-152
46	Solução multiuso cx c/ 12	Cx	400	R\$ 48,52	R\$ 19.408,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-153
47	Vassoura com cerda de pelo sintético com cabo rosqueável e m madeira com no mínimo 1,20m	Und	400	R\$ 10,10	R\$ 4.040,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-154
48	Vassoura de palha	Und	400	R\$ 10,10	R\$ 4.040,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-155

EMPRESA: N. DE S. OLIVEIRA
CNPJ: 23.815.688/0001-63
ENDEREÇO: Rua Macario de Oliveira: Centro, CEP: 65.780-000, Governador Eugênio Barros - MA.
REPRESENTANTE: Naziane de Souza Oliveira
TEL: (99) 3663-3518

LOTE I - SECRETARIA DE SAÚDE

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	V. UNIT	VALOR TOTAL	1ª CLASSIFICADA
49	Ácido muriático cx c/ 12und	Cx	200	R\$ 227,00	R\$ 45.400,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-106

50	Água sanitária cx c/ 12und	Cx	200	R\$ 22,30	R\$ 4.460,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-107
51	Álcool em gel 70% 500ml cx c/ 12 und	Cx	200	R\$ 83,50	R\$ 16.700,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-108
52	Álcool etílico hidratado 70º INPM Cx c/ 12 und	Cx	200	R\$ 75,60	R\$ 15.120,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-109
53	Balde plastico 30 litros	Und	200	R\$ 39,89	R\$ 7.978,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-110
54	Cesto de plástico sem tampa 5L	Und	200	R\$ 12,49	R\$ 2.498,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-111
55	Coador de café	Und	100	R\$ 5,47	R\$ 547,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-112
56	Desinfetante cx c/ 12 und	Cx	300	R\$ 50,99	R\$ 15.297,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-113

57	Detergente Frasco de 500 ML cx c/ 12 und	Cx	300	R\$ 31,19	R\$ 9.357,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-114
58	Escova de roupa	Und	300	R\$ 2,49	R\$ 747,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-115
59	Escova sanitária	Und	300	R\$ 13,00	R\$ 3.900,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-117
60	Escovinha	Und	150	R\$ 2,05	R\$ 307,50	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-118
61	Esfregão de limpeza completo com balde (MOP)	Und	100	R\$ 140,00	R\$ 14.000,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-119
62	Esponja dupla face cx c/ 80x1	Cx	150	R\$ 49,99	R\$ 7.498,50	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-120
63	Flanela	Und	200	R\$ 2,00	R\$ 400,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-121
64	Fósforo pct c/ 20und	Pacote	100	R\$ 92,00	R\$ 9.200,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-122

65	Inseticida 380ML	Und	400	R\$ 11,66	R\$ 4.664,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-123
66	Isqueiro	Und	30	R\$ 6,19	R\$ 185,70	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-124
67	Limpa alumínio embalagem com 500 ml cx c/ 12 und	Cx	200	R\$ 21,33	R\$ 4.266,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-125
68	Limpa vidros 500ml	Und	400	R\$ 5,00	R\$ 2.000,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-126
69	Lixeira de plástico resistente, com tampa capacidade 100l	Und	25	R\$ 124,00	R\$ 3.100,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-127
70	Lixeira plástica retangular com tampa acionada por pedal, com capacidade para 12 litros	und	100	R\$ 38,80	R\$ 3.880,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-128
71	Lixeira plástica retangular com tampa acionada por pedal, com capacidade para 20 litros	Und	150	R\$ 75,00	R\$ 11.250,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-129
72	Lustra móveis, tipo cremoso, fragancia lavanda/ outras, frasco com 200ml	und	400	R\$ 5,80	R\$ 2.320,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-130
73	Luva, material de borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilizada	Und	400	R\$ 7,18	R\$ 2.872,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-131



74	Luva, material tipo látex forrado, tipo doméstica com antiderrapante na palma da mão e ponta dos dedos, com cano longo no tamanho médio.	Und	200	R\$ 9,00	R\$ 1.800,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-132
75	Multiuso tradicional 500ml cx com 24 unidades	cx	100	R\$ 95,70	R\$ 9.570,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-133
76	Odorizador de Ambiente Spray 360ml	Und	300	R\$ 16,00	R\$ 4.800,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-134
77	Pá coletora de lixo em plástico com cabo de madeira revestido em plástico de 50 cm, pá com 20 cm x 18 cm	Und	150	R\$ 21,00	R\$ 3.150,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-135
78	Palha de aço pacote c/ 14 und	Pacote	300	R\$ 29,00	R\$ 8.700,00	MIX DISTRIBUIDORA E

						COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-136
79	Palito de dente, embalagem com 100 unidades - pacote com 25 embalagens	pacotes	60	R\$ 34,00	R\$ 2.040,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-137
80	Pano de chão, costura dupla de fios resistentes, alto poder de absorção, saco lavado e alvejado, medindo aproximadamente 50x80, material algodão cru, tipo saco, na cor branca	Und	300	R\$ 5,50	R\$ 1.650,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-138
81	Pano de prato 40x50	rolo	100	R\$ 2,90	R\$ 290,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-139
82	Pano Multiuso Tipo Perfex 25cm x 26cm C/ 50 Unidades Limpeza Cozinha	Und	200	R\$ 34,00	R\$ 6.800,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-140
83	Papel higiênico, comprimento 30 m, largura 11 cm, tipo picotado, cor branca c/ 16x4	Fardo	500	R\$ 53,99	R\$ 26.995,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-141
84	Papel Toalha 2 Dobras 22x21 Cm C/5000	Fardo	400	R\$ 18,00	R\$ 7.200,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-142
85	Pedra sanitária 40g	Und	500	R\$ 2,99	R\$ 1.495,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-143
86	Rodo, corpo de material plástico reforçado, com duas lâminas em borracha reforçada medindo 60cm, com cabo de madeira com comprimento mínimo 1,50m, revestido em plástico	Und	300	R\$ 28,60	R\$ 8.580,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-144
87	Sabão em barra 1kg - embalagem com 5 unidades de 200g	pacote	600	R\$ 9,70	R\$ 5.820,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-145



88	Sabão em pó, multiuso, alvejante e desinfetante, embalado em caixa de papelão com 800g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade cx c/ 12 unid.	Cx	400	R\$ 67,00	R\$ 26.800,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-146
89	Saco de lixo 100 L	Pacote	1500	R\$ 27,50	R\$ 41.250,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-147

90	Saco de lixo 15 L	Pacote	1500	R\$ 11,30	R\$ 16.950,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-148
91	Saco de lixo 30 L	Pacote	1500	R\$ 11,14	R\$ 16.710,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-149
92	Saco de lixo 50 L	Pacote	1500	R\$ 16,35	R\$ 24.525,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-150
93	Soda cáustica 450G	Und	300	R\$ 10,20	R\$ 3.060,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-151
94	Solução multiuso cx c/ 12	Cx	300	R\$ 45,65	R\$ 13.695,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-152
95	Vassoura com cerda de pelo sintético com cabo rosqueável e m madeira com no mínimo 1,20m	Und	400	R\$ 9,30	R\$ 3.720,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-153
96	Vassoura de palha	Und	300	R\$ 2,24	R\$ 672,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-154

EMPRESA: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA						
CNPJ: 09.675.112/0001-17						
ENDEREÇO: Av. José Olavo Sampaio, 776 - Centro, CEP: 65.760-000, Presidente Dutra-MA.						
REPRESENTANTE: Gilvan Fernandes Rego, RG nº 0552924620156, CPF nº 297.518.883-87						
distribuidoracampopresdutra@gmail.com						

LOTE 3 - ADMISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QNT	V. UNIT	V.TOTAL	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-106
97	Ácido muriático cx c/ 12und	Cx	250	R\$ 104,94	R\$ 26.235,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-107
98	Água sanitária cx c/ 12und	Cx	250	R\$ 23,99	R\$ 5.997,50	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-108
99	Álcool em gel 70% 500ml cx c/ 12 und	Cx	150	R\$ 83,80	R\$ 12.570,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-109
100	Álcool etílico hidratado 70º INPM Cx c/ 12 und	Cx	250	R\$ 75,90	R\$ 18.975,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-110

101	Balde plastico 30 litros	Und	100	R\$ 44,70	R\$ 4.470,00	MIX DISTRIBUIDORA E
						COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-111
102	Cesto de plástico sem tampa 5L	Und	100	R\$ 12,49	R\$ 1.249,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-112
103	Coador de café	Und	50	R\$ 5,47	R\$ 273,50	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-113
104	Desinfetante cx c/ 12 und	Cx	400	R\$ 39,99	R\$ 15.996,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-114
105	Detergente Frasco de 500 ML cx c/ 12 und	Cx	400	R\$ 21,73	R\$ 8.692,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-115
106	Escova de roupa	Und	150	R\$ 2,58	R\$ 387,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-117
107	Escova sanitária	Und	150	R\$ 13,20	R\$ 1.980,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-118
108	Escovinha	Und	150	R\$ 2,05	R\$ 307,50	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-119
109	Esfregão de limpeza completo com balde (MOP)	Und	50	R\$ 146,00	R\$ 7.300,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-120
110	Esponja dupla face cx c/ 80x1	Cx	150	R\$ 46,99	R\$ 7.048,50	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-121
111	Flanela	Und	200	R\$ 2,05	R\$ 410,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-122
112	Fósforo pct c/ 20und	Pacote	150	R\$ 100,00	R\$ 15.000,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-123
113	Inseticida 380ML	Und	400	R\$ 11,15	R\$ 4.460,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-124
114	Isqueiro	Und	50	R\$ 6,15	R\$ 307,50	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-125
115	Limpa alumínio embalagem com 500 ml cx c/ 12 und	Cx	100	R\$ 19,68	R\$ 1.968,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-126
116	Limpa vidros 500ml	Und	400	R\$ 5,00	R\$ 2.000,00	MIX DISTRIBUIDORA E
						COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-127
117	Lixeira de plástico resistente, com tampa capacidade 100l	Und	25	R\$ 250,00	R\$ 6.250,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-128

118	Lixeira plástica retangular com tampa acionada por pedal, com capacidade para 12 litros	und	75	R\$ 39,80	R\$ 2.985,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-129
119	Lixeira plástica retangular com tampa acionada por pedal, com capacidade para 20 litros	Und	100	R\$ 44,40	R\$ 4.440,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-130
120	Lustra móveis, tipo cremoso, fragancia lavanda/outras, frasco com 200ml	und	300	R\$ 6,00	R\$ 1.800,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-131
121	Luva, material de borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilizada	Und	300	R\$ 7,37	R\$ 2.211,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-132
122	Luva, material tipo látex forrado, tipo domestica com antiderrapante na palma da mão e ponta dos dedos, com cano longo no tamanho médio.	Und	150	R\$ 10,00	R\$ 1.500,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-133
123	Multiuso tradicional 500ml cx com 24 unidades	cx	50	R\$ 95,90	R\$ 4.795,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-134
124	Odorizador de Ambiente Spray 360ml	Und	500	R\$ 26,05	R\$ 13.025,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-135
125	Pá coletora de lixo em plástico com cabo de madeira revestido em plástico de 50 cm, pá com 20 cm x 18 cm	Und	150	R\$ 45,00	R\$ 6.750,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-136
126	Palha de aço pacote c/ 14 und	Pacote	150	R\$ 33,70	R\$ 5.055,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-137
127	Palito de dente, embalagem com 100 unidades - pacote com 25 embalagens	pacotes	50	R\$ 34,94	R\$ 1.747,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-138
128	Pano de chão, costura dupla de fios resistentes, alto poder de absorção, saco lavado e alvejado, medindo aproximadamente 50x80, material algodão cru, tipo saco, na cor branca	Und	250	R\$ 5,70	R\$ 1.425,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-139
129	Pano de prato 40x50	rolo	100	R\$ 3,05	R\$ 305,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-140

130	Pano Multiuso Tipo Perfex 25cm x 26cm C/ 50 Unidades Limpeza Cozinha	Und	100	R\$ 34,00	R\$ 3.400,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-141
131	Papel higiênico, comprimento 30 m, largura 11 cm, tipo picotado, cor branca c/ 16x4	Fardo	500	R\$ 56,00	R\$ 28.000,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-142
132	Papel Toalha 2 Dobras 22x21 Cm C/5000	Fardo	300	R\$ 20,00	R\$ 6.000,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-143
133	Pedra sanitária 40g	Und	500	R\$ 3,04	R\$ 1.520,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-144

134	Rodo, corpo de material plástico reforçado, com duas lâminas em borracha reforçada medindo 60cm, com cabo de madeira com comprimento mínimo 1,50m, revestido em plástico	Und	250	R\$ 29,00	R\$ 7.250,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-145
135	Sabão em barra 1kg - embalagem com 5 unidades de 200g	pacote	500	R\$ 10,00	R\$ 5.000,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-146
136	Sabão em pó, multiuso, alvejante e desinfetante, embalado em caixa de papelão com 800g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade cx c/ 12 unid	Cx	300	R\$ 67,45	R\$ 20.235,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-147
137	Saco de lixo 100 L	Pacote	1000	R\$ 29,00	R\$ 29.000,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-148
138	Saco de lixo 15 L	Pacote	1000	R\$ 11,48	R\$ 11.480,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-149
139	Saco de lixo 30 L	Pacote	1000	R\$ 13,50	R\$ 13.500,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-150
140	Saco de lixo 50 L	Pacote	1500	R\$ 19,70	R\$ 29.550,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-151
141	Soda cáustica 450G	Und	150	R\$ 12,30	R\$ 1.845,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-152
142	Solução multiuso cx c/ 12	Cx	200	R\$ 48,52	R\$ 9.704,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-153
143	Vassoura com cerda de pelo sintético com cabo rosqueável e m madeira com no mínimo 1,20m	Und	300	R\$ 10,10	R\$ 3.030,00	MIX DISTRIBUIDORA E

						COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-154
144	Vassoura de palha	Und	250	R\$ 10,10	R\$ 2.525,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-154

LOTE 4 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

145	Ácido muriático cx c/ 12und	Cx	150	R\$ 104,94	R\$ 15.741,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-106
146	Água sanitária cx c/ 12und	Cx	150	R\$ 23,99	R\$ 3.598,50	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-107
147	Álcool em gel 70% 500ml cx c/ 12 und	Cx	100	R\$ 83,80	R\$ 8.380,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-108
148	Álcool etílico hidratado 70º INPM Cx c/ 12 und	Cx	150	R\$ 75,90	R\$ 11.385,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-109

149	Balde plastico 30 litros	Und	50	R\$ 44,70	R\$ 2.235,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-110
150	Cesto de plástico sem tampa 5L	Und	50	R\$ 12,49	R\$ 624,50	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-111
151	Coador de café	Und	25	R\$ 5,47	R\$ 136,75	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-112
152	Desinfetante cx c/ 12 und	Cx	200	R\$ 39,99	R\$ 7.998,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-113
153	Detergente Frasco de 500 ML cx c/ 12 und	Cx	200	R\$ 21,73	R\$ 4.346,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-114
154	Escova de roupa	Und	75	R\$ 2,58	R\$ 193,50	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-115
155	Escova sanitária	Und	75	R\$ 13,20	R\$ 990,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-117
156	Escovinha	Und	75	R\$ 2,05	R\$ 153,75	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-118
157	Esfregão de limpeza completo com balde (MOP)	Und	25	R\$ 146,00	R\$ 3.650,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-119

158	Esponja dupla face cx c/ 80x1	Cx	75	R\$ 46,99	R\$ 3.524,25	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-120
159	Flanela	Und	100	R\$ 2,05	R\$ 205,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-121
160	Fósforo pct c/ 20und	Pacote	75	R\$ 100,00	R\$ 7.500,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-122
161	Inseticida 380ML	Und	200	R\$ 11,15	R\$ 2.230,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-123
162	Isqueiro	Und	25	R\$ 6,15	R\$ 153,75	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-124
163	Limpa alumínio embalagem com 500 ml cx c/ 12 und	Cx	50	R\$ 19,68	R\$ 984,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-125
164	Limpa vidros 500ml	Und	200	R\$ 5,00	R\$ 1.000,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-126
165	Lixeira de plástico resistente, com tampa capacidade 100l	Und	15	R\$ 250,00	R\$ 3.750,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-127

166	Lixeira plástica retangular com tampa acionada por pedal, com capacidade para 12 litros	und	40	R\$ 39,80	R\$ 1.592,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-128
167	Lixeira plástica retangular com tampa acionada por pedal, com capacidade para 20 litros	Und	50	R\$ 44,40	R\$ 2.220,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-129
168	Lustra móveis, tipo cremoso, fragancia lavanda/outras, frasco com 200ml	und	150	R\$ 6,00	R\$ 900,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-130
169	Luva, material de borracha, aplicação limpeza, tipo punho longo, cor amarela, acabamento palma antiderrapante, esterilizada	Und	150	R\$ 7,37	R\$ 1.105,50	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-131
170	Luva, material tipo látex forrado, tipo domestica com antiderrapante na palma da mão e ponta dos dedos, com cano longo no tamanho médio.	Und	75	R\$ 10,00	R\$ 750,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-132
171	Multiuso tradicional 500ml cx com 24 unidades	cx	25	R\$ 95,90	R\$ 2.397,50	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-133
172	Odorizador de Ambiente Spray 360ml	Und	250	R\$ 26,05	R\$ 6.512,50	MIX DISTRIBUIDORA E

						COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-134
173	Pá coletora de lixo em plástico com cabo de madeira revestido em plástico de 50 cm, pá com 20 cm x 18 cm	Und	75	R\$ 45,00	R\$ 3.375,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-135
174	Palha de aço pacote c/ 14 und	Pacote	75	R\$ 33,70	R\$ 2.527,50	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-136
175	Palito de dente, embalagem com 100 unidades - pacote com 25 embalagens	pacotes	25	R\$ 34,94	R\$ 873,50	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-137
176	Pano de chão, costura dupla de fios resistentes, alto poder de absorção, saco lavado e alvejado, medindo aproximadamente 50x80, material algodão cru, tipo saco, na cor branca	Und	125	R\$ 5,70	R\$ 712,50	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-138
177	Pano de prato 40x50	rolo	50	R\$ 3,05	R\$ 152,50	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-139
178	Pano Multiuso Tipo Perfex 25cm x 26cm C/ 50 Unidades Limpeza Cozinha	Und	50	R\$ 34,00	R\$ 1.700,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-140
179	Papel higiênico, comprimento 30 m, largura 11 cm, tipo picotado, cor branca c/ 16x4	Fardo	250	R\$ 56,00	R\$ 14.000,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-141
180	Papel Toalha 2 Dobras 22x21 Cm C/5000	Fardo	150	R\$ 20,00	R\$ 3.000,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-142
181	Pedra sanitária 40g	Und	250	R\$ 3,04	R\$ 760,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-143

182	Rodo, corpo de material plástico reforçado, com duas lâminas em borracha reforçada medindo 60cm, com cabo de madeira com comprimento mínimo 1,50m, revestido em plástico	Und	125	R\$ 33,00	R\$ 4.125,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-144
183	Sabão em barra 1kg - embalagem com 5 unidades de 200g	pacote	250	R\$ 10,00	R\$ 2.500,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-145
184	Sabão em pó, multiuso, alvejante e desinfetante, embalado em caixa de papelão com 800g, contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade cx c/ 12 unid	Cx	150	R\$ 75,00	R\$ 11.250,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-146
185	Saco de lixo 100 L	Pacote	600	R\$ 29,00	R\$ 17.400,00	MIX DISTRIBUIDORA E

						COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-147
186	Saco de lixo 15 L	Pacote	500	R\$ 11,48	R\$ 5.740,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-148
187	Saco de lixo 30 L	Pacote	500	R\$ 13,50	R\$ 6.750,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-149
188	Saco de lixo 50 L	Pacote	750	R\$ 19,70	R\$ 14.775,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-150
189	Soda cáustica 450G	Und	100	R\$ 12,30	R\$ 1.230,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-151
190	Solução multiuso cx c/ 12	Cx	100	R\$ 48,52	R\$ 4.852,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-152
191	Vassoura com cerda de pelo sintético com cabo rosqueável e m madeira com no mínimo 1,20m	Und	150	R\$ 10,10	R\$ 1.515,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-153
192	Vassoura de palha	Und	150	R\$ 10,10	R\$ 1.515,00	MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO CNPJ: 27.184.907/0001-154

CLÁUSULA SEGUNDA - DOS DOCUMENTOS INTEGRANTES

2.1. Faz parte integrante desta Ata todos os documentos e instruções que compõem o Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 043/2023, completando-a para todos os fins de direito, independentemente de sua transcrição, obrigando-se as partes em todos os seus termos.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS PREÇOS REGISTRADOS

1. Os preços dos serviços estão registrados nos termos da proposta vencedora do Pregão Eletrônico nº 043/2023 - Sistema de Registro de Preços, conforme a tabela abaixo:

1. O preço contratado será fixo e irrevogável, ressalvado o disposto na cláusula sétima deste instrumento.

1. A existência de preços registrados não obrigará a Administração a firmar contratações que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica ou a contratação direta para a aquisição ou prestação de serviços pretendida nas hipóteses previstas na Lei nº 8.666/1993, mediante fundamentação, assegurando-se ao beneficiário do registro a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

1. Os preços, os quantitativos, o fornecedor e as especificações resumidas do objeto, como as possíveis alterações da presente ARP, serão publicadas no Diário Oficial, na forma de extrato, em conformidade com o disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei de Licitações.

CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

4.1. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contínuos, incluídas as eventuais prorrogações, contados a partir da data de sua publicação no Diário Oficial, conforme inciso III do § 3º do art. 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA QUINTA - DO FORNECIMENTO E LOCAL DA ENTREGA

5.1. Os serviços deverão ser prestados, na especificação, quantidade e periodicidade especificadas no Edital, Termo de Referência - Anexo I e nesta ARP, sendo que a inobservância destas condições implicará recusa sem que caiba qualquer tipo de reclamação por parte da inadimplente. Os serviços deverão ser prestados em perfeita condições e de acordo com o Termo de Referência e a proposta apresentada, sob pena de serem devolvidos e exigidos sua substituição.

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO

6.1. Os pagamentos referentes à prestação dos serviços objeto da presente Ata será efetuado nos termos do edital da licitação e anexos.

1. A Ata de Registro de Preços não poderá sofrer acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata § 1º no art. 65 da Lei nº 8.666/93.
1. Durante a vigência da Ata, os valores registrados serão fixos e irrevogáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93 ou redução dos preços praticados no mercado.
1. Mesmo comprovada a ocorrência de situação prevista na alínea "d" do inciso II do art. 65 da Lei 8.666/93, o Órgão Municipal responsável, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
1. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens registrados, cabendo a Prefeitura (Órgão Gerenciador) promover as negociações junto aos fornecedores, observadas as disposições contidas na alínea "d" do inciso II do caput do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
1. Quando o preço registrado se tornar superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão gerenciador convocará os fornecedores para negociarem a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.
1. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.
1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.
1. Quando o preço de mercado se tornar superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:
 1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e
 1. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.
1. Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da respectiva Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

1. Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores à média daqueles apurados pela Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros - MA para determinado item.
1. Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar os praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do Fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro.
1. As alterações de preços oriundas da revisão, no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira, serão publicadas no Diário Oficial.

CLÁUSULA OITAVA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. O fornecedor terá seu registro cancelado pela Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros - MA quando:
 1. Não formalizar a Ata de Registro de Preços, sem justificativa aceitável;
 1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços;
 1. Não aceitar reduzir seus preços registrados na hipótese de se tornarem superiores aos praticados no mercado;
 1. Estiver suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o município, nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
 1. For declarado inidôneo para licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 87 da Lei 8.666/93;
 1. For impedido de licitar e contratar com a Administração nos termos do art. 7º, da Lei 10.520/2002.
 1. Não receber a Nota de Empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
 1. A Ata de Registro de Preços poderá ainda ser cancelada pela Administração unilateralmente, nos termos da legislação pertinente, em especial pela ocorrência de uma das hipóteses contidas no art. 78 da Lei nº 8.666/93;
 1. O cancelamento de registro nas hipóteses previstas, assegurados o contraditório e ampla defesa, será formalizado por despacho da autoridade competente do órgão gerenciador.
 1. O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados:
 1. Por razões de interesse público; ou
 1. A pedido do fornecedor.
 1. O fornecedor registrado poderá solicitar o cancelamento de seu registro de preço quando:
 1. Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de fato superveniente que venha comprometer a perfeita execução contratual, decorrente de caso fortuito ou força maior;
 1. A solicitação, pelo fornecedor, de cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, instruída com a comprovação do fato ou fatos que justifiquem o pedido, para apreciação, avaliação e decisão da Administração Pública Municipal.

1. O cancelamento do registro não prejudica a possibilidade de aplicação de sanção administrativa quando motivada pela ocorrência de infração cometida pela empresa, observados os critérios estabelecidos na cláusula nona deste instrumento.
1. Da decisão da autoridade competente do órgão gerenciador se dará conhecimento aos fornecedores, mediante o envio de correspondência, com aviso de recebimento, e/ou publicado na imprensa oficial.
1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será efetivada através de publicação na imprensa oficial, considerando-se cancelado o preço registrado, a contar do terceiro dia subsequente ao da publicação.
1. A Ata de Registro de Preços decorrente desta licitação será extinta, automaticamente, por decurso do prazo de sua vigência.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA BENEFICIÁRIA DA ATA

1. A empresa beneficiária do registro de preços fica obrigada a:
 1. Assinar a Ata de Registro de Preços, retirar a respectiva nota de empenho e/ou contrato ou instrumento equivalente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da convocação;
 1. Executar o objeto nas condições acordadas, nas quantidades solicitadas, na forma definida no edital e seus anexos;
 1. Responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente aos órgãos gerenciadores e participante(s) e/ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da entrega do objeto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo contratante;
 1. Fornecer, sempre que solicitado, no prazo máximo de 5 (cinco) dias corridos, a contar da notificação, documentação atualizada de habilitação e qualificação cujas validades encontrem-se vencidas;
 1. Responsabilizar-se pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da contratação, e ainda pelos encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações sociais em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus funcionários não manterão qualquer vínculo empregatício com o contratante;
 1. Não subcontratar, total ou parcialmente, o objeto da contratação;
 1. Substituir serviços, às suas expensas, no total ou em parte, do objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data da notificação, por serviços com características e garantia estabelecida no edital e seus anexos;
 1. Manter preposto, aceito pela administração, durante todo período de vigência da ata de registro de preços, para representa-la sempre que for necessário.
 1. Comunicar a fiscalização do contratante, por escrito, quando verificar quaisquer condições inadequadas execução do objeto ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do contrato e prestar os esclarecimentos necessários.
 1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura.
 1. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.

CLÁUSULA DÉCIMA - OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA

1. A Prefeitura compromete-se a:
 1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução das obrigações contratuais, inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da CONTRATADA, devidamente identificados, quando necessário, às dependências da Prefeitura;
 1. Fornecer atestados de capacidade técnica quando solicitado, desde que atendidas as obrigações contratuais;
 1. Notificar o fornecedor beneficiário do registro de preços quanto à requisição do objeto mediante o envio da nota de empenho, a ser repassada via fax ou outro meio ou retirada pessoalmente pelo fornecedor;
 1. Notificar o fornecedor de qualquer irregularidade encontrada na entrega/prestação do objeto e interromper imediatamente a aquisição/prestação, se for o caso;
 1. Efetuar os pagamentos devidos, observadas as condições estabelecidas na Ata e edital;
 1. Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado;
 1. Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo fornecedor, além daqueles que não apresentarem condições de serem utilizados;
 1. Demais obrigações definidas no Edital e anexos.
1. A Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da Administração Pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao Órgão Gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem.
1. Os Órgãos e entidades da Administração Pública que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este, através da CCL, indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.
1. Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação dos serviços, decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.
1. O quantitativo decorrente das adesões à Ata de Registro de Preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem (art. 22, §4º do Decreto nº 7.892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);
1. As aquisições ou contratações adicionais a que se refere este item não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes (art. 22, §3º do Decreto nº 7892, de 2013, alterado pelo Decreto nº 9.488, de 2018);
1. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata, conforme § 6º, do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013;
1. A Prefeitura Municipal de Governador Eugênio Barros - MA poderá autorizar, excepcional e justificadamente, a prorrogação do prazo previsto no § 6º do artigo 22 do Decreto nº 7.892/2013, respeitando o prazo de vigência da ata, quando solicitada pelo órgão não participante.

1. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada a ampla defesa e o contraditório, de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Em casos de inexecução parcial ou total das condições pactuadas na presente Ata, garantida a prévia defesa e o contraditório, ficará o fornecedor registrado sujeito às sanções previstas no Edital, em conformidade com artigo 7º da Lei N.º 10.520/02, e subsidiariamente a lei 8.666/93, além do cancelamento do registro, nos termos da Cláusula Nona deste instrumento, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, que seu ato ensejar.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

1. As omissões desta Ata e as dúvidas oriundas de sua interpretação serão sanadas de acordo com o que dispuser o Edital de Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços e a proposta apresentada pela licitante, prevalecendo, em caso de conflito, as disposições do Edital sobre as da proposta.
1. O presente registro decorre da adjudicação ao promitente fornecedor do objeto disposto na Cláusula Primeira, conforme quantidades e especificações constantes no Termo de Referência - Anexo I do Edital da Licitação que deu origem a esta Ata de Registro de Preços, conforme decisão do Pregoeiro da Comissão Permanente de Licitação, lavrada em Ata e homologação pelo Ordenador de Despesa.
1. Para os casos omissos será aplicada a legislação que couber, obedecidas as disposições previstas na Lei nº. 8.666/1993 e 10.520/2002 e suas alterações e Decreto Federal nº 7.892/2013.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO

14.1. Para dirimir as questões oriundas deste Registro de Preços, fica eleito o Foro da Comarca de Governador Eugênio Barros - MA.

E por estarem de pleno e comum acordo com as disposições estabelecidas na presente Ata, assinam este instrumento, em duas vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Governador Eugênio Barros - MA, 20 de fevereiro de 2024.

Publicado por: MÁRCIO IRLA DE SOUSA CORTEZ
Código identificador: 34f0a1f27260ddb406888e2c3a35acdc

EXTRATO DE CONTRATO 019/2024

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023.
OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA.
FUNDAMENTO: LEI Nº 10.520/2002 R DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019.
EMPRESA VENCEDORA: FORET EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 35.185.859/0001-05.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
AUTORIDADE QUE HOMOLOGOU O CERTAME: PRISCILLA DE CASTRO RIBEIRO.
CONTRATO: CONTRATO Nº 019/2024.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 177.095,40 (cento e setenta e sete mil, noventa e cinco reais e quarenta centavos).
DATA DE ASSINATURA: 09/02/2024.
VIGÊNCIA: 31/12/2024.

Publicado por: MÁRCIO IRLA DE SOUSA CORTEZ
Código identificador: 1762b0f18045a3c6d283da213ba3235d

EXTRATO DE CONTRATO 020/2024

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023.
OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA.
FUNDAMENTO: LEI Nº 10.520/2002 R DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019.
EMPRESA VENCEDORA: F. TERAMO & CIA LTDA.
CNPJ: 01.672.176/0001-52.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATO: CONTRATO Nº 020/2024.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 75.378,50 (setenta e cinco mil, trezentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos).
DATA DE ASSINATURA: 09/02/2024.
VIGÊNCIA: 31/12/2024.

Publicado por: MÁRCIO IRLA DE SOUSA CORTEZ
Código identificador: 265ff67bc8a8e0f2e83487dc60038b2c

EXTRATO DE CONTRATO 021/2024

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023.
OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA.
FUNDAMENTO: LEI Nº 10.520/2002 R DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019.
EMPRESA VENCEDORA: F. TERAMO & CIA LTDA.
CNPJ: 01.672.176/0001-52.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS.
AUTORIDADE QUE HOMOLOGOU O CERTAME: PRISCILLA DE CASTRO RIBEIRO.
CONTRATO: CONTRATO Nº 021/2024.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 16.988,50 (dezesesseis mil, novecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos).
DATA DE ASSINATURA: 09/02/2024.
VIGÊNCIA: 31/12/2024.

*Publicado por: MÁRCIO IRLA DE SOUSA CORTEZ
Código identificador: 6f1d8f9f37a0bb40b6c3b0f47a232ab*

EXTRATO DE CONTRATO 022/2024

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023.
OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA.
FUNDAMENTO: LEI Nº 10.520/2002 R DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019.
EMPRESA VENCEDORA: F. TERAMO & CIA LTDA.
CNPJ: 01.672.176/0001-52.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATO: CONTRATO Nº 022/2024.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 34.669,20 (trinta e quatro mil, seiscentos e sessenta e nove reais e vinte centavos).
DATA DE ASSINATURA: 09/02/2024.
VIGÊNCIA: 31/12/2024.

*Publicado por: MÁRCIO IRLA DE SOUSA CORTEZ
Código identificador: 8fef685e155456e797f7be4dd79e7188*

EXTRATO DE CONTRATO 023/2024

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023.
OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA.
FUNDAMENTO: LEI Nº 10.520/2002 R DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019.
EMPRESA VENCEDORA: MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA.
CNPJ: 27.184.907/0001-04.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
CONTRATO: CONTRATO Nº 023/2024.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 246.511,00 (duzentos e quarenta e seis mil, quinhentos e onze reais).
DATA DE ASSINATURA: 09/02/2024.

VIGÊNCIA: 31/12/2024.

*Publicado por: MÁRCIO IRLA DE SOUSA CORTEZ
Código identificador: 883366ee82b14cca03f20c45f7daf9c3*

EXTRATO DE CONTRATO 024/2024

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023.
OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA.
FUNDAMENTO: LEI Nº 10.520/2002 R DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019.
EMPRESA VENCEDORA: MIX DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA.
CNPJ: 27.184.907/0001-04.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
CONTRATO: CONTRATO Nº 024/2024.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 132.775,03 (cento e trinta e dois mil, setecentos e setenta e cinco reais e três centavos).
DATA DE ASSINATURA: 09/02/2024.
VIGÊNCIA: 31/12/2024.

*Publicado por: MÁRCIO IRLA DE SOUSA CORTEZ
Código identificador: 3646f2610e8d6dca574128094eea5ce0*

EXTRATO DE CONTRATO 025/2024

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 041/2023.
OBJETO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA.
FUNDAMENTO: LEI Nº 10.520/2002 R DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019.
EMPRESA VENCEDORA: FORET EMPREENDIMENTOS LTDA.
CNPJ: 35.185.859/0001-05.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
CONTRATO: CONTRATO Nº 025/2024.
VALOR DO CONTRATO: R\$ 239.684,05 (duzentos e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e cinco centavos).
DATA DE ASSINATURA: 09/02/2024.
VIGÊNCIA: 31/12/2024.

*Publicado por: MÁRCIO IRLA DE SOUSA CORTEZ
Código identificador: 6060bb9b20bfa6d07b3ab26bfd4dcc91*

EXTRATO DE CONTRATO 026/2024

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FINANÇAS DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA.
FUNDAMENTO: LEI Nº 10.520/2002 R DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019.
EMPRESA VENCEDORA: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA.
CNPJ: 09.675.112/0001-17.
CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO,

PLANEJAMENTO E FINANÇAS.

AUTORIDADE QUE HOMOLOGOU O CERTAME: PRISCILLA DE CASTRO RIBEIRO.

CONTRATO: CONTRATO Nº 026/2024.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 215.972,10 (duzentos e quinze mil, novecentos e setenta e dois reais e dez centavos).

DATA DE ASSINATURA: 20/02/2024.

VIGÊNCIA: 31/12/2024.

Publicado por: MÁRCIO IRLA DE SOUSA CORTEZ
Código identificador: 40922efdcd924595a0bb008a392250ac

EXTRATO DE CONTRATO 027/2024

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA.

FUNDAMENTO: LEI Nº 10.520/2002 R DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019.

EMPRESA VENCEDORA: DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CAMPOS LTDA.

CNPJ: 09.675.112/0001-17.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

CONTRATO: CONTRATO Nº 027/2024.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 115.805,70 (cento e quinze mil, oitocentos e cinco reais e setenta centavos).

DATA DE ASSINATURA: 20/02/2024.

VIGÊNCIA: 31/12/2024.

Publicado por: MÁRCIO IRLA DE SOUSA CORTEZ
Código identificador: 6e0748722b2cf024f5a5dd5bcfd543

EXTRATO DE CONTRATO 028/2024

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA.

FUNDAMENTO: LEI Nº 10.520/2002 R DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019.

EMPRESA VENCEDORA: FORET EMPREEDIMENTOS LTDA.

CNPJ: 35.185.859/0001-05.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

CONTRATO: CONTRATO Nº 028/2024.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 416.292,10 (quatrocentos e dezesseis mil, duzentos e noventa e dois reais e dez centavos).

DATA DE ASSINATURA: 20/02/2024.

VIGÊNCIA: 31/12/2024.

Publicado por: MÁRCIO IRLA DE SOUSA CORTEZ
Código identificador: d610bc60e5c3e76ba6b6e26e241f9bb1

EXTRATO DE CONTRATO 029/2024

EXTRATO DE CONTRATO

PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 043/2023.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, POR MEIO DE REGISTRO DE PREÇOS, PARA ATENDER AS

DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GOVERNADOR EUGÊNIO BARROS - MA.

FUNDAMENTO: LEI Nº 10.520/2002 R DECRETO FEDERAL Nº 10.024/2019.

EMPRESA VENCEDORA: N. DE S. OLIVEIRA.

CNPJ: 23.815.688/0001-63.

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

CONTRATO: CONTRATO Nº 029/2024.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 248.843,82 (duzentos e quarenta e oito, oitocentos e quarenta e três reais e oitenta e dois centavos).

DATA DE ASSINATURA: 20/02/2024.

VIGÊNCIA: 31/12/2024.

Publicado por: MÁRCIO IRLA DE SOUSA CORTEZ
Código identificador: 00e4f557c19a114918d1522732cf5aa6

PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023

EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2023. **REF:** Processo nº 1.566/2023 - O Secretário Municipal de Saúde de Grajaú-MA, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no disposto no artigo 49 da Lei nº 8.666/93 c/c art. 9º da Lei Federal 10.520/02 e justificativa que consta nos autos, determinou a **REVOGAÇÃO** do Processo **Licitatório do PREGÃO ELETRÔNICO** Nº 009/2023, que tem por objeto a FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRAJAÚ-MA. Grajaú-MA, 13 de abril de 2023. LUIS FERNANDO BARROS MOURÃO - Secretário Municipal de Saúde de Grajaú-MA

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO
Código identificador: 91e0a50359c6c79885d60ba787635477

EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 019/2024.: Processo nº 3.493/2023 - PARTES: O MUNICÍPIO DE GRAJAÚ-MA, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ-MA E A EMPRESA L. BRASIL DE ANDRADE SOUSA CNPJ: 35.809.699/0001-10,, OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PESADOS DE INTERESSE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAJAÚ-MA. VALOR GLOBAL **R\$ 168.000,00 (cento e sessenta e oito mil reais)**. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0008.2367.0000 3.3.90.39.00 - Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, na Lei n.º 8.666/1993 SIGNATÁRIOS:SIGNATÁRIOS: MERCIAL LIMA DE ARRUDA Prefeito Municipal pela CONTRATANTE e WALDONEY SILVA DE SOUSA pela CONTRATADA. Grajaú (MA), 15 de fevereiro de 2024

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO
Código identificador: 537034ac78fdac9d65c664884594a131

EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº 023/2024.:Processo nº 6.608/2023 PARTES: O MUNICÍPIO DE GRAJAÚ-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA L. BRASIL DE ANDRADE SOUSA CNPJ: 35.809.699/0001-10 OBJETO: Contratação de Empresa para prestação de serviços de manutenção automotiva para a frota de veículos leves da Prefeitura Municipal de Grajaú-MA sob o Sistema de Registro de Preços - SRP VALOR GLOBAL R\$ R\$ 187.000,00 (cento e oitenta e sete mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0008.2175.0000

3.3.90.39..12.361.0011.2346.00003.3.90.39.00.12.361.0019.2017.0000
.00003.3.90.39.00. Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Jurídica.
PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura do
contrato - BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, na Lei n.º 8.666/1993:
SIGNATÁRIOS: IZETH NASCIMENTO BARROS Sec. Mun. de Educação pela
CONTRATANTE e WALDONEY SILVA DE SOUSA pela CONTRATADA.
Grajaú (MA), 26 de fevereiro de 2024.

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO
Código identificador: e001a34c00c6962c8fdeb00bd6b56e7b

EXTRATO DO CONTRATO Nº022/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº022/2024 REF.: Processo nº 6.033/2023-
PARTES: O MUNICÍPIO DE GRAJAÚ-MA, ATRAVÉS DA SECRETARIA

MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E A EMPRESA L. BRASIL DE ANDRADE SOUSA
CNPJ: 35.809.699/0001-10 OBJETO: Contratação de Empresa para
fornecimento de peças para atender a frota de veículos leves e
pesados, da Secretaria Municipal de Educação de Grajaú/MA, através do
Sistema de Registro de Preço SRP. VALOR GLOBAL R\$ 300.000,00
(trezentos mil reais). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
12.361.0008.2175.0000.3.3.90.30.00.12.361.0011.2346.00003.3.90.30.
00.12.361.0019.2017.0000.3.3.90.30.00 - Material De Consumo PRAZO
DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura do contrato -
BASE LEGAL: Lei nº 10.520/2002, na Lei n.º 8.666/1993 SIGNATÁRIOS:
IZETH NASCIMENTO BARROS Sec. Mun. de Educação pela
CONTRATANTE e WALDONEY SILVA DE SOUSA pela CONTRATADA.
Grajaú (MA), 26 de fevereiro de 2024

Publicado por: MARIA DO SOCORRO VIEIRA DO NASCIMENTO
Código identificador: 8e4ec5f429c8711f24c6aa46b6087562

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITINGA DO MARANHÃO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024

1009	PARAFUSO DAS RODAS	RENAULT	Unidade	24	R\$ 29,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 696,00				
1010	PARAFUSO-TRAVA EIXO	ZM	Unidade	1	R\$ 35,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 35,00				
1011	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA	FRAS-LE	Unidade	1	R\$ 262,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 262,00				
1012	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	FRAS-LE	Unidade	1	R\$ 281,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 281,00				
1013	PASTILHA FREIO TRASEIRA	FRAS-LE	Unidade	1	R\$ 243,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 243,00				
1014	PATIM DE FREIO DIANTEIRO	COBREQ	Unidade	1	R\$ 200,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 200,00				
1015	PINCA FREIO DIANTEIRO	ROC	Unidade	2	R\$ 701,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.402,00				
1016	PINCA FREIO TRASEIRA LD	ROC	Unidade	1	R\$ 728,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 728,00				
1017	PINCA FREIO TRASEIRA LE	ROC	Unidade	1	R\$ 728,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 728,00				
1018	PINHAO DA PARTIDA	BZM	Unidade	1	R\$ 90,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 90,00				
1019	PINO CAIXA DE SATELITE	ROCHESTER	Unidade	1	R\$ 90,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 90,00				
1020	PINO DA PLANETRARIA DA CAIXA	ROCHESTER	Unidade	1	R\$ 128,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 128,00				
1021	PINO PINCA FREIO KIT	ROCHESTER	Unidade	4	R\$ 61,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 244,00				

1022	PISTÃO MOTOR C/ANEIS STD	METAL LEVE	Unidade	1	R\$ 1.726,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.726,00				
1023	PIVO BANDEJA INFERIOR LD	VIEMAR	Unidade	1	R\$ 134,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 134,00				
1024	PIVO BANDEJA INFERIOR LE	VIEMAR	Unidade	1	R\$ 134,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 134,00				
1025	PIVO INFERIOR	VIEMAR	Unidade	1	R\$ 97,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 97,00				
1026	PIVO SUPERIOR	ZEN	Unidade	1	R\$ 99,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 99,00				
1027	POLIA VIRABREQUIM	VTO	Unidade	1	R\$ 586,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 586,00				
1028	POLIA VISCOSA	MODEFER	Unidade	1	R\$ 406,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 406,00				
1029	RADIADOR	NOTUS	Unidade	1	R\$ 1.549,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.549,00				
1030	REGULADOR PRESSÃO FLAUTA	BOSCH	Unidade	1	R\$ 1.012,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.012,00				
1031	REGULADOR VOLTAGEM	GAUSS	Unidade	1	R\$ 204,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 204,00				
1032	REGULADOR FREIO	RENAULT	Unidade	1	R\$ 1.088,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.088,00				
1033	REPARO PINCA	AGE FREIOS	Unidade	1	R\$ 110,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 110,00				
1034	REPARO PINCA C/ PISTÃO 1LADO 45MM	SABO	Unidade	2	R\$ 142,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 284,00				
1035	REPARO PINCA FREIO TRASEIRO	CORCERAMA	Unidade	2	R\$ 43,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 86,00				
1036	RESERVATORIO D'AGUA RADIADOR	DECAR	Unidade	1	R\$ 130,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 130,00				
1037	RETENTOR DIANTEIRO	SABÓ	Unidade	1	R\$ 56,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 56,00				
1038	RETENTOR DO PINHAO DO DIFERENCIAL TRASEIRO	RENAULT	Unidade	1	R\$ 67,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 67,00				
1039	RETENTOR DO PINHAO DO DIFERENCIAL DIANT.	RENAULT	Unidade	1	R\$ 67,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 67,00				
1040	RETENTOR LUVA CAIXA	FIAT	Unidade	1	R\$ 102,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 102,00				



1041	RETENTOR TRASEIRO	ARCA	Unidade	1	R\$ 43,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 43,00				
1042	ROLAMENTO DIANTEIRO	SKF	Unidade	2	R\$ 193,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 386,00				
1043	ROLAMENTO EIXO PILOTO	SNR	Unidade	1	R\$ 232,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 232,00				
1044	ROLAMENTO PINHAO GRANDE	RENAULT	Unidade	1	R\$ 243,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 243,00				
1045	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA EXTERNO	SKF	Unidade	1	R\$ 389,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 389,00				
1046	ROLAMENTO RODA DIANTEIRA INTERNO	SKF	Unidade	1	R\$ 389,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 389,00				
1047	ROLAMENTO SEMI EIXO	SKF	Unidade	2	R\$ 107,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 214,00				
1048	ROLAMENTO TRASEIRO	SNR	Unidade	2	R\$ 117,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 234,00				
1049	ROLAMENTO TRASEIRO EXTERNO	A&S	Unidade	1	R\$ 178,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 178,00				
1050	SAPATA FREIO TRASEIRO	POLYCAR	Unidade	1	R\$ 125,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 125,00				
1051	SEMI EIXO COMPLETO LD	COFAP	Unidade	1	R\$ 1.351,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.351,00				
1052	SEMI EIXO COMPLETO LE	NAKATA	Unidade	1	R\$ 608,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 608,00				
1053	SENSOR ABS DIANTEIRO LD/LE	GAUSS	Unidade	2	R\$ 206,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 412,00				
1054	SENSOR ABS TRASEIRO	ISAPA	Unidade	2	R\$ 187,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 374,00				
1055	SINCRONIZADOR 1ª 2ª	FIAT	Unidade	1	R\$ 636,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 636,00				
1056	SINCRONIZADOR 3ª 4ª	FIAT	Unidade	1	R\$ 810,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 810,00				
1057	TAMBOR DE FREIO	HIPPER FREIOS	Unidade	2	R\$ 59,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 118,00				
1058	TAMPA RESERVATORIO AGUA RADIADOR	CLICK	Unidade	1	R\$ 27,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 27,00				
1059	SENSOR CORREIA ALTERNADOR	SKF	Unidade	1	R\$ 271,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 271,00				

1060	TENSOR CORREIA DENTADA	GM1241	Unidade	1	R\$ 139,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 139,00				
1061	TENSOR CORREIA DENTADA GRANDE	SKF	Unidade	1	R\$ 238,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 238,00				
1062	TERMINAL DIRECAO CURTO	SKF	Unidade	1	R\$ 148,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 148,00				
1063	TERMINAL DIREÇÃO LD	NAKATA	Unidade	1	R\$ 161,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 161,00				
1064	TERMINAL DIREÇÃO LE	NAKATA	Unidade	1	R\$ 158,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 158,00				
1065	TERMINAL DIRECAO LONGO	NAKATA	Unidade	1	R\$ 148,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 148,00				
1066	TURBINA	ORIGINAL	Unidade	1	R\$ 4.986,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 4.986,00				
1067	VALVULA ADMISSÃO	MWM	Unidade	2	R\$ 164,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 328,00				
1068	VALVULA BOMBA ALTA PRESSAO	MWM	Unidade	1	R\$ 1.771,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.771,00				
1069	VALVULA EGR	FRONTIER	Unidade	1	R\$ 1.123,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.123,00				
1070	VALVULA ESCAPE	MASTER PARTS	Unidade	2	R\$ 181,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 362,00				
1071	VALVULA PRESSÃO FLAUTA	BOSCH	Unidade	1	R\$ 830,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 830,00				
1072	VALVULA TURBINA	MERCEDES BENZ	Unidade	1	R\$ 382,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 382,00				
1073	VELA DO MOTOR	NGK	Unidade	4	R\$ 61,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 244,00				
Valor Total do Lote					R\$ 102.244,00
Lote 06 - 01 VEÍCULO AMBULÂNCIA MERCEDES BENZ SPRINTER, PLACA: PTA-8428 ANO: 2017/2018					
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.
1074	ABRAÇADEIRA MANGOTE RESFRIADOR	VP8	Unidade	2	R\$ 4,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 8,00				
1075	ALTERNADOR	BOSCH	Unidade	1	R\$ 3.689,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.689,00				
1076	AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 397,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 794,00				
1077	AMORTECEDOR TRASEIRO	MONROE	Unidade	2	R\$ 212,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 424,00				

1078	ARTICULAÇÃO AXIAL	SKF	Unidade	2	R\$ 114,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 228,00				
1079	ATUADOR EMBREAGEM	SACHS	Unidade	1	R\$ 425,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 425,00				
1080	BATENTE AMORTECEDOR DIANTEIRO	VP8	Unidade	2	R\$ 243,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 486,00				
1081	BICO INJETOR	GMV	Unidade	4	R\$ 3.029,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 12.116,00				
1082	BIELA	GM	Unidade	4	R\$ 389,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 1.556,00				
1083	BIELETA DIANTEIRA LD/LE	NAKAMOTO	Unidade	2	R\$ 61,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 122,00				
1084	BOMBA DAGUA	MWM	Unidade	1	R\$ 585,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 585,00				
1085	BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA	DHB	Unidade	1	R\$ 844,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 844,00				
1086	BOMBA OLEO	MWM	Unidade	1	R\$ 1.860,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.860,00				
1087	BRONZE BIELA STD	MWM	Unidade	1	R\$ 429,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 429,00				
1088	BRONZE MANCAL STD	MWM	Unidade	1	R\$ 491,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 491,00				
1089	BUCHA MOLA	VIEMAR	Unidade	4	R\$ 37,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 148,00				
1090	BUJÃO BLOCO	PATRAL	Unidade	4	R\$ 67,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 268,00				
1091	CABEÇOTE FILTRO COMBUSTIVEL	MWM	Unidade	1	R\$ 304,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 304,00				
1092	CABEÇOTE MOTOR	JUMBO	Unidade	1	R\$ 5.183,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 5.183,00				
1093	CABO SELETOR	GMV	Unidade	1	R\$ 1.387,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.387,00				
1094	CAMISA MOTOR (C/4UND)	FRONTIER	Unidade	1	R\$ 232,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 232,00				
1095	CHAVE CONTROLE AR	MERCEDES BENZ	Unidade	1	R\$ 952,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 952,00				
1096	CHAVETA VIRABREQUIM	MERCEDES BENZ	Unidade	1	R\$ 37,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 37,00				



1097	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	GMV	Unidade	1	R\$ 480,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 480,00				
1098	CILINDRO MESTRE FREIO	GMV	Unidade	1	R\$ 830,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 830,00				
1099	COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 64,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 128,00				
1100	COMANDO VALVULA ADMISSÃO	KOPLA	Unidade	1	R\$ 2.491,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.491,00				
1101	COMANDO VALVULA ESCAPE	KOPLA	Unidade	1	R\$ 2.491,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.491,00				
1102	COMPRESSOR DE AR	ORIGINAL	Unidade	1	R\$ 3.543,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.543,00				
1103	CONECTOR RELE 5 SAIDAS COM FIOS	DNI	Unidade	1	R\$ 6,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 6,00				
1104	CORREIA ALTERNADOR	CONTINENTAL	Unidade	1	R\$ 103,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 103,00				
1105	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	AXIOS	Unidade	2	R\$ 190,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 380,00				
1106	COXIM CAMBIO TRASEIRO	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 217,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 217,00				
1107	COXIM MOTOR DIANTEIRO LD COMPLETO	AXIOS	Unidade	1	R\$ 485,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 485,00				
1108	COXIM MOTOR DIANTEIRO LE COMPLETO	AXIOS	Unidade	1	R\$ 485,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 485,00				
1109	CUBO RODA DIANTEIRO	HIPER FREIOS	Unidade	2	R\$ 1.063,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 2.126,00				
1110	DISCO FREIO DIANTEIRO	HIPPER FREIOS	Unidade	2	R\$ 260,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 520,00				
1111	DISCO FREIO TRASEIRO	MDS	Unidade	2	R\$ 205,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 410,00				
1112	ELETROVENTILADOR	BOSCH	Unidade	2	R\$ 1.072,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 2.144,00				
1113	ESGUICHO LUBRIFICAÇÃO BLOCO	ROCHESTER	Unidade	4	R\$ 98,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 392,00				
1114	EVAPORADOR	INTER PCS	Unidade	2	R\$ 864,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.728,00				
1115	FAROL LD/LE	ARTEB	Unidade	2	R\$ 1.759,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 3.518,00				

1116	FECHADURA PORTA CORRER	GERAL	Unidade	1	R\$ 816,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 816,00				
1117	FUSIVEL LAMINA 20 AMP MEDIO	ETE	Unidade	5	R\$ 3,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 5,00 Valor Total: R\$ 15,00				
1118	GUIA PORTA CORRER INFERIOR	GERAL	Unidade	1	R\$ 187,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 187,00				
1119	JUNTA MOTOR	JUNTA LIMA	Unidade	1	R\$ 1.114,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.114,00				
1120	JUNTA TAMPA VALVULA	SABO	Unidade	1	R\$ 232,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 232,00				
1121	KIT CORRENTE DISTRIBUIÇÃO (COMPLETA)	FRONTIER	Unidade	1	R\$ 1.913,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.913,00				
1122	KIT EMBREAGEM	SACHS	Unidade	1	R\$ 1.237,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.237,00				
1123	LAMPADA 1034 2 POLO 12V	PHILIPS	Unidade	10	R\$ 3,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 30,00				
1124	LAMPADA H4 60/55W 12V	PHILIPS	Unidade	10	R\$ 20,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 200,00				
1125	LAMPADA H7 55W 12V	PHILIPS	Unidade	10	R\$ 22,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 220,00				
1126	LAMPADA PINGO AGUA MEIA LUZ 12V	PHILIPS	Unidade	10	R\$ 3,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 30,00				
1127	LAMPADA TORPEDO 10W GRANDE 12V	PHILIPS	Unidade	10	R\$ 4,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 40,00				
1128	LANTERNA TRASEIRA LD	HT	Unidade	1	R\$ 406,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 406,00				
1129	LANTERNA TRASEIRA LE	HT	Unidade	1	R\$ 406,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 406,00				
1130	MANGOTE INTERCOOLER P/ RESFRIADOR	MERCEDES BENZ	Unidade	1	R\$ 715,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 715,00				
1131	MOLA MESTRE DIANTEIRA	AESA MERCEDES BENZ	Unidade	1	R\$ 2.403,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.403,00				
1132	MONTANTE	MERCEDES BENZ	Unidade	2	R\$ 3.403,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 6.806,00				
1133	MOTOR VENTILADOR AR CONDICIONADO	MERCEDES BENZ	Unidade	1	R\$ 622,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 622,00				
1134	MOTOR VENTILADOR INTERNO	MERCEDES BENZ	Unidade	4	R\$ 748,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 2.992,00				



1135	PARAFUSO	VP8	Unidade	10	R\$ 4,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 40,00				
1136	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	FRAS-LE	Unidade	2	R\$ 232,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 464,00				
1137	PASTILHA FREIO TRASEIRA	FRAS-LE	Unidade	2	R\$ 199,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 398,00				
1138	PINCA FREIO DIANTEIRA LD	MG FREIOS	Unidade	1	R\$ 956,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 956,00				
1139	PINCA FREIO DIANTEIRA LE	FLAUS	Unidade	1	R\$ 956,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 956,00				
1140	PINCA FREIO TRASEIRA LD	FLAUS	Unidade	1	R\$ 833,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 833,00				
1141	PINCA FREIO TRASEIRA LE	FLAUS	Unidade	1	R\$ 833,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 833,00				
1142	PISTÃO MOTOR C/ ANEIS STD (JG C/4UND)	MAHLE	Unidade	1	R\$ 1.295,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.295,00				
1143	PIVO BANDEJA DIANTEIRA LD/LE	NAKATA	Unidade	1	R\$ 134,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 134,00				
1144	POLIA ALTERNADOR	VTO	Unidade	1	R\$ 124,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 124,00				
1145	POLIA TENSOR ALTERNADOR	FIAT	Unidade	2	R\$ 70,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 140,00				
1146	PORCA SEMI EIXO LD	MERCEDES BENZ	Unidade	1	R\$ 163,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 163,00				
1147	PORCA SEMI EIXO LE	MERCEDES BENZ	Unidade	1	R\$ 163,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 163,00				
1148	PORTA FUSIVEL LAMINA MEDIO	ETE	Unidade	1	R\$ 22,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 22,00				
1149	REGULADOR PRESSÃO	BOSCH	Unidade	1	R\$ 1.073,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.073,00				
1150	REGULADOR PRESSÃO FLAUTA	BOSCH	Unidade	1	R\$ 1.569,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.569,00				
1151	RELE AUXILIAR	DNI	Unidade	4	R\$ 32,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 128,00				
1152	REPARO PINCA FREIO DIANTEIRA	SABO	Unidade	2	R\$ 237,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 474,00				
1153	RESERVATORIO D'ÁGUA RADIADOR	DECAR	Unidade	1	R\$ 377,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 377,00				

1154	RESFRIADOR OLEO	FIAT	Unidade	1	R\$ 1.451,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.451,00				
1155	RETENTOR POLIA	SABO	Unidade	1	R\$ 119,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 119,00				
1156	RETENTOR VOLANTE	SABO	Unidade	1	R\$ 193,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 193,00				
1157	ROLAMENTO ALTERNADOR	TIMKEN	Unidade	2	R\$ 22,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 44,00				
1158	ROLAMENTO AUXILIAR ALTERNADOR PEQUENO	LNG	Unidade	1	R\$ 98,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 98,00				
1159	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA ALT.	TIMKEN	Unidade	2	R\$ 78,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 156,00				
1160	ROLAMENTO LATERAL CORROA	SNR	Unidade	2	R\$ 148,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 296,00				
1161	ROLAMENTO RODA TRASEIRA	SKF	Unidade	2	R\$ 159,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 318,00				
1162	ROLAMENTO VOLANTE MOTOR	SKF	Unidade	1	R\$ 164,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 164,00				
1163	SAPATA FREIO MAO	FRAS-LE	Unidade	1	R\$ 119,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 119,00				
1164	SEMI EIXO	SPICER	Unidade	2	R\$ 1.174,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 2.348,00				
1165	TERMINAL DIREÇÃO LD/LE	VIEMAR	Unidade	2	R\$ 137,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 274,00				
1166	TUBO DISTRIBUIÇÃO BOMBA ALTA PRESSÃO	MERCEDES BENZ	Unidade	1	R\$ 271,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 271,00				
1167	TUCHO VALVULA (C/8UND)	MAXI	Unidade	1	R\$ 211,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 211,00				
1168	TURBINA MOTOR	DRADOL	Unidade	1	R\$ 6.975,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 6.975,00				
1169	VALVULA ADMISSAO JG C/4UND	3B	Unidade	2	R\$ 184,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 368,00				
1170	VALVULA BLOCO	MERCEDES BENZ	Unidade	1	R\$ 187,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 187,00				
1171	VALVULA ESCAPE JG C/4UND	METAL LEVE	Unidade	2	R\$ 186,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 372,00				
1172	VALVULA PRESSAO TURBINA	MERCEDES BENZ	Unidade	1	R\$ 1.256,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.256,00				



1173	VALVULA SOLENOIDE	GMV	Unidade	1	R\$ 556,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 556,00				
1174	VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA	MERCEDES BENZ	Unidade	1	R\$ 405,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 405,00				
1175	VALVULA TURBINA	MERCEDES BENZ	Unidade	1	R\$ 1.260,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.260,00				
1176	VARETA OLEO	CORCERAMA	Unidade	2	R\$ 48,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 96,00				
1177	VIRABREQUIM	MWM	Unidade	1	R\$ 5.771,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 5.771,00				
1178	VOLANTE MOTOR	MASTER PARTS	Unidade	1	R\$ 3.356,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.356,00				
Valor Total do Lote					R\$ 112.235,00
Lote 07 - 01 VEÍCULO AMBULÂNCIA MONTANA, PLACA: PTU-1122 ANO: 2020/2020					
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.
1179	ALAVANCA CAMBIO	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 245,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 245,00				
1180	ALAVANCA CAMBIO (COMPLETA)	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 390,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 390,00				
1181	ALAVANCA SELETORA	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 151,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 151,00				
1182	ALTERNADOR	VALEO	Unidade	1	R\$ 2.017,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.017,00				
1183	AMORTECEDOR DIANTEIRO	MONROE	Unidade	2	R\$ 400,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 800,00				
1184	AMORTECEDOR TRASEIRO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 285,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 570,00				
1185	ANEIS MOTOR STD	METAL LEVE	Unidade	1	R\$ 629,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 629,00				
1186	ARTICULACAO AXIAL	VIEMAR	Unidade	2	R\$ 95,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 190,00				
1187	ARTICULACAO TRAMBULADOR	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 118,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 118,00				
1188	ATUADOR EMBREAGEM	GM	Unidade	1	R\$ 387,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 387,00				
1189	BALANCIM VALVULA	TARANTO	Unidade	8	R\$ 76,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 608,00				
1190	BANDEJA DIANTEIRA LD	MAZI	Unidade	1	R\$ 261,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 261,00				



1191	BANDEJA DIANTEIRA LE	MAZI	Unidade	1	R\$ 261,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 261,00				
1192	BICO INJETOR	BOSCH	Unidade	4	R\$ 278,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 1.112,00				
1193	BIELA	GM	Unidade	4	R\$ 328,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 1.312,00				
1194	BIELETA DIANTEIRA	AXIOS	Unidade	2	R\$ 58,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 116,00				
1195	BIELETA TRASEIRA	JAHU	Unidade	2	R\$ 39,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 78,00				
1196	BOBINA IGNICAO	BOSCH	Unidade	1	R\$ 486,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 486,00				
1197	BOMBA COMBUSTIVEL INJECAO	MAGNETI MARELLI	Unidade	1	R\$ 499,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 499,00				
1198	BOMBA DAGUA	URBA	Unidade	1	R\$ 138,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 138,00				
1199	BOMBA DAGUA PARABRISA	KHELLER	Unidade	1	R\$ 83,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 83,00				
1200	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	AMPRI	Unidade	1	R\$ 1.182,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.182,00				
1201	BOMBA OLEO	SCHADEK	Unidade	1	R\$ 634,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 634,00				
1202	BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA 15,8MM	SAMPEL	Unidade	2	R\$ 83,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 166,00				
1203	BORRACHA PARABRISA	GERAL	Unidade	1	R\$ 227,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 227,00				
1204	BRONZE BIELA STD	SINTECH	Unidade	1	R\$ 129,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 129,00				
1205	BRONZE MANCAL STD	METAL LEVE	Unidade	1	R\$ 234,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 234,00				
1206	BUCHA BANDEJA TRASEIRA	AXIOS	Unidade	2	R\$ 202,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 404,00				
1207	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	AXIOS	Unidade	2	R\$ 76,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 152,00				
1208	BUCHA EIXO TRASEIRO	GETOFLEX	Unidade	2	R\$ 210,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 420,00				
1209	BUCHA PARTIDA DELCO REMY STD	WAR	Unidade	1	R\$ 83,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 83,00				



1210	CABO FREIO MAO	GM	Unidade	1	R\$ 431,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 431,00				
1211	CABO SELETOR	CABOVEL	Unidade	1	R\$ 566,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 566,00				
1212	CABO VELA	GM	Unidade	1	R\$ 161,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 161,00				
1213	CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	NAKATA	Unidade	1	R\$ 2.503,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.503,00				
1214	CAME BUZINA	RAINHA DAS SETE	Unidade	1	R\$ 65,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 65,00				
1215	CAMISA MOTOR (JG C/4UND)	FRONTIER	Unidade	1	R\$ 321,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 321,00				
1216	CANO DAGUA	VP8	Unidade	1	R\$ 43,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 43,00				
1217	CARTER	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 821,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 821,00				
1218	CHAVE LUZ	MARILIA	Unidade	1	R\$ 366,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 366,00				
1219	CHAVE MAGNETICA	DELCO REMY	Unidade	1	R\$ 192,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 192,00				
1220	CILINDRO IGNICAO	UNIVERSAL	Unidade	1	R\$ 196,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 196,00				
1221	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	SACHS	Unidade	1	R\$ 250,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 250,00				
1222	CILINDRO MESTRE FREIO	BOSCH	Unidade	1	R\$ 433,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 433,00				
1223	CILINDRO RODA TRASEIRA LD/LE CR2202	BOSCH	Unidade	2	R\$ 122,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 244,00				
1224	COIFA HOMOCINETICA LC	SPICER	Unidade	2	R\$ 43,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 86,00				
1225	COMANDO VALVULA	APLIC	Unidade	1	R\$ 752,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 752,00				
1226	COMUTADOR IGNICAO	UNIVERSAL	Unidade	1	R\$ 161,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 161,00				
1227	CORPO BORBOLETA	DELPHI	Unidade	1	R\$ 649,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 649,00				
1228	CORREIA ALTERNADOR	CONTITECH	Unidade	1	R\$ 58,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 58,00				

1229	CORREIA DENTADA REFORCADA	ACDELCO	Unidade	1	R\$ 103,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 103,00				
1230	COTOVELO ATUADOR EMBREAGEM	SKF	Unidade	1	R\$ 83,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 83,00				
1231	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	AXIOS	Unidade	2	R\$ 122,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 244,00				
1232	COXIM CAMBIO INF	SAMPEL	Unidade	1	R\$ 172,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 172,00				
1233	COXIM CAMBIO SUPERIOR	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 189,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 189,00				
1234	COXIM DIANTEIRO MOTOR LE	GETOFLEX	Unidade	1	R\$ 161,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 161,00				
1235	COXIM MOTOR DIANT FRONTAL	AXIOS	Unidade	1	R\$ 229,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 229,00				
1236	CUBO RODA DIANTEIRA	NAKATA	Unidade	2	R\$ 114,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 228,00				
1237	CUBO RODA TRASEIRA	NAKATA	Unidade	2	R\$ 642,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.284,00				
1238	DISCO FREIO DIANTEIRO	HIPPER FREIOS	Unidade	2	R\$ 206,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 412,00				
1239	ELETROVENTILADOR	CEMAK	Unidade	1	R\$ 947,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 947,00				
1240	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	APLIC	Unidade	1	R\$ 99,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 99,00				
1241	EVAPORADOR	INTER PCS	Unidade	1	R\$ 980,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 980,00				
1242	FAROL LD	ARTEB	Unidade	1	R\$ 480,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 480,00				
1243	FAROL LE	ARTEB	Unidade	1	R\$ 480,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 480,00				
1244	FLAUTA BICO INJETOR	VP	Unidade	1	R\$ 161,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 161,00				
1245	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	NORFLEX	Unidade	2	R\$ 36,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 72,00				
1246	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO	NORFLEX	Unidade	2	R\$ 29,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 58,00				
1247	GARFO PARTIDA	UNIFAP	Unidade	1	R\$ 32,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 32,00				



1248	GUARDA PO ALAVANCA CAMBIO	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 169,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 169,00				
1249	GUARNICAO MODULO COMBUSTIVEL	DS	Unidade	1	R\$ 21,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 21,00				
1250	INTERRUPTOR FREIO	3RHO	Unidade	1	R\$ 114,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 114,00				
1251	INTERRUPTOR OLEO	3RHO	Unidade	1	R\$ 76,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 76,00				
1252	INTERRUPTOR RE	3RHO	Unidade	1	R\$ 76,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 76,00				
1253	INTERRUPTOR TEMPERATURA AGUA	IGUACU	Unidade	1	R\$ 145,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 145,00				
1254	INTERRUPTOR VIDRO	MARILIA	Unidade	2	R\$ 50,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 100,00				
1255	JUNTA BOMBA OLEO	SPAAL	Unidade	1	R\$ 24,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 24,00				
1256	JUNTA CABECOTE	SPAAL	Unidade	1	R\$ 203,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 203,00				
1257	JUNTA CARTER (C/LIMITADOR)	SPAAL	Unidade	1	R\$ 30,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 30,00				
1258	JUNTA COLETOR ADMISSAO	TARANTO	Unidade	1	R\$ 14,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 14,00				
1259	JUNTA COLETOR ESCAPE	SPAAL	Unidade	1	R\$ 29,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 29,00				
1260	JUNTA DESCARGA	SPAAL	Unidade	1	R\$ 18,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 18,00				
1261	JUNTA TAMPA VALVULA	SABO	Unidade	1	R\$ 50,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 50,00				
1262	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	AXIOS	Unidade	2	R\$ 202,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 404,00				
1263	KIT CONECTOR 5 VIAS	RAINHA DAS SETE	Unidade	1	R\$ 43,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 43,00				
1264	KIT CORREIA DENTADA	CONTINENTAL	Unidade	1	R\$ 346,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 346,00				
1265	KIT EMBREAGEM	GM	Unidade	1	R\$ 1.773,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.773,00				
1266	KIT MOLA SAPATA FREIO TRASEIRO 2 LADOS	VP8	Unidade	2	R\$ 21,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 42,00				



1267	LAMPADA H7 55W 12V (SUPER BRANCA)	DAYLUX	Unidade	2	R\$ 96,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 192,00				
1268	LANTERNA TRASEIRA LD	HT	Unidade	1	R\$ 185,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 185,00				
1269	LANTERNA TRASEIRA LE	HT	Unidade	1	R\$ 185,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 185,00				
1270	LIAME TRAMBULADOR	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 118,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 118,00				
1271	MANGOTE AR QUENTE	GM	Unidade	1	R\$ 154,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 154,00				
1272	MANGOTE FILTRO AR	VP8	Unidade	1	R\$ 122,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 122,00				
1273	MANGOTE RADIADOR INFERIOR	CAU BORRACHAS	Unidade	1	R\$ 161,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 161,00				
1274	MANGOTE RADIADOR SUPERIOR	CAU BORRACHAS	Unidade	1	R\$ 54,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 54,00				
1275	MANGOTE SUSPIRO	GM	Unidade	1	R\$ 58,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 58,00				
1276	MANGUEIRA TAMPA VALVULA	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 61,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 61,00				
1277	MODULO COMBUSTIVEL	GM	Unidade	1	R\$ 532,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 532,00				
1278	MOLA ASPIRAL DIANTEIRA	CINDUMEL	Unidade	2	R\$ 169,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 338,00				
1279	MOLA ASPIRAL TRASEIRA	ALIPERTI	Unidade	2	R\$ 944,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.888,00				
1280	PARABRISA	INTER PCS	Unidade	1	R\$ 769,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 769,00				
1281	PARACHOQUE DIANTEIRO	INTER PCS	Unidade	1	R\$ 752,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 752,00				
1282	PASTILHA FREIO	FRAS-LE	Unidade	1	R\$ 126,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 126,00				
1283	PISTAO MOTOR C/ANEIS STD (JG C/4UND)	METAL LEVE	Unidade	1	R\$ 1.159,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.159,00				
1284	PIVO BANDEJA INFERIOR	PERFECT	Unidade	2	R\$ 138,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 276,00				
1285	PONTA EIXO TRASEIRA	IMA	Unidade	2	R\$ 83,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 166,00				



1286	REPARO TRAMBULADOR	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 111,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 111,00				
1287	RESERVATORIO DAGUA RADIADOR	FLORIO	Unidade	1	R\$ 107,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 107,00				
1288	RESISTENCIA ELETROVENTILADOR	AUTOSTAR	Unidade	1	R\$ 122,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 122,00				
1289	SAPATA FREIO	FRAS-LE	Unidade	1	R\$ 206,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 206,00				
1290	SERVO FREIO	CONTROIL	Unidade	1	R\$ 417,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 417,00				
1291	SOQUETE PISCA DIANTEIRO	DPAULA	Unidade	2	R\$ 18,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 36,00				
1292	TAMBOR FREIO	HIPPER FREIOS	Unidade	2	R\$ 196,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 392,00				
1293	TAMPA MODULO COMBUSTIVEL	DS	Unidade	1	R\$ 91,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 91,00				
1294	TAMPA RESERVATORIO DAGUA RADIADOR	FLORIO	Unidade	1	R\$ 118,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 118,00				
1295	TAMPA RESERVATORIO GASOLINA	UNICK	Unidade	1	R\$ 18,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 18,00				
1296	TAMPA VALVULA	GM	Unidade	1	R\$ 154,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 154,00				
1297	TERMINAL DIRECAO LD/LE	VIEMAR	Unidade	2	R\$ 87,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 174,00				
Valor Total do Lote					R\$ 41.713,00
Lote 08 - 01 VEÍCULO CAMINHONETE HILLUX TOYOTA, PLACA: OXV-5466 ANO: 2008/2009					
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.
1298	ANEL ROTOR SEMI EIXO TRASEIRO	GERAL	Unidade	2	R\$ 125,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 250,00				
1299	ALGEMA FEIXE MOLA TRASEIRO	BRASIL COMPONET	Unidade	1	R\$ 114,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 114,00				
1300	ALTERNADOR	BOSCH	Unidade	1	R\$ 1.569,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.569,00				
1301	AMORTECEDOR DIANTEIRO	MOROE	Unidade	2	R\$ 239,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 478,00				
1302	AMORTECEDOR TRASEIRO	KYB	Unidade	2	R\$ 187,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 374,00				
1303	ANEIS SEG MOTOR	MAHLE	Unidade	1	R\$ 592,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 592,00				

1304	ARRUELA ENCOSTO VIRABREQUIM	MWM	Unidade	2	R\$ 123,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 246,00				
1305	ARTICULACAO AXIAL	VIEMAR	Unidade	2	R\$ 88,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 176,00				
1306	BALANCIM ADMISSÃO	KOPLA	Unidade	2	R\$ 152,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 304,00				
1307	BALANCIM ESCAPE	FIAT	Unidade	2	R\$ 152,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 304,00				
1308	BANDEJA DIANTEIRA SUPERIOR LD C/ BUCHA C/ PIVO	VP8	Unidade	1	R\$ 384,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 384,00				
1309	BANDEJA DIANTEIRA SUPERIOR LE C/ BUCHA C/ PIVO	NAKAMOTO	Unidade	1	R\$ 384,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 384,00				
1310	BANDEJA INFERIOR LD/LE	NAKATA	Unidade	2	R\$ 612,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.224,00				
1311	BANDEJA SUPERIOR LD/LE	NAKAMOTO	Unidade	2	R\$ 411,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 822,00				
1312	BARRA AXIAL	NAKATA	Unidade	1	R\$ 93,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 93,00				
1313	BATENTE BALANÇA DIAN. SUPERIOR	AXIOS	Unidade	2	R\$ 79,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 158,00				
1314	BICO INJ COMBUSTIVEL	BOSCH	Unidade	4	R\$ 4.961,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 19.844,00				
1315	BIELA MOTOR	KRAUTOP	Unidade	2	R\$ 286,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 572,00				
1316	BIELETA DIANTEIRA LD/LE	NAKAMOTO	Unidade	4	R\$ 61,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 244,00				
1317	BIRRO GARFO EMBREAGEM (COMPLETO)	PATRAL	Unidade	1	R\$ 43,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 43,00				
1318	BLOCO MOTOR	MANDO	Unidade	1	R\$ 11.897,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 11.897,00				
1319	BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	BOSCH	Unidade	1	R\$ 1.225,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.225,00				
1320	BOMBA DAGUA	MWM	Unidade	1	R\$ 321,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 321,00				
1321	BOMBA HIDRAULICA	AMPRI	Unidade	1	R\$ 571,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 571,00				
1322	BOMBA OLEO	NAKATA	Unidade	1	R\$ 1.265,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.265,00				

1323	BRONZE BIELA STD	MWM	Unidade	1	R\$ 153,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 153,00				
1324	BRONZE MANCAL STD	MWM	Unidade	1	R\$ 280,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 280,00				
1325	BRONZINA MANCAL	METAL LEVE	Unidade	2	R\$ 280,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 560,00				
1326	BUCHA BANDEJA	FIAT	Unidade	2	R\$ 134,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 268,00				
1327	BUCHA COMANDO VALVULA	MAHLE	Unidade	1	R\$ 240,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 240,00				
1328	BUCHA ESTABILIZADOR	GETOFLEX	Unidade	2	R\$ 29,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 58,00				
1329	BUCHA FEIXE MOLA	PATRAL	Unidade	2	R\$ 40,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 80,00				
1330	BUCHA JUMELA PEQUENA	VP8	Unidade	2	R\$ 10,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 20,00				
1331	BUCHA JUMELO GRANDE	VP8	Unidade	2	R\$ 10,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 20,00				
1332	CABEÇOTE MOTOR	ORIGINAL FIAT	Unidade	1	R\$ 4.430,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 4.430,00				
1333	CABO FREIO MAO DIANTEIRO	PATRAL	Unidade	1	R\$ 102,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 102,00				
1334	CABO FREIO MAO LD	TUBA	Unidade	1	R\$ 198,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 198,00				
1335	CABO FREIO MAO LE	TUBA	Unidade	1	R\$ 215,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 215,00				
1336	CABO FREIO MÃO TRASEIRO LD	CABOVEL	Unidade	1	R\$ 198,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 198,00				
1337	CABO FREIO MÃO TRASEIRO LE	FRONTIER	Unidade	1	R\$ 215,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 215,00				
1338	CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA	ROC	Unidade	1	R\$ 2.301,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.301,00				
1339	CAIXA SATELITE COMPLETA	FIAT	Unidade	1	R\$ 1.686,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.686,00				
1340	CAMISA MOTOR STD (JG C/4UND)	FRONTIER	Unidade	1	R\$ 713,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 713,00				
1341	CAPÔ	RUFATO	Unidade	1	R\$ 2.126,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.126,00				



1342	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	TRW	Unidade	1	R\$ 224,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 224,00				
1343	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	GMV	Unidade	1	R\$ 246,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 246,00				
1344	CILINDRO MESTRE FREIO	GM	Unidade	1	R\$ 453,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 453,00				
1345	CILINDRO RODA TRASEIRA	PATRAL	Unidade	2	R\$ 119,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 238,00				
1346	COIFA CAIXA DIREÇÃO	PATRAL	Unidade	2	R\$ 37,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 74,00				
1347	COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO	SPICER	Unidade	2	R\$ 93,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 186,00				
1348	COIFA HOMOCINETICA LADO RODA	NAKATA	Unidade	2	R\$ 62,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 124,00				
1349	COLAR EMBREAGEM	SACHS	Unidade	1	R\$ 183,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 183,00				
1350	COMANDO VALVULA ADM	MASTER PARTS	Unidade	1	R\$ 676,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 676,00				
1351	COMANDO VALVULA ESC	MASTER PARTS	Unidade	1	R\$ 525,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 525,00				
1352	COMPRESSOR AR CONDICIONADO	DENSUL	Unidade	1	R\$ 2.476,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.476,00				
1353	CONDENSADOR AR	DENSO	Unidade	1	R\$ 975,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 975,00				
1354	COROA PINHAO 11X41	SPICER	Unidade	1	R\$ 2.384,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.384,00				
1355	CORREIA ALTERNADOR	CONTINENTAL	Unidade	1	R\$ 67,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 67,00				
1356	CORREIA AR CONDICIONADO	CONTINENTAL	Unidade	1	R\$ 67,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 67,00				
1357	CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA	CONTINENTAL	Unidade	1	R\$ 67,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 67,00				
1358	CORRENTE REDUCAO	PATRAL	Unidade	1	R\$ 1.037,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.037,00				
1359	COXIM AMORTECEDOR DIANT.	CORCERAMA	Unidade	2	R\$ 165,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 330,00				
1360	COXIM CENTRAL MOTOR	PATRAL	Unidade	2	R\$ 156,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 312,00				

1361	COXIM DIANTEIRO MOTOR	SO PICK-UP	Unidade	2	R\$ 204,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 408,00				
1362	COXIM INFERIOR CAMBIO	PATRAL	Unidade	2	R\$ 193,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 386,00				
1363	CRUZETA CARDAN GRD	SPICER	Unidade	2	R\$ 128,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 256,00				
1364	CRUZETA CARDAN PEQ	SPICER	Unidade	2	R\$ 128,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 256,00				
1365	CUBO RODA DIANT. C/ABS	IMA	Unidade	2	R\$ 777,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.554,00				
1366	DISCO FREIO DIANTEIRO	HIPPER FREIOS	Unidade	2	R\$ 155,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 310,00				
1367	EIXO CARDAN TRASEIRO	PATRAL	Unidade	1	R\$ 911,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 911,00				
1368	EMBREGEM VISCOSA	MODEFER	Unidade	1	R\$ 556,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 556,00				
1369	EVAPORADOR AR CONDICIONADO	MODEFER	Unidade	1	R\$ 556,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 556,00				
1370	FAROL DIANTEIRO LD	ORGUS	Unidade	1	R\$ 382,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 382,00				
1371	FAROL DIANTEIRO LE	CIBIE	Unidade	1	R\$ 382,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 382,00				
1372	FEIXE MOLA TRASEIRO	COFAP	Unidade	2	R\$ 739,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.478,00				
1373	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	PATRAL	Unidade	2	R\$ 43,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 86,00				
1374	FLEXIVEL FRIO TRASEIRO	BRASIL COMPONET	Unidade	2	R\$ 21,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 42,00				
1375	GUIA VALVULA ADM/ESC	RIOSULENCE	Unidade	2	R\$ 16,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 32,00				
1376	HELICE RADIADOR	MODEFER	Unidade	1	R\$ 297,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 297,00				
1377	HIDROVACUO FREIO	WORLD	Unidade	1	R\$ 556,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 556,00				
1378	JUNTA CABEÇOTE	SABO	Unidade	1	R\$ 670,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 670,00				
1379	JUNTA HOMOCINETICA (COMPLETA)	IMA	Unidade	2	R\$ 789,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.578,00				



1380	JUNTA MOTOR	JUNTA LIMA	Unidade	1	R\$ 684,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 684,00				
1381	JUNTA TAMPA VALVULA	ELRING	Unidade	2	R\$ 61,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 122,00				
1382	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIAN.	PATRAL	Unidade	2	R\$ 61,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 122,00				
1383	KIT CORRENTE MOTOR	CONTINENTAL	Unidade	1	R\$ 1.870,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.870,00				
1384	KIT EMBREAGEM	LUK	Unidade	1	R\$ 1.943,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.943,00				
1385	KIT MOLA SAPATA FREIO	UNIVERSAL	Unidade	2	R\$ 16,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 32,00				
1386	LAMPADA P/FAROIS 12V	OSRAM	Unidade	10	R\$ 125,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 1.250,00				
1387	LAMPADA P/FREIOS 12 V	OSRAM	Unidade	10	R\$ 78,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 780,00				
1388	LANTERNA TRASEIRA LD	HT	Unidade	1	R\$ 248,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 248,00				
1389	LANTERNA TRASEIRA LE	HT	Unidade	1	R\$ 248,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 248,00				
1390	LUVA CARDAN TRANS.	PATRAL	Unidade	2	R\$ 304,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 608,00				
1391	MAÇANETA EXTERNA PORTA DIAN. DIREI.	ZEENE	Unidade	1	R\$ 409,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 409,00				
1392	MAÇANETA EXTERNA PORTA DIANT. ESQUE.	TOYOTA	Unidade	1	R\$ 409,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 409,00				
1393	MAÇANETA EXTERNA PORTA TRASEI. DIREI.	UNIVERSAL	Unidade	1	R\$ 409,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 409,00				
1394	MAÇANETA EXTERNA PORTA TRASEI. ESQUE.	TOYOTA	Unidade	1	R\$ 409,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 409,00				
1395	MAÇANETA INTERNA PORTA DIANT. DIREI.	VAS	Unidade	1	R\$ 161,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 161,00				
1396	MAÇANETA INTERNA PORTA DIANT. ESQUE.	VAS	Unidade	1	R\$ 161,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 161,00				
1397	MAÇANETA INTERNA PORTA TRASEI. DIREI.	VAS	Unidade	1	R\$ 161,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 161,00				
1398	MAÇANETA INTERNA PORTA TRASEI. ESQUER.	VAS	Unidade	1	R\$ 161,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 161,00				



1399	MANGUEIRA FILTRO AR	PATRAL	Unidade	1	R\$ 125,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 125,00				
1400	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	PATRAL	Unidade	1	R\$ 114,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 114,00				
1401	MANGUEIRA SUPEIRO RADIADOR	BRASIL COMPONET	Unidade	1	R\$ 59,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 59,00				
1402	MAQUINA PORTA DIAN. LADO DIREITO	GERAL	Unidade	1	R\$ 261,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 261,00				
1403	MAQUINA PORTA DIANT. LADO ESQUERDO	UNIVERSAL	Unidade	1	R\$ 261,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 261,00				
1404	MAQUINA PORTA TRASEIRA LADO DIREITO	ZINNIGUELL	Unidade	1	R\$ 246,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 246,00				
1405	MAQUINA PORTA TRASEIRA LADO ESQUER.	ZINNIGUELL	Unidade	1	R\$ 246,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 246,00				
1406	MOLA HELICOIDAL DIANTEIRO	COFAP	Unidade	2	R\$ 556,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.112,00				
1407	MOLA PASTILHA FREIO	MOMAG	Unidade	4	R\$ 45,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 180,00				
1408	MOLA PASTILHA FREIO	PATRAL	Unidade	1	R\$ 40,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 40,00				
1409	PALHETA PARABRISA	VALEO	Unidade	1	R\$ 72,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 72,00				
1410	PARABARRO DIANTEIRO LD	ZEENE	Unidade	1	R\$ 257,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 257,00				
1411	PARABARRO DIANTEIRO LE	UNIVERSAL	Unidade	1	R\$ 257,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 257,00				
1412	PARABARRO TRASEIRO LD	UNIVERSAL	Unidade	1	R\$ 292,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 292,00				
1413	PARABARRO TRASEIRO LE	CONNECT PARTS	Unidade	1	R\$ 292,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 292,00				
1414	PARABRISA DIANTEIRA	BIGGS	Unidade	1	R\$ 1.180,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.180,00				
1415	PARACHOQUE DIANTEIRO	INTER PCS	Unidade	1	R\$ 4.049,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 4.049,00				
1416	PARAFUSO REGULADOR CAMBAGEM	BRASIL COMPONEN...	Unidade	2	R\$ 61,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 122,00				
1417	PARAFUSO REGULAR CAMBAGEM	VP8	Unidade	2	R\$ 76,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 152,00				



1418	PASTILHA DE FREIO	NAKATA	Unidade	1	R\$ 176,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 176,00				
1419	PINÇA FREIO DIANT. C/CAVALETE LD	MG FREIOS	Unidade	1	R\$ 992,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 992,00				
1420	PINÇA FREIO DIANT. C/CAVALETE LE	MG FREIOS	Unidade	1	R\$ 992,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 992,00				
1421	PISTÕES MOTOR	METAL LEVE	Unidade	1	R\$ 1.964,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.964,00				
1422	PIVO BANDEJA INFERIOR	NAKATA	Unidade	2	R\$ 114,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 228,00				
1423	PIVO BANDEJA SUPERIOR	NAKATA	Unidade	2	R\$ 95,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 190,00				
1424	PIVO INFERIOR BALANÇA	VIEMAR	Unidade	1	R\$ 152,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 152,00				
1425	PIVO SUPERIOR BALANÇA	VIEMAR	Unidade	2	R\$ 140,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 280,00				
1426	POLIA TENSOR ALTERNADOR	FIAT	Unidade	1	R\$ 211,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 211,00				
1427	POLIA TENSOR AR CONDICIONADO	NYTRON	Unidade	1	R\$ 128,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 128,00				
1428	POLIA VIRABREQUIM	TRIADE	Unidade	1	R\$ 296,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 296,00				
1429	PONTEIRA CARDAN DIANTEIRO	PATRAL	Unidade	1	R\$ 215,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 215,00				
1430	PONTEIRA CARDAN TRASEIRA	PATRAL	Unidade	1	R\$ 195,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 195,00				
1431	RADIADOR	NOTUS	Unidade	1	R\$ 1.487,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.487,00				
1432	REGULADOR SAPATA FREIO	CORCERAMA	Unidade	2	R\$ 61,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 122,00				
1433	REPARO PINÇA FREIO C/PISTÃO	PATRAL	Unidade	2	R\$ 227,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 454,00				
1434	RETENTOR HASTE VALVULA	GM	Unidade	1	R\$ 13,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 13,00				
1435	RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL	FIAT	Unidade	1	R\$ 124,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 124,00				
1436	RETENTOR RODA TRASEIRA INTERNO	TOYOTA	Unidade	2	R\$ 63,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 126,00				

1437	RETENTOR SAIDA CARDAN	PATRAL	Unidade	1	R\$ 48,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 48,00				
1438	RETENTOR VOLANTE	SABO	Unidade	1	R\$ 61,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 61,00				
1439	RETROVISOR DIANTEIRO LD	RETROFLEX	Unidade	1	R\$ 556,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 556,00				
1440	RETROVISOR DIANTEIRO LE	RETROFLEX	Unidade	1	R\$ 556,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 556,00				
1441	ROLAMENTO CENTRO CARDAN	PATRAL	Unidade	1	R\$ 180,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 180,00				
1442	ROLAMENTO LATERAL CAIXA	SKF	Unidade	2	R\$ 201,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 402,00				
1443	ROLAMENTO PINHAO (GR)	KOYO	Unidade	1	R\$ 204,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 204,00				
1444	ROLAMENTO PINHAO (PQ)	KOYO	Unidade	1	R\$ 290,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 290,00				
1445	ROLAMENTO SEMI ARVORE	SKF	Unidade	2	R\$ 256,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 512,00				
1446	SAPATA FREIO	NAKATA	Unidade	1	R\$ 249,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 249,00				
1447	SEMI EIXO COMPLETO	NAKATA	Unidade	1	R\$ 1.468,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.468,00				
1448	SENSOR ABS DIANTEIRO LD	DS	Unidade	1	R\$ 246,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 246,00				
1449	SENSOR ABS DIANTEIRO LE	DS	Unidade	1	R\$ 246,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 246,00				
1450	SENSOR ABS TRASEIRO LD	DS	Unidade	1	R\$ 261,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 261,00				
1451	SENSOR ABS TRASEIRO LE	DS	Unidade	1	R\$ 261,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 261,00				
1452	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	DURAMETAL	Unidade	2	R\$ 173,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 346,00				
1453	TAMBOR FREIO TRASEIRO	HIPPER FREIOS	Unidade	2	R\$ 286,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 572,00				
1454	TAMPA VALVULA	GM1241	Unidade	1	R\$ 946,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 946,00				
1455	TENSOR CORREIA DENTADA	GM1241	Unidade	1	R\$ 185,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 185,00				

1456	TERMINAL DIRECAO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 84,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 168,00				
1457	TERMINAL DIREÇÃO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 88,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 176,00				
1458	TURBINA MOTOR	DRADOL	Unidade	1	R\$ 6.040,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 6.040,00				
1459	VALVULA ADMISSAO (JG C/4UND)	DECAR	Unidade	2	R\$ 140,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 280,00				
1460	VALVULA ESCAPE (JG C/4UND)	DECAR	Unidade	2	R\$ 152,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 304,00				
1461	VIRABREQUIM	KRAUTOP	Unidade	1	R\$ 3.478,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.478,00				
1462	VOLANTE MOTOR	LUK	Unidade	1	R\$ 3.391,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.391,00				
Valor Total do Lote					R\$ 127.932,00
Lote 09 - 01 VEÍCULO CAMINHONETE L-200 MMC MITSUBHI, PLACA: PTN-6386 ANO: 2018/2019					
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.
1463	ANEL SEMI EIXO	GERAL	Unidade	1	R\$ 132,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 132,00				
1464	ALGEMA FEIXE MOLA TRASEIRO	SPICER	Unidade	2	R\$ 120,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 240,00				
1465	ALTERNADOR	BOSCH	Unidade	1	R\$ 1.564,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.564,00				
1466	AMORTECEDOR DIANTEIRO	MONROE	Unidade	2	R\$ 307,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 614,00				
1467	AMORTECEDOR TRASEIRO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 193,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 386,00				
1468	ANEIS SEG. MOTOR	METAL LEVE	Unidade	1	R\$ 623,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 623,00				
1469	ARRUELA ENCOSTO STD	METAL LEVE	Unidade	1	R\$ 323,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 323,00				
1470	ARRUELA ENCOSTO VIRABREQUIM	METAL LEVE	Unidade	1	R\$ 323,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 323,00				
1471	ARTICULAÇÃO AXIAL	NAKATA	Unidade	1	R\$ 114,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 114,00				
1472	ATUADOR RODA LIVRE	GERAL	Unidade	1	R\$ 622,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 622,00				
1473	BALANCIM ADMISSÃO	KOPLA	Unidade	4	R\$ 127,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE				
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00				
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 508,00				
1474	BALANCIM ESCAPE	METAL LEVE	Unidade	4	R\$ 127,00

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024 -6

	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 172,00					
2014	PEDAL ACELERADOR	GERAL	Unidade	1	R\$ 355,00	R\$ 355,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 355,00					
2015	PISTAO MOTOR S/ANEIS STD	SULOY	Unidade	1	R\$ 998,00	R\$ 998,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 998,00					
2016	PIVO BANDEJA INFERIOR	NAKATA	Unidade	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 240,00					
2017	POLIA ALTERNADOR	VTO	Unidade	1	R\$ 179,00	R\$ 179,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 179,00					
2018	POLIA VIRABREQUIM	VTO	Unidade	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 200,00					
2019	PRESSOSTATO	3RHO	Unidade	1	R\$ 358,00	R\$ 358,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 358,00					
2020	REGULADOR FREIO AUTOMATICO	BOSCH	Unidade	2	R\$ 116,00	R\$ 232,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 232,00					
2021	RESERVATORIO DAGUA RADIADOR	DECAR	Unidade	1	R\$ 265,00	R\$ 265,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 265,00					
2022	RESFRIADOR OLEO	FIAT	Unidade	1	R\$ 574,00	R\$ 574,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 574,00					
2023	RETENTOR POLIA	SABO	Unidade	1	R\$ 39,00	R\$ 39,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 39,00					
2024	RETENTOR VOLANTE	SABO	Unidade	1	R\$ 168,00	R\$ 168,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 168,00					
2025	ROLAMENTO DIANTEIRO	SKF	Unidade	2	R\$ 186,00	R\$ 372,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 372,00					
2026	ROLAMENTO SEMI EIXO	SKF	Unidade	2	R\$ 49,00	R\$ 98,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 98,00					
2027	SAPATA FREIO	NAKATA	Unidade	1	R\$ 360,00	R\$ 360,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 360,00					
2028	SEMI ARVORE	SKF	Unidade	2	R\$ 1.609,00	R\$ 3.218,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 3.218,00					
2029	SENSOR DETONAÇÃO	BOSCH	Unidade	1	R\$ 161,00	R\$ 161,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 161,00					



2030	SENSOR MAP	BOSCH	Unidade	1	R\$ 466,00	R\$ 466,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 466,00						
2031	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL	GM1241	Unidade	1	R\$ 146,00	R\$ 146,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 146,00						
2032	SENSOR ROTAÇÃO	BOSCH	Unidade	1	R\$ 168,00	R\$ 168,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 168,00						
2033	SONDA LAMBDA	BOSCH	Unidade	1	R\$ 344,00	R\$ 344,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 344,00						
2034	TAMBOR FREIO TRASEIRO	HIPPER FREIOS	Unidade	2	R\$ 253,00	R\$ 506,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 506,00						
2035	TAMPA MANGUEIRA CABEÇOTE	CUCK	Unidade	1	R\$ 32,00	R\$ 32,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 32,00						
2036	TAMPA MODULO COMBUSTIVEL	TSA	Unidade	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 80,00						
2037	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	VTO	Unidade	1	R\$ 350,00	R\$ 350,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 350,00						
2038	TENSOR CORREIA DENTADA	GM	Unidade	1	R\$ 318,00	R\$ 318,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 318,00						
2039	TERMINAL CABO MARCHA ENGATE	NAKATA	Unidade	1	R\$ 153,00	R\$ 153,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 153,00						
2040	TERMINAL CABO MARCHA SELEÇÃO	NAKATA	Unidade	1	R\$ 274,00	R\$ 274,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 274,00						
2041	TERMINAL DIRECAO LD	NAKATA	Unidade	1	R\$ 166,00	R\$ 166,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 166,00						
2042	TERMINAL DIRECAO LE	NAKATA	Unidade	1	R\$ 166,00	R\$ 166,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 166,00						
2043	TRIZETA	IMA	Unidade	2	R\$ 123,00	R\$ 246,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 246,00						
2044	TULIPA	NAKATA	Unidade	2	R\$ 581,00	R\$ 1.162,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.162,00						
2045	VALVULA ADMISSAO	MWM	Unidade	2	R\$ 172,00	R\$ 344,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 344,00						
2046	VALVULA ESCAPE	MASTER PARTS	Unidade	2	R\$ 204,00	R\$ 408,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 408,00						
2047	VALVULA TERMOSTATICA	MTE-THOMSON	Unidade	1	R\$ 314,00	R\$ 314,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 314,00						



2048	VELA IGNICAO SP24	BOSCH	Unidade	4	R\$ 58,00	R\$ 232,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 232,00						
Valor Total do Lote					R\$ 44.957,00	
Lote 014 - 01 VEÍCULO VW GOL 1.6 MB5, SEM PLACA ANO: 2020/2021						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
2049	ALAVANCA CAMBIO (COMPLETO)	UNIVERSAL	Unidade	1	R\$ 981,00	R\$ 981,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 981,00						
2050	ALAVANCA FREIO MAO	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 307,00	R\$ 307,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 307,00						
2051	ALTERNADOR	BOSCH	Unidade	1	R\$ 1.760,00	R\$ 1.760,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.760,00						
2052	AMORTECEDOR DIANTEIRO	COFAP	Unidade	2	R\$ 360,00	R\$ 720,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 720,00						
2053	AMORTECEDOR TRASEIRO	COFAP	Unidade	2	R\$ 289,00	R\$ 578,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 578,00						
2054	ANTICHAMA	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 116,00	R\$ 116,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 116,00						
2055	ARTICULACAO AXIAL	VIEMAR	Unidade	2	R\$ 87,00	R\$ 174,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 174,00						
2056	BALANCIM VALVULA (UND)	VOLKSWAGEN	Unidade	8	R\$ 89,00	R\$ 712,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 712,00						
2057	BANDEJA DIANTEIRA LD	MAZI	Unidade	1	R\$ 123,00	R\$ 123,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 123,00						
2058	BANDEJA DIANTEIRA LE	MAZI	Unidade	1	R\$ 123,00	R\$ 123,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 123,00						
2059	BICO INJETOR	GMV	Unidade	4	R\$ 268,00	R\$ 1.072,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 1.072,00						
2060	BIELETA DIANTEIRA	AXIOS	Unidade	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 120,00						
2061	BOBINA IGNIÇÃO	EURO	Unidade	1	R\$ 881,00	R\$ 881,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 881,00						
2062	BOMBA COMBUSTIVEL	BOSCH	Unidade	1	R\$ 403,00	R\$ 403,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 403,00						
2063	BOMBA DAGUA	NAKATA	Unidade	1	R\$ 554,00	R\$ 554,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 554,00						
2064	BOMBA DIREÇÃO HIDRAULICA	DHB	Unidade	1	R\$ 796,00	R\$ 796,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 796,00						

2065	BOMBA OLEO	SCHADEK	Unidade	1	R\$ 758,00	R\$ 758,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 758,00					
2066	BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	AXIOS	Unidade	2	R\$ 16,00	R\$ 32,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 32,00					
2067	BRONZE BIELA STD	MAHLE	Unidade	1	R\$ 439,00	R\$ 439,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 439,00					
2068	BRONZE MANCAL STD	METAL LEVE	Unidade	1	R\$ 214,00	R\$ 214,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 214,00					
2069	BUCHA AGREGADO DIANTEIRO	AXIOS	Unidade	2	R\$ 57,00	R\$ 114,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 114,00					
2070	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	AXIOS	Unidade	2	R\$ 67,00	R\$ 134,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 134,00					
2071	BUCHA BANDEJA PEQUENA	AXIOS	Unidade	2	R\$ 39,00	R\$ 78,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 78,00					
2072	BUCHA EIXO TRASEIRO	GETOFLEX	Unidade	2	R\$ 32,00	R\$ 64,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 64,00					
2073	CABO COMANDO CAMBIO ENGATE	CABOVEL	Unidade	1	R\$ 356,00	R\$ 356,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 356,00					
2074	CABO FREIO MAO LD	CABOVEL	Unidade	1	R\$ 148,00	R\$ 148,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 148,00					
2075	CABO FREIO MAO LE	CABOVEL	Unidade	1	R\$ 140,00	R\$ 140,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 140,00					
2076	CABO FREIO MÃO TRASEIRO LD	CABOVEL	Unidade	1	R\$ 123,00	R\$ 123,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 123,00					
2077	CABO FREIO MÃO TRASEIRO LE	CABOVEL	Unidade	1	R\$ 116,00	R\$ 116,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 116,00					
2078	CABO SELETOR	GMV	Unidade	1	R\$ 402,00	R\$ 402,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 402,00					
2079	CABO VELA	BOSCH	Unidade	1	R\$ 190,00	R\$ 190,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 190,00					
2080	CAIXA DIRECAO MECANICA	TRW	Unidade	1	R\$ 885,00	R\$ 885,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 885,00					
2081	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	VALCLEI	Unidade	1	R\$ 449,00	R\$ 449,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 449,00					
2082	CARTER MOTOR	IGASA	Unidade	1	R\$ 260,00	R\$ 260,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 260,00					



2083	CHAVE MAGNETICA	BOSCH	Unidade	1	R\$ 347,00	R\$ 347,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 347,00						
2084	CHAVE SETA	KOSTAL	Unidade	1	R\$ 313,00	R\$ 313,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 313,00						
2085	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	VOLKSWAGEN	Unidade	1	R\$ 446,00	R\$ 446,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 446,00						
2086	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	LUK	Unidade	1	R\$ 239,00	R\$ 239,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 239,00						
2087	CILINDRO MESTRE FREIO	GM	Unidade	1	R\$ 593,00	R\$ 593,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 593,00						
2088	CILINDRO RODA TRASEIRA	PATRAL	Unidade	2	R\$ 67,00	R\$ 134,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 134,00						
2089	COIFA HOMOCINETICA LC	SPICER	Unidade	2	R\$ 42,00	R\$ 84,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 84,00						
2090	COIFA HOMOCINETICA LR	SKF	Unidade	2	R\$ 40,00	R\$ 80,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 80,00						
2091	COMANDO VALVULA	RIOSULENSE	Unidade	1	R\$ 389,00	R\$ 389,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 389,00						
2092	CORREIA ALTERNADOR	CONTINENTAL	Unidade	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 80,00						
2093	CORREIA AR CONDICIONADO	CONTINENTAL	Unidade	1	R\$ 64,00	R\$ 64,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 64,00						
2094	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	AXIOS	Unidade	2	R\$ 104,00	R\$ 208,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 208,00						
2095	COXIM CAMBIO INFERIOR	UNIVERSAL	Unidade	1	R\$ 166,00	R\$ 166,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 166,00						
2096	COXIM CAMBIO LE	SAMPEL	Unidade	1	R\$ 395,00	R\$ 395,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 395,00						
2097	COXIM MOTOR DIANTEIRO LD	AXIOS	Unidade	1	R\$ 413,00	R\$ 413,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 413,00						
2098	CUBO RODA	HIPPER FREIOS	Unidade	2	R\$ 344,00	R\$ 688,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 688,00						
2099	CUBO RODA TRASEIRA	IMA	Unidade	2	R\$ 209,00	R\$ 418,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 418,00						
2100	DISCO FREIO DIANTEIRO	FREMAX	Unidade	2	R\$ 153,00	R\$ 306,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 306,00						

2101	ELETROVENTILADOR	BOSCH	Unidade	1	R\$ 781,00	R\$ 781,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 781,00					
2102	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	DECAR	Unidade	1	R\$ 98,00	R\$ 98,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 98,00					
2103	FLAUTA BICO INJETOR	VOLKSWAGEN	Unidade	1	R\$ 83,00	R\$ 83,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 83,00					
2104	JUNTA HOMOCINETICA LC	NAKATA	Unidade	1	R\$ 389,00	R\$ 389,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 389,00					
2105	JUNTA HOMOCINETICA LR	NAKATA	Unidade	1	R\$ 308,00	R\$ 308,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 308,00					
2106	JUNTA MOTOR	BASTOS	Unidade	1	R\$ 569,00	R\$ 569,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 569,00					
2107	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 109,00	R\$ 218,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 218,00					
2108	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 189,00	R\$ 378,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 378,00					
2109	KIT DISTRIBUICAO	ROLT	Unidade	1	R\$ 672,00	R\$ 672,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 672,00					
2110	KIT EMBREAGEM	VOLKSWAGEN	Unidade	1	R\$ 1.338,00	R\$ 1.338,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.338,00					
2111	MANGOTE FILTRO AR	VP8 PARTS	Unidade	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 231,00					
2112	MANGOTE SUSPIRO MOTOR	JAMAICA	Unidade	1	R\$ 114,00	R\$ 114,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 114,00					
2113	MANGUEIRA OLEO HIDRAULICO	JAMAICA	Unidade	1	R\$ 138,00	R\$ 138,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 138,00					
2114	MANGUEIRA RADIADOR INFERIOR	JAMAICA	Unidade	1	R\$ 73,00	R\$ 73,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 73,00					
2115	MODULO COMBUSTIVEL	VOLKSWAGEN	Unidade	1	R\$ 1.073,00	R\$ 1.073,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.073,00					
2116	MODULO IGNIÇÃO	VOLKSWAGEN	Unidade	1	R\$ 219,00	R\$ 219,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 219,00					
2117	MOTOR PARTIDA	DELCO REMY	Unidade	1	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.302,00					
2118	MOTOR PASSO	EURO	Unidade	1	R\$ 131,00	R\$ 131,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 131,00					

2119	PASTILHA FREIO	COBREQ	Unidade	1	R\$ 161,00	R\$ 161,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 161,00					
2120	PESCADOR BOMBA OLEO	VOLKSWAGEN	Unidade	1	R\$ 278,00	R\$ 278,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 278,00					
2121	PISTÃO MOTOR C/ ANEIS STD	VOLKSWAGEN	Unidade	1	R\$ 864,00	R\$ 864,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 864,00					
2122	PONTA EIXO TRASEIRA	VOLKSWAGEN	Unidade	2	R\$ 153,00	R\$ 306,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 306,00					
2123	RADIADOR	VALEO	Unidade	1	R\$ 555,00	R\$ 555,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 555,00					
2124	REGULADOR FREIO TRASEIRO LD	UNIVERSAL	Unidade	1	R\$ 32,00	R\$ 32,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 32,00					
2125	REGULADOR FREIO TRASEIRO LE	UNIVERSAL	Unidade	1	R\$ 32,00	R\$ 32,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 32,00					
2126	REGULADOR PRESSAO 4.2 BAR	BOSCH	Unidade	1	R\$ 199,00	R\$ 199,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 199,00					
2127	REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR	BOSCH	Unidade	1	R\$ 270,00	R\$ 270,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 270,00					
2128	RELE AUXILIAR	DNI	Unidade	1	R\$ 425,00	R\$ 425,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 425,00					
2129	RESERVATORIO DAGUA RADIADOR	RESERPLASTIC	Unidade	1	R\$ 138,00	R\$ 138,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 138,00					
2130	RESERVATORIO OLEO HIDRAULICO	RESERPLASTIC	Unidade	1	R\$ 262,00	R\$ 262,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 262,00					
2131	RESERVATORIO PARTIDA FRIO	RESERPLASTIC	Unidade	1	R\$ 73,00	R\$ 73,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 73,00					
2132	RETENTOR VOLANTE	SABO	Unidade	1	R\$ 433,00	R\$ 433,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 433,00					
2133	ROTOR ALTERNADOR	NAKATA	Unidade	1	R\$ 465,00	R\$ 465,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 465,00					
2134	SAPATA FREIO	FRAS-LE	Unidade	1	R\$ 260,00	R\$ 260,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 260,00					
2135	SENSOR ABS DIANTEIRO LD	BOSCH	Unidade	1	R\$ 332,00	R\$ 332,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 332,00					
2136	SENSOR ABS DIANTEIRO LE	BOSCH	Unidade	1	R\$ 313,00	R\$ 313,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 313,00					

2137	SENSOR FASE	BOSCH	Unidade	1	R\$ 303,00	R\$ 303,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 303,00						
2138	SENSOR ROTACAO	EURO	Unidade	1	R\$ 360,00	R\$ 360,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 360,00						
2139	SONDA LAMBDA	BOSCH	Unidade	1	R\$ 480,00	R\$ 480,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 480,00						
2140	SONDA LAMBDA	BOSCH	Unidade	1	R\$ 389,00	R\$ 389,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 389,00						
2141	TAMBOR FREIO TRASEIRO	FREMAX	Unidade	2	R\$ 251,00	R\$ 502,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 502,00						
2142	TAMPA RESERVATORIO DAGUA	ROCHESTER	Unidade	1	R\$ 46,00	R\$ 46,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 46,00						
2143	TAMPA RESERVATORIO HIDRAULICO	ROCHESTER	Unidade	1	R\$ 57,00	R\$ 57,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 57,00						
2144	TERMINAL CABO MARCHA	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 190,00	R\$ 190,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 190,00						
2145	TERMINAL CABO MARCHA (ENGATE)	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 153,00	R\$ 153,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 153,00						
2146	TERMINAL DIRECAO LD	SKF	Unidade	1	R\$ 176,00	R\$ 176,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 176,00						
2147	TERMINAL DIRECAO LE	NAKATA	Unidade	1	R\$ 179,00	R\$ 179,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 179,00						
2148	TERMOSTATO COMPLETO	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 87,00	R\$ 87,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 87,00						
2149	VALVULA CANISTER	VOLKSWAGEN	Unidade	1	R\$ 170,00	R\$ 170,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 170,00						
Valor Total do Lote					R\$ 36.290,00	
Lote 015 - 01 MOTOCICLETA HONDA BIZ, PLACA: HPP-2817 ANO: 2003/2003						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
2150	ARO 1 60X18 DIANTEIRO	TORK	Unidade	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 110,00						
2151	ARO 1 85X18 TRASEIRO	TORK	Unidade	1	R\$ 132,00	R\$ 132,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 132,00						
2152	BALANÇA C/BUCHA	VINI	Unidade	2	R\$ 320,00	R\$ 640,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 640,00						
2153	BATERIA 12 COM SOLUÇÃO	HELIAR	Unidade	1	R\$ 281,00	R\$ 281,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 281,00						



2154	BRAÇO OSCILANTE	SIVER	Unidade	1	R\$ 59,00	R\$ 59,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 59,00						
2155	BUCHA CORDA (JG 04 PEÇAS)	MOTOR BOR	Unidade	1	R\$ 20,00	R\$ 20,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 20,00						
2156	CABO FREIO	CONTROL FLEX	Unidade	1	R\$ 41,00	R\$ 41,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 41,00						
2157	CAIXA DIREÇÃO	SIVER	Unidade	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 63,00						
2158	CAPA ALAVANCA (PAR) FREIO	MOTOR BOR	Unidade	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 24,00						
2159	CARÇAÇA EXTERNA EMBREAGEM	VINI	Unidade	1	R\$ 162,00	R\$ 162,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 162,00						
2160	CHAVE IGNIÇÃO 02/04	MAGNETRON	Unidade	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 24,00						
2161	CIINDRO EXTERNO BENGALA	FNA	Unidade	1	R\$ 97,00	R\$ 97,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 97,00						
2162	CILINDRO EXTERNO BENGALA DIREITO	FNA	Unidade	1	R\$ 97,00	R\$ 97,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 97,00						
2163	CILINDRO INTERNO BENGALA	FNA	Unidade	1	R\$ 76,00	R\$ 76,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 76,00						
2164	CUBO CENTRAL EMBREAGEM	VINI	Unidade	1	R\$ 59,00	R\$ 59,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 59,00						
2165	CUBO RODA DIANTEIRO	HIPPER FREIOS	Unidade	1	R\$ 194,00	R\$ 194,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 194,00						
2166	CUBO RODA TRASEIRO	VINI	Unidade	1	R\$ 154,00	R\$ 154,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 154,00						
2167	DISCO EMBREAGEM	VINI	Unidade	1	R\$ 31,00	R\$ 31,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 31,00						
2168	ENGRENAGEM VELOCIMETRO	VINI	Unidade	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 24,00						
2169	ESPELHO FREIO DIANTEIRO	TORK	Unidade	1	R\$ 74,00	R\$ 74,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 74,00						
2170	ESPELHO FREIO TRASEIRO	TORK	Unidade	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 63,00						
2171	FAROL COMPLETO	PLASMOTO	Unidade	1	R\$ 84,00	R\$ 84,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 84,00						

2172	FIAÇÃO COMPLETA 00/02	MAGNETRON	Unidade	1	R\$ 144,00	R\$ 144,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 144,00					
2173	FILTRO CENTRIFICO	TECFIL	Unidade	1	R\$ 41,00	R\$ 41,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 41,00					
2174	GABO VELOCIMETRO	CONTROL FLEX	Unidade	1	R\$ 31,00	R\$ 31,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 31,00					
2175	GUARNIÇÃO TAMPA VALVULA	VEDOX	Unidade	1	R\$ 7,00	R\$ 7,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 7,00					
2176	GUIDÃO CROMADO	RONCAR	Unidade	1	R\$ 59,00	R\$ 59,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 59,00					
2177	JG JUNTA COMPLETO	VALFLEX	Unidade	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 24,00					
2178	KIT BUCHA QUADRO ELASTICO	VALFLEX	Unidade	1	R\$ 13,00	R\$ 13,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 13,00					
2179	KIT CILINDRO/PISTÃO /ANEIS TITAN	METAL LEVE	Unidade	1	R\$ 362,00	R\$ 362,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 362,00					
2180	KIT TRANSMISSÃO 116X428H	STIFF	Unidade	1	R\$ 128,00	R\$ 128,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 128,00					
2181	LAMPADA FAROL BIODO 35X35	PHILIPS	Unidade	1	R\$ 41,00	R\$ 41,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 41,00					
2182	MANETE EMBREAGEM	MBR	Unidade	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 10,00					
2183	MANETE FREIO	MBR	Unidade	1	R\$ 10,00	R\$ 10,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 10,00					
2184	MANICOTO ESQUERDO EMBREAGEM	MBR	Unidade	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 14,00					
2185	MANICOTO FREIO DIREITO	MBR	Unidade	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 14,00					
2186	MANOPLA MODELO ORIGINAL C/ ROLDANA	WESTER	Unidade	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 27,00					
2187	MOLA BENGALA PEQUENA	MULTIMOLAS	Unidade	2	R\$ 6,00	R\$ 12,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 12,00					
2188	MOLA EMBREAGEM	AUDAX	Unidade	1	R\$ 17,00	R\$ 17,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 17,00					
2189	PAINEL COMPLETO	PLASMOTO	Unidade	1	R\$ 216,00	R\$ 216,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 216,00					

2190	PATIN FREIO DIANTEIRO	DIAFRAG	Unidade	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 27,00						
2191	PLATÔ EMBREAGEM	VINI	Unidade	1	R\$ 41,00	R\$ 41,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 41,00						
2192	RAIOS JG/36 DIANTEIRO CROMADO	VINI	Unidade	1	R\$ 52,00	R\$ 52,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 52,00						
2193	RAIOS JG/36 TRASEIRO CROMADO	VINI	Unidade	1	R\$ 48,00	R\$ 48,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 48,00						
2194	REGULADOR/RETIFICADOR CURTO 95/04	VELTH	Unidade	1	R\$ 97,00	R\$ 97,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 97,00						
2195	RETENTOR ALAVANCA EMBREAGEM	CORTELO	Unidade	1	R\$ 17,00	R\$ 17,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 17,00						
2196	RETENTOR BENGALA	CORTELO	Unidade	2	R\$ 20,00	R\$ 40,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 40,00						
2197	RETENTOR CAMBIO	SABO	Unidade	1	R\$ 13,00	R\$ 13,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 13,00						
2198	RETENTOR PINHÃO	SABO	Unidade	1	R\$ 13,00	R\$ 13,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 13,00						
2199	RETENTOR VALVULA	CORTELO	Unidade	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 24,00						
2200	RETROVISOR (PAR) MEDIO	GUS	Unidade	1	R\$ 35,00	R\$ 35,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 35,00						
2201	RIFLA COMPLETA	UNIVERSAL	Unidade	1	R\$ 110,00	R\$ 110,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 110,00						
2202	ROLAMENTO DIANTEIRO	RCC	Unidade	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 24,00						
2203	ROLAMENTO GIRAR ESQUERDO BLINDADO	RCC	Unidade	1	R\$ 69,00	R\$ 69,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 69,00						
2204	SEPARADOR DISCO EMBREAGEM	VINI	Unidade	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 24,00						
2205	STOP FREIO TRASEIRO	MAGNETRON	Unidade	1	R\$ 14,00	R\$ 14,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 14,00						
2206	TAMPA PINHÃO	UNIVERSAL	Unidade	1	R\$ 97,00	R\$ 97,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 97,00						
2207	TAMPA TANQUE GASOLINA AÇO INOX	UNIVERSAL	Unidade	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 63,00						

2208	VALVULA ADMISSÃO	METAL LEVE	Unidade	1	R\$ 41,00	R\$ 41,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 41,00						
2209	VALVULA ESCAPE	METAL LEVE	Unidade	1	R\$ 45,00	R\$ 45,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 45,00						
2210	VARETA VALVULA	METAL LEVE	Unidade	1	R\$ 24,00	R\$ 24,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 24,00						
Valor Total do Lote					R\$ 4.597,00	
Lote 016 - 01 VEÍCULO CAMINHÃO BAU FORD CARGO, PLACA: PTC-8049						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
2211	ALAVANCA CAMBIO	EATON	Unidade	1	R\$ 1.359,00	R\$ 1.359,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.359,00						
2212	ALTERNADOR	VALEO	Unidade	1	R\$ 2.497,00	R\$ 2.497,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.497,00						
2213	AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 533,00	R\$ 1.066,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.066,00						
2214	ANEIS MOTOR STD (P/1CILINDRO)	METAL LEVE	Unidade	6	R\$ 231,00	R\$ 1.386,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 1.386,00						
2215	ANEL EXTENSOR	EATON	Unidade	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 130,00						
2216	ANEL RETENTOR	EATON	Unidade	2	R\$ 223,00	R\$ 446,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 446,00						
2217	ANEL RETENTOR CUBO 2 E 3 VELOCIDADE	EATON	Unidade	1	R\$ 148,00	R\$ 148,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 148,00						
2218	ANEL RETENTOR ROLAMENTO TREM ENGR-	SABO	Unidade	2	R\$ 155,00	R\$ 310,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 310,00						
2219	ANEL SINCRONIZADO 5A RE	SPICER	Unidade	2	R\$ 565,00	R\$ 1.130,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.130,00						
2220	ARANHA	EATON	Unidade	4	R\$ 21,00	R\$ 84,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 84,00						
2221	ARRUELA BI PARTIDA ENGR. 1 E 2 VELOCIDADE	EATON	Unidade	2	R\$ 165,00	R\$ 330,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 330,00						
2222	ARRUELA ENCOSTO ROLAMENTO	TINKEM	Unidade	1	R\$ 131,00	R\$ 131,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 131,00						
2223	ASSENTO DE ADMISSÃO	ROCHESTER	Unidade	2	R\$ 85,00	R\$ 170,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 170,00						
2224	ASSENTO DE ESCAPE	VANUCCI	Unidade	2	R\$ 75,00	R\$ 150,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 150,00						



2225	BALANCIM	METAL LEVE	Unidade	8	R\$ 271,00	R\$ 2.168,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 2.168,00						
2226	BARRA DE DIREÇÃO	ZL	Unidade	2	R\$ 698,00	R\$ 1.396,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.396,00						
2227	BARRA DIRECAO CURTA	ZL	Unidade	1	R\$ 598,00	R\$ 598,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 598,00						
2228	BARRA DIRECAO LATERAL	ZL	Unidade	1	R\$ 520,00	R\$ 520,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 520,00						
2229	BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	AXIOS	Unidade	1	R\$ 315,00	R\$ 315,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 315,00						
2230	BATEDOR DO FEIXE DE MOLA	MARCHET	Unidade	2	R\$ 298,00	R\$ 596,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 596,00						
2231	BICO INJETOR (COMPLETO)	BOSCH	Unidade	6	R\$ 1.706,00	R\$ 10.236,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 10.236,00						
2232	BIELA	GM	Unidade	6	R\$ 582,00	R\$ 3.492,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 3.492,00						
2233	BOMBA DAGUA	MWM	Unidade	1	R\$ 565,00	R\$ 565,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 565,00						
2234	BOMBA DE ÓLEO	SHADEK	Unidade	1	R\$ 2.296,00	R\$ 2.296,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.296,00						
2235	BORRACHA DO ESTABILIZADOR	AXIOS	Unidade	2	R\$ 163,00	R\$ 326,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 326,00						
2236	BUCHA DA CABINE	ROCHESTER	Unidade	2	R\$ 194,00	R\$ 388,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 388,00						
2237	BUCHA DE BIELA	MAHLE	Unidade	6	R\$ 51,00	R\$ 306,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 306,00						
2238	BUCHA DE COMANDO DE VALVULA	MAHLE	Unidade	2	R\$ 85,00	R\$ 170,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 170,00						
2239	CABEÇOTE DO COMPRESSOR	FARJ	Unidade	1	R\$ 621,00	R\$ 621,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 621,00						
2240	CABO DO ACELERADOR	CABOVEL	Unidade	1	R\$ 272,00	R\$ 272,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 272,00						
2241	CABO ENGATE SELETOR COMANDO	CABOVEL	Unidade	1	R\$ 1.028,00	R\$ 1.028,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.028,00						
2242	CALÇO DO MOTOR DIANTEIRO	REI	Unidade	4	R\$ 213,00	R\$ 852,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 852,00						



2243	CALÇO DO MOTOR TRASEIRO	REI	Unidade	4	R\$ 254,00	R\$ 1.016,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 1.016,00					
2244	CALÇO FEIXE MOLA	AXIOS	Unidade	4	R\$ 179,00	R\$ 716,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 716,00					
2245	CAPA ROLAMENTO DIANTEIRO TREM ENGREN	SKF	Unidade	1	R\$ 322,00	R\$ 322,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 322,00					
2246	CAPA SINCRONIZADOR 3 VELOCIDADE	EATON	Unidade	1	R\$ 321,00	R\$ 321,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 321,00					
2247	CASQUILHO DO EIXO	MAHLE	Unidade	2	R\$ 425,00	R\$ 850,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 850,00					
2248	CASQUILHOS	EATON	Unidade	2	R\$ 560,00	R\$ 1.120,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.120,00					
2249	CASQUILHOS DE BIELA	GERAL	Unidade	6	R\$ 353,00	R\$ 2.118,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 2.118,00					
2250	CATRACA DE FREIO	BZ	Unidade	2	R\$ 279,00	R\$ 558,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 558,00					
2251	CHAVE DE RODA 30/32	CESTARI	Unidade	2	R\$ 203,00	R\$ 406,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 406,00					
2252	CHAVETA ENGREN MOTRIZ E 4 VELOCIDADE	EATON	Unidade	1	R\$ 68,00	R\$ 68,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 68,00					
2253	CILINDRO DE EMBREAGEM AUXILIAR	TRW	Unidade	1	R\$ 367,00	R\$ 367,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 367,00					
2254	CILINDRO DE EMBREAGEM MESTRE	TRW	Unidade	1	R\$ 606,00	R\$ 606,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 606,00					
2255	CILINDRO DO INTERRUPTOR DA PARTIDA COM CHAVE	VANUCCI	Unidade	2	R\$ 149,00	R\$ 298,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 298,00					
2256	COLUNA DIRECAO	STAHL	Unidade	1	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.275,00					
2257	CONE ROLAMENTO DIANTEIRO TREM ENGREN	SKF	Unidade	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 231,00					
2258	CONJUNTO DA LANTERNA DA LATERAL DO PISCA LADO DIREITO	ZM	Unidade	2	R\$ 369,00	R\$ 738,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 738,00					
2259	CONJUNTO DA LANTERNA DA LATERAL DO PISCA LADO ESQUERDO	VANUCCI	Unidade	2	R\$ 390,00	R\$ 780,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 780,00					
2260	CONJUNTO DE VALVULAS SECUNDÁRIA	FARJ	Unidade	2	R\$ 380,00	R\$ 760,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 760,00					

2261	COXIM MOTOR DIANTEIRO	AXIOS	Unidade	2	R\$ 826,00	R\$ 1.652,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.652,00					
2262	COXIM MOTOR TRASEIRO	REI	Unidade	2	R\$ 749,00	R\$ 1.498,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.498,00					
2263	CRUZETA DO CARDAN	STHAL	Unidade	6	R\$ 156,00	R\$ 936,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 936,00					
2264	CUBO 2 E 3 VELOCIDADE	EATON	Unidade	1	R\$ 349,00	R\$ 349,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 349,00					
2265	CUBO ENGATE 1 E RÉ	EATON	Unidade	2	R\$ 318,00	R\$ 636,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 636,00					
2266	DEFLETOR RADIADOR	VP8	Unidade	1	R\$ 369,00	R\$ 369,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 369,00					
2267	DIAFRAGMA DA CUICA DIANTEIRA	DRIVEWAY	Unidade	6	R\$ 74,00	R\$ 444,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 444,00					
2268	DIAFRAGMA DA CUICA TRASEIRA	DRIVEWAY	Unidade	6	R\$ 74,00	R\$ 444,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 444,00					
2269	EIXO DO COMANDO DE VALVULA	SUSIM	Unidade	1	R\$ 3.212,00	R\$ 3.212,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.212,00					
2270	EIXO PILOTO	SPICER	Unidade	1	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.640,00					
2271	EIXO PRIMÁRIO	EATON	Unidade	1	R\$ 1.636,00	R\$ 1.636,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.636,00					
2272	EIXO SECUNDÁRIO	EATON	Unidade	1	R\$ 2.758,00	R\$ 2.758,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.758,00					
2273	EMBREGEM VISCOSA	SACHS	Unidade	1	R\$ 1.052,00	R\$ 1.052,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.052,00					
2274	ENCOSTO DO EIXO	MAHLE	Unidade	2	R\$ 159,00	R\$ 318,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 318,00					
2275	ENGRENAGEM 1 VELOCIDADE	EATON	Unidade	2	R\$ 1.312,00	R\$ 2.624,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 2.624,00					
2276	ENGRENAGEM 2 VELOCIDADE	EATON	Unidade	1	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.075,00					
2277	ENGRENAGEM 3 VELOCIDADE	EATON	Unidade	1	R\$ 1.054,00	R\$ 1.054,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.054,00					
2278	ENGRENAGEM 3 VELOCIDADE TREM ENGRENAGEM 24D	EATON	Unidade	1	R\$ 1.719,00	R\$ 1.719,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.719,00					



2279	ENGRENAGEM 3A MOVEL	EATON	Unidade	1	R\$ 689,00	R\$ 689,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 689,00						
2280	ENGRENAGEM 4 VELOCIDADE TREM ENGRENAGEM 25D	EATON	Unidade	1	R\$ 1.463,00	R\$ 1.463,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.463,00						
2281	ENGRENAGEM INTERMEDIARIA DISTRIBUICAO MOTOR	EATON	Unidade	1	R\$ 746,00	R\$ 746,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 746,00						
2282	ENGRENAGEM MOTRIZ TREM ENGREN	EATON	Unidade	1	R\$ 1.487,00	R\$ 1.487,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.487,00						
2283	ENGRENAGEM RÉ	EATON	Unidade	1	R\$ 1.546,00	R\$ 1.546,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.546,00						
2284	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	DECAR	Unidade	1	R\$ 333,00	R\$ 333,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 333,00						
2285	ESFERA RETENÇÃO	EATON	Unidade	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 130,00						
2286	ESGUICHO LUBRIFICACAO BLOCO	ROCHESTER	Unidade	6	R\$ 68,00	R\$ 408,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 408,00						
2287	ESPAÇADOR EIXO SECUNDARIO	EATON	Unidade	1	R\$ 158,00	R\$ 158,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 158,00						
2288	ESPELHO DO MOTOR	VANUCCI	Unidade	1	R\$ 641,00	R\$ 641,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 641,00						
2289	ESPIGA DO CARDAN	LNG	Unidade	2	R\$ 722,00	R\$ 1.444,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.444,00						
2290	ESTICADOR PARA CORREIA	SKF	Unidade	2	R\$ 342,00	R\$ 684,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 684,00						
2291	FAROL COMPLETO C/ SUPORTE INTERNO E EXTERNO LADO D/E	ARTEB	Unidade	2	R\$ 658,00	R\$ 1.316,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.316,00						
2292	FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	MARCHET	Unidade	1	R\$ 2.840,00	R\$ 2.840,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.840,00						
2293	FEIXE DE MOLA TRASEIRO	MARCHET	Unidade	1	R\$ 3.477,00	R\$ 3.477,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.477,00						
2294	FLAUTA COMBUSTIVEL BOMBA ALTA PRESSAO	BOSCH	Unidade	1	R\$ 4.118,00	R\$ 4.118,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 4.118,00						
2295	GARFO CARDAN	SPICER	Unidade	1	R\$ 426,00	R\$ 426,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 426,00						

2296	GARFO SOLDAVEL CARDAN	REI AUTO PARTS	Unidade	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 450,00						
2297	GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO	EATON	Unidade	12	R\$ 53,00	R\$ 636,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 636,00						
2298	GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	EATON	Unidade	12	R\$ 53,00	R\$ 636,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 636,00						
2299	GUIA DE VALVULA	TRW	Unidade	6	R\$ 58,00	R\$ 348,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 348,00						
2300	HASTE ACIONAMENTO DO BALANCIM	ORIGINAL	Unidade	8	R\$ 41,00	R\$ 328,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 328,00						
2301	HÉLICE	VALEO	Unidade	1	R\$ 1.439,00	R\$ 1.439,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.439,00						
2302	IGNIÇÃO	VP8 PARTS	Unidade	1	R\$ 333,00	R\$ 333,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 333,00						
2303	INDICADOR DA PRESSÃO DE AR	VANNUCCI	Unidade	1	R\$ 339,00	R\$ 339,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 339,00						
2304	INDICADOR DA TEMPERATURA	MANAGER	Unidade	1	R\$ 327,00	R\$ 327,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 327,00						
2305	INDICADOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	VANNUCCI	Unidade	1	R\$ 311,00	R\$ 311,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 311,00						
2306	INDICADOR DO COMBUSTIVEL	VANNUCCI	Unidade	1	R\$ 337,00	R\$ 337,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 337,00						
2307	INDICADOR DO INSTRUMENTO	VANNUCCI	Unidade	1	R\$ 338,00	R\$ 338,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 338,00						
2308	INSTRUMENTO COMBINADO	BOSCH	Unidade	1	R\$ 1.911,00	R\$ 1.911,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.911,00						
2309	INTERRUPTOR TRANSFERENCIA	MARFLEX	Unidade	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 112,00						
2310	JUNTA CABEÇOTE	SABO	Unidade	1	R\$ 158,00	R\$ 158,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 158,00						
2311	JUNTA CARTER	AJUSA	Unidade	1	R\$ 294,00	R\$ 294,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 294,00						
2312	JUNTA COLETOR ESCAPE	SPAAL	Unidade	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 125,00						
2313	JUNTA DA CAIXA DE MARCHA	SABO	Unidade	1	R\$ 360,00	R\$ 360,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 360,00						



2314	JUNTA DA TAMPA TRASEIRA	SABO	Unidade	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 63,00					
2315	JUNTA DA TAMPA VALVULAS	SABO	Unidade	2	R\$ 296,00	R\$ 592,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 592,00					
2316	JUNTA DO CORTE DE ÓLEO	SABO	Unidade	1	R\$ 71,00	R\$ 71,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 71,00					
2317	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO EXTERNO	SABO	Unidade	1	R\$ 102,00	R\$ 102,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 102,00					
2318	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO INTERNO	SABO	Unidade	1	R\$ 86,00	R\$ 86,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 86,00					
2319	JUNTA TUBO AGUA	ARTEB	Unidade	1	R\$ 187,00	R\$ 187,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 187,00					
2320	KIT DE EMBREAGEM	SACHS	Unidade	1	R\$ 2.816,00	R\$ 2.816,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.816,00					
2321	LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO COMPLETO	PRADOLUX	Unidade	2	R\$ 202,00	R\$ 404,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 404,00					
2322	LANTERNAS TRASEIRA COMPLETA	ARTEB	Unidade	2	R\$ 334,00	R\$ 668,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 668,00					
2323	LIMPADOR DE PARABRISA	GERAL	Unidade	2	R\$ 56,00	R\$ 112,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 112,00					
2324	LONA DE FREIO 1.X DIANTEIRO	FRAS-LE	Unidade	2	R\$ 236,00	R\$ 472,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 472,00					
2325	LONA DE FREIO 1.X TRASEIRO	FRAS-LE	Unidade	2	R\$ 251,00	R\$ 502,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 502,00					
2326	LUVA CARDAN	SPICER	Unidade	1	R\$ 682,00	R\$ 682,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 682,00					
2327	LUVA DO PÉ DE CAIXA	EATON	Unidade	1	R\$ 474,00	R\$ 474,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 474,00					
2328	LUVA DO PÉ DO PIÃO	EATON	Unidade	1	R\$ 644,00	R\$ 644,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 644,00					
2329	LUVA EIXO PILOTO	SPICER	Unidade	1	R\$ 808,00	R\$ 808,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 808,00					
2330	LUVA ENGATE	SPICER	Unidade	1	R\$ 460,00	R\$ 460,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 460,00					
2331	LUVA PINHAO	MÉRITOR	Unidade	1	R\$ 611,00	R\$ 611,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 611,00					

2332	LUVA TRASEIRA CAIXA	SPICER	Unidade	1	R\$ 282,00	R\$ 282,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 282,00					
2333	MANGOTE DO INTERCOOLER GRANDE E PEQUENO	ROCHEST	Unidade	2	R\$ 175,00	R\$ 350,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 350,00					
2334	MANGOTE DO RADIADOR SUPERIOR E INFERIOR	ROCHEST	Unidade	2	R\$ 149,00	R\$ 298,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 298,00					
2335	MANGUEIRA DA LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA	ORIGINAL	Unidade	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 231,00					
2336	MOLA DA TAMPA DA CAIXA	VANNUCCI	Unidade	1	R\$ 68,00	R\$ 68,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 68,00					
2337	MOLA DE VALVULA	VANNUCCI	Unidade	2	R\$ 23,00	R\$ 46,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 46,00					
2338	MOLA DO PATIM DE FREIO	AESA	Unidade	2	R\$ 36,00	R\$ 72,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 72,00					
2339	MOLA FEIXE DIANTEIRO 1ª	MARCHET	Unidade	1	R\$ 968,00	R\$ 968,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 968,00					
2340	MOLA FEIXE DIANTEIRO 2ª	AESA	Unidade	1	R\$ 968,00	R\$ 968,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 968,00					
2341	MOLA FEIXE DIANTEIRO 3ª	SPICER	Unidade	1	R\$ 968,00	R\$ 968,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 968,00					
2342	MOLA FEIXE DIANTEIRO 4ª	MARCHET	Unidade	1	R\$ 1.046,00	R\$ 1.046,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.046,00					
2343	MOLA FEIXE DIANTEIRO 5ª	MARCHET	Unidade	1	R\$ 1.046,00	R\$ 1.046,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.046,00					
2344	MOLA FEIXE TRASEIRO 1ª	MARCHET	Unidade	1	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.196,00					
2345	MOLA FEIXE TRASEIRO 2ª	MARCHET	Unidade	1	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.196,00					
2346	MOLA FEIXE TRASEIRO 3ª	MARCHET	Unidade	1	R\$ 1.126,00	R\$ 1.126,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.126,00					
2347	MOLA FEIXE TRASEIRO 4ª	MARCHET	Unidade	1	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.056,00					
2348	MOLA FEIXE TRASEIRO 5ª	SPICER	Unidade	1	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.056,00					
2349	MOLA FEIXE TRASEIRO 6ª	AESA	Unidade	1	R\$ 976,00	R\$ 976,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 976,00					



2350	MOLA FEIXE TRASEIRO 7ª	SPICER	Unidade	2	R\$ 976,00	R\$ 1.952,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.952,00						
2351	MOLA MESTRE DE FEIXE DIANTEIRO	MARCHET	Unidade	1	R\$ 976,00	R\$ 976,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 976,00						
2352	MOLA MESTRE DO FEIXE TRASEIRO	MARCHET	Unidade	1	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.196,00						
2353	PARABRISA DIANTEIRO	ORIGINAL	Unidade	1	R\$ 2.178,00	R\$ 2.178,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.178,00						
2354	PARABRISA TRASEIRO	BIGGS	Unidade	1	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.560,00						
2355	PARAFUSO DA BIELA	MIC	Unidade	12	R\$ 43,00	R\$ 516,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 516,00						
2356	PARAFUSO DE CORTE DE ÓLEO	MIC	Unidade	6	R\$ 21,00	R\$ 126,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 126,00						
2357	PARAFUSO DE RODA	MIC	Unidade	60	R\$ 9,00	R\$ 540,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 540,00						
2358	PEDAL ACELERADOR	GERAL	Unidade	1	R\$ 1.891,00	R\$ 1.891,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.891,00						
2359	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	MARCHET	Unidade	2	R\$ 29,00	R\$ 58,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 58,00						
2360	PINO DE CENTRO TRASEIRO	MARCHET	Unidade	2	R\$ 31,00	R\$ 62,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 62,00						
2361	PLACA E SUPORTE GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	MARCHET	Unidade	1	R\$ 247,00	R\$ 247,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 247,00						
2362	PONTA DO EIXO	REX	Unidade	1	R\$ 1.107,00	R\$ 1.107,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.107,00						
2363	PONTEIRA CARDAN	SPICER	Unidade	1	R\$ 560,00	R\$ 560,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 560,00						
2364	PONTEIRA DIREITA DA DIREÇÃO	DRIVEWAY	Unidade	2	R\$ 170,00	R\$ 340,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 340,00						
2365	PONTEIRA DO VARÃO DO CAMBIO	TRW	Unidade	1	R\$ 122,00	R\$ 122,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 122,00						
2366	PONTEIRA ESQUERDA DA DIREÇÃO	MARCHET	Unidade	2	R\$ 183,00	R\$ 366,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 366,00						
2367	PORCA DO CUBO TRASEIRO	MIC	Unidade	4	R\$ 10,00	R\$ 40,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 40,00						

2368	PRATO INFERIOR DA MOLA DE VALVULA	VANNUCI	Unidade	6	R\$ 25,00	R\$ 150,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 150,00					
2369	PRATO SUPERIOR DA MOLA DE VALVULA	VANNUCI	Unidade	6	R\$ 25,00	R\$ 150,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 150,00					
2370	RADIADOR	VISCONDE	Unidade	1	R\$ 3.625,00	R\$ 3.625,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.625,00					
2371	REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR	BOSCH	Unidade	1	R\$ 504,00	R\$ 504,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 504,00					
2372	REPARO CAIXA SATELITE	PATRAL	Unidade	1	R\$ 1.936,00	R\$ 1.936,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.936,00					
2373	REPARO DO CABEÇOTE	FARJ	Unidade	2	R\$ 323,00	R\$ 646,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 646,00					
2374	REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	CORTECO	Unidade	1	R\$ 272,00	R\$ 272,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 272,00					
2375	REPAROS DA VALVULA PEDAL	FARJ	Unidade	2	R\$ 134,00	R\$ 268,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 268,00					
2376	RESERVATORIO DAGUA RADIADOR	DECAR	Unidade	1	R\$ 235,00	R\$ 235,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 235,00					
2377	RESERVATORIO DO FLUIDO DE EMBREAGEM	RESIPLAST	Unidade	1	R\$ 172,00	R\$ 172,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 172,00					
2378	RETENTOR CAMBIO	SABO	Unidade	1	R\$ 362,00	R\$ 362,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 362,00					
2379	RETENTOR DA CAIXA DE MARCHA	EATON	Unidade	2	R\$ 73,00	R\$ 146,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 146,00					
2380	RETENTOR DA TAMPA TRABULADOR DA MARCHA-	EATON	Unidade	1	R\$ 104,00	R\$ 104,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 104,00					
2381	RETENTOR DE RODAS DIANTEIRAS	SABO	Unidade	2	R\$ 32,00	R\$ 64,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 64,00					
2382	RETENTOR DE RODAS TRASEIRA	SABO	Unidade	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 60,00					
2383	RETENTOR DO PÉ DE CAIXA	EATON	Unidade	1	R\$ 56,00	R\$ 56,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 56,00					
2384	RETENTOR DO PIÃO	ARCA	Unidade	1	R\$ 74,00	R\$ 74,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 74,00					
2385	RETENTOR POLIA	SABO	Unidade	1	R\$ 149,00	R\$ 149,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 149,00					



2386	RETENTOR RODA TRASEIRA	SABO	Unidade	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 120,00						
2387	RETENTOR VOLANTE	SABO	Unidade	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 125,00						
2388	RETROVISOR	IMPORTADO	Unidade	2	R\$ 736,00	R\$ 1.472,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.472,00						
2389	ROLAMENTO AGULHA 2 VELOCIDADE	EATON	Unidade	2	R\$ 174,00	R\$ 348,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 348,00						
2390	ROLAMENTO AGULHA ENGRENAGEM 1 VELOCIDADE	SKF	Unidade	2	R\$ 278,00	R\$ 556,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 556,00						
2391	ROLAMENTO AGULHA ENGRENAGEM 3 VELOCIDADE	EATON	Unidade	2	R\$ 146,00	R\$ 292,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 292,00						
2392	ROLAMENTO AGULHA ENGRENAGEM 4 VELOCIDADE	EATON	Unidade	2	R\$ 155,00	R\$ 310,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 310,00						
2393	ROLAMENTO AGULHA ENGRENAGEM RÉ	SKF	Unidade	2	R\$ 332,00	R\$ 664,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 664,00						
2394	ROLAMENTO DA LATERAL DA COROA	TINKEM	Unidade	2	R\$ 352,00	R\$ 704,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 704,00						
2395	ROLAMENTO DE CENTRO	TINKEM	Unidade	2	R\$ 337,00	R\$ 674,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 674,00						
2396	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO GRANDE	TINKEM	Unidade	2	R\$ 221,00	R\$ 442,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 442,00						
2397	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO PEQUENO	TINKEM	Unidade	2	R\$ 196,00	R\$ 392,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 392,00						
2398	ROLAMENTO DO PIÃO	TINKEM	Unidade	2	R\$ 393,00	R\$ 786,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 786,00						
2399	ROLAMENTO EIXO MANIVELAS	SKF	Unidade	2	R\$ 238,00	R\$ 476,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 476,00						
2400	ROLETE AGULHA SECUNDÁRIO	PRADOLUX	Unidade	2	R\$ 149,00	R\$ 298,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 298,00						
2401	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	MOMAG	Unidade	2	R\$ 262,00	R\$ 524,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 524,00						
2402	SAPATA DE FREIO TRASEIRO	MOMAG	Unidade	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 590,00						
2403	SENSOR DO INDICADOR DA TEMPERATURA	VANUCCI	Unidade	1	R\$ 279,00	R\$ 279,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 279,00						

2404	SENSOR DO INDICADOR DE ÓLEO	VANUCCI	Unidade	1	R\$ 275,00	R\$ 275,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 275,00					
2405	SERVO EMBREAGEM	LNG	Unidade	1	R\$ 1.418,00	R\$ 1.418,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.418,00					
2406	SINCRONIZADOR 2 E 3 VELOCIDADE	EATON	Unidade	1	R\$ 1.637,00	R\$ 1.637,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.637,00					
2407	SINCRONIZADOR DE 2ª E 3ª MARCHA	EATON	Unidade	1	R\$ 1.493,00	R\$ 1.493,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.493,00					
2408	SINCRONIZADOR DE 4ª E 5ª MARCHA	EATON	Unidade	1	R\$ 1.479,00	R\$ 1.479,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.479,00					
2409	SOFANA DO CAIMBO DE MARCHA	VP8 PARTS	Unidade	1	R\$ 127,00	R\$ 127,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 127,00					
2410	SONDA LAMBDA	BOSCH	Unidade	1	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.302,00					
2411	SUPORTE CARDAN (COMPLETO)	REI	Unidade	1	R\$ 586,00	R\$ 586,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 586,00					
2412	SUPORTE COMPLETO COM BALANÇIM	SPICER	Unidade	1	R\$ 495,00	R\$ 495,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 495,00					
2413	SUPORTE TRASEIRO DO FEIXE DE MOLA	ORIGINAL	Unidade	2	R\$ 248,00	R\$ 496,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 496,00					
2414	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	DURAMETAL	Unidade	4	R\$ 764,00	R\$ 3.056,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 3.056,00					
2415	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	HIPER FREIOS	Unidade	4	R\$ 840,00	R\$ 3.360,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 3.360,00					
2416	TAMPA BOMBA AUXILIAR	GERAL	Unidade	1	R\$ 356,00	R\$ 356,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 356,00					
2417	TAMPA DE ESPELHO DO MOTOR	VP8 PARTS	Unidade	1	R\$ 544,00	R\$ 544,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 544,00					
2418	TAMPA DE VEDAÇÃO DO BLOCO	VANNUCI	Unidade	1	R\$ 74,00	R\$ 74,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 74,00					
2419	TAMPA DE VEDAÇÃO DO CABEÇOTE	VANNUCI	Unidade	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 75,00					
2420	TAMPA FILTRO AR	MWM	Unidade	1	R\$ 121,00	R\$ 121,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 121,00					
2421	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	VTO	Unidade	1	R\$ 1.144,00	R\$ 1.144,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.144,00					

2422	TERMINAL DE DIREÇÃO	NAKATA	Unidade	4	R\$ 226,00	R\$ 904,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 904,00					
2423	TRAVA DA MOLA DE VALVULA	VANNUCI	Unidade	6	R\$ 17,00	R\$ 102,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 102,00					
2424	TUBO AGUA	REVIAM	Unidade	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 210,00					
2425	TUCHO DE VALVULA	VANNUCCI	Unidade	8	R\$ 40,00	R\$ 320,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 320,00					
2426	VALVULA 4 VIAS	KNNOR	Unidade	1	R\$ 813,00	R\$ 813,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 813,00					
2427	VALVULA APU	KNNOR	Unidade	1	R\$ 603,00	R\$ 603,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 603,00					
2428	VALVULA DA PROTEÇÃO DO CONJUNTO	FARJ	Unidade	2	R\$ 485,00	R\$ 970,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 970,00					
2429	VALVULA DE ADMISSÃO	TRW	Unidade	2	R\$ 131,00	R\$ 262,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 262,00					
2430	VALVULA DE ESCAPE	TRW	Unidade	2	R\$ 121,00	R\$ 242,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 242,00					
2431	VALVULA MODULADORA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO	FARJ	Unidade	2	R\$ 438,00	R\$ 876,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 876,00					
2432	VALVULA MODULADORA FREIO ABS	VOLKSWAGEM	Unidade	1	R\$ 1.144,00	R\$ 1.144,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.144,00					
2433	VALVULA RELÉ	KNNOR	Unidade	1	R\$ 325,00	R\$ 325,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 325,00					
2434	VEDADOR ÓLEO TAMPA DIANTEIRA	ORIGINAL	Unidade	1	R\$ 94,00	R\$ 94,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 94,00					
2435	VEDADRO DA TAMPA TRASEIRA	MIC	Unidade	1	R\$ 78,00	R\$ 78,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 78,00					
Valor Total do Lote					R\$ 182.682,00	
Lote 017 - 01 VEÍCULO CAMINHÃO BAU IVECO DAILY, PLACA: ROJ-7A84						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
2436	ALAVANCA CAMBIO	EATON	Unidade	1	R\$ 1.359,00	R\$ 1.359,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.359,00					
2437	ALTERNADOR	VALEO	Unidade	1	R\$ 2.497,00	R\$ 2.497,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.497,00					
2438	AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 533,00	R\$ 1.066,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.066,00					

2439	ANEIS MOTOR STD (P/1CILINDRO)	METAL LEVE	Unidade	6	R\$ 231,00	R\$ 1.386,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 1.386,00					
2440	ANEL EXTENSOR	EATON	Unidade	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 130,00					
2441	ANEL RETENTOR	EATON	Unidade	2	R\$ 223,00	R\$ 446,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 446,00					
2442	ANEL RETENTOR CUBO 2 E 3 VELOCIDADE	EATON	Unidade	1	R\$ 148,00	R\$ 148,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 148,00					
2443	ANEL RETENTOR ROLAMENTO TREM ENGREN-	SABO	Unidade	2	R\$ 155,00	R\$ 310,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 310,00					
2444	ANEL SINCRONIZADO 5A RE	SPICER	Unidade	2	R\$ 565,00	R\$ 1.130,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.130,00					
2445	ARANHA	EATON	Unidade	4	R\$ 21,00	R\$ 84,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 84,00					
2446	ARRUELA BI PARTIDA ENGR. 1 E 2 VELOCIDADE	EATON	Unidade	2	R\$ 165,00	R\$ 330,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 330,00					
2447	ARRUELA ENCOSTO ROLAMENTO	TINKEM	Unidade	1	R\$ 131,00	R\$ 131,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 131,00					
2448	ASSENTO DE ADMISSÃO	ROCHESTER	Unidade	2	R\$ 85,00	R\$ 170,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 170,00					
2449	ASSENTO DE ESCAPE	VANUCCI	Unidade	2	R\$ 75,00	R\$ 150,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 150,00					
2450	BALANCIM	METAL LEVE	Unidade	8	R\$ 271,00	R\$ 2.168,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 2.168,00					
2451	BARRA DE DIREÇÃO	VIEMAR	Unidade	2	R\$ 698,00	R\$ 1.396,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.396,00					
2452	BARRA DIRECAO CURTA	ZL	Unidade	1	R\$ 598,00	R\$ 598,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 598,00					
2453	BARRA DIRECAO LATERAL	ZL	Unidade	1	R\$ 520,00	R\$ 520,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 520,00					
2454	BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	AXIOS	Unidade	1	R\$ 315,00	R\$ 315,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 315,00					
2455	BATEDOR DO FEIXE DE MOLA	MARCHET	Unidade	2	R\$ 298,00	R\$ 596,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 596,00					
2456	BICO INJETOR (COMPLETO)	BOSCH	Unidade	6	R\$ 1.706,00	R\$ 10.236,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 10.236,00					

2457	BIELA	GM	Unidade	6	R\$ 582,00	R\$ 3.492,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 3.492,00						
2458	BOMBA DAGUA	MWM	Unidade	1	R\$ 565,00	R\$ 565,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 565,00						
2459	BOMBA DE ÓLEO	SHADEK	Unidade	1	R\$ 2.296,00	R\$ 2.296,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.296,00						
2460	BORRACHA DO ESTABILIZADOR	AXIOS	Unidade	2	R\$ 163,00	R\$ 326,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 326,00						
2461	BUCHA DA CABINE	ROCHESTER	Unidade	2	R\$ 194,00	R\$ 388,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 388,00						
2462	BUCHA DE BIELA	MAHLE	Unidade	6	R\$ 51,00	R\$ 306,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 306,00						
2463	BUCHA DE COMANDO DE VALVULA	MAHLE	Unidade	2	R\$ 85,00	R\$ 170,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 170,00						
2464	CABEÇOTE DO COMPRESSOR	FARJ	Unidade	1	R\$ 621,00	R\$ 621,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 621,00						
2465	CABO DO ACELERADOR	CABOVEL	Unidade	1	R\$ 272,00	R\$ 272,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 272,00						
2466	CABO ENGATE SELETOR COMANDO	CABOVEL	Unidade	1	R\$ 1.028,00	R\$ 1.028,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.028,00						
2467	CALÇO DO MOTOR DIANTEIRO	REI	Unidade	4	R\$ 213,00	R\$ 852,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 852,00						
2468	CALÇO DO MOTOR TRASEIRO	REI	Unidade	4	R\$ 254,00	R\$ 1.016,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 1.016,00						
2469	CALÇO FEIXE MOLA	AXIOS	Unidade	4	R\$ 179,00	R\$ 716,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 716,00						
2470	CAPA ROLAMENTO DIANTEIRO TREM ENGREN	SKF	Unidade	1	R\$ 322,00	R\$ 322,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 322,00						
2471	CAPA SINCRONIZADOR 3 VELOCIDADE	EATON	Unidade	1	R\$ 321,00	R\$ 321,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 321,00						
2472	CASQUILHO DO EIXO	MAHLE	Unidade	2	R\$ 425,00	R\$ 850,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 850,00						
2473	CASQUILHOS	EATON	Unidade	2	R\$ 560,00	R\$ 1.120,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.120,00						
2474	CASQUILHOS DE BIELA	GERAL	Unidade	6	R\$ 353,00	R\$ 2.118,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 2.118,00						



2475	CATRACA DE FREIO	BZ	Unidade	2	R\$ 279,00	R\$ 558,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 558,00						
2476	CHAVE DE RODA 30/32	CESTARI	Unidade	2	R\$ 203,00	R\$ 406,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 406,00						
2477	CHAVETA ENGREN MOTRIZ E 4 VELOCIDADE	EATON	Unidade	1	R\$ 68,00	R\$ 68,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 68,00						
2478	CILINDRO DE EMBREAGEM AUXILIAR	TRW	Unidade	1	R\$ 367,00	R\$ 367,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 367,00						
2479	CILINDRO DE EMBREAGEM MESTRE	TRW	Unidade	1	R\$ 606,00	R\$ 606,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 606,00						
2480	CILINDRO DO INTERRUPTOR DA PARTIDA COM CHAVE	VANUCCI	Unidade	2	R\$ 149,00	R\$ 298,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 298,00						
2481	COLUNA DIRECAO	STAHL	Unidade	1	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.275,00						
2482	CONE ROLAMENTO DIANTEIRO TREM ENGREN	SKF	Unidade	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 231,00						
2483	CONJUNTO DA LANTERNA DA LATERAL DO PISCA LADO DIREITO	ZM	Unidade	2	R\$ 369,00	R\$ 738,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 738,00						
2484	CONJUNTO DA LANTERNA DA LATERAL DO PISCA LADO ESQUERDO	VANUCCI	Unidade	2	R\$ 390,00	R\$ 780,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 780,00						
2485	CONJUNTO DE VALVULAS SECUNDÁRIA	FARJ	Unidade	2	R\$ 380,00	R\$ 760,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 760,00						
2486	COXIM MOTOR DIANTEIRO	AXIOS	Unidade	2	R\$ 826,00	R\$ 1.652,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.652,00						
2487	COXIM MOTOR TRASEIRO	REI	Unidade	2	R\$ 749,00	R\$ 1.498,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.498,00						
2488	CRUZETA DO CARDAN	STHAL	Unidade	6	R\$ 156,00	R\$ 936,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 936,00						
2489	CUBO 2 E 3 VELOCIDADE	EATON	Unidade	1	R\$ 349,00	R\$ 349,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 349,00						
2490	CUBO ENGATE 1 E RÉ	EATON	Unidade	2	R\$ 318,00	R\$ 636,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 636,00						
2491	DEFLETOR RADIADOR	VP8	Unidade	1	R\$ 369,00	R\$ 369,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 369,00						
2492	DIAFRAGMA DA CUICA DIANTEIRA	DRIVEWAY	Unidade	6	R\$ 74,00	R\$ 444,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 444,00						



2493	DIAFRAGMA DA CUICA TRASEIRA	DRIVEWAY	Unidade	6	R\$ 74,00	R\$ 444,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 444,00						
2494	EIXO DO COMANDO DE VALVULA	SUSIM	Unidade	1	R\$ 3.212,00	R\$ 3.212,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.212,00						
2495	EIXO PILOTO	SPICER	Unidade	1	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.640,00						
2496	EIXO PRIMÁRIO	EATON	Unidade	1	R\$ 1.636,00	R\$ 1.636,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.636,00						
2497	EIXO SECUNDÁRIO	EATON	Unidade	1	R\$ 2.758,00	R\$ 2.758,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.758,00						
2498	EMBREGEM VISCOSA	SACHS	Unidade	1	R\$ 1.052,00	R\$ 1.052,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.052,00						
2499	ENCOSTO DO EIXO	MAHLE	Unidade	2	R\$ 159,00	R\$ 318,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 318,00						
2500	ENGRENAGEM 1 VELOCIDADE	EATON	Unidade	2	R\$ 1.312,00	R\$ 2.624,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 2.624,00						
2501	ENGRENAGEM 2 VELOCIDADE	EATON	Unidade	1	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.075,00						
2502	ENGRENAGEM 3 VELOCIDADE	EATON	Unidade	1	R\$ 1.054,00	R\$ 1.054,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.054,00						
2503	ENGRENAGEM 3 VELOCIDADE TREM ENGRENAGEM 24D	EATON	Unidade	1	R\$ 1.719,00	R\$ 1.719,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.719,00						
2504	ENGRENAGEM 3A MOVEL	EATON	Unidade	1	R\$ 689,00	R\$ 689,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 689,00						
2505	ENGRENAGEM 4 VELOCIDADE TREM ENGRENAGEM 25D	EATON	Unidade	1	R\$ 1.463,00	R\$ 1.463,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.463,00						
2506	ENGRENAGEM INTERMEDIARIA DISTRIBUICAO MOTOR	EATON	Unidade	1	R\$ 746,00	R\$ 746,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 746,00						
2507	ENGRENAGEM MOTRIZ TREM ENGREN	EATON	Unidade	1	R\$ 1.487,00	R\$ 1.487,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.487,00						
2508	ENGRENAGEM RE	EATON	Unidade	1	R\$ 1.546,00	R\$ 1.546,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.546,00						
2509	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	DECAR	Unidade	1	R\$ 333,00	R\$ 333,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 333,00						
2510	ESFERA RETENÇÃO	EATON	Unidade	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 130,00						

2511	ESGUICHO LUBRIFICACAO BLOCO	ROCHESTER	Unidade	6	R\$ 68,00	R\$ 408,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 408,00						
2512	ESPAÇADOR EIXO SECUNDARIO	EATON	Unidade	1	R\$ 158,00	R\$ 158,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 158,00						
2513	ESPELHO DO MOTOR	VANUCCI	Unidade	1	R\$ 641,00	R\$ 641,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 641,00						
2514	ESPIGA DO CARDAN	LNG	Unidade	2	R\$ 722,00	R\$ 1.444,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.444,00						
2515	ESTICADOR PARA CORREIA	SKF	Unidade	2	R\$ 342,00	R\$ 684,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 684,00						
2516	FAROL COMPLETO C/ SUPORTE INTERNO E EXTERNO LADO D/E	ARTEB	Unidade	2	R\$ 658,00	R\$ 1.316,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.316,00						
2517	FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	MARCHET	Unidade	1	R\$ 2.840,00	R\$ 2.840,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.840,00						
2518	FEIXE DE MOLA TRASEIRO	MARCHET	Unidade	1	R\$ 3.477,00	R\$ 3.477,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.477,00						

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 5dbcb36b5c530f55262bbb7da80a7e8c

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024--7

2519	FLAUTA COMBUSTIVEL BOMBA ALTA PRESSAO	BOSCH	Unidade	1	R\$ 4.118,00	R\$ 4.118,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 4.118,00						
2520	GARFO CARDAN	SPICER	Unidade	1	R\$ 426,00	R\$ 426,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 426,00						
2521	GARFO SOLDAVEL CARDAN	REI AUTO PARTS	Unidade	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 450,00						
2522	GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO	EATON	Unidade	12	R\$ 53,00	R\$ 636,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 636,00						
2523	GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	EATON	Unidade	12	R\$ 53,00	R\$ 636,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 636,00						
2524	GUIA DE VALVULA	TRW	Unidade	6	R\$ 58,00	R\$ 348,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 348,00						
2525	HASTE ACIONAMENTO DO BALANCIM	ORIGINAL	Unidade	8	R\$ 41,00	R\$ 328,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 328,00						
2526	HÉLICE	VALEO	Unidade	1	R\$ 1.439,00	R\$ 1.439,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.439,00						



2527	IGNIÇÃO	VP8 PARTS	Unidade	1	R\$ 333,00	R\$ 333,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 333,00							
2528	INDICADOR DA PRESSÃO DE AR	VANNUCCI	Unidade	1	R\$ 339,00	R\$ 339,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 339,00							
2529	INDICADOR DA TEMPERATURA	MANAGER	Unidade	1	R\$ 327,00	R\$ 327,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 327,00							
2530	INDICADOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	VANNUCCI	Unidade	1	R\$ 311,00	R\$ 311,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 311,00							
2531	INDICADOR DO COMBUSTIVEL	VANNUCCI	Unidade	1	R\$ 337,00	R\$ 337,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 337,00							
2532	INDICADOR DO INSTRUMENTO	VANNUCCI	Unidade	1	R\$ 338,00	R\$ 338,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 338,00							
2533	INSTRUMENTO COMBINADO	BOSCH	Unidade	1	R\$ 1.911,00	R\$ 1.911,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.911,00							
2534	INTERRUPTOR TRANSFERENCIA	MARFLEX	Unidade	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 112,00							
2535	JUNTA CABEÇOTE	SABO	Unidade	1	R\$ 158,00	R\$ 158,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 158,00							
2536	JUNTA CARTER	AJUSA	Unidade	1	R\$ 294,00	R\$ 294,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 294,00							
2537	JUNTA COLETOR ESCAPE	SPAAL	Unidade	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 125,00							
2538	JUNTA DA CAIXA DE MARCHA	SABÓ	Unidade	1	R\$ 360,00	R\$ 360,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 360,00							
2539	JUNTA DA TAMPA TRASEIRA	SABÓ	Unidade	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 63,00							
2540	JUNTA DA TAMPA VALVULAS	SABÓ	Unidade	2	R\$ 296,00	R\$ 592,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 592,00							
2541	JUNTA DO CORTE DE ÓLEO	SABÓ	Unidade	1	R\$ 71,00	R\$ 71,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 71,00							
2542	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO EXTERNO	SABO	Unidade	1	R\$ 102,00	R\$ 102,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 102,00							
2543	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO INTERNO	SABO	Unidade	1	R\$ 86,00	R\$ 86,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 86,00							
2544	JUNTA TUBO AGUA	ARTEB	Unidade	1	R\$ 187,00	R\$ 187,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 187,00							



2545	KIT DE EMBREAGEM	SACHS	Unidade	1	R\$ 2.816,00	R\$ 2.816,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.816,00							
2546	LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO COMPLETO	PRADOLUX	Unidade	2	R\$ 202,00	R\$ 404,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 404,00							
2547	LANTERNAS TRASEIRA COMPLETA	ARTEB	Unidade	2	R\$ 334,00	R\$ 668,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 668,00							
2548	LIMPADOR DE PARABRISA	GERAL	Unidade	2	R\$ 56,00	R\$ 112,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 112,00							
2549	LONA DE FREIO 1.X DIANTEIRO	FRAS-LE	Unidade	2	R\$ 236,00	R\$ 472,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 472,00							
2550	LONA DE FREIO 1.X TRASEIRO	FRAS-LE	Unidade	2	R\$ 251,00	R\$ 502,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 502,00							
2551	LUVA CARDAN	SPICER	Unidade	1	R\$ 682,00	R\$ 682,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 682,00							
2552	LUVA DO PÉ DE CAIXA	EATON	Unidade	1	R\$ 474,00	R\$ 474,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 474,00							
2553	LUVA DO PÉ DO PIÃO	EATON	Unidade	1	R\$ 644,00	R\$ 644,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 644,00							
2554	LUVA EIXO PILOTO	SPICER	Unidade	1	R\$ 808,00	R\$ 808,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 808,00							
2555	LUVA ENGATE	SPICER	Unidade	1	R\$ 460,00	R\$ 460,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 460,00							
2556	LUVA PINHAO	MERITOR	Unidade	1	R\$ 611,00	R\$ 611,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 611,00							
2557	LUVA TRASEIRA CAIXA	SPICER	Unidade	1	R\$ 282,00	R\$ 282,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 282,00							
2558	MANGOTE DO INTERCOOLER GRANDE E PEQUENO	ROCHEST	Unidade	2	R\$ 175,00	R\$ 350,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 350,00							
2559	MANGOTE DO RADIADOR SUPERIOR E INFERIOR	ROCHEST	Unidade	2	R\$ 149,00	R\$ 298,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 298,00							
2560	MANGUEIRA DA LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA	ORIGINAL	Unidade	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 231,00							
2561	MOLA DA TAMPA DA CAIXA	VANNUCCI	Unidade	1	R\$ 68,00	R\$ 68,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 68,00							



2562	MOLA DE VALVULA	MANUCCI	Unidade	2	R\$ 23,00	R\$ 46,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 46,00						
2563	MOLA DO PATIM DE FREIO	AESA	Unidade	2	R\$ 36,00	R\$ 72,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 72,00						
2564	MOLA FEIXE DIANTEIRO 1ª	MARCHET	Unidade	1	R\$ 968,00	R\$ 968,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 968,00						
2565	MOLA FEIXE DIANTEIRO 2ª	AESA	Unidade	1	R\$ 968,00	R\$ 968,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 968,00						
2566	MOLA FEIXE DIANTEIRO 3ª	SPICER	Unidade	1	R\$ 968,00	R\$ 968,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 968,00						
2567	MOLA FEIXE DIANTEIRO 4ª	MARCHET	Unidade	1	R\$ 1.046,00	R\$ 1.046,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.046,00						
2568	MOLA FEIXE DIANTEIRO 5ª	MARCHET	Unidade	1	R\$ 1.046,00	R\$ 1.046,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.046,00						
2569	MOLA FEIXE TRASEIRO 1ª	MARCHET	Unidade	1	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.196,00						
2570	MOLA FEIXE TRASEIRO 2ª	MARCHET	Unidade	1	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.196,00						
2571	MOLA FEIXE TRASEIRO 3ª	MARCHET	Unidade	1	R\$ 1.126,00	R\$ 1.126,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.126,00						
2572	MOLA FEIXE TRASEIRO 4ª	MARCHET	Unidade	1	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.056,00						
2573	MOLA FEIXE TRASEIRO 5ª	SPICER	Unidade	1	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.056,00						
2574	MOLA FEIXE TRASEIRO 6ª	AESA	Unidade	1	R\$ 976,00	R\$ 976,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 976,00						
2575	MOLA FEIXE TRASEIRO 7ª	SPICER	Unidade	2	R\$ 976,00	R\$ 1.952,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.952,00						
2576	MOLA MESTRE DE FEIXE DIANTEIRO	MARCHET	Unidade	1	R\$ 976,00	R\$ 976,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 976,00						
2577	MOLA MESTRE DO FEIXE TRASEIRO	MARCHET	Unidade	1	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.196,00						
2578	PARABRISA DIANTEIRO	ORIGINAL	Unidade	1	R\$ 2.178,00	R\$ 2.178,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.178,00						
2579	PARABRISA TRASEIRO	BIGGS	Unidade	1	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.560,00						

2580	PARAFUSO DA BIELA	MIC	Unidade	12	R\$ 43,00	R\$ 516,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 516,00							
2581	PARAFUSO DE CORTE DE ÓLEO	MIC	Unidade	6	R\$ 21,00	R\$ 126,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 126,00							
2582	PARAFUSO DE RODA	MIC	Unidade	60	R\$ 9,00	R\$ 540,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 540,00							
2583	PEDAL ACELERADOR	GERAL	Unidade	1	R\$ 1.891,00	R\$ 1.891,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.891,00							
2584	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	MARCHET	Unidade	2	R\$ 29,00	R\$ 58,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 58,00							
2585	PINO DE CENTRO TRASEIRO	MARCHET	Unidade	2	R\$ 31,00	R\$ 62,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 62,00							
2586	PLACA E SUPORTE GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	MARCHET	Unidade	1	R\$ 247,00	R\$ 247,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 247,00							
2587	PONTA DO EIXO	REX	Unidade	1	R\$ 1.107,00	R\$ 1.107,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.107,00							
2588	PONTEIRA CARDAN	SPICER	Unidade	1	R\$ 560,00	R\$ 560,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 560,00							
2589	PONTEIRA DIREITA DA DIREÇÃO	DRIVEWAY	Unidade	2	R\$ 170,00	R\$ 340,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 340,00							
2590	PONTEIRA DO VARÃO DO CAMBIO	TRW	Unidade	1	R\$ 122,00	R\$ 122,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 122,00							
2591	PONTEIRA ESQUERDA DA DIREÇÃO	MARCHET	Unidade	2	R\$ 183,00	R\$ 366,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 366,00							
2592	PORCA DO CUBO TRASEIRO	MIC	Unidade	4	R\$ 10,00	R\$ 40,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 40,00							
2593	PRATO INFERIOR DA MOLA DE VALVULA	VANNUCI	Unidade	6	R\$ 25,00	R\$ 150,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 150,00							
2594	PRATO SUPERIOR DA MOLA DE VALVULA	VANNUCI	Unidade	6	R\$ 25,00	R\$ 150,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 150,00							
2595	RADIADOR	VISCONDE	Unidade	1	R\$ 3.625,00	R\$ 3.625,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.625,00							
2596	REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR	BOSCH	Unidade	1	R\$ 504,00	R\$ 504,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 504,00							
2597	REPARO CAIXA SATELITE	PATRAL	Unidade	1	R\$ 1.936,00	R\$ 1.936,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.936,00							

2598	REPARO DO CABEÇOTE	FARJ	Unidade	2	R\$ 323,00	R\$ 646,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 646,00							
2599	REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO	CORTECO	Unidade	1	R\$ 272,00	R\$ 272,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 272,00							
2600	REPAROS DA VALVULA PEDAL	FARJ	Unidade	2	R\$ 134,00	R\$ 268,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 268,00							
2601	RESERVATORIO DAGUA RADIADOR	DECAR	Unidade	1	R\$ 235,00	R\$ 235,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 235,00							
2602	RESERVATORIO DO FLUIDO DE EMBREAGEM	RESIPLAST	Unidade	1	R\$ 172,00	R\$ 172,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 172,00							
2603	RETENTOR CAMBIO	SABO	Unidade	1	R\$ 362,00	R\$ 362,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 362,00							
2604	RETENTOR DA CAIXA DE MARCHA	EATON	Unidade	2	R\$ 73,00	R\$ 146,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 146,00							
2605	RETENTOR DA TAMPA TRABULADOR DA MARCHA-	EATON	Unidade	1	R\$ 104,00	R\$ 104,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 104,00							
2606	RETENTOR DE RODAS DIANTEIRAS	SABO	Unidade	2	R\$ 32,00	R\$ 64,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 64,00							
2607	RETENTOR DE RODAS TRASEIRA	SABO	Unidade	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 60,00							
2608	RETENTOR DO PÉ DE CAIXA	EATON	Unidade	1	R\$ 56,00	R\$ 56,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 56,00							
2609	RETENTOR DO PIÃO	ARCA	Unidade	1	R\$ 74,00	R\$ 74,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 74,00							
2610	RETENTOR POLIA	SABO	Unidade	1	R\$ 149,00	R\$ 149,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 149,00							
2611	RETENTOR RODA TRASEIRA	SABO	Unidade	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 120,00							
2612	RETENTOR VOLANTE	SABO	Unidade	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 125,00							
2613	RETROVISOR	IMPORTADO	Unidade	2	R\$ 736,00	R\$ 1.472,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.472,00							
2614	ROLAMENTO AGULHA 2 VELOCIDADE	EATON	Unidade	2	R\$ 174,00	R\$ 348,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 348,00							

2615	ROLAMENTO AGULHA ENGRENAGEM 1 VELOCIDADE	SKF	Unidade	2	R\$ 278,00	R\$ 556,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 556,00					
2616	ROLAMENTO AGULHA ENGRENAGEM 3 VELOCIDADE	EATON	Unidade	2	R\$ 146,00	R\$ 292,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 292,00					
2617	ROLAMENTO AGULHA ENGRENAGEM 4 VELOCIDADE	EATON	Unidade	2	R\$ 155,00	R\$ 310,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 310,00					
2618	ROLAMENTO AGULHA ENGRENAGEM RÉ	SKF	Unidade	2	R\$ 332,00	R\$ 664,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 664,00					
2619	ROLAMENTO DA LATERAL DA COROA	TINKEM	Unidade	2	R\$ 352,00	R\$ 704,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 704,00					
2620	ROLAMENTO DE CENTRO	TINKEM	Unidade	2	R\$ 337,00	R\$ 674,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 674,00					
2621	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO GRANDE	TINKEM	Unidade	2	R\$ 221,00	R\$ 442,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 442,00					
2622	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO PEQUENO	TINKEM	Unidade	2	R\$ 196,00	R\$ 392,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 392,00					
2623	ROLAMENTO DO PIÃO	TINKEM	Unidade	2	R\$ 393,00	R\$ 786,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 786,00					
2624	ROLAMENTO EIXO MANIVELAS	TINKEM	Unidade	2	R\$ 238,00	R\$ 476,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 476,00					
2625	ROLETE AGULHA SECUNDÁRIO	PRADOLUX	Unidade	2	R\$ 149,00	R\$ 298,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 298,00					
2626	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	MOMAG	Unidade	2	R\$ 262,00	R\$ 524,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 524,00					
2627	SAPATA DE FREIO TRASEIRO	MOMAG	Unidade	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 590,00					
2628	SENSOR DO INDICADOR DA TEMPERATURA	VANUCCI	Unidade	1	R\$ 279,00	R\$ 279,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 279,00					
2629	SENSOR DO INDICADOR DE ÓLEO	VANUCCI	Unidade	1	R\$ 275,00	R\$ 275,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 275,00					
2630	SERVO EMBREAGEM	LNG	Unidade	1	R\$ 1.418,00	R\$ 1.418,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.418,00					
2631	SINCRONIZADOR 2 E 3 VELOCIDADE	EATON	Unidade	1	R\$ 1.637,00	R\$ 1.637,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.637,00					



2632	SINCRONIZADOR DE 2ª E 3ª MARCHA	EATON	Unidade	1	R\$ 1.493,00	R\$ 1.493,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.493,00							
2633	SINCRONIZADOR DE 4ª E 5ª MARCHA	EATON	Unidade	1	R\$ 1.479,00	R\$ 1.479,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.479,00							
2634	SOFANA DO CAIMBO DE MARCHA	VP8 PARTS	Unidade	1	R\$ 127,00	R\$ 127,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 127,00							
2635	SONDA LAMBDA	BOSCH	Unidade	1	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.302,00							
2636	SUPORTE CARDAN (COMPLETO)	REI	Unidade	1	R\$ 586,00	R\$ 586,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 586,00							
2637	SUPORTE COMPLETO COM BALANCIM	SPICER	Unidade	1	R\$ 495,00	R\$ 495,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 495,00							
2638	SUPORTE TRASEIRO DO FEIXE DE MOLA	ORIGINAL	Unidade	2	R\$ 248,00	R\$ 496,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 496,00							
2639	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	DURAMETAL	Unidade	4	R\$ 764,00	R\$ 3.056,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 3.056,00							
2640	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	HIPER FREIOS	Unidade	4	R\$ 840,00	R\$ 3.360,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 3.360,00							
2641	TAMPA BOMBA AUXILIAR	GERAL	Unidade	1	R\$ 356,00	R\$ 356,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 356,00							
2642	TAMPA DE ESPELHO DO MOTOR	VP8 PARTS	Unidade	1	R\$ 544,00	R\$ 544,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 544,00							
2643	TAMPA DE VEDAÇÃO DO BLOCO	VANNUCI	Unidade	1	R\$ 74,00	R\$ 74,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 74,00							
2644	TAMPA DE VEDAÇÃO DO CABEÇOTE	VANNUCI	Unidade	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 75,00							
2645	TAMPA FILTRO AR	MWM	Unidade	1	R\$ 121,00	R\$ 121,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 121,00							
2646	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	VTO	Unidade	1	R\$ 1.144,00	R\$ 1.144,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.144,00							
2647	TERMINAL DE DIREÇÃO	NAKATA	Unidade	4	R\$ 226,00	R\$ 904,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 904,00							
2648	TRAVA DA MOLA DE VALVULA	VANNUCI	Unidade	6	R\$ 17,00	R\$ 102,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 102,00							
2649	TUBO AGUA	REVIAM	Unidade	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 210,00							

2650	TUCHO DE VALVULA	VANNUCCI	Unidade	8	R\$ 40,00	R\$ 320,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 320,00						
2651	VALVULA 4 VIAS	KNNOR	Unidade	1	R\$ 813,00	R\$ 813,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 813,00						
2652	VALVULA APU	KNNOR	Unidade	1	R\$ 603,00	R\$ 603,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 603,00						
2653	VALVULA DA PROTEÇÃO DO CONJUNTO	FARJ	Unidade	2	R\$ 485,00	R\$ 970,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 970,00						
2654	VALVULA DE ADMISSÃO	TRW	Unidade	2	R\$ 131,00	R\$ 262,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 262,00						
2655	VALVULA DE ESCAPE	TRW	Unidade	2	R\$ 121,00	R\$ 242,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 242,00						
2656	VALVULA MODULADORA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO	FARJ	Unidade	2	R\$ 438,00	R\$ 876,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 876,00						
2657	VALVULA MODULADORA FREIO ABS	VOLKSWAGEM	Unidade	1	R\$ 1.144,00	R\$ 1.144,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.144,00						
2658	VALVULA RELÉ	KNNOR	Unidade	1	R\$ 325,00	R\$ 325,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 325,00						
2659	VEDADOR ÓLEO TAMPÁ DIANTEIRA	ORIGINAL	Unidade	1	R\$ 94,00	R\$ 94,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 94,00						
2660	VEDADRO DA TAMPÁ TRASEIRA	MIC	Unidade	1	R\$ 78,00	R\$ 78,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 78,00						
Valor Total do Lote					R\$ 182.682,00	
Lote 018 - 01 VEÍCULO CAMINHÃO IVECO, PLACA: OJP-3784 ANO: 2013/2014						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
2661	ALAVANCA CAMBIO	EATON	Unidade	1	R\$ 1.359,00	R\$ 1.359,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.359,00						
2662	ALTERNADOR	VALEO	Unidade	1	R\$ 2.497,00	R\$ 2.497,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.497,00						
2663	AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 533,00	R\$ 1.066,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.066,00						
2664	ANEIS MOTOR STD (P/1CILINDRO)	METAL LEVE	Unidade	6	R\$ 231,00	R\$ 1.386,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 1.386,00						
2665	ANEL EXTENSOR	EATON	Unidade	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 130,00						



2666	ANEL RETENTOR	EATON	Unidade	2	R\$ 223,00	R\$ 446,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 446,00							
2667	ANEL RETENTOR CUBO 2 E 3 VELOCIDADE	EATON	Unidade	1	R\$ 148,00	R\$ 148,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 148,00							
2668	ANEL RETENTOR ROLAMENTO TREM ENGREM-	SABO	Unidade	2	R\$ 155,00	R\$ 310,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 310,00							
2669	ANEL SINCRONIZADO 5A RE	SPICER	Unidade	2	R\$ 565,00	R\$ 1.130,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.130,00							
2670	ARANHA	EATON	Unidade	4	R\$ 21,00	R\$ 84,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 84,00							
2671	ARRUELA BI PARTIDA ENGR. 1 E 2 VELOCIDADE	EATON	Unidade	2	R\$ 165,00	R\$ 330,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 330,00							
2672	ARRUELA ENCOSTO ROLAMENTO	TINKEM	Unidade	1	R\$ 131,00	R\$ 131,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 131,00							
2673	ASSENTO DE ADMISSÃO	ROCHESTER	Unidade	2	R\$ 85,00	R\$ 170,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 170,00							
2674	ASSENTO DE ESCAPE	VANNUCCI	Unidade	2	R\$ 75,00	R\$ 150,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 150,00							
2675	BALANCIM	METAL LEVE	Unidade	8	R\$ 271,00	R\$ 2.168,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 2.168,00							
2676	BARRA DE DIREÇÃO	VIEMAR	Unidade	2	R\$ 698,00	R\$ 1.396,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.396,00							
2677	BARRA DIRECAO CURTA	ZL	Unidade	1	R\$ 598,00	R\$ 598,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 598,00							
2678	BARRA DIRECAO LATERAL	ZL	Unidade	1	R\$ 520,00	R\$ 520,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 520,00							
2679	BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	AXIOS	Unidade	1	R\$ 315,00	R\$ 315,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 315,00							
2680	BATEDOR DO FEIXE DE MOLA	MARCHET	Unidade	2	R\$ 298,00	R\$ 596,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 596,00							
2681	BICO INJETOR (COMPLETO)	BOSCH	Unidade	6	R\$ 1.706,00	R\$ 10.236,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 10.236,00							
2682	BIELA	GM	Unidade	6	R\$ 582,00	R\$ 3.492,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 3.492,00							
2683	BOMBA DAGUA	MWM	Unidade	1	R\$ 565,00	R\$ 565,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 565,00							



2684	BOMBA DE ÓLEO	SCHADEK	Unidade	1	R\$ 2.296,00	R\$ 2.296,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.296,00							
2685	BORRACHA DO ESTABILIZADOR	AXIOS	Unidade	2	R\$ 163,00	R\$ 326,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 326,00							
2686	BUCHA DA CABINE	ROCHESTER	Unidade	2	R\$ 194,00	R\$ 388,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 388,00							
2687	BUCHA DE BIELA	MAHLE	Unidade	6	R\$ 51,00	R\$ 306,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 306,00							
2688	BUCHA DE COMANDO DE VALVULA	MAHLE	Unidade	2	R\$ 85,00	R\$ 170,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 170,00							
2689	CABEÇOTE DO COMPRESSOR	FARJ	Unidade	1	R\$ 621,00	R\$ 621,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 621,00							
2690	CABO DO ACELERADOR	CABOVEL	Unidade	1	R\$ 272,00	R\$ 272,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 272,00							
2691	CABO ENGATE SELETOR COMANDO	CABOVEL	Unidade	1	R\$ 1.028,00	R\$ 1.028,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.028,00							
2692	CALÇO DO MOTOR DIANTEIRO	REI	Unidade	4	R\$ 213,00	R\$ 852,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 852,00							
2693	CALÇO DO MOTOR TRASEIRO	REI	Unidade	4	R\$ 254,00	R\$ 1.016,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 1.016,00							
2694	CALÇO FEIXE MOLA	AXIOS	Unidade	4	R\$ 179,00	R\$ 716,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 716,00							
2695	CAPA ROLAMENTO DIANTEIRO TREM ENGREN	SKF	Unidade	1	R\$ 322,00	R\$ 322,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 322,00							
2696	CAPA SINCRONIZADOR 3 VELOCIDADE	EATON	Unidade	1	R\$ 321,00	R\$ 321,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 321,00							
2697	CASQUILHO DO EIXO	MAHLE	Unidade	2	R\$ 425,00	R\$ 850,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 850,00							
2698	CASQUILHOS	EATON	Unidade	2	R\$ 560,00	R\$ 1.120,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.120,00							
2699	CASQUILHOS DE BIELA	GERAL	Unidade	6	R\$ 353,00	R\$ 2.118,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 2.118,00							
2700	CATRACA DE FREIO	BZ	Unidade	2	R\$ 279,00	R\$ 558,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 558,00							
2701	CHAVE DE RODA 30/32	CESTARI	Unidade	2	R\$ 203,00	R\$ 406,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 406,00							



2702	CHAVETA ENGREN MOTRIZ E 4 VELOCIDADE	EATON	Unidade	1	R\$ 68,00	R\$ 68,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 68,00						
2703	CILINDRO DE EMBREAGEM AUXILIAR	TRW	Unidade	1	R\$ 367,00	R\$ 367,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 367,00						
2704	CILINDRO DE EMBREAGEM MESTRE	TRW	Unidade	1	R\$ 606,00	R\$ 606,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 606,00						
2705	CILINDRO DO INTERRUPTOR DA PARTIDA COM CHAVE	VANNUCCI	Unidade	2	R\$ 149,00	R\$ 298,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 298,00						
2706	COLUNA DIRECAO	STAHL	Unidade	1	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.275,00						
2707	CONE ROLAMENTO DIANTEIRO TREM ENGREN	SKF	Unidade	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 231,00						
2708	CONJUNTO DA LANTERNA DA LATERAL DO PISCA LADO DIREITO	ZM	Unidade	2	R\$ 369,00	R\$ 738,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 738,00						
2709	CONJUNTO DA LANTERNA DA LATERAL DO PISCA LADO ESQUERDO	VANNUCCI	Unidade	2	R\$ 390,00	R\$ 780,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 780,00						
2710	CONJUNTO DE VALVULAS SECUNDÁRIA	FARJ	Unidade	2	R\$ 380,00	R\$ 760,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 760,00						
2711	COXIM MOTOR DIANTEIRO	AXIOS	Unidade	2	R\$ 826,00	R\$ 1.652,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.652,00						
2712	COXIM MOTOR TRASEIRO	REI	Unidade	2	R\$ 749,00	R\$ 1.498,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.498,00						
2713	CRUZETA DO CARDAN	STHAL	Unidade	6	R\$ 156,00	R\$ 936,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 936,00						
2714	CUBO 2 E 3 VELOCIDADE	EATON	Unidade	1	R\$ 349,00	R\$ 349,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 349,00						
2715	CUBO ENGATE 1 E RÉ	EATON	Unidade	2	R\$ 318,00	R\$ 636,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 636,00						
2716	DEFLETOR RADIADOR	VP8	Unidade	1	R\$ 369,00	R\$ 369,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 369,00						
2717	DIAFRAGMA DA CUICA DIANTEIRA	DRIVEWAY	Unidade	6	R\$ 74,00	R\$ 444,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 444,00						
2718	DIAFRAGMA DA CUICA TRASEIRA	DRIVEWAY	Unidade	6	R\$ 74,00	R\$ 444,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 444,00						

2719	EIXO DO COMANDO DE VALVULA	SUSIM	Unidade	1	R\$ 3.212,00	R\$ 3.212,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.212,00							
2720	EIXO PILOTO	SPICER	Unidade	1	R\$ 1.640,00	R\$ 1.640,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.640,00							
2721	EIXO PRIMÁRIO	EATON	Unidade	1	R\$ 1.636,00	R\$ 1.636,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.636,00							
2722	EIXO SECUNDÁRIO	EATON	Unidade	1	R\$ 2.758,00	R\$ 2.758,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.758,00							
2723	EMBREAGEM VISCOSA	SACHS	Unidade	1	R\$ 1.052,00	R\$ 1.052,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.052,00							
2724	ENCOSTO DO EIXO	MAHLE	Unidade	2	R\$ 159,00	R\$ 318,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 318,00							
2725	ENGRENAGEM 1 VELOCIDADE	EATON	Unidade	2	R\$ 1.312,00	R\$ 2.624,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 2.624,00							
2726	ENGRENAGEM 2 VELOCIDADE	EATON	Unidade	1	R\$ 1.075,00	R\$ 1.075,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.075,00							
2727	ENGRENAGEM 3 VELOCIDADE	EATON	Unidade	1	R\$ 1.054,00	R\$ 1.054,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.054,00							
2728	ENGRENAGEM 3 VELOCIDADE TREM ENGRENAGEM 24D	EATON	Unidade	1	R\$ 1.719,00	R\$ 1.719,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.719,00							
2729	ENGRENAGEM 3A MOVEL	EATON	Unidade	1	R\$ 689,00	R\$ 689,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 689,00							
2730	ENGRENAGEM 4 VELOCIDADE TREM ENGRENAGEM 25D	EATON	Unidade	1	R\$ 1.463,00	R\$ 1.463,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.463,00							
2731	ENGRENAGEM INTERMEDIARIA DISTRIBUICAO MOTOR	EATON	Unidade	1	R\$ 746,00	R\$ 746,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 746,00							
2732	ENGRENAGEM MOTRIZ TREM ENGREN	EATON	Unidade	1	R\$ 1.487,00	R\$ 1.487,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.487,00							
2733	ENGRENAGEM RÉ	EATON	Unidade	1	R\$ 1.546,00	R\$ 1.546,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.546,00							
2734	ENGRENAGEM VIRABREQUIM	DECAR	Unidade	1	R\$ 333,00	R\$ 333,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 333,00							
2735	ESFERA RETENÇÃO	EATON	Unidade	1	R\$ 130,00	R\$ 130,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 130,00							



2736	ESGUICHO LUBRIFICACAO BLOCO	ROCHESTER	Unidade	6	R\$ 68,00	R\$ 408,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 408,00							
2737	ESPAÇADOR EIXO SECUNDARIO	EATON	Unidade	1	R\$ 158,00	R\$ 158,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 158,00							
2738	ESPELHO DO MOTOR	VANNUCCI	Unidade	1	R\$ 641,00	R\$ 641,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 641,00							
2739	ESPIGA DO CARDAN	LNG	Unidade	2	R\$ 722,00	R\$ 1.444,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.444,00							
2740	ESTICADOR PARA CORREIA	SKF	Unidade	2	R\$ 342,00	R\$ 684,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 684,00							
2741	FAROL COMPLETO C/ SUPORTE INTERNO E EXTERNO LADO D/E	ARTEB	Unidade	2	R\$ 658,00	R\$ 1.316,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.316,00							
2742	FEIXE DE MOLA DIANTEIRO	MARCHET	Unidade	1	R\$ 2.840,00	R\$ 2.840,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.840,00							
2743	FEIXE DE MOLA TRASEIRO	MARCHET	Unidade	1	R\$ 3.477,00	R\$ 3.477,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.477,00							
2744	FLAUTA COMBUSTIVEL BOMBA ALTA PRESSAO	BOSCH	Unidade	1	R\$ 4.118,00	R\$ 4.118,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 4.118,00							
2745	GARFO CARDAN	SPICER	Unidade	1	R\$ 426,00	R\$ 426,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 426,00							
2746	GARFO SOLDAVEL CARDAN	REI AUTO PARTS	Unidade	1	R\$ 450,00	R\$ 450,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 450,00							
2747	GRAMPO DE MOLA DIANTEIRO	EATON	Unidade	12	R\$ 53,00	R\$ 636,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 636,00							
2748	GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	EATON	Unidade	12	R\$ 53,00	R\$ 636,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 636,00							
2749	GUIA DE VALVULA	TRW	Unidade	6	R\$ 58,00	R\$ 348,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 348,00							
2750	HASTE ACIONAMENTO DO BALANCIM	ORIGINAL	Unidade	8	R\$ 41,00	R\$ 328,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 328,00							
2751	HÉLICE	VALEO	Unidade	1	R\$ 1.439,00	R\$ 1.439,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.439,00							
2752	IGNIÇÃO	VP8 PARTS	Unidade	1	R\$ 333,00	R\$ 333,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 333,00							



2753	INDICADOR DA PRESSÃO DE AR QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 339,00	VANNUCCI	Unidade	1	R\$ 339,00	R\$ 339,00	
2754	INDICADOR DA TEMPERATURA QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 327,00	MANAGER	Unidade	1	R\$ 327,00	R\$ 327,00	
2755	INDICADOR DE PRESSÃO DE ÓLEO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 311,00	VANNUCCI	Unidade	1	R\$ 311,00	R\$ 311,00	
2756	INDICADOR DO COMBUSTIVEL QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 337,00	VANNUCCI	Unidade	1	R\$ 337,00	R\$ 337,00	
2757	INDICADOR DO INSTRUMENTO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 338,00	VANNUCCI	Unidade	1	R\$ 338,00	R\$ 338,00	
2758	INSTRUMENTO COMBINADO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.911,00	BOSCH	Unidade	1	R\$ 1.911,00	R\$ 1.911,00	
2759	INTERRUPTOR TRANSFERENCIA QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 112,00	MARFLEX	Unidade	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00	
2760	JUNTA CABEÇOTE QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 158,00	SABO	Unidade	1	R\$ 158,00	R\$ 158,00	
2761	JUNTA CARTER QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 294,00	AJUSA	Unidade	1	R\$ 294,00	R\$ 294,00	
2762	JUNTA COLETOR ESCAPE QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 125,00	SPAAL	Unidade	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
2763	JUNTA DA CAIXA DE MARCHA QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 360,00	SABO	Unidade	1	R\$ 360,00	R\$ 360,00	
2764	JUNTA DA TAMPA TRASEIRA QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 63,00	SABO	Unidade	1	R\$ 63,00	R\$ 63,00	
2765	JUNTA DA TAMPA VALVULAS QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 592,00	SABO	Unidade	2	R\$ 296,00	R\$ 592,00	
2766	JUNTA DO CORTE DE ÓLEO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 71,00	SABO	Unidade	1	R\$ 71,00	R\$ 71,00	
2767	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO EXTERNO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 102,00	SABO	Unidade	1	R\$ 102,00	R\$ 102,00	
2768	JUNTA TAMPA DISTRIBUICAO INTERNO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 86,00	SABO	Unidade	1	R\$ 86,00	R\$ 86,00	
2769	JUNTA TUBO AGUA QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 187,00	ARTEB	Unidade	1	R\$ 187,00	R\$ 187,00	
2770	KIT DE EMBREAGEM QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.816,00	SACHS	Unidade	1	R\$ 2.816,00	R\$ 2.816,00	



2771	LANTERNA DO PISCA DIANTEIRO COMPLETO	PRADOLUX	Unidade	2	R\$ 202,00	R\$ 404,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 404,00						
2772	LANTERNAS TRASEIRA COMPLETA	ARTEB	Unidade	2	R\$ 334,00	R\$ 668,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 668,00						
2773	LIMPADOR DE PARABRISA	GERAL	Unidade	2	R\$ 56,00	R\$ 112,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 112,00						
2774	LONA DE FREIO 1.X DIANTEIRO	FRAS-LE	Unidade	2	R\$ 236,00	R\$ 472,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 472,00						
2775	LONA DE FREIO 1.X TRASEIRO	FRAS-LE	Unidade	2	R\$ 251,00	R\$ 502,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 502,00						
2776	LUVA CARDAN	SPICER	Unidade	1	R\$ 682,00	R\$ 682,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 682,00						
2777	LUVA DO PÉ DE CAIXA	EATON	Unidade	1	R\$ 474,00	R\$ 474,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 474,00						
2778	LUVA DO PÉ DO PIÃO	EATON	Unidade	1	R\$ 644,00	R\$ 644,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 644,00						
2779	LUVA EIXO PILOTO	SPICER	Unidade	1	R\$ 808,00	R\$ 808,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 808,00						
2780	LUVA ENGATE	SPICER	Unidade	1	R\$ 460,00	R\$ 460,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 460,00						
2781	LUVA PINHAO	MERITOR	Unidade	1	R\$ 611,00	R\$ 611,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 611,00						
2782	LUVA TRASEIRA CAIXA	SPICER	Unidade	1	R\$ 282,00	R\$ 282,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 282,00						
2783	MANGOTE DO INTERCOOLER GRANDE E PEQUENO	ROCHESTER	Unidade	2	R\$ 175,00	R\$ 350,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 350,00						
2784	MANGOTE DO RADIADOR SUPERIOR E INFERIOR	ROCHESTER	Unidade	2	R\$ 149,00	R\$ 298,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 298,00						
2785	MANGUEIRA DA LUBRIFICAÇÃO DA TURBINA	ORIGINAL	Unidade	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 231,00						
2786	MOLA DA TAMPA DA CAIXA	VANNUCCI	Unidade	1	R\$ 68,00	R\$ 68,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 68,00						
2787	MOLA DE VALVULA	VANNUCCI	Unidade	2	R\$ 23,00	R\$ 46,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 46,00						



2788	MOLA DO PATIM DE FREIO	AESA	Unidade	2	R\$ 36,00	R\$ 72,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 72,00						
2789	MOLA FEIXE DIANTEIRO 1ª	MARCHET	Unidade	1	R\$ 968,00	R\$ 968,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 968,00						
2790	MOLA FEIXE DIANTEIRO 2ª	AESA	Unidade	1	R\$ 968,00	R\$ 968,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 968,00						
2791	MOLA FEIXE DIANTEIRO 3ª	SPICER	Unidade	1	R\$ 968,00	R\$ 968,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 968,00						
2792	MOLA FEIXE DIANTEIRO 4ª	MARCHET	Unidade	1	R\$ 1.046,00	R\$ 1.046,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.046,00						
2793	MOLA FEIXE DIANTEIRO 5ª	MARCHET	Unidade	1	R\$ 1.046,00	R\$ 1.046,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.046,00						
2794	MOLA FEIXE TRASEIRO 1ª	MARCHET	Unidade	1	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.196,00						
2795	MOLA FEIXE TRASEIRO 2ª	MARCHET	Unidade	1	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.196,00						
2796	MOLA FEIXE TRASEIRO 3ª	MARCHET	Unidade	1	R\$ 1.126,00	R\$ 1.126,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.126,00						
2797	MOLA FEIXE TRASEIRO 4ª	MARCHET	Unidade	1	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.056,00						
2798	MOLA FEIXE TRASEIRO 5ª	SPICER	Unidade	1	R\$ 1.056,00	R\$ 1.056,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.056,00						
2799	MOLA FEIXE TRASEIRO 6ª	AESA	Unidade	1	R\$ 976,00	R\$ 976,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 976,00						
2800	MOLA FEIXE TRASEIRO 7ª	SPICER	Unidade	2	R\$ 976,00	R\$ 1.952,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.952,00						
2801	MOLA MESTRE DE FEIXE DIANTEIRO	MARCHET	Unidade	1	R\$ 976,00	R\$ 976,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 976,00						
2802	MOLA MESTRE DO FEIXE TRASEIRO	MARCHET	Unidade	1	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.196,00						
2803	PARABRISA DIANTEIRO	ORIGINAL	Unidade	1	R\$ 2.178,00	R\$ 2.178,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.178,00						
2804	PARABRISA TRASEIRO	BIGGS	Unidade	1	R\$ 2.560,00	R\$ 2.560,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.560,00						
2805	PARAFUSO DA BIELA	MIC	Unidade	12	R\$ 43,00	R\$ 516,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 516,00						



2806	PARAFUSO DE CORTE DE ÓLEO	MIC	Unidade	6	R\$ 21,00	R\$ 126,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 126,00							
2807	PARAFUSO DE RODA	MIC	Unidade	60	R\$ 9,00	R\$ 540,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 540,00							
2808	PEDAL ACELERADOR	GERAL	Unidade	1	R\$ 1.891,00	R\$ 1.891,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.891,00							
2809	PINO DE CENTRO DIANTEIRO	MARCHET	Unidade	2	R\$ 29,00	R\$ 58,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 58,00							
2810	PINO DE CENTRO TRASEIRO	MARCHET	Unidade	2	R\$ 31,00	R\$ 62,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 62,00							
2811	PLACA E SUPORTE GRAMPO DE MOLA TRASEIRO	MARCHET	Unidade	1	R\$ 247,00	R\$ 247,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 247,00							
2812	PONTA DO EIXO	REX	Unidade	1	R\$ 1.107,00	R\$ 1.107,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.107,00							
2813	PONTEIRA CARDAN	SPICER	Unidade	1	R\$ 560,00	R\$ 560,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 560,00							
2814	PONTEIRA DIREITA DA DIREÇÃO	DRIVEWAY	Unidade	2	R\$ 170,00	R\$ 340,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 340,00							
2815	PONTEIRA DO VARÃO DO CAMBIO	TRW	Unidade	1	R\$ 122,00	R\$ 122,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 122,00							
2816	PONTEIRA ESQUERDA DA DIREÇÃO	MARCHET	Unidade	2	R\$ 183,00	R\$ 366,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 366,00							
2817	PORCA DO CUBO TRASEIRO	MIC	Unidade	4	R\$ 10,00	R\$ 40,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 40,00							
2818	PRATO INFERIOR DA MOLA DE VALVULA	VANNUCCI	Unidade	6	R\$ 25,00	R\$ 150,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 150,00							
2819	PRATO SUPERIOR DA MOLA DE VALVULA	VANNUCCI	Unidade	6	R\$ 25,00	R\$ 150,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 150,00							
2820	RADIADOR	VISCONDE	Unidade	1	R\$ 3.625,00	R\$ 3.625,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.625,00							
2821	REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR	BOSCH	Unidade	1	R\$ 504,00	R\$ 504,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 504,00							
2822	REPARO CAIXA SATELITE	PATRAL	Unidade	1	R\$ 1.936,00	R\$ 1.936,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.936,00							
2823	REPARO DO CABEÇOTE	FARJ	Unidade	2	R\$ 323,00	R\$ 646,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 646,00							



2824	REPARO DO SETOR DE DIREÇÃO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 272,00	CORTECO	Unidade	1	R\$ 272,00	R\$ 272,00	
2825	REPAROS DA VALVULA PEDAL QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 268,00	FARJ	Unidade	2	R\$ 134,00	R\$ 268,00	
2826	RESERVATORIO DAGUA RADIADOR QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 235,00	DECAR	Unidade	1	R\$ 235,00	R\$ 235,00	
2827	RESERVATORIO DO FLUIDO DE EMBREAGEM QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 172,00	RESIPLAST	Unidade	1	R\$ 172,00	R\$ 172,00	
2828	RETENTOR CAMBIO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 362,00	SABO	Unidade	1	R\$ 362,00	R\$ 362,00	
2829	RETENTOR DA CAIXA DE MARCHA QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 146,00	EATON	Unidade	2	R\$ 73,00	R\$ 146,00	
2830	RETENTOR DA TAMPA TRABULADOR DA MARCHA- QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 104,00	EATON	Unidade	1	R\$ 104,00	R\$ 104,00	
2831	RETENTOR DE RODAS DIANTEIRAS QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 64,00	SABO	Unidade	2	R\$ 32,00	R\$ 64,00	
2832	RETENTOR DE RODAS TRASEIRA QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 60,00	SABO	Unidade	2	R\$ 30,00	R\$ 60,00	
2833	RETENTOR DO PÉ DE CAIXA QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 56,00	EATON	Unidade	1	R\$ 56,00	R\$ 56,00	
2834	RETENTOR DO PIÃO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 74,00	ARCA	Unidade	1	R\$ 74,00	R\$ 74,00	
2835	RETENTOR POLIA QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 149,00	SABO	Unidade	1	R\$ 149,00	R\$ 149,00	
2836	RETENTOR RODA TRASEIRA QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 120,00	SABO	Unidade	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00	
2837	RETENTOR VOLANTE QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 125,00	SABO	Unidade	1	R\$ 125,00	R\$ 125,00	
2838	RETROVISOR QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.472,00	IMPORTADO	Unidade	2	R\$ 736,00	R\$ 1.472,00	
2839	ROLAMENTO AGULHA 2 VELOCIDADE QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 348,00	EATON	Unidade	2	R\$ 174,00	R\$ 348,00	
2840	ROLAMENTO AGULHA ENGRENAGEM 1 VELOCIDADE QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 556,00	SKF	Unidade	2	R\$ 278,00	R\$ 556,00	



2841	ROLAMENTO AGULHA ENGRENAGEM 3 VELOCIDADE	EATON	Unidade	2	R\$ 146,00	R\$ 292,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 292,00							
2842	ROLAMENTO AGULHA ENGRENAGEM 4 VELOCIDADE	EATON	Unidade	2	R\$ 155,00	R\$ 310,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 310,00							
2843	ROLAMENTO AGULHA ENGRENAGEM RÉ	SKF	Unidade	2	R\$ 332,00	R\$ 664,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 664,00							
2844	ROLAMENTO DA LATERAL DA COROA	TINKEM	Unidade	2	R\$ 352,00	R\$ 704,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 704,00							
2845	ROLAMENTO DE CENTRO	TINKEM	Unidade	2	R\$ 337,00	R\$ 674,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 674,00							
2846	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO GRANDE	TINKEM	Unidade	2	R\$ 221,00	R\$ 442,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 442,00							
2847	ROLAMENTO DE RODA TRASEIRO PEQUENO	TINKEM	Unidade	2	R\$ 196,00	R\$ 392,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 392,00							
2848	ROLAMENTO DO PIÃO	TINKEM	Unidade	2	R\$ 393,00	R\$ 786,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 786,00							
2849	ROLAMENTO EIXO MANIVELAS	SKF	Unidade	2	R\$ 238,00	R\$ 476,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 476,00							
2850	ROLETE AGULHA SECUNDÁRIO	PRADOLUX	Unidade	2	R\$ 149,00	R\$ 298,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 298,00							
2851	SAPATA DE FREIO DIANTEIRO	MOMAG	Unidade	2	R\$ 262,00	R\$ 524,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 524,00							
2852	SAPATA DE FREIO TRASEIRO	MOMAG	Unidade	2	R\$ 295,00	R\$ 590,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 590,00							
2853	SENSOR DO INDICADOR DA TEMPERATURA	VANNUCCI	Unidade	1	R\$ 279,00	R\$ 279,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 279,00							
2854	SENSOR DO INDICADOR DE ÓLEO	VANNUCCI	Unidade	1	R\$ 275,00	R\$ 275,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 275,00							
2855	SERVO EMBREAGEM	LNG	Unidade	1	R\$ 1.418,00	R\$ 1.418,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.418,00							
2856	SINCRONIZADOR 2 E 3 VELOCIDADE	EATON	Unidade	1	R\$ 1.637,00	R\$ 1.637,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.637,00							
2857	SINCRONIZADOR DE 2ª E 3ª MARCHA	EATON	Unidade	1	R\$ 1.493,00	R\$ 1.493,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.493,00							



2858	SINCRONIZADOR DE 4ª E 5ª MARCHA	EATON	Unidade	1	R\$ 1.479,00	R\$ 1.479,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.479,00							
2859	SOFANA DO CAIMBO DE MARCHA	VP8 PARTS	Unidade	1	R\$ 127,00	R\$ 127,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 127,00							
2860	SONDA LAMBDA	BOSCH	Unidade	1	R\$ 1.302,00	R\$ 1.302,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.302,00							
2861	SUPORTE CARDAN (COMPLETO)	REI	Unidade	1	R\$ 586,00	R\$ 586,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 586,00							
2862	SUPORTE COMPLETO COM BALANCIM	SPICER	Unidade	1	R\$ 495,00	R\$ 495,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 495,00							
2863	SUPORTE TRASEIRO DO FEIXE DE MOLA	ORIGINAL	Unidade	2	R\$ 248,00	R\$ 496,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 496,00							
2864	TAMBOR DE FREIO DIANTEIRO	DURAMENTAL	Unidade	4	R\$ 764,00	R\$ 3.056,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 3.056,00							
2865	TAMBOR DE FREIO TRASEIRO	HIPPER FREIOS	Unidade	4	R\$ 840,00	R\$ 3.360,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 3.360,00							
2866	TAMPA BOMBA AUXILIAR	GERAL	Unidade	1	R\$ 356,00	R\$ 356,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 356,00							
2867	TAMPA DE ESPELHO DO MOTOR	VP8 PARTS	Unidade	1	R\$ 544,00	R\$ 544,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 544,00							
2868	TAMPA DE VEDAÇÃO DO BLOCO	VANNUCCI	Unidade	1	R\$ 74,00	R\$ 74,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 74,00							
2869	TAMPA DE VEDAÇÃO DO CABEÇOTE	VANNUCCI	Unidade	1	R\$ 75,00	R\$ 75,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 75,00							
2870	TAMPA FILTRO AR	MWM	Unidade	1	R\$ 121,00	R\$ 121,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 121,00							
2871	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	VTO	Unidade	1	R\$ 1.144,00	R\$ 1.144,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.144,00							
2872	TERMINAL DE DIREÇÃO	NAKATA	Unidade	4	R\$ 226,00	R\$ 904,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 904,00							
2873	TRAVA DA MOLA DE VALVULA	VANNUCCI	Unidade	6	R\$ 17,00	R\$ 102,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 102,00							
2874	TUBO AGUA	REVIAN	Unidade	1	R\$ 210,00	R\$ 210,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 210,00							
2875	TUCHO DE VALVULA	VANNUCCI	Unidade	8	R\$ 40,00	R\$ 320,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 320,00							



2876	VALVULA 4 VIAS	KNNOR	Unidade	1	R\$ 813,00	R\$ 813,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 813,00						
2877	VALVULA APU	KNNOR	Unidade	1	R\$ 603,00	R\$ 603,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 603,00						
2878	VALVULA DA PROTEÇÃO DO CONJUNTO	FARJ	Unidade	2	R\$ 485,00	R\$ 970,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 970,00						
2879	VALVULA DE ADMISSÃO	TRW	Unidade	2	R\$ 131,00	R\$ 262,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 262,00						
2880	VALVULA DE ESCAPE	TRW	Unidade	2	R\$ 121,00	R\$ 242,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 242,00						
2881	VALVULA MODULADORA DE FREIO DE ESTACIONAMENTO	FARJ	Unidade	2	R\$ 438,00	R\$ 876,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 876,00						
2882	VALVULA MODULADORA FREIO ABS	VOLKSWAGEN	Unidade	1	R\$ 1.144,00	R\$ 1.144,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.144,00						
2883	VALVULA RELÊ	KNNOR	Unidade	1	R\$ 325,00	R\$ 325,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 325,00						
2884	VEDADOR ÓLEO TAMPA DIANTEIRA	ORIGINAL	Unidade	1	R\$ 94,00	R\$ 94,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 94,00						
2885	VEDADRO DA TAMPA TRASEIRA	MIC	Unidade	1	R\$ 78,00	R\$ 78,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 78,00						
Valor Total do Lote					R\$ 182.682,00	
Lote 019 - 01 VEÍCULO SAVEIRO VOLKSWAGEN, PLACA: HPN-6351 ANO: 2002/2003						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
2886	ALAVANCA CAMBIO (COMPLETA)	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 436,00	R\$ 436,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 436,00						
2887	ALAVANCA FREIO MAO	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 308,00	R\$ 308,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 308,00						
2888	ALTERNADOR	VALEO	Unidade	1	R\$ 1.633,00	R\$ 1.633,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.633,00						
2889	AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 413,00	R\$ 826,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 826,00						
2890	AMORTECEDOR TRASEIRO	MONROE	Unidade	2	R\$ 289,00	R\$ 578,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 578,00						
2891	ANEIS MOTOR STD (P/4CIL)	MAHLE	Unidade	1	R\$ 679,00	R\$ 679,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 679,00						



2892	ANTICHAMA	DECAR	Unidade	1	R\$ 211,00	R\$ 211,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 211,00							
2893	ARTICULACAO AXIAL	VIEMAR	Unidade	2	R\$ 90,00	R\$ 180,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 180,00							
2894	BANDEJA DIANTEIRA C/ BUCHA S/ PIVO LD/LE	GRAZZI METAL	Unidade	2	R\$ 109,00	R\$ 218,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 218,00							
2895	BARRA DIRECAO	TRW	Unidade	1	R\$ 268,00	R\$ 268,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 268,00							
2896	BICO INJETOR	GMV	Unidade	4	R\$ 193,00	R\$ 772,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 772,00							
2897	BICO INJETOR (KIT)	BOSCH	Unidade	1	R\$ 378,00	R\$ 378,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 378,00							
2898	BOBINA IGNICAO	EURO	Unidade	1	R\$ 878,00	R\$ 878,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 878,00							
2899	BOMBA COMBUSTIVEL	MWM	Unidade	1	R\$ 871,00	R\$ 871,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 871,00							
2900	BOMBA DAGUA	MWM	Unidade	1	R\$ 484,00	R\$ 484,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 484,00							
2901	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	AMPRI	Unidade	1	R\$ 974,00	R\$ 974,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 974,00							
2902	BOMBA OLEO	MWM	Unidade	1	R\$ 466,00	R\$ 466,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 466,00							
2903	BRONZE BIELA STD	MWM	Unidade	1	R\$ 358,00	R\$ 358,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 358,00							
2904	BRONZE MANCAL STD	MWM	Unidade	1	R\$ 287,00	R\$ 287,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 287,00							
2905	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	AXIOS	Unidade	4	R\$ 67,00	R\$ 268,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 268,00							
2906	BUCHA PARTIDA STD KIT	AXIOS	Unidade	1	R\$ 39,00	R\$ 39,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 39,00							
2907	CABO FREIO MAO TRASEIRO LD	CABOVEL	Unidade	1	R\$ 158,00	R\$ 158,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 158,00							
2908	CABO FREIO MAO TRASEIRO LE	CABOVEL	Unidade	1	R\$ 204,00	R\$ 204,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 204,00							
2909	CABO SELETOR	GMV	Unidade	1	R\$ 190,00	R\$ 190,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 190,00							

2910	CABO VELA	BOSCH	Unidade	1	R\$ 243,00	R\$ 243,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 243,00							
2911	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	TRW	Unidade	1	R\$ 301,00	R\$ 301,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 301,00							
2912	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	GMV	Unidade	1	R\$ 314,00	R\$ 314,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 314,00							
2913	CILINDRO MESTRE FREIO (COMPLETO)	TRW	Unidade	1	R\$ 561,00	R\$ 561,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 561,00							
2914	COMANDO VALVULA	APLIC	Unidade	1	R\$ 755,00	R\$ 755,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 755,00							
2915	CORREIA ALTERNADOR	CONTINENTAL	Unidade	1	R\$ 294,00	R\$ 294,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 294,00							
2916	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	AXIOS	Unidade	2	R\$ 116,00	R\$ 232,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 232,00							
2917	COXIM CAMBIO LE	SAMPEL	Unidade	1	R\$ 395,00	R\$ 395,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 395,00							
2918	COXIM MOTOR DIANTEIRO LD	AXIOS	Unidade	1	R\$ 257,00	R\$ 257,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 257,00							
2919	COXIM MOTOR DIANTEIRO LE	AXIOS	Unidade	1	R\$ 172,00	R\$ 172,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 172,00							
2920	CUBO RODA DIANTEIRA	NAKATA	Unidade	2	R\$ 94,00	R\$ 188,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 188,00							
2921	CUBO RODA TRASEIRA	NAKATA	Unidade	2	R\$ 334,00	R\$ 668,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 668,00							
2922	DISCO FREIO DIANTEIRO	HIPPER FREIOS	Unidade	2	R\$ 231,00	R\$ 462,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 462,00							
2923	ELETROVENTILADOR	BOSCH	Unidade	1	R\$ 1.104,00	R\$ 1.104,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.104,00							
2924	FAROL LD	VALEO	Unidade	1	R\$ 909,00	R\$ 909,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 909,00							
2925	FAROL LE	ARTEB	Unidade	1	R\$ 909,00	R\$ 909,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 909,00							
2926	JUNTA HOMOCINETICA LC	SPICER	Unidade	2	R\$ 327,00	R\$ 654,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 654,00							
2927	JUNTA HOMOCINETICA LR	NAKATA	Unidade	2	R\$ 242,00	R\$ 484,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 484,00							

2928	JUNTA MOTOR	JUNTA LIMA	Unidade	1	R\$ 720,00	R\$ 720,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 720,00							
2929	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 109,00	R\$ 218,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 218,00							
2930	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 134,00	R\$ 268,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 268,00							
2931	KIT DISTRIBUICAO	SKF	Unidade	1	R\$ 594,00	R\$ 594,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 594,00							
2932	KIT EMBREAGEM	SACHS	Unidade	1	R\$ 913,00	R\$ 913,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 913,00							
2933	KIT JUNTA INJECAO ELETRONICA	BASTOS JUNTAS	Unidade	1	R\$ 39,00	R\$ 39,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 39,00							
2934	KIT MOLA SAPATA FREIO TRASEIRO 2 LADOS	VP8 PARTS	Unidade	2	R\$ 34,00	R\$ 68,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 68,00							
2935	KIT ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA ALTERNADOR	SKF	Unidade	1	R\$ 172,00	R\$ 172,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 172,00							
2936	KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA	SKF	Unidade	2	R\$ 64,00	R\$ 128,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 128,00							
2937	MANGOTE FILTRO AR	VP8 PARTS	Unidade	1	R\$ 249,00	R\$ 249,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 249,00							
2938	MANGOTE RADIADOR INFERIOR	DAYCO	Unidade	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 231,00							
2939	MOTOR PASSO	MAGNETTI MARELLI	Unidade	1	R\$ 109,00	R\$ 109,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 109,00							
2940	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	FRAS-LE	Unidade	1	R\$ 164,00	R\$ 164,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 164,00							
2941	PINHAO PARTIDA	BZM	Unidade	1	R\$ 127,00	R\$ 127,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 127,00							
2942	PISTAO MOTOR C/ ANEIS STD (JG C/4UNID)	BOSCH	Unidade	1	R\$ 2.024,00	R\$ 2.024,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.024,00							
2943	PIVO BANDEJA INFERIOR LD	VIEMAR	Unidade	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 112,00							
2944	PIVO BANDEJA INFERIOR LE	VIEMAR	Unidade	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 112,00							



2945	POLIA ALTERNADOR	VTO	Unidade	1	R\$ 98,00	R\$ 98,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 98,00							
2946	POLIA TENSOR ALTERNADOR	FIAT	Unidade	1	R\$ 153,00	R\$ 153,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 153,00							
2947	PROTECTOR CORREIA DENTADA (KIT)	CORCERAM	Unidade	1	R\$ 138,00	R\$ 138,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 138,00							
2948	RADIADOR OLEO	UNIVERSAL	Unidade	1	R\$ 484,00	R\$ 484,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 484,00							
2949	REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR	BOSCH	Unidade	1	R\$ 278,00	R\$ 278,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 278,00							
2950	RELE AUXILIAR	DNI	Unidade	1	R\$ 587,00	R\$ 587,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 587,00							
2951	REPARO ALAVANCA	SABO	Unidade	1	R\$ 183,00	R\$ 183,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 183,00							
2952	RESISTENCIA AR CONDICIONADO	EURO	Unidade	1	R\$ 109,00	R\$ 109,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 109,00							
2953	RESISTENCIA ELETROVENTILADOR	AUTOSTAR	Unidade	1	R\$ 194,00	R\$ 194,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 194,00							
2954	RETENTOR VOLANTE	SABO	Unidade	1	R\$ 453,00	R\$ 453,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 453,00							
2955	RETIFICADOR ALTERNADOR	GAUSS	Unidade	1	R\$ 367,00	R\$ 367,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 367,00							
2956	ROTOR ALTERNADOR	SKF	Unidade	1	R\$ 423,00	R\$ 423,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 423,00							
2957	SAPATA FREIO	NAKATA	Unidade	1	R\$ 246,00	R\$ 246,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 246,00							
2958	SENSOR DETONACAO	DELPHI	Unidade	1	R\$ 153,00	R\$ 153,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 153,00							
2959	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL	GM1241	Unidade	1	R\$ 161,00	R\$ 161,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 161,00							
2960	SENSOR ROTACAO	MAGNETTI MARELLI	Unidade	1	R\$ 190,00	R\$ 190,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 190,00							
2961	SERVO FREIO	CONTROIL	Unidade	1	R\$ 484,00	R\$ 484,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 484,00							

2962	SONDA LAMBDA	BOSCH	Unidade	1	R\$ 351,00	R\$ 351,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 351,00						
2963	TAMBOR FREIO TRASEIRO	HIPPER FREIOS	Unidade	2	R\$ 208,00	R\$ 416,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 416,00						
2964	TAMPA MODULO COMBUSTIVEL	DS	Unidade	1	R\$ 87,00	R\$ 87,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 87,00						
2965	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	VTO	Unidade	1	R\$ 204,00	R\$ 204,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 204,00						
2966	TERMINAL DIRECAO LD	NAKATA	Unidade	1	R\$ 87,00	R\$ 87,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 87,00						
2967	TERMINAL DIRECAO LE	NAKATA	Unidade	1	R\$ 87,00	R\$ 87,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 87,00						
2968	TERMOSTATO (COMPLETO)	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 231,00	R\$ 231,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 231,00						
2969	TUCHO VALVULA (UNIDADE)	MWM	Unidade	16	R\$ 49,00	R\$ 784,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 784,00						

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: ae09c6872371800c02fed5c1994169a9

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024--FINAL

2970	VALVULA CANISTER	UNIVERSAL	Unidade	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 200,00						
2971	VALVULA EQUALIZADORA CILINDRO MESTRE	VOLKSWAGEN	Unidade	1	R\$ 153,00	R\$ 153,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 153,00						
2972	VALVULA TERMOSTATICA COMPLETA	MERCEDES BENZ	Unidade	1	R\$ 755,00	R\$ 755,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 755,00						
Valor Total do Lote					R\$ 34.870,00	
Lote 020 - 03 MÁQUINAS TRATORES NEW HOLLAND TT-4030 ANO: 2017 E 2018						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
2973	ALTERNADOR	BOSCH	Unidade	3	R\$ 1.868,00	R\$ 5.604,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 5.604,00						
2974	ANEL ENCOSTO EIXO REF. 5140888	PILOTO	Unidade	24	R\$ 46,00	R\$ 1.104,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 1.104,00						
2975	ANEL REF. 14457281 -	IMCE	Unidade	18	R\$ 6,00	R\$ 108,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 108,00						



2976	ANEL TRAVA REF. 11068876	PATRAL	Unidade	18	R\$ 7,00	R\$ 126,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 126,00							
2977	ANEL TRAVA REF. 225313	PATRAL	Unidade	12	R\$ 29,00	R\$ 348,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 348,00							
2978	ARTICULAÇÃO ESFÉRICA REF. 5119660	VIEMAR	Unidade	12	R\$ 112,00	R\$ 1.344,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.344,00							
2979	BARRA DE DIREÇÃO	LONTRA	Unidade	6	R\$ 815,00	R\$ 4.890,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 4.890,00							
2980	BARRA DIREÇÃO LD REF. 84996830	DRIVERWAY	Unidade	12	R\$ 381,00	R\$ 4.572,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.572,00							
2981	BARRA DIREÇÃO LE REF. 84996831	DRIVERWAY	Unidade	12	R\$ 381,00	R\$ 4.572,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.572,00							
2982	BARRA TRAÇÃO REF. 82991156	DRIVEWAY	Unidade	12	R\$ 1.184,00	R\$ 14.208,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 14.208,00							
2983	BOMBA D ÁGUA	URBA	Unidade	6	R\$ 593,00	R\$ 3.558,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 3.558,00							
2984	BOMBA DE GRAXA	URBA	Unidade	6	R\$ 364,00	R\$ 2.184,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 2.184,00							
2985	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA	BROSOL	Unidade	6	R\$ 1.753,00	R\$ 10.518,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 10.518,00							
2986	BOMBA HIDRÁULICA	URBA	Unidade	6	R\$ 1.464,00	R\$ 8.784,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 8.784,00							
2987	BOMBA INJETORA	BOSHC	Unidade	3	R\$ 7.151,00	R\$ 21.453,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 21.453,00							
2988	BOMBA REF. 3139920040	URBA	Unidade	6	R\$ 1.955,00	R\$ 11.730,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 11.730,00							
2989	BUCHA CUBO RODA REF. 5104085	VANNUCCI	Unidade	12	R\$ 37,00	R\$ 444,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 444,00							
2990	BUCHA REF. 4950081	ROCHESTER	Unidade	12	R\$ 16,00	R\$ 192,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 192,00							
2991	BUCHA REF. 5101112	ROCHESTER	Unidade	6	R\$ 86,00	R\$ 516,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 516,00							
2992	BUCHA REF. 5129385	ROCHESTER	Unidade	12	R\$ 227,00	R\$ 2.724,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 2.724,00							
2993	BUCHA SUP. DIANTEIRO REF. 5136116	INA	Unidade	24	R\$ 178,00	R\$ 4.272,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 4.272,00							



2994	BUCHA SUPORTE EIXO REF. 5140889	ROCHESTER	Unidade	12	R\$ 90,00	R\$ 1.080,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.080,00						
2995	BUCHA SUPORTE REF. 5140589	ROCHESTER	Unidade	24	R\$ 116,00	R\$ 2.784,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 2.784,00						
2996	CABO ACELERADOR REF. 5168803	CABOVEL	Unidade	6	R\$ 68,00	R\$ 408,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 408,00						
2997	CABO ACELERADOR REF. 5172111	CABOVEL	Unidade	6	R\$ 166,00	R\$ 996,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 996,00						
2998	CABO ACELERADOR REF. 5185437	CABOVEL	Unidade	6	R\$ 122,00	R\$ 732,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 732,00						
2999	CABO BAPU REF. 73400782	CABOVEL	Unidade	6	R\$ 11,00	R\$ 66,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 66,00						
3000	CABO DO ACELERADOR DE MÃO	CABOVEL	Unidade	6	R\$ 122,00	R\$ 732,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 732,00						
3001	CABO DO FREIO DE MÃO	CABOVEL	Unidade	6	R\$ 131,00	R\$ 786,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 786,00						
3002	CARDAM	SPICER	Unidade	6	R\$ 403,00	R\$ 2.418,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 2.418,00						
3003	CILINDRO EMBREAGEM REF. 5177914	VALEO	Unidade	12	R\$ 228,00	R\$ 2.736,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 2.736,00						
3004	COROA DA TRACÇÃO DIANTEIRA	DAYCO	Unidade	6	R\$ 1.049,00	R\$ 6.294,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 6.294,00						
3005	CORREIA	CONTITECH	Unidade	12	R\$ 156,00	R\$ 1.872,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.872,00						
3006	CRUZETAS	SPICER	Unidade	12	R\$ 156,00	R\$ 1.872,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.872,00						
3007	CUBO	REX	Unidade	12	R\$ 522,00	R\$ 6.264,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 6.264,00						
3008	DISCO DE EMBREAGEM	LUK	Unidade	12	R\$ 380,00	R\$ 4.560,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.560,00						
3009	DISCO EMBREAGEM REF. 5165648B	LUK	Unidade	6	R\$ 680,00	R\$ 4.080,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 4.080,00						
3010	ENGATE RÁPIDO REF. 5190882	VP8 PARTS	Unidade	24	R\$ 137,00	R\$ 3.288,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 3.288,00						
3011	ESCAPADOR SUP. EIXO REF. 5136115	PATRAL	Unidade	18	R\$ 37,00	R\$ 666,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 666,00						



3012	ESFERA REF. 20063390	VP8 PARTS	Unidade	30	R\$ 4,00	R\$ 120,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 30,00 Valor Total: R\$ 120,00							
3013	FUSÍVEIS	MOMAG	Unidade	60	R\$ 7,00	R\$ 420,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 420,00							
3014	GARFO REF. 5143463	MOMAG	Unidade	12	R\$ 408,00	R\$ 4.896,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.896,00							
3015	HÉLICE DO RADIADOR	MODEFER	Unidade	12	R\$ 164,00	R\$ 1.968,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.968,00							
3016	JUNTA REF. 5133799	JUNTEL	Unidade	12	R\$ 110,00	R\$ 1.320,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.320,00							
3017	LÂMPADAS DOS FARÓIS	MINDA	Unidade	60	R\$ 30,00	R\$ 1.800,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 1.800,00							
3018	LUVA REF. 5136120	SPICER	Unidade	12	R\$ 450,00	R\$ 5.400,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 5.400,00							
3019	MANGUEIRA HIDRÁULICA	JAMAICA	Unidade	60	R\$ 141,00	R\$ 8.460,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 8.460,00							
3020	MOTOR DE PARTIDA	CHECKMAT	Unidade	3	R\$ 2.571,00	R\$ 7.713,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 7.713,00							
3021	PINHÃO	ZEN	Unidade	6	R\$ 3.017,00	R\$ 18.102,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 18.102,00							
3022	PINO ACOPL. EIXO REF. 5140170	VECTORE	Unidade	12	R\$ 161,00	R\$ 1.932,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.932,00							
3023	PINO REF. 513372	BUTUEM	Unidade	24	R\$ 84,00	R\$ 2.016,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 2.016,00							
3024	PIVO MANGA EIXO REF. 5137138	VIEMAR	Unidade	12	R\$ 143,00	R\$ 1.716,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.716,00							
3025	PLANETÁRIA DA TRACÇÃO DIANT DO CUBO REDUTOR	MICROGEAR	Unidade	12	R\$ 298,00	R\$ 3.576,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 3.576,00							
3026	PLANETÁRIA DA TRACÇÃO DIANTEIRA	MOCROGEAR	Unidade	12	R\$ 478,00	R\$ 5.736,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 5.736,00							
3027	PLATÔ	SACHS	Unidade	12	R\$ 849,00	R\$ 10.188,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 10.188,00							
3028	PLATOR EMBREAGEM REF. 5177620B	MOPAR	Unidade	12	R\$ 641,00	R\$ 7.692,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 7.692,00							



3029	PLATOR EMBREAGEM REF. 5189875	SACHES	Unidade	6	R\$ 2.703,00	R\$ 16.218,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 16.218,00						
3030	PONTA DE EIXO DA TRACÇÃO DIANT. DIREITO	EATON	Unidade	60	R\$ 352,00	R\$ 21.120,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 60,00 Valor Total: R\$ 21.120,00						
3031	PONTA DE EIXO DA TRACÇÃO ESQUERDA	EATON	Unidade	18	R\$ 352,00	R\$ 6.336,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 6.336,00						
3032	PORCA CUBO DIANTEIRO REF. 5141692	DILUPA	Unidade	12	R\$ 170,00	R\$ 2.040,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 2.040,00						
3033	RELER DE PARTIDA	ISKAR	Unidade	30	R\$ 162,00	R\$ 4.860,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 30,00 Valor Total: R\$ 4.860,00						
3034	REPARO DO PISTÃO DA DIREÇÃO	ORION	Unidade	30	R\$ 131,00	R\$ 3.930,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 30,00 Valor Total: R\$ 3.930,00						
3035	RETENTOR DO CARDAN REF. 80568900	SABO	Unidade	12	R\$ 46,00	R\$ 552,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 552,00						
3036	RETENTOR DO CUBO REF. 5109311	SABO	Unidade	12	R\$ 10,00	R\$ 120,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 120,00						
3037	RETENTOR FERRO REF. 5121907	SABO	Unidade	24	R\$ 49,00	R\$ 1.176,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 1.176,00						
3038	RETENTOR REF. 4985295	SABO	Unidade	24	R\$ 21,00	R\$ 504,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 504,00						
3039	ROLAMENTO REF. 28042480	TINKEM	Unidade	12	R\$ 55,00	R\$ 660,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 660,00						
3040	ROLAMENTO REF. 5137527	TINKEM	Unidade	12	R\$ 147,00	R\$ 1.764,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.764,00						
3041	ROLAMENTO REF. 5141237	TINKEM	Unidade	12	R\$ 267,00	R\$ 3.204,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 3.204,00						
3042	ROLAMENTO REF. 5141238	TINKEM	Unidade	12	R\$ 147,00	R\$ 1.764,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.764,00						
3043	SAIA DO RADIADOR	GERAL	Unidade	18	R\$ 308,00	R\$ 5.544,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 18,00 Valor Total: R\$ 5.544,00						
3044	SAIDA ESCAPAMENTO REF. 5173644	VP8 PARTS	Unidade	12	R\$ 84,00	R\$ 1.008,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.008,00						
3045	SAIDA REF. 5173646	VP8 MARTS	Unidade	12	R\$ 78,00	R\$ 936,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 936,00						
3046	SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	VP8 PARTS	Unidade	6	R\$ 185,00	R\$ 1.110,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 1.110,00						

3047	SENSOR DE TEMPERATURA	VP8 PARTS	Unidade	6	R\$ 122,00	R\$ 732,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 732,00						
3048	SILENCIADOR OVAL REF. 5169703	SICAP	Unidade	3	R\$ 327,00	R\$ 981,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 981,00						
3049	SINCRONIZADOR REF. 5186629	SICAP	Unidade	6	R\$ 2.614,00	R\$ 15.684,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 15.684,00						
3050	TELESCÓPICA REF. R00192.3	GERAL	Unidade	12	R\$ 370,00	R\$ 4.440,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 4.440,00						
3051	TERMINAL DIREÇÃO R/D REF. 87395648	NAKATA	Unidade	12	R\$ 166,00	R\$ 1.992,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.992,00						
3052	TERMINAL DIREÇÃO REF. 82991340	NAKATA	Unidade	12	R\$ 115,00	R\$ 1.380,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 1.380,00						
3053	TORNEIRA TANQUE REF. E7NN9N024A	IGASA	Unidade	12	R\$ 43,00	R\$ 516,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 12,00 Valor Total: R\$ 516,00						
Valor Total do Lote					R\$ 326.511,00	
Lote 021 - 0 MÁQUINA TRATOR NEW HOLLAND TL-85E						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
3054	ALTERNADOR	BOSCH	Unidade	1	R\$ 1.868,00	R\$ 1.868,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.868,00						
3055	ANEL ENCOSTO EIXO REF. 5140888	PILOTO	Unidade	8	R\$ 46,00	R\$ 368,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 368,00						
3056	ANEL REF. 14457281 -	IMCE	Unidade	6	R\$ 5,00	R\$ 30,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 30,00						
3057	ANEL TRAVA REF. 11068876	PATRAL	Unidade	6	R\$ 6,00	R\$ 36,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 36,00						
3058	ANEL TRAVA REF. 225313	PATRAL	Unidade	4	R\$ 29,00	R\$ 116,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 116,00						
3059	ARTICULAÇÃO ESFÉRICA REF. 5119660	VIEMAR	Unidade	4	R\$ 112,00	R\$ 448,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 448,00						
3060	BARRA DE DIREÇÃO	LONTRA	Unidade	2	R\$ 815,00	R\$ 1.630,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.630,00						
3061	BARRA DIREÇÃO LD REF. 84996830	DRIVERWAY	Unidade	4	R\$ 381,00	R\$ 1.524,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 1.524,00						
3062	BARRA DIREÇÃO LE REF. 84996831	DRIVEWAY	Unidade	4	R\$ 381,00	R\$ 1.524,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 1.524,00						
3063	BARRA TRAÇÃO REF. 82991156	DRIVERWAY	Unidade	4	R\$ 1.184,00	R\$ 4.736,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 4.736,00						

3064	BOMBA D ÁGUA	URBA	Unidade	2	R\$ 593,00	R\$ 1.186,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.186,00						
3065	BOMBA DE GRAXA	URBA	Unidade	2	R\$ 364,00	R\$ 728,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 728,00						
3066	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA	BROSOL	Unidade	2	R\$ 1.753,00	R\$ 3.506,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 3.506,00						
3067	BOMBA HIDRÁULICA	URBA	Unidade	2	R\$ 1.464,00	R\$ 2.928,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 2.928,00						
3068	BOMBA INJETORA	BOSCH	Unidade	1	R\$ 7.151,00	R\$ 7.151,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 7.151,00						
3069	BOMBA REF. 3139920040	URBA	Unidade	2	R\$ 1.955,00	R\$ 3.910,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 3.910,00						
3070	BUCHA CUBO RODA REF. 5104085	VANNUCCI	Unidade	4	R\$ 37,00	R\$ 148,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 148,00						
3071	BUCHA REF. 4950081	ROCHESTER	Unidade	4	R\$ 16,00	R\$ 64,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 64,00						
3072	BUCHA REF. 5101112	ROCHESTER	Unidade	2	R\$ 86,00	R\$ 172,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 172,00						
3073	BUCHA REF. 5129385	ROCHESTER	Unidade	4	R\$ 227,00	R\$ 908,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 908,00						
3074	BUCHA SUP. DIANTEIRO REF. 5136116	INA	Unidade	8	R\$ 178,00	R\$ 1.424,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 1.424,00						
3075	BUCHA SUPORTE EIXO REF. 5140889	ROCHESTER	Unidade	4	R\$ 90,00	R\$ 360,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 360,00						
3076	BUCHA SUPORTE REF. 5140589	ROCHESTER	Unidade	8	R\$ 116,00	R\$ 928,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 928,00						
3077	CABO ACELERADOR REF. 5168803	CABOVEL	Unidade	2	R\$ 68,00	R\$ 136,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 136,00						
3078	CABO ACELERADOR REF. 5172111	CABOVEL	Unidade	2	R\$ 166,00	R\$ 332,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 332,00						
3079	CABO ACELERADOR REF. 5185437	CABOVEL	Unidade	2	R\$ 122,00	R\$ 244,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 244,00						
3080	CABO BAPU REF. 73400782	CABOVEL	Unidade	2	R\$ 11,00	R\$ 22,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 22,00						
3081	CABO DO ACELERADOR DE MÃO	CABOVEL	Unidade	2	R\$ 122,00	R\$ 244,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 244,00						



3082	CABO DO FREIO DE MÃO	CABOVEL	Unidade	2	R\$ 131,00	R\$ 262,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 262,00							
3083	CARDAM	SPICER	Unidade	2	R\$ 403,00	R\$ 806,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 806,00							
3084	CILINDRO EMBREAGEM REF. 5177914	VALEO	Unidade	4	R\$ 228,00	R\$ 912,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 912,00							
3085	COROA DA TRACÇÃO DIANTEIRA	DAYCO	Unidade	2	R\$ 1.049,00	R\$ 2.098,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 2.098,00							
3086	CORREIA	CONTITECH	Unidade	4	R\$ 156,00	R\$ 624,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 624,00							
3087	CRUZETAS	SPICER	Unidade	4	R\$ 156,00	R\$ 624,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 624,00							
3088	CUBO	REX	Unidade	4	R\$ 522,00	R\$ 2.088,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 2.088,00							
3089	DISCO DE EMBREAGEM	LUK	Unidade	4	R\$ 380,00	R\$ 1.520,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 1.520,00							
3090	DISCO EMBREAGEM REF. 5165648B	LUK	Unidade	2	R\$ 680,00	R\$ 1.360,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.360,00							
3091	ENGATE RÁPIDO REF. 5190882	VP8 PARTS	Unidade	8	R\$ 137,00	R\$ 1.096,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 1.096,00							
3092	ESCAPADOR SUP. EIXO REF. 5136115	PATRAL	Unidade	6	R\$ 37,00	R\$ 222,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 222,00							
3093	ESFERA REF. 20063390	VP8 PARTS	Unidade	10	R\$ 4,00	R\$ 40,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 40,00							
3094	FUSÍVEIS	MOMAG	Unidade	20	R\$ 7,00	R\$ 140,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 140,00							
3095	GARFO REF. 5143463	MOMAG	Unidade	4	R\$ 408,00	R\$ 1.632,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 1.632,00							
3096	HÉLICE DO RADIADOR	MODEFER	Unidade	4	R\$ 164,00	R\$ 656,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 656,00							
3097	JUNTA REF. 5133799	JUNTEL	Unidade	4	R\$ 110,00	R\$ 440,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 440,00							
3098	LÂMPADAS DOS FARÓIS	MINDA	Unidade	20	R\$ 30,00	R\$ 600,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 600,00							
3099	LUVA REF. 5136120	SPICER	Unidade	4	R\$ 450,00	R\$ 1.800,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 1.800,00							

3100	MANGUEIRA HIDRÁULICA	JAMAICA	Unidade	20	R\$ 141,00	R\$ 2.820,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 2.820,00							
3101	MOTOR DE PARTIDA	CHECKMAT	Unidade	1	R\$ 2.571,00	R\$ 2.571,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.571,00							
3102	PINHÃO	ZEN	Unidade	2	R\$ 3.017,00	R\$ 6.034,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 6.034,00							
3103	PINO ACOPL. EIXO REF. 5140170	VECTORE	Unidade	4	R\$ 161,00	R\$ 644,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 644,00							
3104	PINO REF. 513372	BUTUEM	Unidade	8	R\$ 84,00	R\$ 672,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 672,00							
3105	PIVO MANGA EIXO REF. 5137138	VIEMAR	Unidade	4	R\$ 143,00	R\$ 572,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 572,00							
3106	PLANETÁRIA DA TRACÇÃO DIANT DO CUBO REDUTOR	MICROGEAR	Unidade	4	R\$ 298,00	R\$ 1.192,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 1.192,00							
3107	PLANETÁRIA DA TRACÇÃO DIANTEIRA	MICROGEAR	Unidade	4	R\$ 478,00	R\$ 1.912,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 1.912,00							
3108	PLATÔ	SACHS	Unidade	4	R\$ 849,00	R\$ 3.396,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 3.396,00							
3109	PLATOR EMBREAGEM REF. 5177620B	MOPAR	Unidade	4	R\$ 641,00	R\$ 2.564,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 2.564,00							
3110	PLATOR EMBREAGEM REF. 5189875	SACHES	Unidade	2	R\$ 2.703,00	R\$ 5.406,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 5.406,00							
3111	PONTA DE EIXO DA TRACÇÃO DIANT. DIREITO	EATONA	Unidade	20	R\$ 352,00	R\$ 7.040,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 20,00 Valor Total: R\$ 7.040,00							
3112	PONTA DE EIXO DA TRACÇÃO ESQUERDA	EATON	Unidade	6	R\$ 352,00	R\$ 2.112,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 2.112,00							
3113	PORCA CUBO DIANTEIRO REF. 5141692	DILUPA	Unidade	4	R\$ 170,00	R\$ 680,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 680,00							
3114	RELER DE PARTIDA	ISKRA	Unidade	10	R\$ 162,00	R\$ 1.620,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 1.620,00							
3115	REPARO DO PISTÃO DA DIREÇÃO	ORION	Unidade	10	R\$ 131,00	R\$ 1.310,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 1.310,00							
3116	RETENTOR DO CARDAN REF. 80568900	SABO	Unidade	4	R\$ 46,00	R\$ 184,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 184,00							

3117	RETENTOR DO CUBO REF. 5109311	SABO	Unidade	4	R\$ 10,00	R\$ 40,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 40,00							
3118	RETENTOR FERRO REF. 5121907	SABO	Unidade	8	R\$ 49,00	R\$ 392,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 392,00							
3119	RETENTOR REF. 4985295	SABO	Unidade	8	R\$ 21,00	R\$ 168,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 168,00							
3120	ROLAMENTO REF. 28042480	TINKEM	Unidade	4	R\$ 55,00	R\$ 220,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 220,00							
3121	ROLAMENTO REF. 5137527	TINKEM	Unidade	4	R\$ 147,00	R\$ 588,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 588,00							
3122	ROLAMENTO REF. 5141237	TINKEM	Unidade	4	R\$ 267,00	R\$ 1.068,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 1.068,00							
3123	ROLAMENTO REF. 5141238	TINKEM	Unidade	4	R\$ 147,00	R\$ 588,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 588,00							
3124	SAIA DO RADIADOR	GERAL	Unidade	6	R\$ 308,00	R\$ 1.848,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 1.848,00							
3125	SAIDA ESCAPAMENTO REF. 5173644	VP8 PARTS	Unidade	4	R\$ 84,00	R\$ 336,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 336,00							
3126	SAIDA REF. 5173646	VP8 PARTS	Unidade	4	R\$ 78,00	R\$ 312,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 312,00							
3127	SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	VP8 PARTS	Unidade	2	R\$ 185,00	R\$ 370,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 370,00							
3128	SENSOR DE TEMPERATURA	VP8 PARTS	Unidade	2	R\$ 122,00	R\$ 244,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 244,00							
3129	SILENCIADOR OVAL REF. 5169703	SICAP	Unidade	1	R\$ 327,00	R\$ 327,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 327,00							
3130	SINCRONIZADOR REF. 5186629	SICAP	Unidade	2	R\$ 2.614,00	R\$ 5.228,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 5.228,00							
3131	TELESCÓPICA REF. R00192.3	GERAL	Unidade	4	R\$ 370,00	R\$ 1.480,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 1.480,00							
3132	TERMINAL DIREÇÃO R/D REF. 87395648	NAKATA	Unidade	4	R\$ 166,00	R\$ 664,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 664,00							
3133	TERMINAL DIREÇÃO REF. 82991340	NAKATA	Unidade	4	R\$ 115,00	R\$ 460,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 460,00							
3134	TORNEIRA TANQUE REF. E7NN9N024A	IGASA	Unidade	4	R\$ 43,00	R\$ 172,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 172,00							

Valor Total do Lote						R\$ 108.825,00
Lote 022 - 01 MÁQUINA RETROESCAVADEIRA JCB						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
3135	ALTERNADOR	BOSCH	Unidade	1	R\$ 4.279,00	R\$ 4.279,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 4.279,00					
3136	ANEL ENCOSTO REF. 100559A1	COFAP	Unidade	16	R\$ 9,00	R\$ 144,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 144,00					
3137	ARBITROL	VP8 PARTS	Unidade	1	R\$ 2.344,00	R\$ 2.344,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.344,00					
3138	AUTOMÁTICO	GERAL	Unidade	2	R\$ 334,00	R\$ 668,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 668,00					
3139	BENDIX	VP8 PARTS	Unidade	2	R\$ 250,00	R\$ 500,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 500,00					
3140	BOBINA DE CAMPO	GERLA	Unidade	1	R\$ 288,00	R\$ 288,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 288,00					
3141	BOMBA DE ÓLEO DO MOTOR REF. 4939585	BOSCH	Unidade	2	R\$ 427,00	R\$ 854,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 854,00					
3142	BOMBA DE TRANSFERÊNCIA DE COMBUSTIVEL	BOSCH	Unidade	2	R\$ 395,00	R\$ 790,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 790,00					
3143	BOMBA HIDRÁULICA REF. 257953A1	DHB	Unidade	1	R\$ 2.605,00	R\$ 2.605,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.605,00					
3144	BOMBA INJETORA	BOSCH	Unidade	1	R\$ 14.508,00	R\$ 14.508,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 14.508,00					
3145	BRONZINA MANCAL REF. 3802011	METAL LEVE	Unidade	4	R\$ 534,00	R\$ 2.136,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 2.136,00					
3146	BUCHA REF. 100532A1	REX	Unidade	6	R\$ 81,00	R\$ 486,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 486,00					
3147	BUCHA REF. 107071A1	REX	Unidade	6	R\$ 32,00	R\$ 192,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 192,00					
3148	BUCHA REF. 1164264A1	REX	Unidade	6	R\$ 244,00	R\$ 1.464,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 1.464,00					
3149	BUCHA REF. 121778A1	REX	Unidade	6	R\$ 75,00	R\$ 450,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 450,00					
3150	BUCHA REF. D135557	REX	Unidade	10	R\$ 53,00	R\$ 530,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 530,00					
3151	BUCHA REF. D135559	REX	Unidade	10	R\$ 139,00	R\$ 1.390,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 1.390,00					



3152	BUCHA REF. D135741	REX	Unidade	10	R\$ 57,00	R\$ 570,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 570,00						
3153	BUCHA REF. D149079	REX	Unidade	10	R\$ 30,00	R\$ 300,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 300,00						
3154	BUCHA REF. D151071	REX	Unidade	10	R\$ 181,00	R\$ 1.810,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 1.810,00						
3155	BUCHA REF. D151073	REX	Unidade	10	R\$ 76,00	R\$ 760,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 760,00						
3156	BUCHA REF. D151074	REX	Unidade	10	R\$ 79,00	R\$ 790,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 790,00						
3157	BURRIM DE FREIO	HIPPER FREIOS	Unidade	2	R\$ 710,00	R\$ 1.420,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.420,00						
3158	CABECOTE	AUTO LINHA	Unidade	1	R\$ 8.712,00	R\$ 8.712,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 8.712,00						
3159	CABO ACELERADOR	BOSCH	Unidade	2	R\$ 350,00	R\$ 700,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 700,00						
3160	CABO AFOGADOR REF. E62691	CABOVEL	Unidade	2	R\$ 104,00	R\$ 208,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 208,00						
3161	CABO REF. D129641	CABOVEL	Unidade	2	R\$ 161,00	R\$ 322,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 322,00						
3162	CAIXA SATÉLITE DIANTEIRA REF. 100554A1	SPICER	Unidade	1	R\$ 2.193,00	R\$ 2.193,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.193,00						
3163	CHAPA REF. 100555A1	JCB	Unidade	10	R\$ 25,00	R\$ 250,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 250,00						
3164	CHAVE DE IGNIÇÃO	MORCEGO	Unidade	1	R\$ 798,00	R\$ 798,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 798,00						
3165	CHAVE DE SETA	MARILIA	Unidade	1	R\$ 923,00	R\$ 923,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 923,00						
3166	CILINDRO FREIO MESTRE REF. E156014	VARGA	Unidade	2	R\$ 1.402,00	R\$ 2.804,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 2.804,00						
3167	CILINDRO MESTRE REF. 182445A1	VARGA	Unidade	2	R\$ 555,00	R\$ 1.110,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.110,00						
3168	CJ COROA EITO TRASEIRO	SPICER	Unidade	1	R\$ 5.922,00	R\$ 5.922,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 5.922,00						
3169	CJ PLANETÁRIA EITO TRASEIRO	SPICER	Unidade	1	R\$ 4.285,00	R\$ 4.285,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 4.285,00						

3170	COMANDO DE FREIO REF. K963640	ICB	Unidade	2	R\$ 482,00	R\$ 964,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 964,00						
3171	CONJUNTO BRAÇO DIREÇÃO REF. 144457A1	PATRAL	Unidade	6	R\$ 371,00	R\$ 2.226,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 2.226,00						
3172	COROA E PINHÃO DIANTEIRO	SPICER	Unidade	1	R\$ 2.772,00	R\$ 2.772,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.772,00						
3173	COROA E PINHÃO TRASEIRO	SPICER	Unidade	1	R\$ 2.624,00	R\$ 2.624,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.624,00						
3174	COROA II REF. 100561A1	SPICER	Unidade	2	R\$ 637,00	R\$ 1.274,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.274,00						
3175	COROA II60D REF. 116427A1	SPICER	Unidade	2	R\$ 404,00	R\$ 808,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 808,00						
3176	COXIM CABINE REF. 85802979	SUPORTE REI	Unidade	6	R\$ 49,00	R\$ 294,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 294,00						
3177	CREMALHEIRA	VP8 PARTS	Unidade	1	R\$ 681,00	R\$ 681,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 681,00						
3178	CRUZETA DO CARDAN	SKF	Unidade	2	R\$ 98,00	R\$ 196,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 196,00						
3179	CRUZETA DO GLOBO	SKF	Unidade	2	R\$ 115,00	R\$ 230,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 230,00						
3180	CUBO DIANTEIRO	PATRAL	Unidade	2	R\$ 923,00	R\$ 1.846,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.846,00						
3181	CUBO RODA DIANTEIRA REF. 144466A1	PATRAL	Unidade	2	R\$ 577,00	R\$ 1.154,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.154,00						
3182	DENTE CONCHA DIANT. REF. 862740	VECTORE	Unidade	16	R\$ 116,00	R\$ 1.856,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 1.856,00						
3183	DENTE CONCHA TRAS. REF. 75280715	VECTORE	Unidade	10	R\$ 58,00	R\$ 580,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 580,00						
3184	DISCO DE FREIO REF. 237021A1	VANNUCCI	Unidade	6	R\$ 135,00	R\$ 810,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 810,00						
3185	DISCO DE FREIO REF. 308029A1	SACHS	Unidade	6	R\$ 323,00	R\$ 1.938,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 1.938,00						
3186	DISCO REF. 181158A1	SACHS	Unidade	8	R\$ 40,00	R\$ 320,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 320,00						
3187	DISCO REF. 181159A1	SACHS	Unidade	8	R\$ 89,00	R\$ 712,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 712,00						



3188	DISCO REF. 1966579C1	SACHS	Unidade	8	R\$ 19,00	R\$ 152,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 152,00							
3189	DISCO REF. 237022A1	SACHS	Unidade	8	R\$ 336,00	R\$ 2.688,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 2.688,00							
3190	EIXO LONGO REF. 144462A1	CAFIL	Unidade	2	R\$ 1.024,00	R\$ 2.048,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 2.048,00							
3191	EIXO TRAÇÃO 12X27MM REF. 144463A1	REX	Unidade	2	R\$ 749,00	R\$ 1.498,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.498,00							
3192	ENGRENAGEM PLANETÁRIA REF. 190464A1	ROCHESTER	Unidade	2	R\$ 1.244,00	R\$ 2.488,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 2.488,00							
3193	ENGRENAGEM PLANETÁRIA REF. D142971	ROCHESTER	Unidade	2	R\$ 1.079,00	R\$ 2.158,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 2.158,00							
3194	ENGRENAGEM REF. 175979A1	ROCHESTER	Unidade	2	R\$ 261,00	R\$ 522,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 522,00							
3195	ENGRENAGEM REF. 190471A1	ROCHESTER	Unidade	2	R\$ 568,00	R\$ 1.136,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.136,00							
3196	FAROL	ZEENE	Unidade	2	R\$ 462,00	R\$ 924,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 924,00							
3197	GARFO CARDAN REF. 144280A1	DECAR	Unidade	2	R\$ 443,00	R\$ 886,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 886,00							
3198	GARFO REF. 144279A1	DECAR	Unidade	2	R\$ 422,00	R\$ 844,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 844,00							
3199	GLOBO	GERAL	Unidade	2	R\$ 217,00	R\$ 434,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 434,00							
3200	HASTE CILINDRO HIDRÁULICO REF. G34475	TRW	Unidade	2	R\$ 770,00	R\$ 1.540,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.540,00							
3201	HÉLICE REF. 70360014	MODEFER	Unidade	2	R\$ 137,00	R\$ 274,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 274,00							
3202	INDUZIDO	BOSCH	Unidade	2	R\$ 511,00	R\$ 1.022,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.022,00							
3203	INTERCOOLER	VALEO	Unidade	1	R\$ 3.414,00	R\$ 3.414,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.414,00							
3204	INTERRUPTOR NEUTRO REF. 123097A1	MARILIA	Unidade	2	R\$ 731,00	R\$ 1.462,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.462,00							
3205	JOGO DE ANEIS	MALHE	Unidade	1	R\$ 572,00	R\$ 572,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 572,00							

3206	JOGO DE BRONE DE BIELA	SABO	Unidade	1	R\$ 441,00	R\$ 441,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 441,00							
3207	JOGO DE JUNTAS SUPERIOR REF. 4089648	SABO	Unidade	2	R\$ 803,00	R\$ 1.606,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.606,00							
3208	JOGO DE PISTÃO	MALHE	Unidade	2	R\$ 724,00	R\$ 1.448,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.448,00							
3209	KIT COROA E PEÃO DIFERENCIAL DIANTERIO	SPICER	Unidade	1	R\$ 7.392,00	R\$ 7.392,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 7.392,00							
3210	KIT COROA E PEÃO DIFERENCIAL TRASEIRO	SPICER	Unidade	1	R\$ 6.978,00	R\$ 6.978,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 6.978,00							
3211	KIT PISTÃO E ANEIS MOTOR REF. 4089726	MALHE	Unidade	2	R\$ 724,00	R\$ 1.448,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.448,00							
3212	LÂMINA TBM CONCHA DIANT. REF. D65287	VECTORE	Unidade	2	R\$ 1.975,00	R\$ 3.950,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 3.950,00							
3213	LANTERNA	PRADO	Unidade	4	R\$ 352,00	R\$ 1.408,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 1.408,00							
3214	MANGOTE INFERIOR RADIADOR REF. 141513A1A	IAHU	Unidade	2	R\$ 89,00	R\$ 178,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 178,00							
3215	MANOMETRO PRESSÃO DE OLEO	VDO	Unidade	1	R\$ 253,00	R\$ 253,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 253,00							
3216	MANOMETRO TANQUE	VDO	Unidade	1	R\$ 1.029,00	R\$ 1.029,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.029,00							
3217	MANOMETRO TEMPERATURA	VDO	Unidade	1	R\$ 305,00	R\$ 305,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 305,00							
3218	MOTOR DE PARTIDA	CHECKMAT	Unidade	1	R\$ 4.874,00	R\$ 4.874,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 4.874,00							
3219	PEÃO DIFERENCIAL TRASEIRO	ROCHESTER	Unidade	1	R\$ 3.370,00	R\$ 3.370,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.370,00							
3220	PINO EIXO REF. 122265A1	ROCHESTER	Unidade	8	R\$ 234,00	R\$ 1.872,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 1.872,00							
3221	PINO REF. 122264A1	VIEMAR	Unidade	8	R\$ 195,00	R\$ 1.560,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 1.560,00							
3222	PINO REF. 138616A1	VIEMAR	Unidade	8	R\$ 342,00	R\$ 2.736,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 2.736,00							
3223	PINO REF. 190468A1	VIEMAR	Unidade	8	R\$ 579,00	R\$ 4.632,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 4.632,00							



3224	PINO REF. D123865	VIEMAR	Unidade	8	R\$ 115,00	R\$ 920,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 920,00							
3225	PLANETARIA	SPICER	Unidade	2	R\$ 120,00	R\$ 240,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 240,00							
3226	PLANETARIA DO CUBO DIANTEIRO	REX	Unidade	6	R\$ 120,00	R\$ 720,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 720,00							
3227	PORCA RODA REF. 147496A1	LUSAR	Unidade	16	R\$ 12,00	R\$ 192,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 16,00 Valor Total: R\$ 192,00							
3228	PORCA SATÉLITE C/ EIXO REF. 100553A1	LUSAR	Unidade	2	R\$ 923,00	R\$ 1.846,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.846,00							
3229	PORTA ESCOVA	GERAL	Unidade	2	R\$ 76,00	R\$ 152,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 152,00							
3230	PRÉ FILTRO AR REF. 3145812	VOX	Unidade	2	R\$ 89,00	R\$ 178,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 178,00							
3231	REGULADOR DE VOLTAGEM	BOSCH	Unidade	2	R\$ 484,00	R\$ 968,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 968,00							
3232	REPARO CILINDRO ELEVÇÃO REF. E95961	ORION	Unidade	8	R\$ 61,00	R\$ 488,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 488,00							
3233	REPARO CILINDRO HIDRÁULICO ESTAB. REF. 1543269C1	TRW	Unidade	8	R\$ 72,00	R\$ 576,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 576,00							
3234	REPARO CILINDRO INCLINAÇÃO REF. E95963	ORION	Unidade	8	R\$ 44,00	R\$ 352,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 352,00							
3235	REPARO DO CONVERSOR	ORION	Unidade	1	R\$ 1.750,00	R\$ 1.750,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.750,00							
3236	REPARO DO PISTÃO BRAÇO ESTABILIZADOR	ORION	Unidade	4	R\$ 1.460,00	R\$ 5.840,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 5.840,00							
3237	REPARO DO PISTÃO DA CONCHA	ORION	Unidade	4	R\$ 670,00	R\$ 2.680,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 2.680,00							
3238	REPARO DO PISTÃO DA LANÇA	ORION	Unidade	4	R\$ 629,00	R\$ 2.516,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 2.516,00							
3239	REPAROS DO COMANDO DA CONCHA	ORION	Unidade	4	R\$ 529,00	R\$ 2.116,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 2.116,00							
3240	REPAROS DO COMANDO DA LANÇA	ORION	Unidade	4	R\$ 529,00	R\$ 2.116,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 2.116,00							



3241	RETENTOR REF. 1984938C1	SABO	Unidade	4	R\$ 96,00	R\$ 384,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 384,00						
3242	RETENTOR REF. 311569A1	SABO	Unidade	4	R\$ 96,00	R\$ 384,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 384,00						
3243	RETENTOR REF. 402359A1	SABO	Unidade	4	R\$ 41,00	R\$ 164,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 164,00						
3244	RETENTOR REF. A61448	SABO	Unidade	6	R\$ 21,00	R\$ 126,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 126,00						
3245	RETENTOR REF. A61449	SABO	Unidade	6	R\$ 16,00	R\$ 96,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 96,00						
3246	ROLAMENTO REF. 181126A1	REX	Unidade	6	R\$ 114,00	R\$ 684,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 684,00						
3247	ROLAMENTO REF. 181128A1	REX	Unidade	6	R\$ 256,00	R\$ 1.536,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 1.536,00						
3248	ROLAMENTO REF. 181135A1	REX	Unidade	4	R\$ 254,00	R\$ 1.016,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 1.016,00						
3249	ROLAMENTO REF. 1966169C1	REX	Unidade	4	R\$ 189,00	R\$ 756,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 756,00						
3250	ROLAMENTO REF. 62743C1	REX	Unidade	4	R\$ 42,00	R\$ 168,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 168,00						
3251	ROLAMENTO REF. 73118101	REX	Unidade	2	R\$ 256,00	R\$ 512,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 512,00						
3252	ROLAMENTO REF. E135785	REX	Unidade	2	R\$ 585,00	R\$ 1.170,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.170,00						
3253	ROLAMENTO REF. K395090	REX	Unidade	2	R\$ 206,00	R\$ 412,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 412,00						
3254	ROLETE REF. 114295A1	INA	Unidade	10	R\$ 2,00	R\$ 20,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 20,00						
3255	SEMI EIXO TRASEIRO	MAX GEAR	Unidade	2	R\$ 1.496,00	R\$ 2.992,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 2.992,00						
3256	SENSOR DE PRESSÃO DE ÓLEO	VP8 PARTS	Unidade	2	R\$ 256,00	R\$ 512,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 512,00						
3257	SENSOR DE TEMPERATURA	VP8 PARTS	Unidade	2	R\$ 167,00	R\$ 334,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 334,00						
3258	SETOR DIREÇÃO HIDRÁULICO	BRHO	Unidade	2	R\$ 2.146,00	R\$ 4.292,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 4.292,00						



3259	SUPORTE REF. 175977A1	REX	Unidade	1	R\$ 1.557,00	R\$ 1.557,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.557,00							
3260	SUPORTE REF. 184723A1	REX	Unidade	2	R\$ 226,00	R\$ 452,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 452,00							
3261	TAMPA DO CUBO	LUSAR	Unidade	2	R\$ 577,00	R\$ 1.154,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.154,00							
3262	TAMPA TANQUE COMBUSTÍVEL REF. 130049A1	LUSAR	Unidade	4	R\$ 179,00	R\$ 716,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 716,00							
3263	TERMINAL BARRA DIREITO REF. E63475	ROCHESTER	Unidade	4	R\$ 74,00	R\$ 296,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 296,00							
3264	TERMINAL BARRA ESQUERDO REF. E65142	ROCHESTER	Unidade	4	R\$ 74,00	R\$ 296,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 296,00							
3265	TERMOMETRO ÁGUA REF. JC409	JCB	Unidade	4	R\$ 134,00	R\$ 536,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 536,00							
3266	TRAVA DENTE REF. 245466A1	PATRAL	Unidade	10	R\$ 53,00	R\$ 530,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 530,00							
3267	TURBINA	COZINE	Unidade	1	R\$ 2.754,00	R\$ 2.754,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.754,00							
3268	TURBINA	COZINE	Unidade	1	R\$ 2.754,00	R\$ 2.754,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.754,00							
3269	VALVULA DO COMANDO ESCAVADOR	JCB	Unidade	1	R\$ 2.525,00	R\$ 2.525,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.525,00							
3270	VARETA NÍVEL REF. 1216568A1	DECAR	Unidade	2	R\$ 238,00	R\$ 476,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 476,00							
3271	VENTUINHA	MODEFER	Unidade	4	R\$ 626,00	R\$ 2.504,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 2.504,00							
3272	VIRABREQUIM	SUSIN	Unidade	1	R\$ 6.974,00	R\$ 6.974,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 6.974,00							
3273	VOLANTE DIREÇÃO REF. E158267	ROCHESTER	Unidade	2	R\$ 848,00	R\$ 1.696,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.696,00							
Valor Total do Lote					R\$ 222.760,00		
Lote 023 - 01 MÁQUINA PATROL MOTONIVELADORA XCMG GR1803BR							
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total	
3274	ACOPLAMENTO ESCAVADEIRA	MWM	Unidade	1	R\$ 3.696,00	R\$ 3.696,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.696,00							
3275	ALARME	POSITRON	Unidade	1	R\$ 361,00	R\$ 361,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 361,00							



3276	BALANCIM VALVULA	FRONTIER	Unidade	6	R\$ 862,00	R\$ 5.172,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 5.172,00							
3277	BICO INJETOR	JOHN DEERE	Unidade	6	R\$ 1.282,00	R\$ 7.692,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 7.692,00							
3278	BIELA MOTOR	METAL LEVE	Unidade	6	R\$ 1.108,00	R\$ 6.648,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 6.648,00							
3279	BOMBA CAMBIO	BOSCH	Unidade	1	R\$ 4.300,00	R\$ 4.300,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 4.300,00							
3280	BOMBA COMBUSTIVEL	URBA	Unidade	1	R\$ 1.183,00	R\$ 1.183,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.183,00							
3281	BOMBA DAGUA	URBA	Unidade	1	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.196,00							
3282	BOMBA DE ALTA PRESSÃO	BOSCH	Unidade	1	R\$ 14.370,00	R\$ 14.370,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 14.370,00							
3283	BOMBA DO LAVADOR	BOSCH	Unidade	1	R\$ 3.484,00	R\$ 3.484,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.484,00							
3284	BOMBA HIDRAULICA	URBA	Unidade	1	R\$ 6.419,00	R\$ 6.419,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 6.419,00							
3285	BOMBA OLEO	SCHADEK	Unidade	1	R\$ 1.627,00	R\$ 1.627,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.627,00							
3286	BUCHA CAMBIO	XCMG	Unidade	1	R\$ 296,00	R\$ 296,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 296,00							
3287	BUCHA DA CONCHA	SUPORTE REI	Unidade	4	R\$ 369,00	R\$ 1.476,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 1.476,00							
3288	BUCHA OSCILANTE	XCMG	Unidade	2	R\$ 356,00	R\$ 712,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 712,00							
3289	BUCHA SOLAR	XCMG	Unidade	1	R\$ 206,00	R\$ 206,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 206,00							
3290	BUZINA	GERAL	Unidade	1	R\$ 215,00	R\$ 215,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 215,00							
3291	COMPRESSOR AR	DENSO	Unidade	1	R\$ 5.330,00	R\$ 5.330,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 5.330,00							
3292	CONDENSADOR	VALEO	Unidade	1	R\$ 1.724,00	R\$ 1.724,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.724,00							
3293	CONTADOR DE HORAS	VDO	Unidade	1	R\$ 377,00	R\$ 377,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 377,00							

3294	CORREIA DENTADA	DAYCO	Unidade	4	R\$ 271,00	R\$ 1.084,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 1.084,00							
3295	CORREIA DO ALTERNADOR	DAYCO	Unidade	2	R\$ 158,00	R\$ 316,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 316,00							
3296	CREMALHEIRA MOTOR	PATRAL	Unidade	1	R\$ 659,00	R\$ 659,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 659,00							
3297	CRUZETA DIFERENCIAL	XCMG	Unidade	1	R\$ 379,00	R\$ 379,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 379,00							
3298	DENTES ESCAFADEIRA	VECTORE	Unidade	5	R\$ 266,00	R\$ 1.330,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 5,00 Valor Total: R\$ 1.330,00							
3299	DISCO SINTERIZADO	XCMG	Unidade	1	R\$ 244,00	R\$ 244,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 244,00							
3300	EIXO PILOTO	REX	Unidade	1	R\$ 1.899,00	R\$ 1.899,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.899,00							
3301	EIXO TRANSMISSAO	EATON	Unidade	1	R\$ 2.608,00	R\$ 2.608,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.608,00							
3302	EMBUCHAMENTO DA LAMINA	ROCHESTER	Unidade	2	R\$ 2.490,00	R\$ 4.980,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 4.980,00							
3303	ENGRENAGEMTRANSMISSAO	EATON	Unidade	1	R\$ 2.842,00	R\$ 2.842,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.842,00							
3304	ENGRENAGEM ANELAR	EATON	Unidade	1	R\$ 3.679,00	R\$ 3.679,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.679,00							
3305	ENGRENAGEM CAMPANA SDLG	EATON	Unidade	1	R\$ 3.242,00	R\$ 3.242,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.242,00							
3306	ENGRENAGEM DIRECAO ORBITROL	EATON	Unidade	1	R\$ 6.420,00	R\$ 6.420,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 6.420,00							
3307	ENGRENAGEM INJETORA	EATON	Unidade	1	R\$ 559,00	R\$ 559,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 559,00							
3308	ENGRENAGEM RE	EATON	Unidade	1	R\$ 676,00	R\$ 676,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 676,00							
3309	ENGRENAGEM SOLAR	CASE	Unidade	1	R\$ 702,00	R\$ 702,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 702,00							
3310	ENGRENAGEM TRANSMISSAO	EATON	Unidade	1	R\$ 1.134,00	R\$ 1.134,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.134,00							

3311	EVAPORADOR	MERCEDES BENZ	Unidade	1	R\$ 1.187,00	R\$ 1.187,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.187,00					
3312	FILTRO AR MOTOR	TECFIL	Unidade	1	R\$ 848,00	R\$ 848,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 848,00					
3313	FILTRO COMBUSTIVEL	TECFIL	Unidade	1	R\$ 235,00	R\$ 235,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 235,00					
3314	FILTRO HIDRAULICO	TECFIL	Unidade	1	R\$ 437,00	R\$ 437,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 437,00					
3315	FILTRO OLEO MOTOR	DONALDSON	Unidade	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 340,00					
3316	FILTRO SEPARADOR	CASE	Unidade	1	R\$ 361,00	R\$ 361,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 361,00					
3317	FLANGE IMPULSOR	LUPORINI	Unidade	1	R\$ 1.944,00	R\$ 1.944,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.944,00					
3318	FREIO ESTACIONARIO	DECAR	Unidade	1	R\$ 3.784,00	R\$ 3.784,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.784,00					
3319	HELICE MOTOR	MODEFER	Unidade	1	R\$ 957,00	R\$ 957,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 957,00					
3320	JG DE JUNTA MOTOR	AJUSA	Unidade	1	R\$ 3.774,00	R\$ 3.774,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.774,00					
3321	JG DE REPARO DO CILINDRO DA CONCHA	PATRAL	Unidade	4	R\$ 670,00	R\$ 2.680,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 2.680,00					
3322	JG DE REPARO DO CILINDRO DA LANÇA	VOLVO	Unidade	4	R\$ 629,00	R\$ 2.516,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 2.516,00					
3323	KIT MOTOR	CUMMINS	Unidade	6	R\$ 2.578,00	R\$ 15.468,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 15.468,00					
3324	MAÇANETA EXTERNA	VOLVO	Unidade	1	R\$ 305,00	R\$ 305,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 305,00					
3325	MOTOR ARRANQUE	XCMG	Unidade	1	R\$ 3.870,00	R\$ 3.870,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.870,00					
3326	MOTOR DO LIMPADOR DE PARABRISA	XCMG	Unidade	1	R\$ 923,00	R\$ 923,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 923,00					
3327	PALHETA DO LIMPADOR	XCMG	Unidade	1	R\$ 206,00	R\$ 206,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 206,00					



3328	PARAFUSO REGULAGEM DIFERENCIAL	ROCHESTER	Unidade	3	R\$ 290,00	R\$ 870,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 870,00						
3329	PESCADOR TANQUE	XCMG	Unidade	1	R\$ 681,00	R\$ 681,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 681,00						
3330	PINO DA CONCHA	PATRAL	Unidade	2	R\$ 352,00	R\$ 704,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 704,00						
3331	PLANETARIA SDLG	XCMG	Unidade	1	R\$ 4.786,00	R\$ 4.786,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 4.786,00						
3332	POLIA MOTOR	CUMMINS	Unidade	1	R\$ 1.478,00	R\$ 1.478,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.478,00						
3333	RADIADOR DE AR	VISCONDE	Unidade	1	R\$ 5.720,00	R\$ 5.720,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 5.720,00						
3334	RADIADOR DE ÓLEO	VOLVO	Unidade	1	R\$ 2.886,00	R\$ 2.886,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.886,00						
3335	REGULADOR DE COMBUSTÍVEL	BOSCH	Unidade	2	R\$ 342,00	R\$ 684,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 684,00						
3336	REGULADOR DE TENSÃO	BOSCH	Unidade	1	R\$ 572,00	R\$ 572,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 572,00						
3337	REGULADOR RESPIRO	XCMG	Unidade	1	R\$ 1.025,00	R\$ 1.025,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.025,00						
3338	REPARO CILINDRO	CASE	Unidade	1	R\$ 391,00	R\$ 391,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 391,00						
3339	REPARO VALVULA	ORION	Unidade	1	R\$ 455,00	R\$ 455,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 455,00						
3340	RESFRIADOR OLEO MOTOR	MWM	Unidade	1	R\$ 1.073,00	R\$ 1.073,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.073,00						
3341	RESPIRO TANQUE	ISAPA	Unidade	1	R\$ 414,00	R\$ 414,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 414,00						
3342	RETENTOR DIFERENCIAL	JOHN DEERE	Unidade	1	R\$ 234,00	R\$ 234,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 234,00						
3343	ROLAMENTO DUPLO CAMBIO	KOYO	Unidade	2	R\$ 837,00	R\$ 1.674,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.674,00						
3344	ROLAMENTO LATERAL	KOYO	Unidade	2	R\$ 610,00	R\$ 1.220,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.220,00						
3345	ROLAMENTO MOTOR TRACAO	VOLVO	Unidade	1	R\$ 4.082,00	R\$ 4.082,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 4.082,00						

3346	ROLAMENTO PINHAO	TIMKEN	Unidade	2	R\$ 493,00	R\$ 986,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 986,00						
3347	SEDE TRANSMISSAO	RIO SULENCE	Unidade	1	R\$ 957,00	R\$ 957,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 957,00						
3348	SENSOR NIVELAMENTO	BRHO	Unidade	1	R\$ 968,00	R\$ 968,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 968,00						
3349	SENSOR PRESSAO	VP8 PARTS	Unidade	1	R\$ 581,00	R\$ 581,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 581,00						
3350	SINCRONIZADO	EURORICAMBI	Unidade	1	R\$ 1.275,00	R\$ 1.275,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.275,00						
3351	TURBINA	COZINE	Unidade	1	R\$ 4.197,00	R\$ 4.197,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 4.197,00						
3352	TURBO COMPRESSOR	GARRETT	Unidade	1	R\$ 976,00	R\$ 976,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 976,00						
3353	VALVULA ORBITROL	BOSCH	Unidade	1	R\$ 6.091,00	R\$ 6.091,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 6.091,00						
3354	VALVULA PEDAL	KNORR	Unidade	1	R\$ 762,00	R\$ 762,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 762,00						
3355	VALVULA PEDAL FREIO	BOSCH	Unidade	1	R\$ 1.121,00	R\$ 1.121,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.121,00						
3356	VALVULA SEPARADORA AGUA	BOSCH	Unidade	1	R\$ 1.777,00	R\$ 1.777,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.777,00						
3357	VALVULA SOLENOIDE	GERAL	Unidade	1	R\$ 1.522,00	R\$ 1.522,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.522,00						
3358	VALVULA TERMOSTATICA	MWM	Unidade	1	R\$ 637,00	R\$ 637,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 637,00						
3359	VALVULA TRANSMISSAO	VALCLEI	Unidade	1	R\$ 2.813,00	R\$ 2.813,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.813,00						
3360	VENTILADOR	EURO	Unidade	1	R\$ 1.442,00	R\$ 1.442,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.442,00						
3361	VIDRO FRONTAL CABINE	VIDROFORTE	Unidade	2	R\$ 1.196,00	R\$ 2.392,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 2.392,00						
3362	VIDRO LATERAL	VIDROFORTE	Unidade	1	R\$ 1.196,00	R\$ 1.196,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.196,00						
3363	VIRABREQUIM MOTOR	EATON	Unidade	1	R\$ 7.259,00	R\$ 7.259,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 7.259,00						

3364	VOLANTE MOTOR	REX	Unidade	1	R\$ 8.487,00	R\$ 8.487,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 8.487,00						
Valor Total do Lote					R\$ 213.460,00	
Valor Total					R\$ 4.753.653,00	

Itinga do Maranhão - MA, 23 de Fevereiro de 2024

ASSINATURAS

PELA GERENCIADORA	PELA BENEFICIÁRIA
Francisco Leonardo Franco de Carvalho Pregoeiro Municipal	Willisses Santos Lira CPF nº 009.854.933-21

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 7265f3342877560489f1fa731f56f1c4

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024-4

1474	BALANCIM ESCAPE	METAL LEVE	Unidade	4	R\$ 127,00	R\$ 508,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 508,00						
1475	BANDEJA INFERIOR LD	NAKAMOTO	Unidade	1	R\$ 625,00	R\$ 625,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 625,00						
1476	BANDEJA INFERIOR LE	PERFECT	Unidade	1	R\$ 635,00	R\$ 635,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 635,00						
1477	BANDEJA SUPERIOR LD	NAKATA	Unidade	1	R\$ 586,00	R\$ 586,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 586,00						
1478	BANDEJA SUPERIOR LE	PERFECT	Unidade	1	R\$ 586,00	R\$ 586,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 586,00						
1479	BARRA AXIAL	VIEMAR	Unidade	1	R\$ 114,00	R\$ 114,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 114,00						
1480	BATENTE BALANÇA DIANTEIRO SUPERIOR	PATRAL	Unidade	2	R\$ 65,00	R\$ 130,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 130,00						
1481	BICO INJ COMBUSTIVEL	BOSCH	Unidade	4	R\$ 1.803,00	R\$ 7.212,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 7.212,00						
1482	BIELA MOTOR	METAL LEVE	Unidade	2	R\$ 260,00	R\$ 520,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 520,00						
1483	BIELETA DIANTEIRA LD	NAKATA	Unidade	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 65,00						
1484	BIELETA DIANTEIRA LE	NAKATA	Unidade	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 65,00						



1485	BLOCO MOTOR	SUSIN	Unidade	1	R\$ 12.262,00	R\$ 12.262,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 12.262,00						
1486	BOIA TANQUE COMBUSTIVEL	BOSCH	Unidade	1	R\$ 220,00	R\$ 220,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 220,00						
1487	BOMBA D'ÁGUA	URBA	Unidade	1	R\$ 340,00	R\$ 340,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 340,00						
1488	BOMBA DAGUA PARABRISA	VDO	Unidade	1	R\$ 161,00	R\$ 161,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 161,00						
1489	BOMBA HIDRAULICA	AMPRI	Unidade	1	R\$ 2.460,00	R\$ 2.460,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.460,00						
1490	BOMBA OLEO	FRONTIER	Unidade	1	R\$ 2.145,00	R\$ 2.145,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.145,00						
1491	BRONZE BIELA STD	MAHLE	Unidade	1	R\$ 484,00	R\$ 484,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 484,00						
1492	BRONZE MANCAL STD	METAL LEVE	Unidade	1	R\$ 787,00	R\$ 787,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 787,00						
1493	BRONZINA MANCAL	METAL LEVE	Unidade	1	R\$ 787,00	R\$ 787,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 787,00						
1494	BROZINA BIELA	METAL LEVE	Unidade	1	R\$ 484,00	R\$ 484,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 484,00						
1495	BUCHA BANDEJA	AXIOS	Unidade	2	R\$ 65,00	R\$ 130,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 130,00						
1496	BUCHA CAIXA DIREÇÃO	WORX	Unidade	1	R\$ 66,00	R\$ 66,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 66,00						
1497	BUCHA ESTABILIZADORA	AXIOS	Unidade	2	R\$ 33,00	R\$ 66,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 66,00						
1498	BUCHA FEIXE MOLA	SAMPEL	Unidade	2	R\$ 44,00	R\$ 88,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 88,00						
1499	BUCHA JUMELO GRD	AXIOS	Unidade	2	R\$ 13,00	R\$ 26,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 26,00						
1500	BUCHA JUMELO PEQ.	AXIOS	Unidade	2	R\$ 12,00	R\$ 24,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 24,00						
1501	CABEÇOTE MOTOR	FRONTIER	Unidade	1	R\$ 5.651,00	R\$ 5.651,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 5.651,00						
1502	CABO FREIO MAO TRASEIRA LD	CABOVEL	Unidade	1	R\$ 186,00	R\$ 186,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 186,00						



1503	CABO FREIO MAO TRASEIRA LE	CABOVEL	Unidade	1	R\$ 183,00	R\$ 183,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 183,00						
1504	CABO FREIO MÃO TRASEIRO LD	TUBA	Unidade	1	R\$ 161,00	R\$ 161,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 161,00						
1505	CABO FREIO MÃO TRASEIRO LE	TUBA	Unidade	1	R\$ 161,00	R\$ 161,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 161,00						
1506	CAIXA DIREÇÃO HIDRAULICA	AMPRI	Unidade	1	R\$ 3.047,00	R\$ 3.047,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.047,00						
1507	CAME BUZINA	EURO	Unidade	1	R\$ 161,00	R\$ 161,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 161,00						
1508	CAMISA MOTOR STD (C/4UND)	RIOSULENSE	Unidade	1	R\$ 576,00	R\$ 576,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 576,00						
1509	CAPO	ZEENE	Unidade	1	R\$ 1.561,00	R\$ 1.561,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.561,00						
1510	CAPOTA MARITIMA DA CAM.	FLASH COVER	Unidade	1	R\$ 1.298,00	R\$ 1.298,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.298,00						
1511	CARTER	FIAT	Unidade	1	R\$ 656,00	R\$ 656,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 656,00						
1512	CENTRALIZADOR PATIM	PATRAL	Unidade	2	R\$ 16,00	R\$ 32,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 32,00						
1513	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	KRATO	Unidade	1	R\$ 183,00	R\$ 183,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 183,00						
1514	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	ROC	Unidade	1	R\$ 237,00	R\$ 237,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 237,00						
1515	CILINDRO MESTRE FREIO	WORK	Unidade	1	R\$ 610,00	R\$ 610,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 610,00						
1516	CILINDRO RODA TRASEIRA LD/LE	PATRAL	Unidade	2	R\$ 95,00	R\$ 190,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 190,00						
1517	COIFA CAIXA DIREÇÃO	ROC	Unidade	2	R\$ 10,00	R\$ 20,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 20,00						
1518	COIFA HOMOCINETICA LADO CAMBIO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 32,00	R\$ 64,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 64,00						
1519	COIFA HOMOCINETICA LADO RODA	NAKATA	Unidade	2	R\$ 36,00	R\$ 72,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 72,00						
1520	COIFA VALVULA TRACÃO	PATRAL	Unidade	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 27,00						



1521	COLAR EMBREAGEM	ROC	Unidade	1	R\$ 127,00	R\$ 127,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 127,00						
1522	COMANDO VALVULA ADM	RIOSULENSE	Unidade	1	R\$ 505,00	R\$ 505,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 505,00						
1523	COMANDO VALVULA ESC	RIOSULENSE	Unidade	1	R\$ 505,00	R\$ 505,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 505,00						
1524	COMPRESSOR AR CONDICIONADO	VALEO	Unidade	1	R\$ 2.241,00	R\$ 2.241,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.241,00						
1525	CONDESADOR AR	DENSO	Unidade	1	R\$ 2.241,00	R\$ 2.241,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.241,00						
1526	CORREIA ALTERNADOR	CONTINENTAL	Unidade	1	R\$ 292,00	R\$ 292,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 292,00						
1527	CORREIA AR CONDICIONADO	CONTINENTAL	Unidade	1	R\$ 104,00	R\$ 104,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 104,00						
1528	CORREIA DIREÇÃO HIDRAULICA	CONTITECH	Unidade	1	R\$ 71,00	R\$ 71,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 71,00						
1529	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	AXIOS	Unidade	2	R\$ 245,00	R\$ 490,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 490,00						
1530	COXIM CAMBIO	AXIOS	Unidade	1	R\$ 833,00	R\$ 833,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 833,00						
1531	COXIM CENTRAL MOTOR	AXIOS	Unidade	2	R\$ 127,00	R\$ 254,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 254,00						
1532	COXIM DIANTEIRO MOTOR	AXIOS	Unidade	2	R\$ 201,00	R\$ 402,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 402,00						
1533	COXIM INFERIOR CAMBIO	AXIOS	Unidade	2	R\$ 353,00	R\$ 706,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 706,00						
1534	COXIM MOTOR DIANTEIRO	PATRAL	Unidade	2	R\$ 209,00	R\$ 418,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 418,00						
1535	COXIM MOTOR TRASEIRO	GERAL	Unidade	1	R\$ 411,00	R\$ 411,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 411,00						
1536	CRUZETA CARDAN GRD	SPICER	Unidade	1	R\$ 141,00	R\$ 141,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 141,00						
1537	CRUZETA CARDAN PEQ.	SPICER	Unidade	1	R\$ 133,00	R\$ 133,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 133,00						
1538	CUBO RODA DIANT. C/ABS	HIPPER FREIOS	Unidade	2	R\$ 555,00	R\$ 1.110,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.110,00						



1539	DISCO FREIO VENTILADO	HIPPER FREIOS	Unidade	1	R\$ 270,00	R\$ 270,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 270,00						
1540	EIXO CARDAN TRASEIRO	SPICER	Unidade	1	R\$ 820,00	R\$ 820,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 820,00						
1541	EMBREGEM VISCOSA	MODEFER	Unidade	1	R\$ 1.059,00	R\$ 1.059,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.059,00						
1542	ESGUICHO LUBRIFICAÇÃO BLOCO	ROCHESTER	Unidade	4	R\$ 108,00	R\$ 432,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 432,00						
1543	EVAPORADOR AR CONDICIONADO	DENSUL	Unidade	1	R\$ 576,00	R\$ 576,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 576,00						
1544	FAROL DIANTEIRO LD	ARTEB	Unidade	1	R\$ 696,00	R\$ 696,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 696,00						
1545	FAROL DIANTEIRO LE	ARTEB	Unidade	1	R\$ 696,00	R\$ 696,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 696,00						
1546	FLEXIVEL FREIO TRASEIRO	NORFLEX	Unidade	2	R\$ 21,00	R\$ 42,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 42,00						
1547	GARFO EMBREGEM	PATRAL	Unidade	1	R\$ 114,00	R\$ 114,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 114,00						
1548	GUIA VALVULA ADM/ESC	METAL LEVE	Unidade	8	R\$ 17,00	R\$ 136,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 136,00						
1549	HELICE RADIADOR	VALEO	Unidade	1	R\$ 925,00	R\$ 925,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 925,00						
1550	HIDROVACUO FREIO	NAKAMOTO	Unidade	1	R\$ 1.114,00	R\$ 1.114,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.114,00						
1551	JUNTA CABEÇOTE	AJUSA	Unidade	1	R\$ 555,00	R\$ 555,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 555,00						
1552	JUNTA MOTOR COMPLETO	SABO	Unidade	1	R\$ 1.329,00	R\$ 1.329,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.329,00						
1553	JUNTA TAMPA VALVULA	SABO	Unidade	1	R\$ 262,00	R\$ 262,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 262,00						
1554	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	AXIOS	Unidade	2	R\$ 207,00	R\$ 414,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 414,00						
1555	KIT BATENTE AMORTECEDOR DIAN.	AXIOS	Unidade	2	R\$ 161,00	R\$ 322,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 322,00						
1556	KIT CORRENTE DISTRIBUIÇÃO (COMPLETO)	FRONTIER	Unidade	1	R\$ 1.867,00	R\$ 1.867,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.867,00						



1557	KIT CORRENTE MOTOR	FRONTIER	Unidade	1	R\$ 1.758,00	R\$ 1.758,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.758,00						
1558	KIT EMBREAGEM	SACHS	Unidade	1	R\$ 1.564,00	R\$ 1.564,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.564,00						
1559	KIT MOLA SAPATA FREIO	PATRAL	Unidade	2	R\$ 49,00	R\$ 98,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 98,00						
1560	LAMPADA P/FOIS 12V	OSRAM	Unidade	10	R\$ 46,00	R\$ 460,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 460,00						
1561	LAMPADA P/FREIOS 12V	PHILIPS	Unidade	10	R\$ 10,00	R\$ 100,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 10,00 Valor Total: R\$ 100,00						
1562	LANTERNA TRASEIRA LD	ARTEB	Unidade	1	R\$ 431,00	R\$ 431,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 431,00						
1563	LANTERNA TRASEIRA LE	ARTEB	Unidade	1	R\$ 431,00	R\$ 431,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 431,00						
1564	LUVA CARDAN TRANSMISSÃO	PATRAL	Unidade	1	R\$ 264,00	R\$ 264,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 264,00						
1565	MAÇANETA EXTERNA PORTA DIAN. DIREI.	ZEENE	Unidade	1	R\$ 204,00	R\$ 204,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 204,00						
1566	MAÇANETA EXTERNA PORTA DIAN. ESQUE.	UNIVERSAL	Unidade	1	R\$ 204,00	R\$ 204,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 204,00						
1567	MAÇANETA EXTERNA PORTA TRASE. DIREI.	UNIVERSAL	Unidade	1	R\$ 147,00	R\$ 147,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 147,00						
1568	MAÇANETA EXTERNA PORTA TRASE. ESQUE.	UNIVERSAL	Unidade	1	R\$ 147,00	R\$ 147,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 147,00						
1569	MAÇANETA INTERNA PORTA DIAN. DIREITA	ZEENE	Unidade	1	R\$ 132,00	R\$ 132,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 132,00						
1570	MAÇANETA INTERNA PORTA DIAN. ESQUE.	ZEENE	Unidade	1	R\$ 132,00	R\$ 132,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 132,00						
1571	MAÇANETA INTERNA PORTA TRASE. DIREI.	ZEENE	Unidade	1	R\$ 273,00	R\$ 273,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 273,00						
1572	MAÇANETA INTERNA PORTA TRASEI. ESQUE.	ZEENE	Unidade	1	R\$ 273,00	R\$ 273,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 273,00						
1573	MANGOTE RETORNO BOMBA VACUO	PATRAL	Unidade	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 85,00						
1574	MANGUEIRA FILTRO AR	JAMAICA	Unidade	1	R\$ 229,00	R\$ 229,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 229,00						



1575	MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR	JAMAICA	Unidade	1	R\$ 247,00	R\$ 247,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 247,00							
1576	MANGUEIRA SUPERIOR RADIADOR	JAMAICA	Unidade	1	R\$ 264,00	R\$ 264,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 264,00							
1577	MAQUINA PORTA DIAN. LADO ESQUE.	MITSUBISHI	Unidade	1	R\$ 397,00	R\$ 397,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 397,00							
1578	MAQUINA PORTA DIANT. LADO DIREITO	MITSUBISHI	Unidade	1	R\$ 397,00	R\$ 397,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 397,00							
1579	MAQUINA PORTA TRASEI. LE	MITSUBISHI	Unidade	1	R\$ 374,00	R\$ 374,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 374,00							
1580	MAQUINA PORTA TRASEIRO LD	MITSUBISHI	Unidade	1	R\$ 374,00	R\$ 374,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 374,00							
1581	MOLA HELICOIDAL DIANTEIRA	COFAP	Unidade	2	R\$ 426,00	R\$ 852,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 852,00							
1582	MOLA PASTILHA FREIO	GERAL	Unidade	2	R\$ 78,00	R\$ 156,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 156,00							
1583	MOLA SAPATA FREIO TRASEIRO LD	PATRAL	Unidade	1	R\$ 32,00	R\$ 32,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 32,00							
1584	MOLA SAPATA FREIO TRASEIRO LE	PATRAL	Unidade	1	R\$ 32,00	R\$ 32,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 32,00							
1585	PALHETA PARABRISA	BOSCH	Unidade	1	R\$ 70,00	R\$ 70,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 70,00							
1586	PARABARRO DIANTEIRO LD/LE	ZEENE	Unidade	2	R\$ 132,00	R\$ 264,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 264,00							
1587	PARABARRO TRASEIRO LD	ZEENE	Unidade	1	R\$ 132,00	R\$ 132,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 132,00							
1588	PARABARRO TRASEIRO LE	ZEENE	Unidade	1	R\$ 132,00	R\$ 132,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 132,00							
1589	PARABRISA DIANTEIRO	PILKINGSTON	Unidade	1	R\$ 1.334,00	R\$ 1.334,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.334,00							
1590	PARACHOQUE DIANTEIRO	ZEENE	Unidade	1	R\$ 977,00	R\$ 977,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 977,00							
1591	PARACHOQUE TRASEIRO	TY	Unidade	1	R\$ 1.895,00	R\$ 1.895,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.895,00							
1592	PARAFUSO POLIA VIRABREQUIM	PATRAL	Unidade	1	R\$ 61,00	R\$ 61,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 61,00							



1593	PARAFUSO REGULA CAMBAGEM	GERAL	Unidade	2	R\$ 74,00	R\$ 148,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 148,00							
1594	PARAFUSO REGULADOR VALVULA	SO PICK-UP	Unidade	4	R\$ 17,00	R\$ 68,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 68,00							
1595	PARALAMA	JOCAR	Unidade	4	R\$ 386,00	R\$ 1.544,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 1.544,00							
1596	PASTILHA FREIO	LONA FLEX	Unidade	1	R\$ 148,00	R\$ 148,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 148,00							
1597	PINCA FREIO DIANTEIRO C/CAVALETE LD	PATRAL	Unidade	1	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.240,00							
1598	PINCA FREIO DIANTEIRO C/CAVALETE LE	PATRAL	Unidade	1	R\$ 1.240,00	R\$ 1.240,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.240,00							
1599	PINHÃO PARTIDA	ZEN	Unidade	1	R\$ 397,00	R\$ 397,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 397,00							
1600	PISTÕES MOTOR	METAL LEVE	Unidade	1	R\$ 3.198,00	R\$ 3.198,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.198,00							
1601	PIVO BANDEJA SUPERIOR	VIEMAR	Unidade	2	R\$ 136,00	R\$ 272,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 272,00							
1602	PIVO INFERIOR BALANÇA	VIEMAR	Unidade	1	R\$ 218,00	R\$ 218,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 218,00							
1603	PIVO SUPERIOR BALANÇA	VIEMAR	Unidade	1	R\$ 136,00	R\$ 136,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 136,00							
1604	POLIA VIRABREQUM	ZEN	Unidade	1	R\$ 835,00	R\$ 835,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 835,00							
1605	PONTEIRA TRANS. CARDAN	SPICER	Unidade	1	R\$ 283,00	R\$ 283,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 283,00							
1606	RADIADOR	IRB	Unidade	1	R\$ 1.849,00	R\$ 1.849,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.849,00							
1607	REGULADOR FREIO TRASEIRO LD	PATRAL	Unidade	1	R\$ 78,00	R\$ 78,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 78,00							
1608	REGULADOR FREIO TRASEIRO LE	PATRAL	Unidade	1	R\$ 73,00	R\$ 73,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 73,00							
1609	REGULADOR SAPATA FREIO	PATRAL	Unidade	2	R\$ 61,00	R\$ 122,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 122,00							
1610	REPARO PINCA FREIO C/PISTÃO	PATRAL	Unidade	2	R\$ 161,00	R\$ 322,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 322,00							



1611	RESERVATORIO DAGUA RADIADOR	PATRAL	Unidade	1	R\$ 141,00	R\$ 141,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 141,00						
1612	RETENTOR CAIXA REDUÇÃO	PATRAL	Unidade	1	R\$ 27,00	R\$ 27,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 27,00						
1613	RETENTOR HASTE VALVULA	SABO	Unidade	8	R\$ 7,00	R\$ 56,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 56,00						
1614	RETENTOR PINHÃO DIFERENCIAL	PATRAL	Unidade	1	R\$ 95,00	R\$ 95,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 95,00						
1615	RETENTOR SAÍDA CARDAN	SABO	Unidade	1	R\$ 65,00	R\$ 65,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 65,00						
1616	RETENTOR VOLANTE	SABO	Unidade	1	R\$ 273,00	R\$ 273,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 273,00						
1617	RETROVISOR DIANTEIRO LD	GERAL	Unidade	1	R\$ 576,00	R\$ 576,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 576,00						
1618	RETROVISOR DIANTEIRO LE	GERAL	Unidade	1	R\$ 576,00	R\$ 576,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 576,00						
1619	RODA FONICA VIRABREQUIM	MITSUBISHI	Unidade	1	R\$ 304,00	R\$ 304,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 304,00						
1620	ROLAMENTO CENTRO CARDAN	SKF	Unidade	2	R\$ 229,00	R\$ 458,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 458,00						
1621	SAPATA FREIO	NAKATA	Unidade	1	R\$ 243,00	R\$ 243,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 243,00						
1622	SEMI EIXO COMPLETO	SPICER	Unidade	1	R\$ 820,00	R\$ 820,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 820,00						
1623	SENSOR ABS DIANTEIRO LD	BOSCH	Unidade	1	R\$ 229,00	R\$ 229,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 229,00						
1624	SENSOR ABS DIANTEIRO LE	BOSCH	Unidade	1	R\$ 229,00	R\$ 229,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 229,00						
1625	SENSOR ABS TRASEIRO LD	BOSCH	Unidade	1	R\$ 144,00	R\$ 144,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 144,00						
1626	SENSOR ABS TRASEIRO LE	BOSCH	Unidade	1	R\$ 144,00	R\$ 144,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 144,00						
1627	TAMBOR FREIO	HIPPER FREIOS	Unidade	2	R\$ 335,00	R\$ 670,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 670,00						
1628	TERMINAL DIREÇÃO	VIEMAR	Unidade	2	R\$ 141,00	R\$ 282,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 282,00						



1629	TURBINA MOTOR	STARRET	Unidade	1	R\$ 2.775,00	R\$ 2.775,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.775,00						
1630	VALVULA ADMISSÃO	RIC	Unidade	2	R\$ 193,00	R\$ 386,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 386,00						
1631	VALVULA EGR	BOSCH	Unidade	1	R\$ 1.326,00	R\$ 1.326,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.326,00						
1632	VALVULA EQUALIZADORA FREIO	SO PICK-UP	Unidade	1	R\$ 377,00	R\$ 377,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 377,00						
1633	VALVULA ESCAPE	METAL LEVE	Unidade	2	R\$ 223,00	R\$ 446,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 446,00						
1634	VALVULA SOLENOIDE	GERAL	Unidade	1	R\$ 485,00	R\$ 485,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 485,00						
1635	VEDADOR VELA BICO TAMPA VALVULA (KIT)	PATRAL	Unidade	1	R\$ 113,00	R\$ 113,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 113,00						
1636	VIRABREQUIM	SUSIN	Unidade	1	R\$ 3.950,00	R\$ 3.950,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.950,00						
1637	VOLANTE MOTOR	SACHS	Unidade	1	R\$ 3.391,00	R\$ 3.391,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.391,00						
Valor Total do Lote					R\$ 120.388,00	
Lote 010 - 01 VEÍCULO CAMINHONETE RENAULT OROCH, PLACA: PTN-6386 ANO: 2019/2020						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1638	ALAVANCA ACIONAMENTO PATIM LD	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 50,00						
1639	ALAVANCA ACIONAMENTO PATIM LE	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 50,00	R\$ 50,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 50,00						
1640	ALTERNADOR	VALEO	Unidade	1	R\$ 2.274,00	R\$ 2.274,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.274,00						
1641	AMORTECEDOR CAPO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 173,00	R\$ 346,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 346,00						
1642	AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 434,00	R\$ 868,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 868,00						
1643	AMORTECEDOR TRASEIRO	MONROE	Unidade	2	R\$ 526,00	R\$ 1.052,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 1.052,00						
1644	ANEIS MOTOR STD	METAL LEVE	Unidade	1	R\$ 642,00	R\$ 642,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 642,00						
1645	ARTICULACAO AXIAL	MIEMAR	Unidade	2	R\$ 145,00	R\$ 290,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 290,00						



1646	ATUADOR EMBREAGEM	SACHS	Unidade	1	R\$ 854,00	R\$ 854,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 854,00						
1647	BALANCIM VALVULA	TARANTO	Unidade	8	R\$ 69,00	R\$ 552,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 8,00 Valor Total: R\$ 552,00						
1648	BANDEJA LD	COFAP	Unidade	1	R\$ 326,00	R\$ 326,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 326,00						
1649	BANDEJA LE	NAKATA	Unidade	1	R\$ 326,00	R\$ 326,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 326,00						
1650	BATENTE AMORTECEDOR TRASEIRO	AXIOS	Unidade	2	R\$ 197,00	R\$ 394,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 394,00						
1651	BIELETA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA LD/LE	RENAULT	Unidade	2	R\$ 363,00	R\$ 726,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 726,00						
1652	BIELETA DIANTEIRA	AXIOS	Unidade	2	R\$ 76,00	R\$ 152,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 152,00						
1653	BOMBA COMBUSTIVEL	MWM	Unidade	1	R\$ 467,00	R\$ 467,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 467,00						
1654	BOMBA DAGUA	MWM	Unidade	1	R\$ 234,00	R\$ 234,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 234,00						
1655	BOMBA DIRECAO HIDRAULICA	AMPRI	Unidade	1	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.060,00						
1656	BOMBA OLEO	MWM	Unidade	1	R\$ 765,00	R\$ 765,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 765,00						
1657	BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA DIANTEIRA	AXIOS	Unidade	2	R\$ 21,00	R\$ 42,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 42,00						
1658	BORRACHA BARRA ESTABILIZADORA TRASEIRA	SAMPEL	Unidade	2	R\$ 44,00	R\$ 88,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 88,00						
1659	BRONZE BIELA STD	MWM	Unidade	1	R\$ 267,00	R\$ 267,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 267,00						
1660	BRONZE BIELA STD	MWM	Unidade	1	R\$ 234,00	R\$ 234,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 234,00						
1661	BRONZE MANCAL STD	MWM	Unidade	1	R\$ 369,00	R\$ 369,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 369,00						
1662	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA	AXIOS	Unidade	4	R\$ 24,00	R\$ 96,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 96,00						



1663	BUCHA EIXO TRASEIRO	GETOFLEX	Unidade	2	R\$ 307,00	R\$ 614,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 614,00						
1664	CABO FREIO MAO TRASEIRO	CABOVEL	Unidade	1	R\$ 145,00	R\$ 145,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 145,00						
1665	CAIXA DIRECAO HIDRAULICA	NAKATA	Unidade	1	R\$ 3.748,00	R\$ 3.748,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 3.748,00						
1666	CARCAÇA DA VALVULA TERMOSTATICA	AUTOSTAR	Unidade	1	R\$ 261,00	R\$ 261,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 261,00						
1667	CARTER	MWM	Unidade	1	R\$ 889,00	R\$ 889,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 889,00						
1668	CHAVE MAGNETICA	DELCO REMY	Unidade	1	R\$ 229,00	R\$ 229,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 229,00						
1669	CHAVE SETA	KOSTAL	Unidade	1	R\$ 542,00	R\$ 542,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 542,00						
1670	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	GMV	Unidade	1	R\$ 636,00	R\$ 636,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 636,00						
1671	CILINDRO RODA TRASEIRO LD	BOSCH	Unidade	1	R\$ 147,00	R\$ 147,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 147,00						
1672	CILINDRO RODA TRASEIRO LE	BOSCH	Unidade	1	R\$ 149,00	R\$ 149,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 149,00						
1673	COIFA AMORTECEDOR TRASEIRO	GERAL	Unidade	2	R\$ 36,00	R\$ 72,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 72,00						
1674	COIFA AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 95,00	R\$ 190,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 190,00						
1675	COIFA CAIXA DIRECAO	VP8	Unidade	2	R\$ 38,00	R\$ 76,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 76,00						
1676	COIFA HOMOCINETICA LC	SPICER	Unidade	2	R\$ 54,00	R\$ 108,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 108,00						
1677	COIFA HOMOCINETICA LR	SKF	Unidade	2	R\$ 39,00	R\$ 78,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 78,00						
1678	COMANDO VALVULA ADMISSÃO	KOPLA	Unidade	1	R\$ 1.703,00	R\$ 1.703,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.703,00						
1679	COMANDO VALVULA ESCAPE	KOPLA	Unidade	1	R\$ 1.682,00	R\$ 1.682,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.682,00						
1680	CORPO BORBOLETA	DELPHI	Unidade	1	R\$ 1.824,00	R\$ 1.824,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.824,00						



1681	CORREIA ALTERNADOR	CONTINENTAL	Unidade	1	R\$ 115,00	R\$ 115,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 115,00							
1682	CORREIA DENTADA	CONTITECH	Unidade	1	R\$ 266,00	R\$ 266,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 266,00							
1683	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	AXIOS	Unidade	2	R\$ 169,00	R\$ 338,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 338,00							
1684	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 189,00	R\$ 378,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 378,00							
1685	COXIM CAMBIO INFERIOR	FIAT	Unidade	1	R\$ 241,00	R\$ 241,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 241,00							
1686	COXIM CAMBIO SUPERIOR	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 442,00	R\$ 442,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 442,00							
1687	COXIM MOTOR LD	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 505,00	R\$ 505,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 505,00							
1688	COXIM MOTOR LE	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 177,00	R\$ 177,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 177,00							
1689	DISCO FREIO DIANTEIRO	HIPPER FREIOS	Unidade	2	R\$ 253,00	R\$ 506,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 506,00							
1690	ELETROVENTILADOR	BOSCH	Unidade	1	R\$ 1.060,00	R\$ 1.060,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.060,00							
1691	FAROL LD	VALEO	Unidade	1	R\$ 434,00	R\$ 434,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 434,00							
1692	FAROL LE	ARTEB	Unidade	1	R\$ 434,00	R\$ 434,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 434,00							
1693	JUNTA HOMOCINETICA LD (COMPLETA)	RENAULT	Unidade	1	R\$ 1.101,00	R\$ 1.101,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.101,00							
1694	JUNTA HOMOCINETICA LE (COMPLETA)	NAKATA	Unidade	1	R\$ 930,00	R\$ 930,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 930,00							
1695	JUNTA MOTOR	JUNTA LIMA	Unidade	1	R\$ 889,00	R\$ 889,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 889,00							
1696	JUNTA TAMPA VALVULA	SABO	Unidade	1	R\$ 169,00	R\$ 169,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 169,00							
1697	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 122,00	R\$ 244,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 244,00							
1698	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 65,00	R\$ 130,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 130,00							

1699	KIT CORRENTE DISTRIBUICAO	INDISA	Unidade	1	R\$ 1.436,00	R\$ 1.436,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.436,00							
1700	KIT EMBREAGEM	SACHS	Unidade	1	R\$ 1.580,00	R\$ 1.580,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.580,00							
1701	LANTERNA TRASEIRA LD	HT	Unidade	1	R\$ 492,00	R\$ 492,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 492,00							
1702	LANTERNA TRASEIRA LE	HT	Unidade	1	R\$ 492,00	R\$ 492,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 492,00							
1703	MOLA SAPATA FREIO TRASEIRO	CORCERAMA	Unidade	2	R\$ 99,00	R\$ 198,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 198,00							
1704	MOTOR PARTIDA	DELCO REMY	Unidade	1	R\$ 1.436,00	R\$ 1.436,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.436,00							
1705	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	FRAS-LE	Unidade	1	R\$ 192,00	R\$ 192,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 192,00							
1706	PINHAO PARTIDA	BZM	Unidade	1	R\$ 138,00	R\$ 138,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 138,00							
1707	PISTAO MOTOR C/ ANEIS STD (JG C/4UND)	METAL LEVE	Unidade	1	R\$ 1.737,00	R\$ 1.737,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.737,00							
1708	PIVO BANDEJA INFERIOR	NAKATA	Unidade	2	R\$ 179,00	R\$ 358,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 358,00							
1709	PIVO BANDEJA SUPERIOR	NAKATA	Unidade	2	R\$ 179,00	R\$ 358,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 358,00							
1710	POLIA TENSOR CORREIA DENTADA	COBRA	Unidade	1	R\$ 107,00	R\$ 107,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 107,00							
1711	POLIA VIRABREQUIM	VTO	Unidade	1	R\$ 566,00	R\$ 566,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 566,00							
1712	REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR	BOSCH	Unidade	1	R\$ 328,00	R\$ 328,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 328,00							
1713	REPARO PINCA FREIO C/PISTAO	PATRAL	Unidade	2	R\$ 216,00	R\$ 432,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 432,00							
1714	RESERVATORIO DAGUA RADIADOR	DECAR	Unidade	1	R\$ 241,00	R\$ 241,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 241,00							
1715	RESISTENCIA ELETROVENTILADOR	AUTOSTAR	Unidade	1	R\$ 328,00	R\$ 328,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 328,00							
1716	ROLAMENTO COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO	RENAULT	Unidade	2	R\$ 328,00	R\$ 656,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 656,00							

1717	ROLAMENTO ESTICADOR CORREIA DENTADA	SKF	Unidade	1	R\$ 107,00	R\$ 107,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 107,00						
1718	ROLAMENTO TRASEIRO	SNR	Unidade	2	R\$ 357,00	R\$ 714,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 714,00						
1719	SAPATA FREIO	NAKATA	Unidade	1	R\$ 400,00	R\$ 400,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 400,00						
1720	SENSOR ABS DIANTEIRO LD/LE	GAUSS	Unidade	1	R\$ 129,00	R\$ 129,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 129,00						
1721	SENSOR NIVEL COMBUSTIVEL	GM1241	Unidade	1	R\$ 169,00	R\$ 169,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 169,00						
1722	SONDA LAMBDA	BOSCH	Unidade	1	R\$ 285,00	R\$ 285,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 285,00						
1723	SONDA LAMBDA MOTOR	BOSCH	Unidade	1	R\$ 301,00	R\$ 301,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 301,00						
1724	SORTIDO GRADE VIDRO	BEPO	Unidade	1	R\$ 1.217,00	R\$ 1.217,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.217,00						
1725	TAMBOR FREIO TRASEIRO	HIPPER FREIOS	Unidade	2	R\$ 222,00	R\$ 444,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 444,00						
1726	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	MTO	Unidade	1	R\$ 406,00	R\$ 406,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 406,00						
1727	TENSOR CORREIA DENTADA	GM1241	Unidade	1	R\$ 354,00	R\$ 354,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 354,00						
1728	TERMINAL DIRECAO LD	NAKATA	Unidade	1	R\$ 129,00	R\$ 129,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 129,00						
1729	TERMINAL DIRECAO LE	NAKATA	Unidade	1	R\$ 122,00	R\$ 122,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 122,00						
1730	TRAVA PASTILHA FREIO	PATRAL	Unidade	2	R\$ 24,00	R\$ 48,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 48,00						
1731	TRIZETA	IMA	Unidade	1	R\$ 177,00	R\$ 177,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 177,00						
1732	TULIPA LD	NAKATA	Unidade	1	R\$ 200,00	R\$ 200,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 200,00						
1733	TULIPA LE LC	NAKATA	Unidade	1	R\$ 222,00	R\$ 222,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 222,00						
1734	VALVULA ADMISSÃO	MWM	Unidade	2	R\$ 129,00	R\$ 258,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 258,00						

1735	VALVULA ESCAPE	MASTER PARTS	Unidade	2	R\$ 169,00	R\$ 338,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 338,00						
Valor Total do Lote					R\$ 51.071,00	
Lote 011 - 01 VEÍCULO FIAT UNO, PLACA: PTP-3907 ANO: 2019/2020						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1736	ALAVANCA CAMBIO	GERAL	Unidade	1	R\$ 193,00	R\$ 193,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 193,00						
1737	ALAVANCA FREIO MAO	GM1241	Unidade	1	R\$ 164,00	R\$ 164,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 164,00						
1738	ALTERNADOR	VALEO	Unidade	1	R\$ 1.783,00	R\$ 1.783,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.783,00						
1739	AMORTECEDOR DIANTEIRO	MONROE	Unidade	2	R\$ 484,00	R\$ 968,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 968,00						
1740	AMORTECEDOR TRASEIRO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 456,00	R\$ 912,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 912,00						
1741	ANEL SINCRONIZADOR 1a 2a	IMCE	Unidade	1	R\$ 289,00	R\$ 289,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 289,00						
1742	ANEL SINCRONIZADOR 3a 4a	IMCE	Unidade	1	R\$ 153,00	R\$ 153,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 153,00						
1743	ANEL SINCRONIZADOR 5a	IMCE	Unidade	1	R\$ 182,00	R\$ 182,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 182,00						
1744	APOIO DA BARRA ESTABILIZADORA	SAMPEL	Unidade	2	R\$ 34,00	R\$ 68,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 68,00						
1745	ARTICULACAO AXIAL	VIEMAR	Unidade	2	R\$ 64,00	R\$ 128,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 128,00						
1746	BALANCA SUPERIOR DIREITO	COFAP	Unidade	2	R\$ 267,00	R\$ 534,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 534,00						
1747	BALANCA SUPERIOR ESQUERDO	COFAP	Unidade	2	R\$ 267,00	R\$ 534,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 534,00						
1748	BALANCIM DA VALVULA	APLIC	Unidade	4	R\$ 59,00	R\$ 236,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 236,00						
1749	BANDEJA DIANTEIRA INFERIOR LD	PERFECT	Unidade	1	R\$ 413,00	R\$ 413,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 413,00						
1750	BANDEJA DIANTEIRA INFERIOR LE	PERFECT	Unidade	1	R\$ 413,00	R\$ 413,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 413,00						
1751	BANDEJA TRASEIRA LD/ LE	MAZI	Unidade	2	R\$ 187,00	R\$ 374,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 374,00						

1752	BARRA CENTRAL DA DIRECAO	NAKATA	Unidade	1	R\$ 335,00	R\$ 335,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 335,00						
1753	BARRA ESTABILIZADORA 15MM	VP8	Unidade	1	R\$ 285,00	R\$ 285,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 285,00						
1754	BICO INJETOR COMPLETO	BOSCH	Unidade	4	R\$ 186,00	R\$ 744,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 744,00						
1755	BIELETA DIANTEIRA	PEREFT	Unidade	2	R\$ 64,00	R\$ 128,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 128,00						
1756	BINOCLO ALAVANCA	VP8	Unidade	1	R\$ 73,00	R\$ 73,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 73,00						
1757	BOMBA DAGUA	URBA	Unidade	1	R\$ 229,00	R\$ 229,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 229,00						
1758	BOMBA HIDRAULICA	AMPRI	Unidade	1	R\$ 755,00	R\$ 755,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 755,00						
1759	BOMBA OLEO	SCHADEK	Unidade	1	R\$ 535,00	R\$ 535,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 535,00						
1760	BORRACHA AMORTECEDOR TRASEIRO	REI	Unidade	2	R\$ 24,00	R\$ 48,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 48,00						
1761	BORRACHA ESTABILIZADOR DIANTEIRO	AXIOS	Unidade	2	R\$ 24,00	R\$ 48,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 48,00						
1762	BORRACHA TAMPÁ VALVULA	FIAT	Unidade	2	R\$ 122,00	R\$ 244,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 244,00						
1763	BRACO OSCILANTE LD/LE (NAO SACA PIVO) - BRA3029	PEREFT	Unidade	2	R\$ 123,00	R\$ 246,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 246,00						
1764	BRONZE BIELA STD	METAL LEVE	Unidade	1	R\$ 183,00	R\$ 183,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 183,00						
1765	BRONZE MANCAL STD	METAL LEVE	Unidade	1	R\$ 197,00	R\$ 197,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 197,00						
1766	BUCHA BANDEJA TRASEIRA	SAMPEL	Unidade	2	R\$ 16,00	R\$ 32,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 32,00						
1767	BUCHA DA PONTA DO ESTABILIZADOR	AHOS	Unidade	2	R\$ 33,00	R\$ 66,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 66,00						
1768	BUCHA DO BRACO OSCILANTE	AXIOS	Unidade	2	R\$ 28,00	R\$ 56,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 56,00						



1769	BUZINA CARACOL 12V DUPLO 2TERMINAL	FIAMM	Unidade	1	R\$ 120,00	R\$ 120,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 120,00						
1770	CABECOTE MOTOR	FIAT	Unidade	1	R\$ 2.718,00	R\$ 2.718,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.718,00						
1771	CABO ALAVANCA	CABOVEL	Unidade	1	R\$ 260,00	R\$ 260,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 260,00						
1772	CABO FREIO MAO LD	TUBA	Unidade	1	R\$ 137,00	R\$ 137,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 137,00						
1773	CABO FREIO MAO LE	TUBA	Unidade	1	R\$ 129,00	R\$ 129,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 129,00						
1774	CABO SELETOR	CABOVEL	Unidade	1	R\$ 342,00	R\$ 342,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 342,00						
1775	CABO VELA	BOSCH	Unidade	1	R\$ 153,00	R\$ 153,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 153,00						
1776	CAIXA DE SATELITE DIANTEIRA	FIAT	Unidade	1	R\$ 1.338,00	R\$ 1.338,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.338,00						
1777	CAIXA DE SATELITE TRASEIRO	FIAT	Unidade	1	R\$ 1.338,00	R\$ 1.338,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.338,00						
1778	CAMISA MOTOR STD (JG C/4UND)	FRONTIER	Unidade	1	R\$ 342,00	R\$ 342,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 342,00						
1779	CARTER	FIAT	Unidade	1	R\$ 246,00	R\$ 246,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 246,00						
1780	CILINDRO AUXILIAR DE EMBREAGEM	LUK	Unidade	1	R\$ 286,00	R\$ 286,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 286,00						
1781	CILINDRO DA RODA DIREITO TRASEIRO	ATE	Unidade	2	R\$ 127,00	R\$ 254,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 254,00						
1782	CILINDRO DA RODA ESQUERDO TRASEIRO	ATE	Unidade	2	R\$ 127,00	R\$ 254,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 254,00						
1783	CILINDRO MESTRE FREIO	ATE	Unidade	1	R\$ 360,00	R\$ 360,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 360,00						
1784	CILINDRO MESTRE FREIO CM2596S	BOSCH	Unidade	1	R\$ 360,00	R\$ 360,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 360,00						
1785	COIFA JUNTA HOMOCINETICA CAMBIO	VP8	Unidade	4	R\$ 38,00	R\$ 152,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 152,00						
1786	COIFA JUNTA HOMOCINETICA RODA	VP8	Unidade	4	R\$ 42,00	R\$ 168,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 168,00						



1787	COIFA SEMI-ARVORE QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 17,00	SPICER	Unidade	1	R\$ 17,00	R\$ 17,00
1788	CORREIA ALTERNADOR QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 140,00	GATES	Unidade	2	R\$ 70,00	R\$ 140,00
1789	CORREIA AR CONDICIONADO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 138,00	CONTINENTAL	Unidade	2	R\$ 69,00	R\$ 138,00
1790	CORREIA DENTADA QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 160,00	DAYCO	Unidade	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00
1791	CORREIA DIR. HIDRAULICA QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 278,00	DAYCO	Unidade	2	R\$ 139,00	R\$ 278,00
1792	COXIM CAMBIO (CALCO) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 780,00	SAMPEL	Unidade	4	R\$ 195,00	R\$ 780,00
1793	COXIM CAMBIO INFERIOR QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 168,00	FIAT	Unidade	1	R\$ 168,00	R\$ 168,00
1794	COXIM CAMBIO SUPERIOR QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 206,00	FIAT	Unidade	1	R\$ 206,00	R\$ 206,00
1795	COXIM CAMBIO TRASEIRO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 161,00	AXIOS	Unidade	1	R\$ 161,00	R\$ 161,00
1796	COXIM DO MOTOR DIANTEIRO (CALCO) QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 2.964,00	SAMPEL	Unidade	4	R\$ 741,00	R\$ 2.964,00
1797	COXIM RADIADOR QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 220,00	REI	Unidade	4	R\$ 55,00	R\$ 220,00
1798	CUBO RODA DIANTEIRO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 322,00	HIPPER FREIOS	Unidade	2	R\$ 161,00	R\$ 322,00
1799	CUBO RODA TRASEIRA QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 502,00	IMA	Unidade	2	R\$ 251,00	R\$ 502,00
1800	DISCO DE FREIO QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 380,00	FREMAX	Unidade	2	R\$ 190,00	R\$ 380,00
1801	ELETROVENTILADOR QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.482,00	MTF	Unidade	1	R\$ 1.482,00	R\$ 1.482,00
1802	ENGRENAGEM 3A QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 314,00	FIAT	Unidade	1	R\$ 314,00	R\$ 314,00
1803	ENGRENAGEM VIRABREQUIM QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 131,00	DECAR	Unidade	1	R\$ 131,00	R\$ 131,00

1804	ESTATOR ALTERNADOR	DENSO COMERCIAL	Unidade	1	R\$ 307,00	R\$ 307,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 307,00					
1805	FAROL	ZEENE	Unidade	2	R\$ 430,00	R\$ 860,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 860,00					
1806	FEIXE MOLA TRASEIRO	COFAP	Unidade	1	R\$ 535,00	R\$ 535,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 535,00					
1807	FLAUTA BICO INJETOR	FIAT	Unidade	1	R\$ 548,00	R\$ 548,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 548,00					
1808	FLEXIVEL DO FREIO TRASEIRO	NORFLEX	Unidade	2	R\$ 23,00	R\$ 46,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 46,00					
1809	FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	NORFLEX	Unidade	2	R\$ 58,00	R\$ 116,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 116,00					
1810	GUARNICAO MODULO COMBUSTIVEL	VP	Unidade	1	R\$ 17,00	R\$ 17,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 17,00					
1811	INTERRUPTOR DA TEMPERATURA INJECÃO	IGUAÇU	Unidade	1	R\$ 98,00	R\$ 98,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 98,00					
1812	JUNTA CABECOTE	SABO	Unidade	1	R\$ 109,00	R\$ 109,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 109,00					
1813	JUNTA DE MOTOR COMPLETA	SABO	Unidade	1	R\$ 477,00	R\$ 477,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 477,00					
1814	JUNTA DIFERENCIAL	SPAAL	Unidade	1	R\$ 26,00	R\$ 26,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 26,00					
1815	JUNTA HOMOCINETICA DIREITO	IMA	Unidade	1	R\$ 232,00	R\$ 232,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 232,00					
1816	JUNTA HOMOCINETICA ESQUERDO	IMA	Unidade	1	R\$ 232,00	R\$ 232,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 232,00					
1817	JUNTA HOMOCINETICA LC	SPICER	Unidade	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 112,00					
1818	JUNTA HOMOCINETICA LR	NAKATA	Unidade	1	R\$ 208,00	R\$ 208,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 208,00					
1819	JUNTA MOTOR	BASTOS	Unidade	1	R\$ 477,00	R\$ 477,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 477,00					
1820	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	AXIOS	Unidade	2	R\$ 278,00	R\$ 556,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 556,00					



1821	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	AXIOS	Unidade	2	R\$ 87,00	R\$ 174,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 174,00						
1822	KIT DISTRIBUICAO	SKF	Unidade	1	R\$ 263,00	R\$ 263,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 263,00						
1823	KIT EMBREAGEM	LUK	Unidade	1	R\$ 761,00	R\$ 761,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 761,00						
1824	KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO 16MM LD	VP8	Unidade	1	R\$ 41,00	R\$ 41,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 41,00						
1825	KIT ESTABILIZADOR DIANTEIRO 16MM LE	VP8	Unidade	1	R\$ 41,00	R\$ 41,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 41,00						
1826	KIT FEIXE MOLA	JAHU	Unidade	1	R\$ 90,00	R\$ 90,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 90,00						
1827	LANTERNA TRASEIRA LD	PRADOLUX	Unidade	1	R\$ 294,00	R\$ 294,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 294,00						
1828	LANTERNA TRASEIRA LE	ARTEB	Unidade	1	R\$ 294,00	R\$ 294,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 294,00						
1829	MACANETA DA PORTA EXTERNA DIANTEIRA	UNIVERSAL	Unidade	2	R\$ 131,00	R\$ 262,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 262,00						
1830	MAÇANETA DA PORTA EXTERNA TRASEIRA	UNIVERSAL	Unidade	2	R\$ 131,00	R\$ 262,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 262,00						
1831	MAÇANETA DA PORTA INTERNA DIANTEIRA	UNIVERSAL	Unidade	2	R\$ 98,00	R\$ 196,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 196,00						
1832	MACANETA DA PORTA INTERNA TRASEIRA	UNIVERSAL	Unidade	2	R\$ 98,00	R\$ 196,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 196,00						
1833	MACANETA DO VIDRO DA PORTA	FIAT	Unidade	2	R\$ 39,00	R\$ 78,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 78,00						
1834	MANGOTE ANTICHAMA	MG	Unidade	1	R\$ 64,00	R\$ 64,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 64,00						
1835	MANGOTE DA CURVA DO FILTRO DE AR	FIAT	Unidade	2	R\$ 238,00	R\$ 476,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 476,00						
1836	MANGOTE DO RADIADOR INFERIOR	ORIGINAL	Unidade	2	R\$ 263,00	R\$ 526,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 526,00						
1837	MANGOTE DO RADIADOR SUPERIOR	ORIGINAL	Unidade	2	R\$ 341,00	R\$ 682,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 682,00						
1838	MANGOTE FILTRO AR	GERAL	Unidade	1	R\$ 285,00	R\$ 285,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 285,00						

1839	MANGOTE RADIADOR INFERIOR	ORIGINAL	Unidade	1	R\$ 263,00	R\$ 263,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 263,00						
1840	MANGOTE RADIADOR SUPERIOR	ORIGINAL	Unidade	1	R\$ 341,00	R\$ 341,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 341,00						
1841	MAQUINAS DE VIDROS MANUAL	CONNECT PARTS	Unidade	2	R\$ 211,00	R\$ 422,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 422,00						
1842	MODULO COMBUSTIVEL	VP8	Unidade	1	R\$ 530,00	R\$ 530,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 530,00						
1843	MOLA ASPIRAL DIANTEIRA (C/2UND)	CIDUMEL	Unidade	1	R\$ 354,00	R\$ 354,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 354,00						
1844	MOLA DO PATIM LADO DIREITO	CORCERAMA	Unidade	2	R\$ 28,00	R\$ 56,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 56,00						
1845	MOLA DO PATIM LADO ESQUERDO	CORCERMA	Unidade	2	R\$ 28,00	R\$ 56,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 56,00						
1846	MOLA PATIM TRASEIRO	VP8	Unidade	2	R\$ 28,00	R\$ 56,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 56,00						
1847	MOTOR DE PARTIDA	FIAT	Unidade	1	R\$ 1.338,00	R\$ 1.338,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.338,00						
1848	MOTOR LIMPADOR	RIOSS	Unidade	1	R\$ 406,00	R\$ 406,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 406,00						
1849	PARABRISA	VIDROFORT	Unidade	1	R\$ 524,00	R\$ 524,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 524,00						
1850	PARACHOQUE DIANTEIRO	LUNART	Unidade	1	R\$ 574,00	R\$ 574,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 574,00						
1851	PARAFUSOS DAS RODAS	GERAL	Unidade	24	R\$ 8,00	R\$ 192,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 24,00 Valor Total: R\$ 192,00						
1852	PASTILHA FREIO	FRAS-LE	Unidade	1	R\$ 64,00	R\$ 64,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 64,00						
1853	PATIM DE FREIO DIANTEIRO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 97,00	R\$ 194,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 194,00						
1854	PATIM FREIO TRASEIRO COMPLETO	MAZZICAR	Unidade	2	R\$ 215,00	R\$ 430,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 430,00						
1855	PINÇA FREIO DIANTEIRA	MG	Unidade	2	R\$ 285,00	R\$ 570,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 570,00						

1856	PINHAO DA PARTIDA	BZM	Unidade	1	R\$ 85,00	R\$ 85,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 85,00							
1857	PIVO INFERIOR	NAKATA	Unidade	1	R\$ 54,00	R\$ 54,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 54,00							
1858	PIVO SUPERIOR	NAKATA	Unidade	1	R\$ 54,00	R\$ 54,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 54,00							
1859	POLIA ALTERNADOR	CINAP	Unidade	1	R\$ 296,00	R\$ 296,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 296,00							
1860	POLIA VIRABREQUIM	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 720,00	R\$ 720,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 720,00							
1861	PROTECTOR CORREIA DENTADA (KIT)	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 134,00	R\$ 134,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 134,00							
1862	RADIADOR	VALEO	Unidade	1	R\$ 551,00	R\$ 551,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 551,00							
1863	REGULADOR DE FREIO	VP8	Unidade	1	R\$ 101,00	R\$ 101,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 101,00							
1864	REGULADOR VOLTAGEM ALTERNADOR	BOSCH	Unidade	1	R\$ 253,00	R\$ 253,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 253,00							
1865	REPARO PINÇA	CORCERAMA	Unidade	3	R\$ 46,00	R\$ 138,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 138,00							
1866	RESERVATORIO DAGUA RADIADOR	DECAR	Unidade	1	R\$ 204,00	R\$ 204,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 204,00							
1867	RESISTENCIA	EURO	Unidade	1	R\$ 204,00	R\$ 204,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 204,00							
1868	RESISTENCIA MODULO COMBUSTIVEL COR VINHO	VP	Unidade	1	R\$ 236,00	R\$ 236,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 236,00							
1869	RETENTOR VOLANTE	FIAT	Unidade	1	R\$ 168,00	R\$ 168,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 168,00							
1870	RETIFICADOR ALTERNADOR	GAUSS	Unidade	1	R\$ 285,00	R\$ 285,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 285,00							
1871	ROLAMENTO LATERAL CAIXA	SKF	Unidade	1	R\$ 105,00	R\$ 105,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 105,00							
1872	ROLAMENTO SEMI ARVORE	SKF	Unidade	2	R\$ 60,00	R\$ 120,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 120,00							



1873	ROTOR ALTERNADOR	SKF	Unidade	1	R\$ 570,00	R\$ 570,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 570,00						
1874	SAPATA FREIO	MAZZICAR	Unidade	2	R\$ 271,00	R\$ 542,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 542,00						
1875	SERVO FREIO	CONTROIL	Unidade	1	R\$ 436,00	R\$ 436,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 436,00						
1876	SINCRONIZADOR 1A 2A	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 261,00	R\$ 261,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 261,00						
1877	TAMBOR DE FREIO	FREMAX	Unidade	2	R\$ 215,00	R\$ 430,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 430,00						
1878	TAMBOR FREIO TRASEIRO	HIPPER FREIOS	Unidade	2	R\$ 215,00	R\$ 430,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 430,00						
1879	TAMPA MODULO COMBUSTIVEL	TSA	Unidade	1	R\$ 116,00	R\$ 116,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 116,00						
1880	TENSOR CORREIA ALTERNADOR	SKF	Unidade	1	R\$ 419,00	R\$ 419,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 419,00						
1881	TENSOR DA CORREIA DENTADA GRANDE	SKF	Unidade	1	R\$ 176,00	R\$ 176,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 176,00						
1882	TENSOR DA CORREIA DENTADA PEQUENO	ROLT	Unidade	1	R\$ 98,00	R\$ 98,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 98,00						
1883	TERMINAL DIRECAO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 160,00						
1884	TERMINAL DIRECAO CURTO	SKF	Unidade	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 160,00						
1885	TERMINAL DIRECAO LONGO	SKF	Unidade	2	R\$ 80,00	R\$ 160,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 160,00						
1886	TUBO VARETA OLEO	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 109,00	R\$ 109,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 109,00						
1887	VALVULA ESCAP	RIC	Unidade	2	R\$ 109,00	R\$ 218,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 218,00						
1888	VARETA OLEO	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 49,00	R\$ 49,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 49,00						
1889	VELA DO MOTOR	NGK	Unidade	4	R\$ 68,00	R\$ 272,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 272,00						
1890	VIRABREQUIM	MANDO	Unidade	1	R\$ 473,00	R\$ 473,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 473,00						

Valor Total do Lote						R\$ 53.966,00
Lote 012 - 03 MOTOCICLETAS HONDA, PLACAS: NWV-8430 ANO: 2009/2010; HPL-7840 ANO: 2002/2002 E NWV-8696 ANO: 2009/2010						
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total
1891	ARO 1 60X18 DIANTEIRO	TORK	Unidade	3	R\$ 110,00	R\$ 330,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 330,00					
1892	ARO 1 85X18 TRASEIRO	TORK	Unidade	3	R\$ 132,00	R\$ 396,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 396,00					
1893	BALANÇA C/BUCHA	VINI	Unidade	6	R\$ 320,00	R\$ 1.920,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 1.920,00					
1894	BATERIA 12 COM SOLUÇÃO	HELIAR	Unidade	3	R\$ 281,00	R\$ 843,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 843,00					
1895	BRAÇO OSCILANTE	SIVER	Unidade	3	R\$ 59,00	R\$ 177,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 177,00					
1896	BUCHA CORDA (JG 04 PEÇAS)	MOTO BOR	Unidade	3	R\$ 20,00	R\$ 60,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 60,00					
1897	CABO FREIO	CONTROL FLEX	Unidade	3	R\$ 41,00	R\$ 123,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 123,00					
1898	CAIXA DIREÇÃO	SILVER	Unidade	3	R\$ 63,00	R\$ 189,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 189,00					
1899	CAPA ALAVANCA (PAR) FREIO	MOTO BOR	Unidade	3	R\$ 24,00	R\$ 72,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 72,00					
1900	CARÇA EXTERNA EMBREGEM	VINI	Unidade	3	R\$ 162,00	R\$ 486,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 486,00					
1901	CHAVE IGNIÇÃO 02/04	MAGNETRON	Unidade	3	R\$ 24,00	R\$ 72,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 72,00					
1902	CIINDRO EXTERNO BENGALA	FNA	Unidade	3	R\$ 97,00	R\$ 291,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 291,00					
1903	CILINDRO EXTERNO BENGALA DIREITO	FNA	Unidade	3	R\$ 97,00	R\$ 291,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 291,00					
1904	CILINDRO INTERNO BENGALA	FNA	Unidade	3	R\$ 76,00	R\$ 228,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 228,00					
1905	CUBO CENTRAL EMBREGEM	VINI	Unidade	3	R\$ 59,00	R\$ 177,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 177,00					
1906	CUBO RODA DIANTEIRO	HIPPER FREIOS	Unidade	3	R\$ 194,00	R\$ 582,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 582,00					



1907	CUBO RODA TRASEIRO	VINI	Unidade	3	R\$ 154,00	R\$ 462,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 462,00						
1908	DISCO EMBREAGEM	VINI	Unidade	3	R\$ 31,00	R\$ 93,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 93,00						
1909	ENGRENAGEM VELOCIMETRO	VINI	Unidade	3	R\$ 24,00	R\$ 72,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 72,00						
1910	ESPELHO FREIO DIANTEIRO	TORK	Unidade	3	R\$ 74,00	R\$ 222,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 222,00						
1911	ESPELHO FREIO TRASEIRO	TORK	Unidade	3	R\$ 63,00	R\$ 189,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 189,00						
1912	FAROL COMPLETO	PLASMOTO	Unidade	3	R\$ 84,00	R\$ 252,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 252,00						
1913	FIANÇA COMPLETA 00/02	MAGNETRON	Unidade	3	R\$ 144,00	R\$ 432,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 432,00						
1914	FILTRO CENTRIFICO	TECFIL	Unidade	3	R\$ 41,00	R\$ 123,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 123,00						
1915	GABO VELOCIMETRO	CONTROL FLEX	Unidade	3	R\$ 31,00	R\$ 93,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 93,00						
1916	GUARNIÇÃO TAMPA VALVULA	VEDOX	Unidade	3	R\$ 7,00	R\$ 21,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 21,00						
1917	GUIDÃO CROMADO	RONCAR	Unidade	3	R\$ 59,00	R\$ 177,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 177,00						
1918	JG JUNTA COMPLETO	VALFLEX	Unidade	3	R\$ 24,00	R\$ 72,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 72,00						
1919	KIT BUCHA QUADRO ELASTICO	VALFLEX	Unidade	3	R\$ 13,00	R\$ 39,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 39,00						
1920	KIT CILINDRO/PISTÃO /ANEIS TITAN	METAL LEVE	Unidade	3	R\$ 362,00	R\$ 1.086,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 1.086,00						
1921	KIT TRANSMISSÃO 116X428H	STIFF	Unidade	3	R\$ 128,00	R\$ 384,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 384,00						
1922	LAMPADA FAROL BIODO 35X35	PHILIPS	Unidade	3	R\$ 41,00	R\$ 123,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 123,00						
1923	MANETE EMBREAGEM	MBR	Unidade	3	R\$ 10,00	R\$ 30,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 30,00						
1924	MANETE FREIO	MBR	Unidade	3	R\$ 10,00	R\$ 30,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 30,00						



1925	MANICOTO ESQUERDO EMBREAGEM	MBR	Unidade	3	R\$ 14,00	R\$ 42,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 42,00						
1926	MANICOTO FREIO DIREITO	MBR	Unidade	3	R\$ 14,00	R\$ 42,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 42,00						
1927	MANOPLA MODELO ORIGINAL C/ ROLDANA	WESTER	Unidade	3	R\$ 27,00	R\$ 81,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 81,00						
1928	MOLA BENGALA PEQUENA	MULTIMOLAS	Unidade	6	R\$ 6,00	R\$ 36,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 36,00						
1929	MOLA EMBREAGEM	AUDAX	Unidade	3	R\$ 17,00	R\$ 51,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 51,00						
1930	PAINEL COMPLETO	PLASMOTO	Unidade	3	R\$ 216,00	R\$ 648,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 648,00						
1931	PATIN FREIO DIANTEIRO	DIAFRAG	Unidade	3	R\$ 27,00	R\$ 81,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 81,00						
1932	PLATÔ EMBREAGEM	VINI	Unidade	3	R\$ 41,00	R\$ 123,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 123,00						
1933	RAIOS JG/36 DIANTEIRO CROMADO	VINI	Unidade	3	R\$ 52,00	R\$ 156,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 156,00						
1934	RAIOS JG/36 TRASEIRO CROMADO	VINI	Unidade	3	R\$ 48,00	R\$ 144,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 144,00						
1935	REGULADOR/RETIFICADOR CURTO 95/04	MELTH	Unidade	3	R\$ 97,00	R\$ 291,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 291,00						
1936	RETENTOR ALAVANCA EMBREAGEM	CORTELO	Unidade	3	R\$ 17,00	R\$ 51,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 51,00						
1937	RETENTOR BENGALA	CORTELO	Unidade	6	R\$ 20,00	R\$ 120,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 6,00 Valor Total: R\$ 120,00						
1938	RETENTOR CAMBIO	SABO	Unidade	3	R\$ 13,00	R\$ 39,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 39,00						
1939	RETENTOR PINHÃO	SABO	Unidade	3	R\$ 13,00	R\$ 39,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 39,00						
1940	RETENTOR VALVULA	CORTELO	Unidade	3	R\$ 24,00	R\$ 72,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 72,00						
1941	RETROVISOR (PAR) MEDIO	GUS	Unidade	3	R\$ 35,00	R\$ 105,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 105,00						
1942	RIFLA COMPLETA	UNIVERSAL	Unidade	3	R\$ 110,00	R\$ 330,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00 Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 330,00						



1943	ROLAMENTO DIANTEIRO	RCC	Unidade	3	R\$ 24,00	R\$ 72,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 72,00							
1944	ROLAMENTO GIRAR ESQUERDO BLINDADO	RCC	Unidade	3	R\$ 69,00	R\$ 207,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 207,00							
1945	SEPARADOR DISCO EMBREAGEM	VINI	Unidade	3	R\$ 24,00	R\$ 72,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 72,00							
1946	STOP FREIO TRASEIRO	MAGNETRON	Unidade	3	R\$ 14,00	R\$ 42,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 42,00							
1947	TAMPA PINHÃO	UNIVERSAL	Unidade	3	R\$ 97,00	R\$ 291,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 291,00							
1948	TAMPA TANQUE GASOLINA AÇO INOX	UNIVERSAL	Unidade	3	R\$ 63,00	R\$ 189,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 189,00							
1949	VALVULA ADMISSÃO	METAL LEVE	Unidade	3	R\$ 41,00	R\$ 123,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 123,00							
1950	VALVULA ESCAPE	METAL LEVE	Unidade	3	R\$ 45,00	R\$ 135,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 135,00							
1951	VARETA VALVULA	METAL LEVE	Unidade	3	R\$ 24,00	R\$ 72,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Saúde Quantidade: 3,00 Valor Total: R\$ 72,00							
Valor Total do Lote					R\$ 13.791,00		
Lote 013 - 01 VEÍCULO CITROEN AIRCROSS, PLACA: PSS-8514 ANO: 2016/2017							
Item	Descrição	Marca	Unidade	Quant.	Valor Unit.	R\$ Total	
1952	AMORTECEDOR DIANTEIRO LD	NAKATA	Unidade	1	R\$ 514,00	R\$ 514,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 514,00							
1953	AMORTECEDOR DIANTEIRO LE	NAKATA	Unidade	1	R\$ 514,00	R\$ 514,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 514,00							
1954	AMORTECEDOR TRASEIRO	MONROE	Unidade	2	R\$ 263,00	R\$ 526,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 526,00							
1955	ARTICULACAO AXIAL	VIEMAR	Unidade	2	R\$ 109,00	R\$ 218,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 218,00							
1956	BANDEJA DIANTEIRA LD C/ BUCHA C/ PIVO	PLAFORT	Unidade	1	R\$ 254,00	R\$ 254,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 254,00							
1957	BANDEJA DIANTEIRA LE C/ BUCHA C/ PIVO	PLAFORT	Unidade	1	R\$ 254,00	R\$ 254,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 254,00							
1958	BICO INJETOR	GMV	Unidade	4	R\$ 861,00	R\$ 3.444,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 3.444,00							
1959	BOBINA IGNICAO	EURO	Unidade	1	R\$ 658,00	R\$ 658,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 658,00							

1960	BOMBA COMBUSTIVEL INJECAO	MAGNETTI MARELLI	Unidade	1	R\$ 738,00	R\$ 738,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 738,00					
1961	BOMBA DAGUA	MWM	Unidade	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 280,00					
1962	BOMBA OLEO	MWM	Unidade	1	R\$ 554,00	R\$ 554,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 554,00					
1963	BRONZE BIELA STD	MWM	Unidade	1	R\$ 146,00	R\$ 146,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 146,00					
1964	BRONZE MANCAL STD	MWM	Unidade	1	R\$ 246,00	R\$ 246,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 246,00					
1965	BUCHA BANDEJA	FIAT	Unidade	4	R\$ 47,00	R\$ 188,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 4,00 Valor Total: R\$ 188,00					
1966	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA (PARTE DIANTEIRA)	VP8 PARTS	Unidade	2	R\$ 31,00	R\$ 62,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 62,00					
1967	BUCHA BANDEJA DIANTEIRA (PARTE TRAS)	VP8 PARTS	Unidade	2	R\$ 76,00	R\$ 152,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 152,00					
1968	CABO VELA	BOSCH	Unidade	1	R\$ 112,00	R\$ 112,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 112,00					
1969	CAIXA DIREÇÃO	NAKATA	Unidade	1	R\$ 2.494,00	R\$ 2.494,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.494,00					
1970	CANO DAGUA	UNIVERSAL	Unidade	1	R\$ 131,00	R\$ 131,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 131,00					
1971	CARCACA VALVULA TERMOSTATICA	VALCLEI	Unidade	1	R\$ 407,00	R\$ 407,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 407,00					
1972	CHAVE MAGNETICA	DELCO REMY	Unidade	1	R\$ 204,00	R\$ 204,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 204,00					
1973	CILINDRO AUXILIAR EMBREAGEM	TRW	Unidade	1	R\$ 590,00	R\$ 590,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 590,00					
1974	CILINDRO MESTRE EMBREAGEM	GMV	Unidade	1	R\$ 378,00	R\$ 378,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 378,00					
1975	CILINDRO MESTRE FREIO	GMV	Unidade	1	R\$ 2.090,00	R\$ 2.090,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.090,00					
1976	CILINDRO RODA	DURAMENTAL	Unidade	2	R\$ 112,00	R\$ 224,00
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE					
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00					
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 224,00					



1977	COIFA HOMOCINETICA LC	SPICER	Unidade	2	R\$ 49,00	R\$ 98,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 98,00							
1978	COIFA HOMOCINETICA LR	SKF	Unidade	2	R\$ 98,00	R\$ 196,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 196,00							
1979	COMPRESSOR AR	MWM	Unidade	1	R\$ 2.229,00	R\$ 2.229,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 2.229,00							
1980	CORREIA ALTERNADOR	CONTINENTAL	Unidade	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 80,00							
1981	CORREIA DENTADA	CONTECH	Unidade	1	R\$ 186,00	R\$ 186,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 186,00							
1982	COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO	AXIOS	Unidade	2	R\$ 224,00	R\$ 448,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 448,00							
1983	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO LD	COFAP	Unidade	1	R\$ 287,00	R\$ 287,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 287,00							
1984	COXIM AMORTECEDOR TRASEIRO LE	COFAP	Unidade	1	R\$ 280,00	R\$ 280,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 280,00							
1985	COXIM CAMBIO INFERIOR	FIAT	Unidade	1	R\$ 138,00	R\$ 138,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 138,00							
1986	COXIM MOTOR LD	CORCERAMA	Unidade	1	R\$ 253,00	R\$ 253,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 253,00							
1987	CUBO RODA DIANTEIRA	NAKATA	Unidade	2	R\$ 231,00	R\$ 462,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 462,00							
1988	CUBO RODA TRASEIRA	NAKATA	Unidade	2	R\$ 231,00	R\$ 462,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 462,00							
1989	DISCO FREIO DIANTEIRO	HIPPER FREIOS	Unidade	2	R\$ 224,00	R\$ 448,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 448,00							
1990	ESCAPAMENTO	SCAP	Unidade	1	R\$ 1.005,00	R\$ 1.005,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.005,00							
1991	FAROL LD	VALEO	Unidade	1	R\$ 1.112,00	R\$ 1.112,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.112,00							
1992	FAROL LE	ARTEB	Unidade	1	R\$ 1.112,00	R\$ 1.112,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.112,00							
1993	FLANGE MANGUEIRA CABEÇOTE	VP8 PARTS	Unidade	1	R\$ 204,00	R\$ 204,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 204,00							
1994	FLAUTA BICO INJETOR	VP8 PARTS	Unidade	1	R\$ 1.112,00	R\$ 1.112,00	
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE							
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00							
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 1.112,00							



1995	INTERRUPTOR EMBREAGEM	MARILIA	Unidade	1	R\$ 131,00	R\$ 131,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 131,00						
1996	INTERRUPTOR FREIO	BRHO	Unidade	1	R\$ 94,00	R\$ 94,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 94,00						
1997	INTERRUPTOR TEMPERATURA AGUA	IGUACU	Unidade	1	R\$ 102,00	R\$ 102,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 102,00						
1998	JUNTA CABECOTE	SPAAL	Unidade	1	R\$ 153,00	R\$ 153,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 153,00						
1999	JUNTA COLETOR ESCAPE	SPAAL	Unidade	1	R\$ 42,00	R\$ 42,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 42,00						
2000	JUNTA MOTOR	JUNTA LIMA	Unidade	1	R\$ 328,00	R\$ 328,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 328,00						
2001	JUNTA TAMPA VALVULA	SABO	Unidade	1	R\$ 236,00	R\$ 236,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 236,00						
2002	KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 190,00	R\$ 380,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 380,00						
2003	KIT AMORTECEDOR TRASEIRO	NAKATA	Unidade	2	R\$ 105,00	R\$ 210,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 2,00 Valor Total: R\$ 210,00						
2004	KIT DISTRIBUICAO	SKF	Unidade	1	R\$ 601,00	R\$ 601,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 601,00						
2005	KIT EMBREAGEM	SACHS	Unidade	1	R\$ 944,00	R\$ 944,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 944,00						
2006	LANTERNA TRASEIRA LD	HT	Unidade	1	R\$ 186,00	R\$ 186,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 186,00						
2007	LANTERNA TRASEIRA LE	HT	Unidade	1	R\$ 186,00	R\$ 186,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 186,00						
2008	MANGOTE FILTRO AR	VP8 PARTS	Unidade	1	R\$ 700,00	R\$ 700,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 700,00						
2009	MANGOTE RADIADOR INFERIOR	DAYCO	Unidade	1	R\$ 272,00	R\$ 272,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 272,00						
2010	MANGOTE RADIADOR SUPERIOR	GMV	Unidade	1	R\$ 80,00	R\$ 80,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 80,00						
2011	MOTOR PARTIDA	DELCO REMY	Unidade	1	R\$ 857,00	R\$ 857,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 857,00						
2012	PALHETA LIMPADOR	DYNA	Unidade	1	R\$ 101,00	R\$ 101,00	
	QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
	Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
	Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 101,00						

2013	PASTILHA FREIO DIANTEIRA	FRAS-LE	Unidade	1	R\$ 172,00	R\$ 172,00
QUANTIDADES POR ÓRGÃO PARTICIPANTE						
Secretaria Municipal de Educação e Esportes Quantidade: 0,00 Valor Total: R\$ 0,00						
Secretaria Municipal de Administração Quantidade: 1,00 Valor Total: R\$ 172,00						
2014	PEDAL ACELERADOR	GERAL	Unidade	1	R\$ 355,00	R\$ 355,00

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: c2e0908a23daa59cdcf477ef07be605

DECRETO Nº 015/2024

DECRETO Nº 015/2024

LÚCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA, Prefeito de Itinga do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e amparado no artigo 084 da Lei Orgânica Municipal; Lei Municipal 384/2021;

DECRETA

Art. 1º - EXONERAR do Cargo de Provimento em Comissão de Secretário Adjunto de Infraestrutura e Transporte de Itinga do Maranhão, o Senhor **AMILTON ROQUE MOREIRA** partir da presente data.

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

Gabinete do Prefeito de Itinga do Maranhão em 20 de fevereiro de 2024.

LÚCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA
PREFEITO DE ITINGA DO MARANHÃO

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: a9aba3fe4ed768ad22c435c64eb6f8fa

DECRETO Nº 016/2024

DECRETO Nº 016/2024

LÚCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA, Prefeito de Itinga do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e amparado no artigo 084 da Lei Orgânica Municipal; Lei Municipal 384/2021;

DECRETA

Art. 1º - NOMEAR para o Cargo de Provimento em Comissão de Secretário Adjunto de Infraestrutura e Transporte de Itinga do Maranhão, o Senhor **JONES DE CASTRO**, a partir da presente data.

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

Gabinete do Prefeito de Itinga do Maranhão em 20 de fevereiro de 2024.

LÚCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA
PREFEITO DE ITINGA DO MARANHÃO

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: aecc1fedcca4de9d51a0ccc6b0a6f1b9

DECRETO Nº 017/2024, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024.

DECRETO Nº 017/2024, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024.

LÚCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA, Prefeito de Itinga do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e amparado no artigo 084 da Lei Orgânica Municipal; Lei Municipal 384/2021;

DECRETA

Art. 1º - EXONERAR do Cargo de Provimento em Comissão de Secretária Adjunta de Assistência Social de Itinga do Maranhão, a Senhora **ROSILENE GONÇALVES DE SOUSA**, partir da presente data.

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

Gabinete do Prefeito de Itinga do Maranhão em 21 de fevereiro de 2024.

LÚCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA
PREFEITO DE ITINGA DO MARANHÃO

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 9a681ea0ea0ec19dd5598f1826f68175

DECRETO Nº 018/2024, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024.

DECRETO Nº 018/2024, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2024.

LÚCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA, Prefeito de Itinga do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e amparado no artigo 084 da Lei Orgânica Municipal; Lei Municipal 384/2021;

DECRETA

Art. 1º - NOMEAR para o Cargo de Provimento em Comissão de Assessora de Gabinete Política, lotada no Gabinete do Prefeito, a Senhora **ROSILENE GONÇALVES DE SOUSA**, partir da presente data.

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

Gabinete do Prefeito de Itinga do Maranhão em 21 de fevereiro de 2024.

LÚCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA
PREFEITO DE ITINGA DO MARANHÃO

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 547fbaabb834d97805fe31f2d0270561

EXTRATO DE CONTRATO Nº 160/2024

EXTRATO DE CONTRATO Nº 160/2024, assinado em 27/02/2024. Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E MELHORAMENTO DE ESTRADAS VICINAIS NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE ITINGA DO MARANHÃO - MA. Processo Administrativo nº 07.010/2023. Modalidade: Pregão Eletrônico nº 040/2023. CONTRATANTE: Secretaria Municipal de Infraestrutura e Transportes, CNPJ nº 01.614.537/0001-04, CONTRATADO: S. W. M. CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA, CNPJ nº 13.136.076/0001-90. Valor Global: R\$ 10.702.441,67 (dez milhões, setecentos e dois mil, quatrocentos e quarenta e um reais e sessenta e sete centavos). Vigência Inicial: 27 de Fevereiro de 2024. Vigência Final: 27 de Fevereiro de 2025. Luciano Ferreira Santos. Itinga do Maranhão - MA, 27 de Fevereiro de 2024.

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: c229a86f9e77a628e55fb7098bccbcbf

PORTARIA Nº 048/2024

PORTARIA Nº 048/2024

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA, Prefeito de Itinga do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e amparado na Lei Municipal nº 384/2021 - Estrutura Administrativa do Município de Itinga do Maranhão e na Lei nº 411/2021 - Reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público e Demais Servidores da Educação Municipal de Itinga do Maranhão;

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR para o cargo de Provimento em Comissão de Coordenadora do 6º ao 9º ano, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, o (a) Senhor (a) **NILZA RIBEIRO DOS SANTOS** a partir da presente data.

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

CUMPRA-SE,

**REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE.**

Gabinete do Prefeito de Itinga do Maranhão em 22 de fevereiro de 2024.

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA
Prefeito de Itinga do Maranhão

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 0d6620ebff4b193e60353830d3e11af9

PORTARIA Nº 049/2024

PORTARIA Nº 049/2024

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA, Prefeito de Itinga do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e amparado na Lei Municipal nº 384/2021 - Estrutura Administrativa do Município de Itinga

do Maranhão e na Lei nº 411/2021 - Reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público e Demais Servidores da Educação Municipal de Itinga do Maranhão;

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR para o Cargo de Provimento em Comissão de Diretor(a) da Escola Municipal Viriato Correia, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, o Senhor **JAILSON DA CUNHA NEVES**, a partir da presente data.

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

CUMPRA-SE,

**REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE.**

Gabinete do Prefeito de Itinga do Maranhão em 22 de fevereiro de 2024.

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA
Prefeito de Itinga do Maranhão

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 55f1b49e480d96e8dc32b56324fa2950

PORTARIA Nº 050/2024

PORTARIA Nº 050/2024

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA, Prefeito de Itinga do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e amparado na Lei Municipal nº 384/2021 - Estrutura Administrativa do Município de Itinga do Maranhão e na Lei nº 411/2021 - Reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público e Demais Servidores da Educação Municipal de Itinga do Maranhão;

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR para o Cargo de Provimento em Comissão de Diretor(a) da Escola

Municipal Dey Alves Pessoa, lotado (a) na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, o (a) Senhor (a) **MEIRE ESTELMA ABREU MONDEGO** a partir da presente data.

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

CUMPRA-SE,

**REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE.**

Gabinete do Prefeito de Itinga do Maranhão em 22 de fevereiro de 2024.

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA
Prefeito de Itinga do Maranhão

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: be065314fe3aede423c0c4394d63ee5c

PORTARIA Nº 051/2024

PORTARIA Nº 051/2024

Código identificador: 27a017f3f3977de32dfbff56102bcd70

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA, Prefeito de Itinga do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e amparado na Lei Municipal nº 384/2021 - Estrutura Administrativa do Município de Itinga do Maranhão e na Lei nº 411/2021 - Reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público e Demais Servidores da Educação Municipal de Itinga do Maranhão;

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR para o cargo de Provimento em Comissão de Supervisora Pedagógica da Escola Municipal Professor José Cesário da Silva, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, o (a) Senhor (a) **GLAUDEANE SOUSA FREITAS** a partir da presente data.

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

CUMPRA-SE,

**REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE.**

Gabinete do Prefeito de Itinga do Maranhão em 22 de fevereiro de 2024.

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA
Prefeito de Itinga do Maranhão

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: dc265877d56441aae1e40b1e0aabe484

PORTARIA Nº 052/2024

PORTARIA Nº 052/2024

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA, Prefeito de Itinga do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e amparado na Lei Municipal nº 384/2021 - Estrutura Administrativa do Município de Itinga do Maranhão e na Lei nº 411/2021 - Reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público e Demais Servidores da Educação Municipal de Itinga do Maranhão;

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR para o cargo de Provimento em Comissão de Supervisora Pedagógica da Creche Municipal Luzia Botelho, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, o (a) Senhor (a) **EIDIANE FERREIRA CARVALHO**, a partir da presente data.

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

CUMPRA-SE,

**REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE.**

Gabinete do Prefeito de Itinga do Maranhão em 22 de fevereiro de 2024.

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA
Prefeito de Itinga do Maranhão

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA

PORTARIA Nº 053/2024

PORTARIA Nº 053/2024

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA, Prefeito de Itinga do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e amparado na Lei Municipal nº 384/2021 - Estrutura Administrativa do Município de Itinga do Maranhão e na Lei nº 411/2021 - Reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público e Demais Servidores da Educação Municipal de Itinga do Maranhão;

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR para o cargo de Provimento em Comissão de Orientadora Pedagógica da Escola Municipal Raimundo Almeida Pimentel, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, o (a) Senhor (a) **REGINA CELIA MENDES RAMOS**, a partir da presente data.

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

CUMPRA-SE,

**REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE.**

Gabinete do Prefeito de Itinga do Maranhão em 22 de fevereiro de 2024.

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA
Prefeito de Itinga do Maranhão

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: 78ad667448d5f94e6e7bde539e705cfd

PORTARIA Nº 054/2024

PORTARIA Nº 054/2024

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA, Prefeito de Itinga do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e amparado na Lei Municipal nº 384/2021 - Estrutura Administrativa do Município de Itinga do Maranhão e na Lei nº 411/2021 - Reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público e Demais Servidores da Educação Municipal de Itinga do Maranhão;

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR para o cargo de Provimento em Comissão de Orientadora Pedagógica da Escola Municipal Catarina Pimentel Regular, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, o (a) Senhor (a) **DENISE GOMES DE SOUSA**, a partir da presente data.

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

CUMPRA-SE,

**REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE.**

Gabinete do Prefeito de Itinga do Maranhão em 22 de fevereiro de

2024.

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA
Prefeito de Itinga do Maranhão

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: eb84412756b4d0a60b2c0a6edb6903a3

PORTARIA Nº 055/2024

PORTARIA Nº 055/2024

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA, Prefeito de Itinga do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e amparado na Lei Municipal nº 384/2021 - Estrutura Administrativa do Município de Itinga do Maranhão e na Lei nº 411/2021 - Reestruturação do Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Magistério Público e Demais Servidores da Educação Municipal de Itinga do Maranhão;

RESOLVE

Art. 1º - NOMEAR para o cargo de Provimento em Comissão de Orientadora Pedagógica da Escola Municipal Catarina Pimentel EJA, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação e Esportes, o (a) Senhor (a) **MAYARA DA SILVA DELARMINO**, a partir da presente data.

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

CUMPRA-SE,

**REGISTRE-SE,
PUBLIQUE-SE.**

Gabinete do Prefeito de Itinga do Maranhão em 22 de fevereiro de 2024.

LUCIO FLÁVIO ARAUJO OLIVEIRA
Prefeito de Itinga do Maranhão

Publicado por: LAIS DA SILVA NETA OLIVEIRA
Código identificador: b6bb065e81e4b4f52b454a7f3b54c69b

PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ

EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 013/2021

EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 013/2021 QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ E A EMPRESA EXCELENCIA ASSESSORIA CONTÁBIL-ME
DAS PARTES: A Prefeitura Municipal de Jatobá, CNPJ nº 01.616.678/0001-66, e a empresa EXCELENCIA ASSESSORIA CONTÁBIL-ME - CNPJ nº 19.803.086/0001-19. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, NA ÁREA PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. PRAZO: Importa o presente Aditivo em prorrogar o prazo contratual por mais 11(onze) meses, prorrogando-se o termo final de vigência do referido contrato, obedecendo ao disposto no art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, e suas posteriores alterações. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais. ASSINATURAS: Carlos Roberto Ramos da Silva pela Prefeitura Municipal de Jatobá e Tiago Santos Medeiros pela EXCELENCIA ASSESSORIA CONTÁBIL-ME.

Jatobá- MA, 01 novembro de 2023.

Carlos Roberto Ramos da Silva
Prefeito Municipal.

Publicado por: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DE CASTRO
Código identificador: 802a74994084fc6d46052722f95e21e

EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 014/2021

EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 014/2021 QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ E A EMPRESA EXCELENCIA ASSESSORIA CONTÁBIL-ME
DAS PARTES: A Prefeitura Municipal de Jatobá, CNPJ nº 01.616.678/0001-66, e a empresa EXCELENCIA ASSESSORIA CONTÁBIL-ME - CNPJ nº 19.803.086/0001-19. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, NA ÁREA PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. PRAZO: Importa o presente Aditivo em prorrogar o prazo contratual por mais 11(onze) meses, prorrogando-se o termo final de vigência do referido contrato, obedecendo ao disposto no art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, e suas posteriores alterações. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais. ASSINATURAS: Carlos Roberto Ramos da Silva pela Prefeitura Municipal de Jatobá e Tiago Santos Medeiros pela EXCELENCIA ASSESSORIA CONTÁBIL-ME.

Jatobá- MA, 01 de novembro de 2023.

Carlos Roberto Ramos da Silva
Prefeito Municipal.

Publicado por: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DE CASTRO
Código identificador: 5c0c13455e39d8f43a97d63786eaa102

EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 015/2021

EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 015/2021 QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ E A EMPRESA EXCELENCIA ASSESSORIA CONTÁBIL-ME
DAS PARTES: A Prefeitura Municipal de Jatobá, CNPJ nº 01.616.678/0001-66, e a empresa EXCELENCIA ASSESSORIA CONTÁBIL-ME - CNPJ nº 19.803.086/0001-19. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, NA ÁREA PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. PRAZO: Importa o presente Aditivo em prorrogar o prazo contratual por mais 11(onze) meses, prorrogando-se o termo final de vigência do referido contrato, obedecendo ao disposto no art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, e suas posteriores alterações. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais. ASSINATURAS: Carlos Roberto Ramos da Silva pela Prefeitura Municipal de Jatobá e Tiago Santos Medeiros pela EXCELENCIA ASSESSORIA CONTÁBIL-ME.

Jatobá- MA, 01 de novembro de 2023.

Carlos Roberto Ramos da Silva
Prefeito Municipal.

Publicado por: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DE CASTRO
Código identificador: ad39150c92d50201ee3eab9933bf6f5d

EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 016/2021





EXTRATO DO TERCEIRO ADITAMENTO CONTRATUAL DO CONTRATO Nº 016/2021 QUE CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPAL DE JATOBÁ E A EMPRESA EXCELENCIA ASSESSORIA CONTÁBIL-ME
DAS PARTES: A Prefeitura Municipal de Jatobá, CNPJ nº 01.616.678/0001-66, e a empresa EXCELENCIA ASSESSORIA CONTÁBIL-ME - CNPJ nº 19.803.086/0001-19. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL, NA ÁREA PÚBLICA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. PRAZO: Importa o presente Aditivo em prorrogar o prazo contratual por mais 11(onze) meses, prorrogando-se o termo final de vigência do referido contrato, obedecendo ao disposto no art. 57, inciso II da Lei 8.666/93, e suas posteriores alterações. Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas e condições contratuais. ASSINATURAS: Carlos Roberto Ramos da Silva pela Prefeitura Municipal de Jatobá e Tiago Santos Medeiros pela EXCELENCIA ASSESSORIA CONTÁBIL-ME.

Jatobá- MA, 01 de novembro de 2023.

Carlos Roberto Ramos da Silva
Prefeito Municipal.

Publicado por: MARCIO PEREIRA DOS SANTOS DE CASTRO
Código identificador: d87b4861c2b410a5b8019acb774cce5f

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO

ERRATA AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO
ERRATA

PREGÃO ELETRONICO Nº 008/2024. A PREGOEIRA MUNICIPAL DE MILAGRES DO MARANHÃO, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, torna pública a seguinte ERRATA: Na publicação do Diário Oficial da União, seção 3 do dia 26/02/2024 na página 310, no Diário Oficial do Estado do Maranhão publicado no dia 26/02/2024 na página 18 Edição 037, no Jornal Pequeno dia 26/02/2024 na página 15, onde estes dispõem sobre AVISO DE LICITAÇÃO PE Nº 008/2024, onde se lê: SAÚDE Leia-se: EDUCAÇÃO. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (98) 98459-1578, das 08:00 às 12:00hs. Milagres do Maranhão - MA, 26 de fevereiro de 2024. **Raimunda Coriolano da Silva** - Pregoeira Municipal.

Publicado por: RAIMUNDA CORIOLANO DA SILVA
Código identificador: Oda82a7763708709c9f3646f5f0cecfca

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024 - PA Nº 93/2023. PE Nº 61/2023-CPL/PMM

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 007/2024 - PA nº 93/2023. PE nº 61/2023-CPL/PMM. PARTES: Município de Mirador e a empresa , GESTÃO AMBIENTAL LTDA, CNPJ: - 32.879.596/0001-38. OBJETO: Registro de preços para prestação de serviço de coleta transporte, tratamento e disposição final de resíduos de serviços de saúde de classificação A, B e E, com fornecimento de bombonas, em regime de comodato Mirador/MA. VALOR: **R\$65.497,92 (sessenta e cinco mil quatrocentos noventa e sete reais e noventa e dois centavos)** DATA DA ASSINATURA:19/02/2024 . BASE LEG 2AL: Lei nº 8.666/93. PRAZO: 12 meses. ASSINATURAS: p/ Prefeitura: **Idelanne Souza Teixeira/ Secretaria Municipal de Saúde.** p/beneficiário: GESTÃO AMBIENTAL LTDA//WENCESLAU EDUKS ANDRADE DOS SANTOS Representante Legal. Mirador - MA 19 de fevereiro de 2024.

Publicado por: DEUSEVAN PEREIRA DE BRITO
Código identificador: a54461f86d81bddf3129d96e7a2ded5c

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 - PA Nº 86/2023. PE Nº 86/2023-CPL/PMM

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 010/2024 - PA nº 86/2023. PE nº 86/2023-CPL/PMM. PARTES: Município de Mirador e a empresa , Comércio E construções Mendes LTDA, CNPJ: -45.591.730.0001/0001-42. OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de materiais de construção hidráulico, ferragem acessórios,tintas, texturas do Mirador/MA. VALOR: **R\$ 258.999,88 (duzentos cinquenta e oito mil novecentos e noventa e nove reais e oitenta e oito centavos)** DATA DA ASSINATURA:26/02/2024 . BASE LEG 2AL: Lei nº 8.666/93. PRAZO: 12 meses. ASSINATURAS: p/ Prefeitura: **Josinate Rodrigues d Costa/ Secretaria Municipal de Administração e Finanças .** p/beneficiário: Comercio e Construções Mendes LTDA/ Anilton Francisco Lobo Mendes Representante Legal. Mirador - MA 26 de fevereiro de 2024.

Publicado por: DEUSEVAN PEREIRA DE BRITO
Código identificador: 0c5aeb0f42acb3127702b57baece8edf

REPUBLIÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/2023- PA Nº 92/2023- PE Nº 42/2023.

REPUBLIÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO Nº 29/2023- PA nº 92/2023- PE nº 42/2023. PARTES: Município de Mirador e a empresa Gás do Sertão LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº nº 00.870.827/0001-56, tendo por OBJETO: contratação de empresa para o fornecimento de água mineral visando suprir as necessidades do Município de Mirador/MA. VALOR: **R\$. R\$ 12.486,60 (Doze mil quatrocentos e oitenta e seis e sessenta centavos)** . DATA DA ASSINATURA: 22/01/2024. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93 e Lei nº 10.520/2002. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: : 31.12.2024. ASSINATURAS: p/CONTRATANTE: IDELANNE SOUZA TEXEIRA, Gás do Sertão LTDA Lopes Secretária Municipal de Saúde. p/CONTRATADO:/ Representante Legal. Mirador - MA, 22 de janeiro de 2024.

Publicado por: DEUSEVAN PEREIRA DE BRITO
Código identificador: 3cb5cca195c0f9f408968adff57422f1



PORTARIA N. 0153/2023

Dispõe sobre a designação de Fiscal para contrato da Secretaria Municipal de Saúde de Mirador-MA.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE MIRADOR/MA, no uso de suas atribuições estabelecidas no Artigo 95, II da Lei Orgânica do Município de Mirador/MA, no Decreto nº 005 de 18 de janeiro de 2021 que dispõe sobre a delegação de ordenação de despesa e em cumprimento ao disposto no art. 58, inciso III c/c art. 67 da Lei 8.666/93,

RESOLVE:

Art.1º Fica designada a servidora RYZZYA MARIA GOMES BORRALHO, CPF Nº 045.490.983-76, para exercer a função de **Fiscal do Contrato nº 064/2023** firmado entre o Município de Mirador/MA e a empresa ÔMEGA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ Nº 35.369.804/0001-47, para a contratação de empresa especializada no fornecimento de Medicamentos de Farmácia Básica, Medicamentos Hospitalares, Material de Consumo Hospitalar, Material de Consumo PSF e Material de Consumo Bucal, sob demanda da Secretaria Municipal de Saúde de Mirador/MA.

Art.2º O Fiscal deverá acompanhar a execução do referido contrato, observando o cumprimento de todas as cláusulas contratuais e editalícias, bem como na legislação de regência dos contratos administrativos, buscando sempre os resultados mais satisfatórios ao interesse público.

Art.3º O Fiscal deverá anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos observados.

Art.4º O Fiscal deverá comunicar imediatamente o Secretaria Municipal de Administração e Finanças para tomada de providências que ultrapassem sua competência, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

Art.5º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura, gerando seus efeitos administrativos a partir da entrega da cópia integral do contrato ao fiscal designado.

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

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MIRADOR, EM 11 DE ABRIL DE 2023.

IDELANNE SOUZA TEIXEIRA
Secretária Municipal de Saúde

Publicado por: DEUSEVAN PEREIRA DE BRITO
Código identificador: 682c53757af1040c776fd938f9ffdcf9

PORTARIA Nº 011/2024 - GAB/PREFEITA

Dispõe sobre tornar sem efeito a portaria 010/2024.

A PREFEITA MUNICIPAL DE MIRADOR(MA), no uso de suas atribuições legais, estabelecidas no art. 88, I, a da Lei Nº Lei Orgânica Municipal, pela presente,

Resolve:

Art. 1º - Torna sem efeito a portaria Nº 010/2024, a partir do dia 26/02/2024, que dispõe sobre a nomeação da Sra. **LUCIDALVA**

GOMES CABRAL VARÃO, CPF: nº 746.640.773-00, para o cargo em comissão de **Chefe de Setor**, com as atribuições previstas na Lei de Estrutura do Município e demais legislação pertinente ao cargo.

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Mirador/MA, em 27 de Fevereiro de 2024.

Maria Domingas Gomes Cabral Santana
Prefeita Municipal

Publicado por: DEUSEVAN PEREIRA DE BRITO
Código identificador: cd89b260010f071ef191af88de9ede3a

PREFEITURA MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES

DECRETO MUNICIPAL N.º 10, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024.

Dispõe sobre Luto Oficial, pelo falecimento de JOÃO RICARDO BRAGA COSTA CRUZ, e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES, ESTADO DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município,

DECRETA:

Art. 1º - DECRETA, Luto Oficial, em virtude do falecimento de JOÃO RICARDO BRAGA COSTA CRUZ, o referido era funcionário público onde sempre elaborou com zelo e compromisso, lotado na secretaria Municipal de Infra Estrutura e Urbanismo do município de Nina Rodrigues - MA.

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

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

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE NINA RODRIGUES, AOS 27 DE FEVEREIRO DE 2024.

RAIMUNDO AGUIAR RODRIGUES NETO
Prefeito Municipal

Publicado por: RODOLFO GUTTIERRE TEIXEIRA SILVA
Código identificador: 6e4474d791baeec8b33ef9e901ded421

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO

PORTARIA N 17, DE 29 DE JANEIRO DE 2024

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal deste município e demais leis pertinentes:

RESOLVE:

Art.1º - Exonerar MANOEL DE SOUSA MACEDO ANDRADE, brasileiro, inscrito no CPF: nº 738.465.623-00, Matrícula: 103448-6, do cargo de

eletricista, brasileiro, após parecer conclusivo da Comissão Procedente Disciplinar e, homologação da decisão pelo Chefe Executivo Municipal, em referência ao Processo Administrativo nº 03/ 2023.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

Nova Olinda do Maranhão - MA, 29 de janeiro de 2024.

IRACY MENDONÇA WEBER
Prefeita Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão - MA, por intermédio de sua Prefeita Iracy Mendonça Weber, torna público que na data de 29 de janeiro de 2024, foi exonerado MANOEL DE SOUSA MACEDO ANDRADE, que o nomeava para o cargo em Eletricista, subordinado a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento deste município, assim passando a produzir seus efeitos legais e jurídicos.

Nova Olinda do Maranhão - MA, 29 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

IRACY MENDONÇA WEBER
Prefeita Municipal

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: c1e2f86ae8fcc2626aa9d4002abdbec5

PORTARIA Nº 18, DE 24 DE JANEIRO DE 2024

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal deste município e demais leis pertinentes:

RESOLVE:

Art.1º - Determinar a EXONERAÇÃO do Servidor Público Municipal. FRANCINILDO DE SOUSA MACEDO ANDRADE, do cargo de motorista, brasileiro, inscrito no CPF: nº 851.827.453-20, Matrícula: 103539-20, após parecer conclusivo da Comissão Procedente Disciplinar e, homologação da decisão pelo Chefe Executivo Municipal, em referência ao Processo Administrativo nº 02/ 2023.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

Nova Olinda do Maranhão - MA, 24 de janeiro de 2024.

IRACY MENDONÇA WEBER
Prefeita Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão - MA, por

intermédio de sua Prefeita Iracy Mendonça Weber, torna público que na data de 24 de janeiro de 2024, foi exonerado FRANCINILDO DE SOUSA MACEDO ANDRADE, que o nomeava para o cargo em Motorista, subordinado a Secretaria Municipal de Administração e Planejamento deste município, assim passando a produzir seus efeitos legais e jurídicos.

Nova Olinda do Maranhão - MA, 24 de janeiro de 2024.

Atenciosamente,

IRACY MENDONÇA WEBER
Prefeita Municipal

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: ec5ee9f4949c27d0346d9926051f427b

PORTARIA Nº 19, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2024

A PREFEITA MUNICIPAL DE NOVA OLINDA DO MARANHÃO, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica Municipal deste município e demais leis pertinentes:

RESOLVE:

Art.1º - Exonerar Adalberto da Conceição Carvalho, brasileiro inscrito no RG: Nº. 18692802001-0, CPF: 024.540.103-21, que o nomeava com o cargo em Secretário Adjunto de Agricultura, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Meio Ambiente - SEMAG, deste município.

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

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se

Nova Olinda do Maranhão - MA, 01 de fevereiro de 2024.

IRACY MENDONÇA WEBER
Prefeita Municipal

EDITAL DE PUBLICAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Nova Olinda do Maranhão - MA, por intermédio de sua Prefeita Iracy Mendonça Weber, torna público que na data de 01 de fevereiro de 2024, foi exonerado Adalberto da Conceição Carvalho, Secretário Adjunto de Agricultura, lotado na Secretaria Municipal de Agricultura Pesca e Meio Ambiente - SEMAG, deste município, assim passando a produzir seus efeitos legais e jurídicos.

Nova Olinda do Maranhão - MA, 01 de fevereiro de 2024.

Atenciosamente,

IRACY MENDONÇA WEBER
Prefeita Municipal

Publicado por: JONAS BARBOSA DE SOUSA
Código identificador: 05649d6a333ad35c29a7b9db4264a5ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS

EXTRATO DE 2º ADITIVO DE CONTRATO Nº 006/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA

EXTRATO DE 2º ADITIVO DE CONTRATO Nº 006/2021



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001085/2021

Prefeitura Municipal de Olho d'Água das Cunhãs – MA e a Pessoa Física LETICIA DE ARAÚJO CRISOSTOMO, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 011.163.073-83. OBJETO: Locação de imóvel, destina-se exclusivamente para funcionar a Secretaria Municipal de Planejamento, que atende a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Olho d'Água das Cunhãs – MA. OBJETO DO ADITIVO: O presente Termo Aditivo tem por objeto: Aditivar em Valor de 25% (vinte e cinco por cento) nos quantitativos do contrato acima citado, com valor de R\$ 2.100,00 (dois mil e cem reais) do valor do contrato epigrafado, objetivando a continuidade da prestação de serviços, com fulcro no disposto no Art. 65, parágrafo 1º, da Lei nº 8.666/93. DATA DA ASSINATURA: 2021. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 02.04 Secretaria Municipal de Planejamento; Unidade: 04.122.0002.2.011 Manut e Func. da Secretaria Municipal de Planejamento; 3.3.90.36.00 – Outros serviços de terceiros pessoa física. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93. ARQUIVAMENTO: Pasta Aditivos 2024 FORO: Fica eleito o Foro de Olho d'Água das Cunhãs – MA. 05/02/2024. WESLY ALVES DE SÁ – Secretário Municipal de Administração e Gestão.

LOCAÇÃO DE IMÓVEL SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO
25% (vinte e cinco por cento)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	UND	VALOR INICIAL	VALOR COM REAJUSTE
1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL SECRETARIA DE PLANEJAMENTO	MES	1.175	R\$ 8.400,00	R\$ 10.500,00

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: 8697b38c59bb898d8ae1195d681c1841

TERMO DE FISCALIZAÇÃO 2024 - SETOR DE TRIBUTOS.

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS
CNPJ 06.014.005/0001-50
Rua. João Pessoa, nº 56 - Centro - CEP : 65.706-000

TERMO DE FISCALIZAÇÃO Nº ____/2024

SUJEITO PASSIVO

Razão Social / Nome Fantasia: _____

CPF/CNPJ: _____

Endereço: _____

Contato: _____

Atividade: _____

Exercícios: _____

ANALISE FISCAL DOS TRIBUTOS:

- () Cadastro inicial de Alvará de localização e Funcionamento;
- () Comprovação de Funcionamento Regular. (Renovação);
- () Licença Ambiental;
- () Licença Sanitária.

OBJETIVO DA FISCALIZAÇÃO: **VERIFICAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL E ACESSORIA.**

DA FISCALIZAÇÃO

Nos termos dos Art.249 inciso II da Lei Complementar nº 008/2021, fica sujeito passivo acima identificado INTIMADO a apresentar os documentos abaixo listados ao setor de Tributos , **no prazo de 10 (dez) dias** contados da ciência deste Termo.

A obrigatoriedade da exibição dos documentos solicitados neste Termo tem previsão legal no Art.223, inciso IX aliena "a" da Lei Complementar nº 008/2021.

O Não atendimento deste Termo no prazo determinado sujeitará o notificado á multa fiscal conforme no Art.620 da Lei Complementar nº 008/2021.

DOCUMENTOS SOLICITADOS

1 - Cópia do Cartão CNPJ;	6 - Comprovante de pagamento de IPTU
2 - Cópia do Contrato Social / Requerimento do Empresário;	
3 - Cópia do RG e CPF do titular da empresa;	7 - Em caso de representação por Terceiro, apresentar Procuração, RG/CPF do procurador;
4 - Cópia do Comprovante de Endereço Atualizado;	
5 - Cópia do Alvará do último exercício;	

Nº /2024

AGENTE FISCAL RESPONSÁVEL

Nome: _____

Portaria: ____ / ____ Assinatura _____

CIÊNCIA DO SUJEITO PASSIVO

Declaro-me ciente deste Termo de Fiscalização, do qual recebi cópia .

Nome: _____
CPF: _____ Cargo _____

Assinatura e Carimbo

Olho d'Água das Cunhãs - MA, de _ de 2024

Rua João Pessoa, nº 56 - Centro
Cep: 65.706-000 Olho d'Água das Cunhãs - MA

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: 07e0f244ba0e64c537eca372bf8c6e49

EXTRATO DE 3º ADITIVO DE CONTRATO Nº 006/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE OLHO D'ÁGUA DAS CUNHÃS - MA

EXTRATO DE 3º ADITIVO DE CONTRATO Nº 006/2021 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 001085/2021

Prefeitura Municipal de Olho d'Água das Cunhãs - MA e a Pessoa Física LETICIA DE ARAÚJO CRISOSTOMO, inscrita no CNJP/MF sob o nº 011.163.073-83. OBJETO: Locação de imóvel, destina-se exclusivamente para funcionar a Secretaria Municipal de Planejamento, que atende a Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Olho d'Água das Cunhãs - MA. OBJETO DO ADITIVO: prorrogação da vigência

do contrato por mais 12 (doze) meses, fundamentação legal: art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93, ficando de 28/12/2023 a 28/12/2024. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Órgão: 02.04 Secretaria Municipal de Planejamento; Unidade: 04.122.0002.2.011 Manut e Func. da Secretaria Municipal de Planejamento; 3.3.90.36.00 - Outros serviços de terceira pessoa física. BASE LEGAL: Lei nº 8.666/93. ARQUIVAMENTO: Pasta Aditivos 2024 FORO: Fica eleito o Foro de Olho d'Água das Cunhãs - MA 28/12/2023. WESLY ALVES DE SÁ - Secretário Municipal de Administração e Gestão.

Publicado por: ELISVALDO ANDRADE DA SILVA
Código identificador: 4f8ecbe61fdb1cca24ba8981db9d0a0b

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024

Pelo presente instrumento, que entre si fazem, de um lado **A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRO DO ROSÁRIO**, sediada na **Av. Pedro Cunha Mendes, 2361, Centro, Pedro do Rosário - Maranhão**, inscrita no CNPJ sob o nº 01.614.946/0001-00, neste ato representado pela Secretária Municipal de Educação, Sra. **Suely de Jesus Lobato**, portadora do CPF nº 563.932.883-53, inscrita no RG nº 038653802010-5, residente e domiciliada nesta cidade, doravante designada simplesmente **ORGÃO GERENCIADOR**, considerando o julgamento do **PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS, PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2024, RESOLVE** registrar os preços da empresa **VALE X CONSTRUCOES LTDA**, CNPJ nº 35.202.390/0001-67, com sede na RUA MANOEL VICENTE, 201 CEP: 65450000 - CENTRO, NINA RODRIGUES/MA, neste ato representada pelo Sr. **Leonardo Bandeira do Vale**, brasileiro, empresário, portador da CNH Nº 04121961578 DETRAN/MA, CPF nº 017.919.363-50, e daqui por diante denominada simplesmente **EMPRESA REGISTRADA**, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, cuja minuta foi previamente examinada e aprovada pela Procuradoria do Município, conforme despacho dos autos do Processo Administrativo nº 13/2024, tudo com fulcro nas disposições das **LEI 14.133/2021**, e **LEI COMPLEMENTAR Nº123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006**, e mediante as seguintes cláusulas e condições:

OBS: Em caso de divergências entre o teor do Edital e a presente ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, prevalecerão as disposições do primeiro.

RESOLVE:

Registrar os preços dos serviços propostos pela(s) empresa(s) **VALE X CONSTRUCOES LTDA**, nas quantidades estimadas, de acordo com a classificação por elas alcançada, **PREÇO GLOBAL**, atendendo as condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas estabelecidas na **LEI 14.133/2021**, e **LEI COMPLEMENTAR Nº123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006**.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Parágrafo Primeiro - A presente Ata tem por objeto o Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de escolas públicas municipais, para atender as demandas dos Órgãos Participantes, especificados no **Anexo I** do Edital do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 - PMPR/MA**, que passa a fazer parte desta Ata, juntamente com a documentação e proposta de preços apresentadas pelas licitantes vencedoras, conforme consta nos autos do processo nº 13/2024 - CPL.

Parágrafo Segundo - Este instrumento não obriga a contratação, nem mesmo nas quantidades indicadas no **ANEXO ÚNICO** deste documento, podendo o **ÓRGÃO PARTICIPANTE** promover as aquisições de acordo com suas necessidades.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A presente Ata terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA GERÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro - O gerenciamento deste instrumento caberá à **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL**, do Município de Pedro do Rosário.

Parágrafo Segundo - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada para aquisições do respectivo objeto, por qualquer órgão da Administração Pública, Direta ou Indireta.

CLÁUSULA QUARTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

Os preços registrados, as especificações dos produtos, os quantitativos, empresas beneficiárias e representante(s) legal(is) das empresa(s), encontram-se elencados no **ANEXO ÚNICO** da Ata de Registro de Preços .

CLÁUSULA QUINTA - DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE SERVIÇOS

Parágrafo Primeiro - A Contratada fica obrigada a prestar os serviços nos endereços contidos na Ordem de Serviço emitida pelo Órgão Contratante

Parágrafo Segundo - O prazo para o início do serviço será de acordo com a necessidade do Órgão participante, contados a partir do recebimento da "Ordem de Serviço" ou "Nota de Empenho", de acordo com o Termo de Referência - **Anexo I do Edital**.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

A(s) empresa(s) detentora(s)/consignatária(s) desta Ata de Registro de Preços será convocada a firmar contratações de prestação dos serviços, observadas as condições fixadas neste instrumento, no edital e legislação pertinente.

CLÁUSULA SÉTIMA - DA REVISÃO DE PREÇOS

Os preços registrados manter-se-ão inalterados pelo período de vigência da presente Ata, admitida a revisão no caso de desequilíbrio da equação econômico-financeira inicial deste instrumento.

Parágrafo Primeiro - Os preços registrados que sofrerem revisão, não ultrapassarão os preços praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta e aquele vigente no mercado à época do registro.

Parágrafo Segundo - Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o ÓRGÃO GERENCIADOR solicitará ao(s) Fornecedor(es), mediante correspondência, redução do preço registrado, de forma a adequá-lo ao mercado.

CLÁUSULA OITAVA - DA ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador.

Parágrafo Primeiro - Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso da ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a possibilidade de adesão.

Parágrafo Segundo - Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não da prestação dos serviços decorrente de adesão, desde que não prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador e órgãos participantes.

Parágrafo Terceiro - As aquisições ou as contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e para os órgãos participantes. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independentemente do número de órgãos não participantes que aderirem.

CLÁUSULA NONA - DO REGISTRO ADICIONAL DE PREÇOS

Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante vencedor;

Parágrafo Primeiro - Para registro adicional de preços dos demais licitantes será exigido à análise das documentações de habilitação;

Parágrafo Segundo - A apresentação de novas propostas não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante vencedor;

Parágrafo Terceiro - Além do preço do 1º (primeiro) colocado, serão registrados preços de outros fornecedores, desde que as ofertas sejam em valores iguais ao do licitante vencedor;

Parágrafo Quarto - O registro a que se refere o parágrafo terceiro, tem por objetivo o cadastro de reserva, no caso de exclusão do primeiro colocado da Ata de Registro de Preços;

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Parágrafo Primeiro - A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, quando:

- O Fornecedor não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
- Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;
- Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado.
- Sofrer sanção prevista na Lei nº 14.133/2021.
- Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pelo(s) ÓRGÃO(S) PARTICIPANTE(S) ou pelo ÓRGÃO GERENCIADOR ou por fato surveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior que prejudique o cumprimento da ata.

Parágrafo Segundo - Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o(s) Fornecedor(es) será(ão) comunicado(s) formalmente, através de documento que será juntado ao processo administrativo da presente Ata, após sua ciência.

Parágrafo Terceiro - No caso de recusa do Fornecedor em dar ciência da decisão, a comunicação será feita através de publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado a partir dela.

Parágrafo Quarto - A solicitação do Fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo ÓRGÃO GERENCIADOR, facultando-se à este, neste caso, a aplicação das penalidades cabíveis.

CLÁUSULA ONZE - DA PUBLICAÇÃO

O ÓRGÃO GERENCIADOR fará publicar o extrato da presente Ata no Diário Oficial, após sua assinatura, nos termos da Legislação vigente.

CLÁUSULA DOZE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Parágrafo Primeiro - Todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de Termo Aditivo ou Apostilamento, a presente Ata de Registro de Preços, conforme o caso.

Parágrafo Segundo - Integra esta Ata, o Edital de **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 04/2024 - PMPR/MA** e seus anexos e as propostas das empresas registradas nesta Ata.

Parágrafo Terceiro - Poderá haver modificações nos locais da entrega dos materiais caso em que a CONTRATANTE notificará a CONTRATADA.

Parágrafo Quarto - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei nº 14.133/2021, a Lei Complementar 123/2006.

CLÁUSULA TREZE - DO FORO

Fica eleito o foro da comarca da cidade de Pinheiro, Estado do Maranhão, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, na presença de duas testemunhas.

Pedro do Rosário, 27 de Fevereiro de 2024.

Suely de Jesus Lobato Secretária Municipal de Educação	Leonardo Bandeira do Vale VALE X CONSTRUÇOES LTDA
--	---

ANEXO ÚNICO

REF.: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2024

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2024 - PMPR/MA

PROCESSO N.º 13/2024 - CPL

VIGENCIA: 12 MESES

Este documento integra a Ata de Registro de Preços nº 03/2024, celebrada perante a COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO, tendo como partes o Município de Pedro do Rosário e as Empresas que tiveram seus preços registrados, em face à realização do PREGÃO ELETRÔNICO nº 04/2024 - PMPR/MA.

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para prestação de serviços de construção de escolas públicas municipais.

QUADRO 1 - DADOS DA EMPRESA BENEFICIÁRIA.

EMPRESA: VALE X CONSTRUÇOES LTDA	
CNPJ: 35.202.390/0001-67	Telefone: (98) 992000605
Endereço: RUA MANOEL VICENTE, 201 CEP: 65450000 - CENTRO, NINA RODRIGUES/MA	E-mail: construcoesvalex@gmail.com

QUADRO 2 - SERVIÇO REGISTRADO

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			SERVIÇOS PRELIMINARES					343.468,92	5,70 %
1.1	C4541	SEINFRA	PLACA PADRÃO DE OBRA, TIPO BANNER	m²	18	299,87	389,20	7.005,60	0,12 %
1.2	C1630	SEINFRA	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	m²	1975,88	5,68	7,37	14.562,23	0,24 %
1.3	98519	SINAPI	REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_05/2018	m²	1975,88	1,34	1,73	3.418,27	0,06 %
1.4	CPU-001	Próprio	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	Mês	18	13.632,40	17.693,49	318.482,82	5,29 %
2			DEMOLIÇÃO E RETIRADA					273.909,35	4,55 %
2.1	102191	SINAPI	REMOÇÃO DE VIDRO LISO COMUM DE ESQUADRIA COM BAGUETE DE ALUMÍNIO OU PVC. AF_01/2021	m²	65,68	14,02	18,19	1.194,71	0,02 %
2.2	97622	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	459,22	37,71	48,94	22.474,22	0,37 %

2.3	97627	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m³	83,38	104,62	135,78	11.321,33	0,19 %
2.4	30	ORSE	Demolição de madeiramento em coberturas com telhas cerâmicas	m²	986,79	18,71	24,28	23.959,26	0,40 %
2.5	97633	SINAPI	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	m²	161,63	15,21	19,74	3.190,57	0,05 %
2.6	C1065	SEINFRA	DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO SOBRE LASTRO DE CONCRETO	m²	2997,6	23,61	30,64	91.846,46	1,52 %
2.7	16	ORSE	Demolição manual de piso cimentado sobre lastro de concreto - Rev 01	m²	2997,6	18,71	24,28	72.781,72	1,21 %
2.8	C0702	SEINFRA	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE	m³	1627,8	22,32	28,96	47.141,08	0,78 %
3			SERVIÇOS EM TERRA					65.893,00	1,09 %
3.1	93358	SINAPI	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	m³	335,79	56,12	72,83	24.455,58	0,41 %
3.2	93359	SINAPI	REATERRO MANUAL DE VALAS (M3). AF_03/2016	m³	48,96	14,55	18,88	924,36	0,02 %
3.3	94319	SINAPI	ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILHO-ARENOSO. AF_08/2023	m³	583,93	53,46	69,38	40.513,06	0,67 %
4			INFRAESTRUTURA					644.907,00	10,70 %
4.1.1	C3723	SEINFRA	ALVENARIA DE PEDRA ARGAMASSADA (TRAÇO 1:6) C/AGREGADOS ADQUIRIDOS	m³	503,73	375,05	486,77	245.200,65	4,07 %
4.1.2	C3724	SEINFRA	BALDRAME EM ALV. de pedra argamassada, traço cimento e areia 1:6	m³	503,73	375,05	486,77	245.200,65	4,07 %
4.1.3	4953	ORSE	Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização	m²	2238,6	16,89	21,92	49.070,11	0,81 %
4.2			Blocos/Sapatas (40x40)cm em Concreto Simples Fck=15MPa, preparo c/betoneira (p/pilares de concreto)					3.461,79	0,06 %
4.2.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPa, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	1,92	350,52	454,93	873,46	0,01 %
4.2.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	1,92	196,56	255,11	489,81	0,01 %
4.2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	124,8	9,38	12,17	1.518,81	0,03 %
4.2.4	96537	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	2,88	155,09	201,29	579,71	0,01 %
4.3			Blocos/Sapatas (25x25)cm em Concreto Simples Fck=15MPa, preparo c/betoneira (p/pilares de concreto)					27.736,89	0,46 %



4.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	7,68	350,52	454,93	3.493,86	0,06 %
4.3.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	7,68	196,56	255,11	1.959,24	0,03 %
4.3.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	1497,6	9,38	12,17	18.225,79	0,30 %
4.3.4	96537	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	20,16	155,09	201,29	4.058,00	0,07 %
4.4			Cinta Inferior (15x15)cm em Conc. Armado Fck=25MPa (p/paredes principal)					74.236,91	1,23 %
4.4.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	41,95	350,52	454,93	19.084,31	0,32 %
4.4.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	41,95	196,56	255,11	10.701,86	0,18 %
4.4.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	2726,75	9,38	12,17	33.184,54	0,55 %
4.4.4	96537	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	55,97	155,09	201,29	11.266,20	0,19 %
5			SUPERESTRUTURA					324.938,20	5,39 %
5.1			Pilares (15x30)cm em concreto armado Fck=25Mpa, inclus. Lançamento					34.446,95	0,57 %
5.1.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	7,2	350,52	454,93	3.275,49	0,05 %
5.1.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	7,2	196,56	255,11	1.836,79	0,03 %
5.1.3	C0215	SEINFRA	ARMADURA CA-50A GROSSA D=12,5 A 25,0mm	KG	1836	9,88	12,82	23.537,52	0,39 %
5.1.4	96537	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	28,8	155,09	201,29	5.797,15	0,10 %
5.2			Pilares (15x15)cm em concreto armado Fck=25Mpa, inclus. Lançamento					128.591,08	2,13 %

5.2.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	26,88	350,52	454,93	12.228,51	0,20 %
5.2.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	26,88	196,56	255,11	6.857,35	0,11 %
5.2.3	96546	SINAPI	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	6854,4	9,38	12,17	83.418,04	1,38 %
5.2.4	96537	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	129,6	155,09	201,29	26.087,18	0,43 %
5.3			Cinta Superior (15x20)cm em Conc. Armado Fck=25MPa					101.278,31	1,68 %
5.3.1	94965	SINAPI	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021	m³	44,76	350,52	454,93	20.362,66	0,34 %
5.3.2	103670	SINAPI	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	m³	44,76	196,56	255,11	11.418,72	0,19 %
5.3.3	C0218	SEINFRA	ARMADURA CA-60 MÉDIA D= 6,4 A 9,5mm	KG	2909,4	9,46	12,27	35.698,33	0,59 %
5.3.4	96537	SINAPI	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	m²	167,91	155,09	201,29	33.798,60	0,56 %
5.4			Concreto armado - lajes					60.621,86	1,01 %
5.4.1	145	ORSE	Laje pré-fabricada comum para piso ou cobertura, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm	m²	314,46	117,22	152,13	47.838,79	0,79 %
5.4.2	2341	ORSE	Impermeabilização flexível, base acrílica, tipo Igoflex Branco Sika ou similar, p/lajes, calhas, varandas, terraços e coberturas de reservatórios	m²	235,85	41,76	54,20	12.783,07	0,21 %
6			PAREDES E PAINÉIS E CERCAS					365.294,74	6,06 %
6.1	103328	SINAPI	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	4477,2	62,87	81,59	365.294,74	6,06 %
7			COBERTURA					636.987,41	10,57 %
7.1	92542	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE MAIS QUE 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2970,24	78,37	101,71	302.103,11	5,01 %
7.2	94204	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, TIPO COLONIAL, COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	2970,24	34,06	44,20	131.284,60	2,18 %

7.3	94220	SINAPI	CUMEEIRA E ESPIGAO PARA TELHA DE CONCRETO EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA), PARA TELHADOS COM MAIS DE 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	988,36	36,35	47,17	46.620,94	0,77 %
7.4	94229	SINAPI	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	164,4	110,79	143,79	23.639,07	0,39 %
7.5	4449	ORSE	Forro de pvc, em régua de 10 ou 20 cm, aplicado, inclusive estrutura para fixação (perfis em PVC) marca Araforros ou similar, instalado - Rev 06_10/2021	m ²	1997	51,45	66,77	133.339,69	2,21 %
8			REVESTIMENTOS E ACABAMENTOS					1.640.225,43	27,22 %
8.1	8624	ORSE	Emassamento de superfície, com aplicação de 02 demãos de massa acrílica, lixamento e retoques - Rev 01	m ²	8954,4	13,23	17,17	153.747,04	2,55 %
8.2	87879	SINAPI	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m ²	17908,8	2,99	3,88	69.486,14	1,15 %
8.3	87792	SINAPI	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022	m ²	2056,84	26,61	34,53	71.022,68	1,18 %
8.4	4783	ORSE	Reboco externo, de parede, com argamassa traço 1:4 (cal / areia), espessura 2,5 cm	m ²	35817,6	24,15	31,34	1.122.523,58	18,63 %
8.5	9778	ORSE	Revestimento cerâmico para piso ou parede, 45 x 45 cm, c/ piso porcelanato Tokyo Warm, PORTOBELLO ou similar, PEI 4, aplicado com argamassa industrializada ac-iii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço	m ²	608,64	51,93	67,39	41.016,24	0,68 %
8.6	C4431	SEINFRA	CERÂMICA ESMALTADA C/ ARG. CIMENTO E AREIA ATÉ 10x10cm (100 cm ²) - DECORATIVA P/ PAREDE	m ²	1448,2	97,06	125,97	182.429,75	3,03 %
9			PAVIMENTAÇÃO					396.817,18	6,59 %
9.1	87690	SINAPI	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021	m ²	201,65	32,88	42,67	8.604,40	0,14 %
9.2	94992	SINAPI	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022	m ²	1007	55,66	72,24	72.745,68	1,21 %

9.3	87256	SINAPI	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_02/2023 PE	m²	2919,64	83,25	108,05	315.467,10	5,24 %
10			ESQUADRIAS					182.185,86	3,02 %
10.1	94559	SINAPI	JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	31,92	477,04	619,15	19.763,26	0,33 %
10.2	94570	SINAPI	JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	m²	155,2	254,33	330,09	51.229,96	0,85 %
10.3	12980	ORSE	Portão em tubo de ferro galvanizado de 2", de abrir, duas folhas, de 2,00 x 2,00m, tela malha revestida 76 x 76mm, n.º 12, inclusive dobradiças e tranças/ferrolho	m²	18,9	503,10	652,97	12.341,13	0,20 %
10.4	7340	ORSE	Grade de proteção c/requadro em barra horizontal chata de 1 1/2" x 5/16" e barra vertical em ferro redondo 5/8" a cada 10cm	m²	54,9	636,85	826,56	45.378,14	0,75 %
10.5	12710	ORSE	Porta de enrolar, em perfil meia cana fechado, em chapa de aço galvanizado nº 22	m²	5,4	261,25	339,07	1.830,97	0,03 %
10.6	C1968	SEINFRA	PORTA DE ALUMÍNIO C/VIDRO CRISTAL TEMPERADO	m²	118,62	335,44	435,36	51.642,40	0,86 %
11			INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					246.817,80	4,10 %
11.1.1	101875	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	8	273,31	354,72	2.837,76	0,05 %
11.1.2	101883	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	4	376,49	488,64	1.954,56	0,03 %
11.1.3	100560	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METÁLICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSÓRIOS, PADRÃO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	UN	3	76,84	99,73	299,19	0,00 %
11.1.4	C3579	SEINFRA	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO COELCE - PADRÃO POPULAR	UN	3	81,56	105,85	317,55	0,01 %
11.1.5	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	18	8,02	10,40	187,20	0,00 %
11.1.6	93656	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	9,33	12,10	36,30	0,00 %

11.1.7	93657	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	10,39	13,48	80,88	0,00 %
11.1.8	C4562	SEINFRA	DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE TENSÃO - DPS's - 40 KA/440V	UN	16	98,37	127,67	2.042,72	0,03 %
11.1.9	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	92	49,12	63,75	5.865,00	0,10 %
11.1.10	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	20	49,12	63,75	1.275,00	0,02 %
11.1.11	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	44	49,12	63,75	2.805,00	0,05 %
11.1.12	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	49,12	63,75	382,50	0,01 %
11.1.13	101892	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO NEMA, CORRENTE NOMINAL DE 10 ATÉ 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	49,12	63,75	191,25	0,00 %
11.1.14	101896	SINAPI	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR, CORRENTE NOMINAL DE 200A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	437,21	567,45	1.702,35	0,03 %
11.2			ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS					68.285,51	1,13 %
11.2.1	91854	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	2373,2	6,67	8,65	20.528,18	0,34 %
11.2.2	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	798	8,50	11,03	8.801,94	0,15 %
11.2.3	93008	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	478,5	12,58	16,32	7.809,12	0,13 %
11.2.4	93009	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 60 MM (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	157,2	18,57	24,10	3.788,52	0,06 %
11.2.5	93011	SINAPI	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	240	31,61	41,02	9.844,80	0,16 %
11.2.6	92662	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	27	29,74	38,59	1.041,93	0,02 %
11.2.7	92693	SINAPI	LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 15 (1/2"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	6	10,61	13,77	82,62	0,00 %

11.2.8	C0629	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 400X400X150mm	UN	27	137,46	178,40	4.816,80	0,08 %
11.2.9	C0628	SEINFRA	CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA PARAFUSADA 200X200X100mm	UN	15	65,25	84,68	1.270,20	0,02 %
11.2.10	91944	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	15	10,81	14,03	210,45	0,00 %
11.2.11	91941	SINAPI	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	264	8,45	10,96	2.893,44	0,05 %
11.2.12	91937	SINAPI	CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	441	11,75	15,25	6.725,25	0,11 %
11.2.13	C0671	SEINFRA	CANALETA PLÁSTICA (110 X 20)MM, SISTEMA "X"	M	6	60,65	78,71	472,26	0,01 %
11.3			CABOS E FIOS (CONDUTORES)					114.953,37	1,91 %
11.3.1	91924	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	6080	2,02	2,62	15.929,60	0,26 %
11.3.2	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	9428,8	2,91	3,77	35.546,57	0,59 %
11.3.3	92984	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	227,2	18,43	23,92	5.434,62	0,09 %
11.3.4	92988	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	454,4	36,91	47,90	21.765,76	0,36 %
11.3.5	92992	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	51,6	66,01	85,67	4.420,57	0,07 %
11.3.6	92996	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 150 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021	M	206,4	103,75	134,65	27.791,76	0,46 %
11.3.7	98281	SINAPI	CABO TELEFÔNICO CCI-50 2 PARES, SEM BLINDAGEM, INSTALADO EM DISTRIBUIÇÃO DE EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019	M	210,4	6,30	8,17	1.718,96	0,03 %
11.3.8	C0560	SEINFRA	CABO TELEFÔNICO CCE - 2	M	214,4	8,43	10,94	2.345,53	0,04 %
11.4			ILUMINAÇÃO E TOMADAS					43.601,66	0,72 %
11.4.1	92000	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	UN	224	26,52	34,42	7.710,08	0,13 %

11.4.2	92001	SINAPI	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	16	28,18	36,57	585,12	0,01 %
11.4.3	91953	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	40	25,34	32,88	1.315,20	0,02 %
11.4.4	91959	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	16	38,48	49,94	799,04	0,01 %
11.4.5	91967	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	32	51,62	66,99	2.143,68	0,04 %
11.4.6	92023	SINAPI	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 03/2023	UN	32	43,11	55,95	1.790,40	0,03 %
11.4.7	C2298	SEINFRA	TAMPA CEGA PLÁSTICA, SISTEMA "X"	UN	28	10,90	14,14	395,92	0,01 %
11.4.8	C1638	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 32)W	UN	74	98,50	127,84	9.460,16	0,16 %
11.4.9	C1661	SEINFRA	LUMINÁRIA FLUORESCENTE COMPLETA (2 X 16)W	UN	9	86,33	112,04	1.008,36	0,02 %
11.4.10	C2045	SEINFRA	PROJETOR EM ALUMÍNIO, C/ LÂMPADA DE VAPOR METÁLICO E FOTOCÉLULA ATÉ 400W	UN	39	327,84	425,50	16.594,50	0,28 %
11.4.11	98307	SINAPI	TOMADA DE REDE RJ45 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2019	UN	40	34,66	44,98	1.799,20	0,03 %
12			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)					197.718,61	3,28 %
12.1	96989	SINAPI	CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	4	111,65	144,91	579,64	0,01 %
12.2	C3478	SEINFRA	VERGALHÃO ROSCA TOTAL DE 3/8"	M	78	9,31	12,08	942,24	0,02 %
12.3	98463	SINAPI	SUPORTE ISOLADOR PARA FIXAÇÃO DA CORDOALHA DE COBRE EM ALVENARIA OU CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	78	19,11	24,80	1.934,40	0,03 %
12.4	9051	ORSE	Caixa de equalização p/aterramento 20x20x10cm de sobrepôr p/11 terminais de pressão c/barramento	un	4	262,36	340,51	1.362,04	0,02 %
12.5	96985	SINAPI	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	UN	78	71,32	92,56	7.219,68	0,12 %
12.6	96973	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	1796,8	47,64	61,83	111.096,14	1,84 %
12.7	96974	SINAPI	CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2023	M	915,6	61,19	79,41	72.707,79	1,21 %
12.8	98111	SINAPI	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF 12/2020	UN	15	38,87	50,44	756,60	0,01 %
12.9	C2457	SEINFRA	TERMINAL DE PRESSÃO P/ CABOS ATÉ 35MM2	UN	78	11,07	14,36	1.120,08	0,02 %
13			PINTURA					235.066,40	3,90 %

13.1	88426	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	m ²	4225,2	12,54	16,27	68.744,00	1,14 %
13.2	88489	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	6337,8	8,81	11,43	72.441,05	1,20 %
13.3	96132	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017	m ²	1886,76	13,72	17,80	33.584,32	0,56 %
13.4	88488	SINAPI	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023	m ²	1886,76	10,40	13,49	25.452,39	0,42 %
13.5	100742	SINAPI	PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020	m ²	1521,6	17,65	22,90	34.844,64	0,58 %
14			INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS					140.352,27	2,33 %
14.1.1	89711	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	150	13,88	18,01	2.701,50	0,04 %
14.1.2	89712	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	90	17,56	22,79	2.051,10	0,03 %
14.1.3	89848	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	150	17,82	23,12	3.468,00	0,06 %
14.1.4	89849	SINAPI	TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	M	150	36,42	47,26	7.089,00	0,12 %
14.1.5	89726	SINAPI	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	30	6,65	8,63	258,90	0,00 %
14.1.6	89724	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022	UN	60	6,50	8,43	505,80	0,01 %
14.1.7	89809	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022	UN	30	19,69	25,55	766,50	0,01 %

14.1.8	89783	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	30	9,45	12,26	367,80	0,01 %
14.1.9	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	24	35,76	46,41	1.113,84	0,02 %
14.1.10	89834	SINAPI	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF 08/2022	UN	15	35,76	46,41	696,15	0,01 %
14.1.11	89707	SINAPI	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	18	33,97	44,08	793,44	0,01 %
14.1.12	89709	SINAPI	RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022	UN	18	14,92	19,36	348,48	0,01 %
14.1.13	C3738	SEINFRA	INSTALAÇÃO DE TUBO DE VENTILAÇÃO 50mm C/ L=4m, C/ REBOCO E PINTURA A CAL (C/ MATERIAL)	UN	12	61,16	79,37	952,44	0,02 %
14.1.14	97953	SINAPI	CAIXA COM GRELHA SIMPLES RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,5X1X1 M. AF 12/2020	UN	30	966,45	1.254,35	37.630,50	0,62 %
14.1.15	98106	SINAPI	CAIXA DE GORDURA ESPECIAL (CAPACIDADE: 312 L - PARA ATÉ 146 PESSOAS SERVIDAS NO PICO), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X1,2 M, ALTURA INTERNA = 1 M. AF 12/2020	UN	6	747,03	969,57	5.817,42	0,10 %
14.1.16	98099	SINAPI	SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,0 X 3,0 X H=3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 25 M ² (PARA 10 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	3	2.979,15	3.866,63	11.599,89	0,19 %
14.1.17	98087	SINAPI	TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 4,6 X H=2,4 M, VOLUME ÚTIL: 14720 L (PARA 105 CONTRIBUINTES). AF 12/2020	UN	3	7.385,32	9.585,40	28.756,20	0,48 %
14.1.18	C4026	SEINFRA	CANALETA DE CONCRETO 20cm x 20cm C/ TAMPAS EM CHAPA DE ALUMÍNIO CORRUGADO	M	30	184,82	239,87	7.196,10	0,12 %
14.2			INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS					28.239,21	0,47 %
14.2.1	89401	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	M	225	7,00	9,08	2.043,00	0,03 %

14.2.2	89446	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	150	3,51	4,55	682,50	0,01 %
14.2.3	89447	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	150	6,99	9,07	1.360,50	0,02 %
14.2.4	89448	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	75	10,71	13,90	1.042,50	0,02 %
14.2.5	89449	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	30	11,85	15,38	461,40	0,01 %
14.2.6	89450	SINAPI	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	M	150	18,97	24,62	3.693,00	0,06 %
14.2.7	89404	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	45	4,63	6,00	270,00	0,00 %
14.2.8	89481	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	45	3,39	4,39	197,55	0,00 %
14.2.9	89492	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	120	5,23	6,78	813,60	0,01 %
14.2.10	89497	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30	8,37	10,86	325,80	0,01 %
14.2.11	89505	SINAPI	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	15	26,24	34,05	510,75	0,01 %
14.2.13	89622	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	18	8,94	11,60	208,80	0,00 %
14.2.14	89626	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24	19,03	24,69	592,56	0,01 %
14.2.15	89627	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	30	12,69	16,47	494,10	0,01 %
14.2.16	89630	SINAPI	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM X 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	12	38,61	50,11	601,32	0,01 %
14.2.17	89438	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022	UN	24	6,47	8,39	201,36	0,00 %

14.2.18	89617	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	18	4,79	6,21	111,78	0,00 %
14.2.19	89623	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	12	12,26	15,91	190,92	0,00 %
14.2.20	89628	SINAPI	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 06/2022	UN	24	30,24	39,24	941,76	0,02 %
14.2.21	94495	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	12	36,93	47,93	575,16	0,01 %
14.2.22	94496	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	12	50,29	65,27	783,24	0,01 %
14.2.23	94497	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3	63,75	82,74	248,22	0,00 %
14.2.24	94498	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3	87,91	114,09	342,27	0,01 %
14.2.25	94499	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	6	174,03	225,87	1.355,22	0,02 %
14.2.26	89985	SINAPI	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	3	53,89	69,94	209,82	0,00 %
14.2.27	1430	ORSE	Caixa d'água em fibra de vidro - instalada, sem estrutura de suporte cap. 3.000 litros	un	6	1.281,83	1.663,68	9.982,08	0,17 %
15			LOUÇAS / METAIS/DIVERSOS					293.735,32	4,87 %
15.1	99635	SINAPI	VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021	UN	24	302,20	392,22	9.413,28	0,16 %
15.2	86931	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	24	390,02	506,20	12.148,80	0,20 %
15.3	86904	SINAPI	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	12	112,87	146,49	1.757,88	0,03 %
15.4	86901	SINAPI	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	16	110,53	143,45	2.295,20	0,04 %
15.5	86906	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	36	58,07	75,36	2.712,96	0,05 %
15.6	95544	SINAPI	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	16	52,63	68,30	1.092,80	0,02 %
15.7	100868	SINAPI	BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	4	267,74	347,49	1.389,96	0,02 %



15.8	100864	SINAPI	BARRA DE APOIO EM "L", EM AÇO INOX POLIDO 80 X 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 01/2020	UN	4	516,58	670,46	2.681,84	0,04 %
15.9	95547	SINAPI	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF 01/2020	UN	16	85,50	110,97	1.775,52	0,03 %
15.10	86909	SINAPI	TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	8	100,84	130,88	1.047,04	0,02 %
15.11	86915	SINAPI	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020	UN	16	111,40	144,58	2.313,28	0,04 %
15.12	C0358	SEINFRA	BANCADA DE GRANITO PRETO C/BOLEAMENTO DUPLO (COLOCADO)	m²	15,08	684,25	888,08	13.392,24	0,22 %
15.13	103250	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	64	2.597,06	3.370,72	215.726,08	3,58 %
15.14	103244	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	8	1.609,52	2.088,99	16.711,92	0,28 %
15.15	103247	SINAPI	AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 12000 BTU/H, CICLO FRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 11/2021 PE	UN	4	1.786,84	2.319,13	9.276,52	0,15 %
16			SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO					25.748,16	0,43 %
16.1	101909	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	24	184,87	239,94	5.758,56	0,10 %
16.2	101907	SINAPI	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020 PE	UN	24	522,97	678,76	16.290,24	0,27 %
16.3	97599	SINAPI	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 02/2020	UN	48	20,15	26,15	1.255,20	0,02 %
16.4	11688	ORSE	Sinalização horizontal rodoviária, com tinta retrorrefletiva à base de resina acrílica com microesferas de vidro	m²	48	22,63	29,37	1.409,76	0,02 %
16.5	11852	ORSE	Placa de sinalizacao de segurança contra incendio, fotoluminescente, retangular, *12 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (símbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)	Un	40	19,93	25,86	1.034,40	0,02 %
17			PAISAGISMO					3.871,36	0,06 %
17.1	2394	ORSE	Fornecimento e espalhamento de terra vegetal preparada	m³	15,96	79,13	102,70	1.639,09	0,03 %
17.2	C1430	SEINFRA	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	m²	106,4	16,17	20,98	2.232,27	0,04 %
18			LIMPEZA DA OBRA					7.868,40	0,13 %
18.1	2450	ORSE	Limpeza geral	m²	3512,68	1,73	2,24	7.868,40	0,13 %



EXTRATO DE TERMO DE ADESÃO

(Processo nº 031/2023-SEMED)

A Prefeitura Municipal de Penalva/MA torna público que aderiu a Ata de Registro de Preços nº 20240112, da Prefeitura Municipal de Codó/MA, originada do Pregão Eletrônico nº 079/2023-CPL/PMC, cujo objeto é a prestação de serviço de transporte escolar, em favor da empresa AW Transportes & Locação Ltda., inscrita no CNPJ sob o nº 26.245.325/0001-28. Penalva/MA, 27 de fevereiro de 2024. Ronildo Campos Silva-Prefeito Municipal.

Publicado por: WALDENIR TORRES DA SILVA
Código identificador: 3159170619a8e481549054ed9b02cbe9

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIO XII

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 035/2023 - SRP

A Prefeitura Municipal de Pio XII/MA, por intermédio de seu pregoeiro, torna público o resultado do Pregão Eletrônico nº 035/2022 - SRP, que teve como objeto o Registro de Preços para eventual e futura aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar da Secretaria do Municipal de Educação de Pio XII - MA, tendo assim por vencedoras desta licitação as empresas, A DE A RIBEIRO COMERCIO - ME CNPJ 11.430.463/0001-00, com o valor de R\$ 68.369,20 (sessenta e oito mil trezentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), COMERCIAL PRASERES LTDA CNPJ 41.193.094/0001-40, com o valor de R\$ 43.275,00 (quarenta e três mil duzentos e setenta e cinco reais), D COSTA CARVALHO LTDA CNPJ 48.806.950/0001-34 com o valor de R\$ 711.868,54 (setecentos e onze mil oitocentos e sessenta e oito reais e cinquenta e quatro centavos), DISTRIBUIDORA FENIX LTDA CNPJ 42.518.108/0001-10 com o valor de R\$ 137.979,00 (cento e trinta e sete mil novecentos e setenta e nove reais), L F SARAIVA VIEIRA CNPJ 28.906.062/0001-86 com o valor de R\$ 2.375,10 (dois mil trezentos e setenta e cinco reais e dez centavos), totalizando o valor global de R\$ 963.866,84 (novecentos e sessenta e três mil oitocentos e sessenta e seis reais e oitenta e quatro centavos). considerando que o critério de julgamento determinado foi do tipo Menor Preço por Item. Declaramos então as empresas supra como vencedoras do Pregão eletrônico nº. 035/2023.

Pio XII/MA, 22 de fevereiro de 2024.

Neemias de Oliveira Ripardo Garreth
Pregoeiro

Publicado por: PAULA DANIELLE DA SILVA MAGALHÃES
Código identificador: 9614eb2b8983eaf806f8ab875cb33d25

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023

AVISO DE REVOGAÇÃO. CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023- CPL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 435.12.09/2023/PMR. A Prefeitura Municipal de Riachão, estado do Maranhão, com sede na Praça Nossa Senhora de Nazaré, n.º 742, Centro, CEP 65.990-000, na forma da Lei Federal nº 8.666/93, através da Comissão Permanente de Licitação -CPL, no uso de suas atribuições legais e considerando razões de interesse público, decide **REVOGAR** a Licitação de **CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 01/2023**, cujo Objeto é **Contratação de empresa especializada em serviços de limpeza pública para suprir as necessidades do município Riachão - MA**, pelos motivos de fato e de direito a seguir expostos. De início, ressalta-se que a revogação está

fundamentada no art. 49 da Lei Federal nº 8666/93 e na Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, tendo em vista razões de interesse público decorrente da necessidade de alterações no Projeto Básico, diante desse fato o município irá proceder a uma melhor análise de todo o processo administrativo, a fim de que seja a licitação promovida da forma que melhor atenda às necessidades da Administração. Riachão (MA), 26 de fevereiro de 2024. ADEMILTON BATISTA DE SOUSA. **Presidente da Comissão Permanente de Licitação.**

Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: 9f9d4e109573b0b378e3c50afc9cdbc2

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2024

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 002/2024

CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2020

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE RIACHÃO**, Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista o disposto no art. 37 da Constituição Federal, na Lei Orgânica Municipal e nas demais leis que regem a espécie e considerando a Homologação do Resultado do Concurso Público para provimento de cargos pertencentes ao quadro de pessoal do Município objeto do Decreto Municipal nº. 25/2022 de 21 de outubro de 2022, **TORNA PÚBLICO A CONVOCAÇÃO**, em quinta chamada, dos candidatos habilitados e aprovados conforme relação constante no Anexo I deste Edital, com vistas à nomeação e posse nos respectivos cargos efetivos, para comparecerem no Setor de Recursos Humanos da Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Riachão/MA, sito à Praça Nossa Senhora de Nazaré, nº 742, Centro, Riachão/MA, CEP 65.990-000, no horário das 08:00 às 14:00 horas, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a contar da publicação deste, observadas as seguintes condições:

- Os candidatos convocados relacionados no Anexo I que optem por não tomar posse, poderão requerer sua "final de lista/reclassificação" para o último lugar dos classificados, conforme subitem 6.5 do Edital nº. 01/2020.
- O candidato apresentará no ato da posse a documentação elencada no subitem 6.3 e suas respectivas cópias, e ainda, comprovar o preenchimento dos requisitos do item 5, ambos do Edital nº. 01/2020.
- Não serão recebidos documentos de forma parcial, sendo que a falta de qualquer documento acarretará o não cumprimento da exigência do subitem 6.3. da Lei do Concurso.
- O não comparecimento nos termos do item 1 implicará a renúncia tácita do convocado e, conseqüentemente, a perda do direito à nomeação ao cargo para o qual o candidato foi aprovado.
- Os candidatos apresentarão no ato da posse, os seguintes documentos pessoais e suas respectivas cópias: RG; CPF; Título de Eleitor; 2 (duas) fotos 3x4; PIS/PASEP; comprovante de residência; certidão negativa de cargo público (Municipal, Estadual e Federal); declaração de bens atualizada; comprovante de titularidade de conta bancária; certidão de casamento; certidão de filhos menores de 18 anos juntamente com CPF, exames médicos pré-admissionais, inclusive, atestado de sanidade e capacidade física validado pela Junta Médico-Pericial do Município; registro no conselho competente e certificado/diploma com respectivo histórico, de acordo com a exigência do cargo, tudo conforme o subitem 6.3 do Edital, sendo que, ausentes os documentos exigidos, o Município de Riachão/MA irá convocar os classificados e aprovados no referido concurso público em sua substituição, obedecendo à ordem legal.
- Eventuais candidatos portadores de necessidades especiais convocados neste Edital, além de atender ao que determina o item 2, deverão apresentar laudo e/ou atestado médico identificando o tipo de deficiência ou disfunção devidamente atualizado (prazo máximo de 30 dias).
- O candidato que não tomar posse no prazo legal estabelecido no subitem 6.4 do Edital nº. 01/2020 terá seu ato de provimento tornado

sem efeito.

3.1. Mostrando-se necessário, a Municipalidade poderá solicitar documentos complementares conforme sua melhor conveniência.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 27 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

RUGGERO FELIPE MENEZES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

ANEXO I

RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS
S301 - ADVOGADO PARA ASSISTÊNCIA SOCIAL - RIACHÃO

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
0066490	RAIANY NOLETO DE SOUZA HARRES	2º Excedente

S320 - PROFESSOR - RIACHÃO

INSCRIÇÃO	NOME	CLASSIFICAÇÃO
0032960	DEBORA BEZERRA DA SILVA	49º Excedente

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIACHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, AOS 27 DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

RUGGERO FELIPE MENEZES DOS SANTOS
PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por: SINTYA MARIA GOMES FERREIRA
Código identificador: 72386b8438e9b39246f6a11f1c68682c

EXTRATO DE CONTRATO Nº 084/2024

Extrato de Contrato Nº 084/2024. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457.22.11/2023-PMR. Contratante: Prefeitura Municipal de Riachão-MA, inscrita no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer**, neste ato representada pela Sr. Valdirene Coutinho da Cunha. **Contratado: ADRIANO NOGUEIRA COUTINHO, CAF: MA112023.01.000924546CAF. OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento das necessidades dos alunos da rede municipal de ensino e filantrópicas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

FONTE DE RECURSO:

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
12.361.0251.2-037 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
Dotação: 12.365.0251.2-042 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Educação Infantil
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

VALOR GLOBAL: R\$ 39.940,54 (Trinta e nove mil novecentos e quarenta reais e cinquenta e quatro centavos). **PRAZO DE VIGENCIA:**

até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura do contrato. **MODALIDADE:** CHAMADA PÚBLICA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 11.947/2009 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 16 de fevereiro de 2024.

Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: ad551a4c46cc9b124a9ebe5147e0220a

EXTRATO DE CONTRATO Nº 085/2024

Extrato de Contrato Nº 085/2024. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457.22.11/2023-PMR. Contratante: Prefeitura Municipal de Riachão-MA, inscrita no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer**, neste ato representada pela Sr. Valdirene Coutinho da Cunha. **Contratado: E ANES MARQUES SANTOS, DAP: SDW0013801213021802220528. OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento das necessidades dos alunos da rede municipal de ensino e filantrópicas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

FONTE DE RECURSO:

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
12.361.0251.2-037 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
Dotação: 12.365.0251.2-042 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Educação Infantil
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

VALOR GLOBAL: R\$ 38.924,68 (Trinta e oito mil novecentos e vinte e quatro reais e sessenta e oito centavos). **PRAZO DE VIGENCIA:** até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura do contrato. **MODALIDADE:** CHAMADA PÚBLICA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 11.947/2009 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 16 de fevereiro de 2024.

Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: 744afb21b036f1af7d77909ed424b819

EXTRATO DE CONTRATO Nº 086/2024

Extrato de Contrato Nº 086/2024. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457.22.11/2023-PMR. Contratante: Prefeitura Municipal de Riachão-MA, inscrita no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer**, neste ato representada pela Sr. Valdirene Coutinho da Cunha. **Contratado: JOÃO RIBEIRO DOS SANTOS FILHO, CAF: MA112023.01.000935120CAF. OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento das necessidades dos alunos da rede municipal de ensino e filantrópicas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

FONTE DE RECURSO:

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE



Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
12.361.0251.2-037 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
Dotação: 12.365.0251.2-042 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Educação Infantil
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

VALOR GLOBAL: R\$ 23.973,34 (Vinte e três mil, novecentos e setenta e três reais e trinta e quatro centavos). **PRAZO DE VIGENCIA:** até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura do contrato. **MODALIDADE:** CHAMADA PÚBLICA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 11.947/2009 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 16 de fevereiro de 2024.

Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: a3fe827fd4e1c9b0a3d3cde9f8616dc2

EXTRATO DE CONTRATO Nº 087/2024

Extrato de Contrato Nº 087/2024. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457.22.11/2023-PMR. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Riachão-MA, inscrita no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer**, neste ato representada pela Sr. Valdirene Coutinho da Cunha. **Contratado:** **JORDANIA MARQUES SANTOS, DAP: SDW0033486643060612210221.** **OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios da **Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural**, para o atendimento das necessidades dos alunos da rede municipal de ensino e filantrópicas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

FONTE DE RECURSO:

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
12.361.0251.2-037 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
Dotação: 12.365.0251.2-042 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Educação Infantil
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

VALOR GLOBAL: R\$ 39.249,67 (Trinta e nove mil duzentos e quarenta e nove reais e sessenta e sete centavos). **PRAZO DE VIGENCIA:** até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura do contrato. **MODALIDADE:** CHAMADA PÚBLICA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 11.947/2009 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 16 de fevereiro de 2024.

Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: 4898103f5818c7a4e217ad1e7ec392c7

EXTRATO DE CONTRATO Nº 088/2024

Extrato de Contrato Nº 088/2024. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457.22.11/2023-PMR. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Riachão-MA, inscrita no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer**, neste ato representada pela Sr. Valdirene Coutinho da Cunha. **Contratado:** **JOSE NILTON COSTA DE SOUSA, CAF: MA102023.01.000904509CAF.** **OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios da **Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural**, para o atendimento das necessidades dos alunos da rede municipal de ensino e filantrópicas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

FONTE DE RECURSO:

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
12.361.0251.2-037 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
Dotação: 12.365.0251.2-042 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Educação Infantil
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

VALOR GLOBAL: R\$ 18.712,55 (Dezoito mil, setecentos e doze reais e cinquenta e cinco centavos). **PRAZO DE VIGENCIA:** até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura do contrato. **MODALIDADE:** CHAMADA PÚBLICA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 11.947/2009 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 16 de fevereiro de 2024.

Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: 188f52121df034a988df0428d3f36005

EXTRATO DE CONTRATO Nº 089/2024

Extrato de Contrato Nº 089/2024. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457.22.11/2023-PMR. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Riachão-MA, inscrita no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer**, neste ato representada pela Sr. Valdirene Coutinho da Cunha. **Contratado:** **JOSINO LOPES DE MATOS NETO, CAF: MA112023.01.000976593CAF.** **OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios da **Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural**, para o atendimento das necessidades dos alunos da rede municipal de ensino e filantrópicas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

FONTE DE RECURSO:

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
12.361.0251.2-037 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
Dotação: 12.365.0251.2-042 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Educação Infantil
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo



Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

VALOR GLOBAL: R\$ 36.685,74 (Trinta e seis mil seiscientos e oitenta e cinco reais e setenta e quatro centavos). **PRAZO DE VIGENCIA:** até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura do contrato. **MODALIDADE:** CHAMADA PÚBLICA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 11.947/2009 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 16 de fevereiro de 2024.

Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: 032b8dbf910a289b3e711977bf008a0b

EXTRATO DE CONTRATO Nº 090/2024

Extrato de Contrato Nº 090/2024. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457.22.11/2023-PMR. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Riachão-MA, inscrita no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer**, neste ato representada pela Sr. Valdirene Coutinho da Cunha. **Contratado: LEANDRO MIRANDA DE OLIVEIRA, CAF: MA122023.01.001059080CAF.** **OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento das necessidades dos alunos da rede municipal de ensino e filantrópicas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

FONTE DE RECURSO:

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
12.361.0251.2-037 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
Dotação: 12.365.0251.2-042 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Educação Infantil
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

VALOR GLOBAL: R\$ 9.133,90 (Nove mil, cento e trinta e três reais e noventa centavos). **PRAZO DE VIGENCIA:** até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura do contrato. **MODALIDADE:** CHAMADA PÚBLICA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 11.947/2009 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 16 de fevereiro de 2024.

Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: 417f89cf71bd634fae0dbd634f1a6374

EXTRATO DE CONTRATO Nº 091/2024

Extrato de Contrato Nº 091/2024. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457.22.11/2023-PMR. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Riachão-MA, inscrita no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer**, neste ato representada pela Sr. Valdirene Coutinho da Cunha. **Contratado: LUZINEIDE FERNANDES DA SILVA, DAP: SDW0584603901441901220942.** **OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento das necessidades dos alunos da

rede municipal de ensino e filantrópicas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

FONTE DE RECURSO:

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
12.361.0251.2-037 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
Dotação: 12.365.0251.2-042 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Educação Infantil
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

VALOR GLOBAL: R\$ 36.655,30 (Trinta e seis mil seiscientos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos).

PRAZO DE VIGENCIA: até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura do contrato. **MODALIDADE:** CHAMADA PÚBLICA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 11.947/2009 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 16 de fevereiro de 2024.

Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: 99bde2a7b88504f9ed9be4c37cd2c700

EXTRATO DE CONTRATO Nº 092/2024

Extrato de Contrato Nº 092/2024. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457.22.11/2023-PMR. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Riachão-MA, inscrita no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer**, neste ato representada pela Sr. Valdirene Coutinho da Cunha. **Contratado: MARIA DE JESUS NUNES DE SOUSA, DAP: SDW004161324308111210925.** **OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento das necessidades dos alunos da rede municipal de ensino e filantrópicas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

FONTE DE RECURSO:

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
12.361.0251.2-037 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
Dotação: 12.365.0251.2-042 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Educação Infantil
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

VALOR GLOBAL: R\$ 30.408,96 (Trinta mil quatrocentos e oito reais e noventa e seis centavos). **PRAZO DE VIGENCIA:** até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura do contrato. **MODALIDADE:** CHAMADA PÚBLICA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 11.947/2009 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 16 de fevereiro de 2024.



Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: c7d65ae24d643df5616860352110b9ef

EXTRATO DE CONTRATO Nº 093/2024

Extrato de Contrato Nº 093/2024. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457.22.11/2023-PMR. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Riachão-MA, inscrita no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer**, neste ato representada pela Sr. Valdirene Coutinho da Cunha. **Contratado:** **PEDRO ALVES DE SOUSA, CAF: MA112023.01.000934017CAF.** **OBJETO:** **Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural**, para o atendimento das necessidades dos alunos da rede municipal de ensino e filantrópicas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

FUNTE DE RECURSO:

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
12.361.0251.2-037 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
Dotação: 12.365.0251.2-042 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Educação Infantil
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

VALOR GLOBAL: R\$ 31.695,83 (Trinta e um mil seiscientos e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos). **PRAZO DE VIGENCIA:** até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura do contrato. **MODALIDADE:** CHAMADA PÚBLICA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 11.947/2009 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 16 de fevereiro de 2024.

Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: a362c39c36c76225aab152591507ef24

EXTRATO DE CONTRATO Nº 094/2024

Extrato de Contrato Nº 094/2024. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457.22.11/2023-PMR. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Riachão-MA, inscrita no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer**, neste ato representada pela Sr. Valdirene Coutinho da Cunha. **Contratado:** **RAIMUNDO PEREIRA DE ARAUJO**, inscrito no CPF sob n.º 808.777.883-91, **Número do CAF: MA112023.01.000932695CAF.** **OBJETO:** **Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural**, para o atendimento das necessidades dos alunos da rede municipal de ensino e filantrópicas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

FUNTE DE RECURSO:

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
12.361.0251.2-037 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
Dotação: 12.365.0251.2-042 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Educação Infantil
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

VALOR GLOBAL: R\$ 39.761,94 (Trinta e nove mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa e quatro centavos). **PRAZO DE VIGENCIA:** até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura do contrato. **MODALIDADE:** CHAMADA PÚBLICA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 11.947/2009 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 16 de fevereiro de 2024.

Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: 251788674d8ca3f6f2234232bf784699

EXTRATO DE CONTRATO Nº 095/2024

Extrato de Contrato Nº 095/2024. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457.22.11/2023-PMR. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Riachão-MA, inscrita no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer**, neste ato representada pela Sr. Valdirene Coutinho da Cunha. **Contratado:** **RAIMUNDO SOARES DA SILVA, CAF: MA102023.01.000859964CAF.** **OBJETO:** **Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural**, para o atendimento das necessidades dos alunos da rede municipal de ensino e filantrópicas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

FUNTE DE RECURSO:

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
12.361.0251.2-037 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
Dotação: 12.365.0251.2-042 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Educação Infantil
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

VALOR GLOBAL: R\$ 11.979,10 (Onze mil, novecentos e setenta e nove reais e dez centavos). **PRAZO DE VIGENCIA:** até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura do contrato. **MODALIDADE:** CHAMADA PÚBLICA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 11.947/2009 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 16 de fevereiro de 2024.

Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: b6e4347a8785b472181261e12a560289

EXTRATO DE CONTRATO Nº 096/2024

Extrato de Contrato Nº 096/2024. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457.22.11/2023-PMR. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Riachão-

MA, inscrita no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer**, neste ato representada pela Sr. Valdirene Coutinho da Cunha. **Contratado: RENATA SANTOS DE AQUINO, DAP: SDW0611885103470610211115. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural**, para o atendimento das necessidades dos alunos da rede municipal de ensino e filantrópicas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

FONTE DE RECURSO:

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
12.361.0251.2-037 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
Dotação: 12.365.0251.2-042 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Educação Infantil
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

VALOR GLOBAL: é R\$ 39.889,05 (Trinta e nove mil oitocentos e oitenta e nove reais e cinco centavos). PRAZO DE VIGENCIA: até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura do contrato. **MODALIDADE:** CHAMADA PÚBLICA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 11.947/2009 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 16 de fevereiro de 2024.

Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: f24ad5825bcee9d4fe054676cfa51d56

EXTRATO DE CONTRATO Nº 097/2024

Extrato de Contrato Nº 097/2024. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457.22.11/2023-PMR. Contratante: Prefeitura Municipal de Riachão-MA, inscrita no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer**, neste ato representada pela Sr. Valdirene Coutinho da Cunha. **Contratado: RENATO RODRIGUES DE ARAUJO, DAP: SDW0043614013651506221027. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural**, para o atendimento das necessidades dos alunos da rede municipal de ensino e filantrópicas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

FONTE DE RECURSO:

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
12.361.0251.2-037 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
Dotação: 12.365.0251.2-042 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Educação Infantil
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

VALOR GLOBAL: R\$ 39.857,60 (Trinta e nove mil oitocentos e

cinquenta e sete reais e sessenta centavos). PRAZO DE VIGENCIA: até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura do contrato. **MODALIDADE:** CHAMADA PÚBLICA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 11.947/2009 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 16 de fevereiro de 2024.

Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: 1ab4196600764ad5cf0051c56bea6154

EXTRATO DE CONTRATO Nº 098/2024

Extrato de Contrato Nº 098/2024. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457.22.11/2023-PMR. Contratante: Prefeitura Municipal de Riachão-MA, inscrita no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer**, neste ato representada pela Sr. Valdirene Coutinho da Cunha. **Contratado: VALDERES DE BRITO SANTOS, CAF: MA112023.01.000953424CAF. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural**, para o atendimento das necessidades dos alunos da rede municipal de ensino e filantrópicas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

FONTE DE RECURSO:

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
12.361.0251.2-037 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
Dotação: 12.365.0251.2-042 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Educação Infantil
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

VALOR GLOBAL: R\$ 24.873,90 (Vinte e quatro mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa centavos). PRAZO DE VIGENCIA: até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura do contrato. **MODALIDADE:** CHAMADA PÚBLICA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 11.947/2009 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 16 de fevereiro de 2024.

Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: aefc7cb48f12d3ffef04aacb927c72f9

EXTRATO DE CONTRATO Nº 099/2024

Extrato de Contrato Nº 099/2024. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457.22.11/2023-PMR. Contratante: Prefeitura Municipal de Riachão-MA, inscrita no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer**, neste ato representada pela Sr. Valdirene Coutinho da Cunha. **Contratado: WILHO FRANCO DOS SANTOS COELHO, CAF: MA072023.01.000505573CAF. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural**, para o atendimento das necessidades dos alunos da rede municipal de ensino e filantrópicas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

FONTE DE RECURSO:





Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
12.361.0251.2-037 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
Dotação: 12.365.0251.2-042 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Educação Infantil
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

VALOR GLOBAL: R\$ 39.921,97 (Trinta e nove mil, novecentos e vinte e um reais e noventa e sete centavos). PRAZO DE VIGENCIA: até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura do contrato. **MODALIDADE:** CHAMADA PÚBLICA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 11.947/2009 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 16 de fevereiro de 2024.

Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: 71db2c1327cbfe2db7b17353f432eed8

EXTRATO DE CONTRATO Nº 100/2024

Extrato de Contrato Nº 100/2024. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457.22.11/2023-PMR. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Riachão-MA, inscrita no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer**, neste ato representada pela Sr. Valdirene Coutinho da Cunha. **Contratado: Zaqueu Eugenio da Silva, CAF: MA122022.01.000078039CAF.** **OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento das necessidades dos alunos da rede municipal de ensino e filantrópicas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

FONTE DE RECURSO:

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
12.361.0251.2-037 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
Dotação: 12.365.0251.2-042 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Educação Infantil
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

VALOR GLOBAL: R\$ 39.813,60 (Trinta e nove mil, oitocentos e treze reais e sessenta centavos). PRAZO DE VIGENCIA: até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura do contrato. **MODALIDADE:** CHAMADA PÚBLICA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 11.947/2009 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 16 de fevereiro de 2024.

Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: 8340084a719d585db4aabe4ff5a0171b

EXTRATO DE CONTRATO Nº 101/2024

Extrato de Contrato Nº 101/2024. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457.22.11/2023-PMR. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Riachão-MA, inscrita no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer**, neste ato representada pela Sr. Valdirene Coutinho da Cunha. **Contratado: JOSE DE RIBAMAR PEREIRA DA SILVA**, inscrito no CPF sob n.º 773.091.111-68, **Número do CAF: MA112023.01.000941805CAF.** **OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento das necessidades dos alunos da rede municipal de ensino e filantrópicas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

FONTE DE RECURSO:

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
12.361.0251.2-037 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
Dotação: 12.365.0251.2-042 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Educação Infantil
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

VALOR GLOBAL: R\$ 39.893,97 (Trinta e nove mil oitocentos e noventa e três reais e noventa e sete centavos). PRAZO DE VIGENCIA: até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura do contrato. **MODALIDADE:** CHAMADA PÚBLICA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 11.947/2009 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 16 de fevereiro de 2024.

Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: 5cd3738e6de33a5add7a75668644279b

EXTRATO DE CONTRATO Nº 102/2024

Extrato de Contrato Nº 102/2024. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457.22.11/2023-PMR. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Riachão-MA, inscrita no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer**, neste ato representada pela Sr. Valdirene Coutinho da Cunha. **Contratado: FÁBIO DOS SANTOS COELHO, CAF: MA082023.01.000658202CAF.** **OBJETO:** Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento das necessidades dos alunos da rede municipal de ensino e filantrópicas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

FONTE DE RECURSO:

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
12.361.0251.2-037 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
Dotação: 12.365.0251.2-042 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Educação Infantil



Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos -
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa
Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

VALOR GLOBAL: R\$ 39.853,50 (Trinta e nove mil oitocentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos). **PRAZO DE VIGENCIA:** até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura do contrato. **MODALIDADE:** CHAMADA PÚBLICA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 11.947/2009 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 16 de fevereiro de 2024.

Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: 27c364273daba160e8c5b8f0ec56776a

EXTRATO DE CONTRATO Nº 103/2024

Extrato de Contrato Nº 103/2024. REFERENTE A CHAMADA PÚBLICA Nº 05/2023, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 457.22.11/2023-PMR. **Contratante:** Prefeitura Municipal de Riachão-MA, inscrita no CNPJ nº 05.282.801/0001-00, por intermédio da **Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer**, neste ato representada pela Sr. Valdirene Coutinho da Cunha. **Contratado: IVAN PEREIRA DA SILVA SALES, CAF: MA072023.01.000547721CAF. OBJETO: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural**, para o atendimento das necessidades dos alunos da rede municipal de ensino e filantrópicas no âmbito do Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE.

FONTE DE RECURSO:

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
12.361.0251.2-037 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Ensino Fundamental
3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Órgão: 06- RIACHÃO-MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO-MDE
Unidade: 11- MANUT. E DESENVOLVIMENTO DA ENSINO - MDE
Dotação: 12.365.0251.2-042 - Manutenção do programa de alimentação escolar /PNAE - Educação Infantil
Natureza da Despesa: 3.3.90.30.00.00 - Material de Consumo
Fonte de Recursos: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos - 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

VALOR GLOBAL: R\$ 39.605,86 (Trinta e nove mil seiscentos e cinco reais e oitenta e seis centavos). **PRAZO DE VIGENCIA:** até 31 de dezembro de 2024, a contar da assinatura do contrato. **MODALIDADE:** CHAMADA PÚBLICA. **FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 11.947/2009 e Lei nº 8.666/93 e suas alterações. **DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 16 de fevereiro de 2024.

Publicado por: LAYLA VICTÓRIA PINAS RIBEIRO DA SILVA
Código identificador: ecf132a275f6ddd1563611ac22d44d00

PORTARIA Nº 65/2024 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024

PORTARIA Nº 65/2024 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024.

O Prefeito Municipal de Riachão do Estado do Maranhão, Exmo. Sr. RUGGERO FELIPE MENEZES DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e com fundamento especial no Artigo 68, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Riachão

Art. 1º. CONCEDER a Permuta, entre as servidoras: FRANCISCA DA CONCEIÇÃO SILVA, Nº Matrícula: 1103604, Professora do Quadro de

Funcionários efetivos da Prefeitura Municipal de Riachão/MA, com a servidora ROSILEIA LEITE CUNHA, Nº Matrícula: 8000428-1, professora efetiva da Prefeitura Municipal de Carolina/MA, com ônus para o órgão de origem

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, revogando-se quaisquer disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Riachão, aos vinte e três dias do mês de fevereiro de 2024.

RUGGERO FELIPE MENEZES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por: SINTYA MARIA GOMES FERREIRA
Código identificador: 4e9b9a178fca5a1dd64401baff6ccd83

PORTARIA Nº 66/2024 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024

PORTARIA Nº 66/2024 DE 23 DE FEVEREIRO DE 2024.

Designa o Agente de Contratação, Pregoeiro e Equipe de Apoio para conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021.

O PREFEITO MUNICIPAL, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal; considerando o disposto no art. 8º, § 3º, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Decreto Municipal nº 02 de 07 de fevereiro de 2024.

RESOLVE:

Art. 1º. Designa o servidor Ademilton Batista de Sousa, para exercer a função de AGENTE DE CONTRATAÇÃO e de PREGOEIRO do Município de Riachão-MA, a fim de conduzir os atos das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº14.133 de 2021, em caso de substituição, observar-se-á a ordem no Art. 2º.

§ 1º Somente em licitações na modalidade pregão, o agente responsável pela condução do certame é designado pregoeiro.

§ 2º Quando não estiver atuando como Agente de Contratação ou Pregoeiro, o servidor acima nomeado poderá exercer a função de equipe de apoio.

Art. 2º Nomeia os servidores abaixo para exercerem a função de equipe de apoio das licitações e contratações municipais derivadas da Lei Federal nº 14.133/2021:

- 1 - James Dean Martins dos Santos
- 2 - Jheniffer Nunes Passos
- 3 - Layla Victória Pinas Ribeiro da Silva
- 4 - Cleidinalva Borges Barbosa Neves

Parágrafo único. Os servidores mencionados no caput deste artigo auxiliarão o Agente de Contratação e o Pregoeiro no desempenho de suas atribuições.

Art. 3º Integram o rol de atribuições do Agente de Contratação e do Pregoeiro, o disposto no Decreto Municipal nº 02, de 07 de fevereiro de 2024.

§ 1º O Agente de Contratação ou Pregoeiro convocará os membros da equipe de apoio quando necessário e delegará as atribuições para o regular desenvolvimento das licitações e contratações municipais.

§ 2º O Agente de Contratação ou Pregoeiro convocará servidores públicos, que possuam conhecimento técnico acerca do objeto da licitação, para auxiliarem em atos dos certames.

Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua assinatura.

Gabinete do Prefeito Municipal de Riachão/MA, em 23 de fevereiro de 2024.

RUGGERO FELIPE MENEZES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por: SINTYA MARIA GOMES FERREIRA
Código identificador: 4a1092ad8b6419eddedd9e67d41f5044

PORTARIA Nº 71/2024 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024

PORTARIA Nº 71/2024 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024.

O Prefeito Municipal de Riachão do Estado do Maranhão, Exmo. Sr. RUGGERO FELIPE MENEZES DOS SANTOS, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei e com fundamento especial no Artigo 68, inciso VI da Lei Orgânica do Município de Riachão.

RESOLVE:

ART. 1º- EXONERAR a pedido a Sra. VERARDETE NUNES CASTELO BRANCO DA SILVA COSTA, brasileira, portadora do CPF nº

891.370.603-25, do cargo efetivo de PROFESSORA 20 HORAS NIVEL III ESPECIALIZAÇÃO CLASSE A, Nº Matrícula: 1103507, lotada na Secretaria Municipal de Educação.

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

Art. 3º- Dê-se ciência; Publique-se; Registre-se e Cumpra-se. Gabinete do Prefeito Municipal de Riachão, aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de 2024.

RUGGERO FELIPE MENEZES DOS SANTOS
Prefeito Municipal

Publicado por: SINTYA MARIA GOMES FERREIRA
Código identificador: a54976fa7b5903e68a5bf4731b3bd1b7

PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO

EXTRATO DE CONTRATO Nº 034/2024/ SEMECT

EXTRATO DE CONTRATO Nº 034/2024/ SEMECT

EXTRATO DO CONTRATO Nº 034/2024. REF.: Processo Administrativo n.º 239/2023. O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, com sede na Av. Tiradentes, sn, Complexo Ferroviário, Centro, Rosário/MA, CEP 65.150-000, inscrita no CNPJ sob o nº 30.996.436/0001-43, neste ato representada pela Sra. LÍCIA ROSÁRIO CARVALHO CALVET, inscrita no CPF sob nº 887.951.103-30, RG Nº 68978996-3 SESP/MA, doravante denominada CONTRATANTE e a empresa JOSE G. F. CUNHA COMERCIO E SERVICOS - EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 07.199.275/0001-45, sediada na Rua Projetada II - Bairro: Curimatá, CEP: 65.690-000, UF: MA - Município: Colinas, doravante designada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr.º José da Guia Freitas da Cunha, inscrito no CPF sob o nº 745.586.413-20.

OBJETO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos eletrônicos para premiação do Sistema de Avaliação Educacional de Rosário - SAERO, da Secretaria Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia. **VALOR:** R\$ 31.412,00 (trinta e um mil, quatrocentos e doze reais) **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02 PODER EXECUTIVO 02 14 00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 12 Educação 12 122 Administração Geral 12 122 3028 GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO 12 122 3028 2075 0000 ManUT. da Sec Mun. de Educação 3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.30.26 - Material Elétrico e Eletrônico 4.4.90.52.00 - Equipamentos e Material Permanente 4.4.90.52.35 - Equipamentos de Processamento de Dados. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** até 30 de abril de 2024 - **BASE LEGAL:** Lei nº 14.133/2021, art. 72, II. **SIGNATÁRIOS:** LÍCIA ROSÁRIO CARVALHO CALVET, inscrita no CPF sob nº 887.951.103-30 - Secretária Municipal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rosário - MA, pela CONTRATANTE e José da Guia Freitas da Cunha, inscrito no CPF sob o nº 745.586.413-20, pela CONTRATADA. Rosário/MA, 24 de janeiro de 2024.

Publicado por: OSMAR CASTRO BRITO
Código identificador: 35fdb797ea16cccbdc9cfe5d2e78b0

EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2024/PMR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 68/2024/PMR. Espécie: Termo de Contrato nº 68/2024/PMR. **PARTES:** O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO, através da SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS, com sede na Rua Urbano Santos, nº 970, Centro, CEP: 65.150-000, Rosário - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.479.569/0001-69, neste ato representado pela Sr. **ISAC DE JESUS SEREJO PEREIRA**, Secretário de Administração e Recursos Humanos, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Físicas sob o nº. 003.599.363-42, doravante denominada **CONTRATANTE**, e a empresa **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 23.212.691/0001-92, neste ato representado por **RAYLSON MORAES COSTA VOLF**, portador do RG de nº 158482120002 SSP-MA, inscrito no CPF sob nº 035.761.383-07, doravante designada **CONTRATADA**. **OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados a atender as necessidades das Secretarias e demais órgãos do Município de Rosário. **VALOR GLOBAL:** R\$ 262.093,94 (duzentos e sessenta e dois mil, noventa e três reais e noventa e quatro centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA** 02.PODER EXECUTIVO.02 05 00 SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS.04 Administração.04 122 Administração Geral.04 122 3009 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ADM E RECURSOS HUMANOS.04 122 3009 2119 0000 MANUT. DA SEC. DE ADM E RECURSOS HUMANOS.3.3.90.30.00 Material de Consumo 3.3.90.30.07 Gêneros de Alimentação. **VIGÊNCIA:** até 31 de dezembro de 2024. **SUPORTE LEGAL:** Processo Administrativo nº 225/2023 - PMR-MA, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. Pela Contratante assina a Sr. **ISAC DE JESUS SEREJO PEREIRA**, inscrita no CPF nº. 003.599.363-42. Pela Contratada assina a empresa **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**, neste ato representado por Raylson Moraes Costa Volf, portador do CPF de nº 035.761.383-07. Rosário-MA, 06 de fevereiro de 2024.

Publicado por: OSMAR CASTRO BRITO
Código identificador: 121bde6fa7d03da10f165ed9fc4670f9

EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2024/PMR

EXTRATO DE CONTRATO Nº 69/2024/PMR. Espécie: Termo de Contrato nº CONTRATO Nº 69/2024/PMR/.**PARTES:** O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO/MA,

por intermédio da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede na RUA URBANO SANTOS, Nº 3300 - CENTRO - ROSÁRIO/MA, inscrita no CNPJ sob o nº 11.830.560/0001-90, neste ato representada pela Secretária Municipal de Saúde - Ordenadora de Despesas, Sra. DEBORAH MENDES CALVET, portadora da Carteira de Identidade nº 013597382000-4, expedida pelo SSP/MA, e CPF nº 048.503.843-90, doravante denominada CONTRATANTE, e a empresa COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 23.212.691/0001-92, neste ato representado por RAYLSON MORAES COSTA VOLF, portador do RG de nº 158482120002 SSP-MA, inscrito no CPF sob nº 035.761.383-07, doravante designada CONTRATADA. **OBJETO:** Contratação de empresa para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, destinados a atender as necessidades das Secretarias e demais órgãos do Município de Rosário. **VALOR GLOBAL:** R\$ 450.103,23 (quatrocentos e cinquenta mil, cento e treze reais e vinte e três centavos). **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02 PODER EXECUTIVO.02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.10 Saúde.10 122 Administração Geral.10 122 3022 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE - APOIO ADMINISTRATIVO.10 122 3022 2017 0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE.3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação.02 PODER EXECUTIVO.02 12 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.10 Saúde. 10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial.10 302 3022 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE - APOIO ADMINISTRATIVO.10 302 3022 2018 0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL E POSTOS DE SAÚDE.3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação.02 PODER EXECUTIVO.02 13 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.10 Saúde. 10 301 Atenção Básica.10 301 3023 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE DA ATENÇÃO BÁSICA.10 301 3023 2014 0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.10 Saúde.3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação.02 PODER EXECUTIVO.02 13 00 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.10 Saúde. 10 302 Administração Geral.10.302 3024 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE SAÚDE-APOIO ADMINISTRATIVO.10 302 3024.2064 0000 MANUT. DO ATEND. HOSPITALAR, AMB. E EMERGENCIAL.3.3.90.30.00 - Material de Consumo 3.3.90.30.07 - Gêneros de Alimentação. **SUPORTE LEGAL:** Processo Administrativo nº 225/2023 - PMR-MA, submetendo-se as partes às disposições constantes da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores. Pela Contratante assina a **Sra. Déborah Mendes Calvet**, inscrita no CPF nº. 048.503.843-90. Pela Contratada assina a empresa **COMERCIAL SANTO EXPEDITO LTDA**, neste ato representado por Raylson Moraes Costa Volf, portador do CPF de nº 035.761.383-07, expedida pelo SSP/MA, inscrita no CPF sob nº 248.542.043-20. Rosário-MA, 06 de fevereiro de 2024.

Publicado por: OSMAR CASTRO BRITO
Código identificador: 9b000b5e60f6a671d18d1d92ece6cd5f

RESENHA DE CONTRATO Nº 25/2024/PMR. PROCESSO Nº 12/2024 - PMR. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE

RESENHA DE CONTRATO Nº 25/2024/PMR. PROCESSO Nº 12/2024 - PMR. Contratação por Inexigibilidade. PARTES: MUNICÍPIO DE ROSÁRIO, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**, inscrita no CNPJ nº 41.479.569/0001-69 e a empresa **AP GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS EIRELI**, inscrita no CNPJ sob o n.º 31.892.956/0001-79. **BASE LEGAL** Art. 74, II da Lei 14.133/21. **OBJETO** Contratação de empresa responsável pela apresentação de show musical do artista "Aldair Playboy", durante evento referente as festividades do Carnaval, no município de Rosário - MA. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua assinatura. **VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 60.000,00 (sessenta mil reais).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02 PODER EXECUTIVO//02 17 00 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO//13 Cultura//13 392 Difusão Cultural//13 392 3039 DINAMIZAÇÃO E APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL//13 392 3039 2010 0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS//3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica//3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens. Rosário - MA, 18 de janeiro de 2024. ISAC DE JESUS SEREJO PEREIRA. **Secretária Municipal de Administração e Recursos Humanos.**

Publicado por: OSMAR CASTRO BRITO
Código identificador: e73a0e7deddbf1808858e0b1ff5768ba

RESENHA DE CONTRATO Nº 26/2024/PMR. PROCESSO Nº 13/2024 - PMR. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE.

RESENHA DE CONTRATO Nº 26/2024/PMR. PROCESSO Nº 13/2024 - PMR. Contratação por Inexigibilidade. PARTES: MUNICÍPIO DE ROSÁRIO, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**, inscrita no CNPJ nº 41.479.569/0001-69 e a empresa **ZADE SHOWS GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 30.244.228/0001-98. **BASE LEGAL** Art. 74, II da Lei 14.133/21. **OBJETO** Contratação de empresa responsável pela apresentação de show musical do artista "Eric Land" durante evento referente as festividades do Carnaval, no município de Rosário - MA. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua assinatura. **VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02 PODER EXECUTIVO//02 17 00 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO//13 Cultura//13 392 Difusão Cultural//13 392 3039 DINAMIZAÇÃO E APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL//13 392 3039 2010 0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS//3.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica//3.3.90.39.23 - Festividades e Homenagens. Rosário - MA, 18 de janeiro de 2024. ISAC DE JESUS SEREJO PEREIRA. **Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos.**

Publicado por: OSMAR CASTRO BRITO
Código identificador: 95c485af499816ff026da1f75033c464

RESENHA DE CONTRATO Nº 27/2024/PMR. PROCESSO Nº 14/2024 - PMR. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE

RESENHA DE CONTRATO Nº 27/2024/PMR. PROCESSO Nº 14/2024 - PMR. Contratação por Inexigibilidade. PARTES: MUNICÍPIO DE ROSÁRIO, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS**, inscrita no CNPJ nº 41.479.569/0001-69 e a empresa **MBS PRODUCOES ARTISTICAS E EVENTOS LTDA**, inscrita no CNPJ sob o n.º 09.088.724/0001-03. **BASE LEGAL** Art. 74, II da Lei 14.133/21. **OBJETO** Contratação de empresa responsável pela apresentação de show musical da "Banda Líbanos" durante evento referente as festividades do Carnaval, no município de Rosário - MA. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua assinatura. **VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 100.000,00 (cem mil reais).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02 PODER EXECUTIVO//02 17 00 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO//13 Cultura//13 392 Difusão Cultural//13 392 3039 DINAMIZAÇÃO E APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL//13 392 3039 2010 0000 REALIZAÇÃO

DE EVENTOS CULTURAIS//3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica//3.3.90.39.23 – Festividades e Homenagens. Rosário - MA, 18 de janeiro de 2024. ISAC DE JESUS SEREJO PEREIRA. **Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos.**

Publicado por: OSMAR CASTRO BRITO
Código identificador: 1bf45bbb13228c03c13568caf252ffc5

RESENHA DE CONTRATO Nº 28/2024/PMR. PROCESSO Nº 15/2024 - PMR. CONTRATAÇÃO POR INEXIGIBILIDADE.

RESENHA DE CONTRATO Nº 28/2024/PMR. PROCESSO Nº 15/2024 - PMR. Contratação por Inexigibilidade. PARTES: MUNICÍPIO DE ROSÁRIO, através da **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS,** inscrita no CNPJ nº 41.479.569/0001-69 e a empresa **ROMIM MATA PRODUCAO MUSICAL LTDA,** inscrita no CNPJ sob o n.º 20.340.346/0001-46. **BASE LEGAL** Art. 74, II da Lei 14.133/21. **OBJETO** Contratação de empresa responsável pela apresentação de show musical da “Banda Romim Mata - A Voz do Paredão” durante evento referente as festividades do Carnaval, no município de Rosário - MA. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** até 30 (trinta) dias, contados a partir da data de sua assinatura. **VALOR GLOBAL ESTIMADO: R\$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais).** **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02 PODER EXECUTIVO//02 17 00 SEC. MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO//13 Cultura//13 392 Difusão Cultural//13 392 3039 DINAMIZAÇÃO E APOIO À PRODUÇÃO CULTURAL//13 392 3039 2010 0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS//3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica//3.3.90.39.23 – Festividades e Homenagens. Rosário - MA, 18 de janeiro de 2024. ISAC DE JESUS SEREJO PEREIRA. **Secretário Municipal de Administração e Recursos Humanos.**

Publicado por: OSMAR CASTRO BRITO
Código identificador: 67d4d69eef2b28b23783a835b6c0c6d9

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 022/2021-PMR /MA. PROCESSO Nº 244/2023

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 022/2021-PMR /MA. PROCESSO Nº 244/2023. PARTES: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,** inscrita no CNPJ sob o nº 18.080.172/0001-88 e o Contratado: SOCORRO DE MARIA SANTOS VIEIRA, inscrito no CPF sob o nº 271.648.613-15. **CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO** - Termo de Aditivo a Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 022/2021 - PMR, pelo período de 12 (doze) meses, com início na data de **05/01/2024** e encerramento em **05/12/2024**; **CLÁUSULA SEGUNDA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS** - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 02 PODER EXECUTIVO 02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08 Assistência Social 08 122 Administração Geral 08 122 3014 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.08 122 3014 2094 0000 MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física 3.3.90.36.15 Locação de Bens Móveis . **FUNDAMENTO LEGAL:** art. 58, I c/c art. 65, I, § 1º da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Segunda do Contrato nº 022/2021 - PMR. **FRANCISCA DANIELE ROCHA MATOS. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DATA DA ASSINATURA:** 05 de janeiro de 2024.

Publicado por: OSMAR CASTRO BRITO
Código identificador: e2ab7b0bd818db38b049b3966073b5b3

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 041/2021-PMR /MA

RESENHA DO QUARTO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 041/2021-PMR /MA. PROCESSO Nº 228/2023. PARTES: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,** inscrita no CNPJ sob o nº 18.080.172/0001-88 e o Contratado: Uhlilton Carlos Castro Sanches, inscrito no CPF sob o nº 515.364.713-72. **CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO** - Termo de Aditivo a Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 041/2021 - PMR, pelo período de 12 (doze) meses, com início na data de **29/12/2023** e encerramento em **31/12/2024**; **CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS** - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 02 PODER EXECUTIVO//02 09 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL//02 09 00 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL//08 Assistência Social//08 244 Assistência Comunitária//08 244 3017 PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - MEDIA COMPLEXIDADE//08 244 3017 2205 0000 Man. Das Ações do Centro de Referência - PAEFI/CREAS//3.3.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física//3.3.90.36.15 – Locação de Imóveis. **FUNDAMENTO LEGAL:** art. 57, II da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Terceira, do Contrato nº 041/2021 - PMR. **DATA DA ASSINATURA:** 29 de dezembro de 2023. **Francisca Daniele Rocha Matos - Secretária Municipal de Assistência Social.** Rosário/MA.

Publicado por: OSMAR CASTRO BRITO
Código identificador: 7030e44bbaf8f2fb6f530d83cbe0fa68

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 039/2021-PMR /MA.

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 039/2021-PMR /MA. PROCESSO Nº 237/2023. PARTES: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL,** inscrita no CNPJ sob o nº 18.080.172/0001-88 e a Contratada: Clenildes Silva Rocha, inscrito no CPF sob o nº 831.904.903-25. **CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO** - Termo de Aditivo a Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 039/2021 - PMR, pelo período de 12 (doze) meses, com início na data de **04/01/2024** e encerramento em **31/12/2024**; **CLÁUSULA**

QUINTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 02 PODER EXECUTIVO.02 08 00 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.08 Assistência Social.08 125 Normatização e Fiscalização.08 125 3014 GESTÃO DA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.08 125 3014 2106 0000 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR.3.3.90.36.00 Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física.3.3.90.36.15 Locação de Bens Móveis. **FUNDAMENTO LEGAL:** art. 58, I c/c art. 65, I, § 1º da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Terceira, do Contrato nº 039/2021 - PMR. **DATA DA ASSINATURA:** 04 de janeiro de 2024. **FRANCISCA DANIELE ROCHA MATOS. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

Publicado por: OSMAR CASTRO BRITO
Código identificador: 9a248a26a769e8e6fb0eb6d6094e5667

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 043/2021-PMR /MA

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 043/2021-PMR /MA. PROCESSO Nº 243/2023. PARTES: **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, situada a Avenida Tiradentes, s/nº, Complexo Ferroviário, Centro, Rosário - MA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.996.436/0001-90. CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO** - 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DO CONSELHO DA EDUCAÇÃO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA; **CLÁUSULA QUINTA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS** - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 02 PODER EXECUTIVO.02 14 00 SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 12 Educação 12 122 Administração Geral 12 122 3028 GESTÃO DA POLÍTICA ADMINISTRATIVA DE EDUCAÇÃO 12 122 3028 2209 0000 MANUT. DOS CONSELHOS DE EDUCAÇÃO 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis **FUNDAMENTO LEGAL:** art. 58, I c/c art. 65, I, § 1º da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Terceira, do Contrato nº 043/2021 - PMR. **DATA DA ASSINATURA:** 04 de janeiro de 2024. **LÍCIA ROSÁRIO CARVALHO CALVET. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA.**

Publicado por: OSMAR CASTRO BRITO
Código identificador: c5b60e2de61d52a35f3515a56240f972

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 063/2021-PMR /MA.

RESENHA DO TERCEIRO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 063/2021-PMR /MA. PROCESSO Nº 236/2023. PARTES: **SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, inscrita no CNPJ sob o nº 18.080.172/0001-88** e o Contratado: Elyjorilson Matos Costa, inscrito no CPF sob o nº 011.346.053-82. **CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO** - Termo de Aditivo a Prorrogação do prazo de vigência do Contrato nº 063/2021 - PMR, pelo período de 12 (doze) meses, com início na data de **03/01/2024** e encerramento em **31/12/2024**; **CLÁUSULA DÉCIMA: DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS** - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 02 PODER EXECUTIVO// 02 08 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL// 02 08 00 SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL// 08 Assistência Social// 08 122 Assistência Comunitária// 08 122 3014 GESTÃO DAS POLÍTICAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL// 08 122 3014 2094 0000 MANUT. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL// 3.3.90.36.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física// 3.3.90.36.15 - Locação de Imóveis. **FUNDAMENTO LEGAL:** art. 58, I c/c art. 65, I, § 1º da Lei nº 8.666/93 e Cláusula Segunda, do Contrato nº 063/2021 - PMR. **DATA DA ASSINATURA:** 03 de janeiro de 2024. **FRANCISCA DANIELE ROCHA MATOS. SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.**

Publicado por: OSMAR CASTRO BRITO
Código identificador: 2172c8cd8dba64807d781a1576a6de58

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAMBAÍBA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 025/2024.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 025/2024. Processo Administrativo nº 074/2023. CONTRATANTE: **Município de Sambaíba, CNPJ nº 06.229.397/0001-74. CONTRATADA: SANTOS COELHO COMERCIO LTDA, CNPJ nº 27.800.493/0001-09** OBJETO: **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA, decorrente do Pregão Eletrônico nº 021/2023, gerenciada pela Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura Municipal de Sambaíba. VALOR: R\$.079,50 (SEIS MIL SETENTA E NOVE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 04.122.0052.2-089- MANUT. E FUNCIONAMENTO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTOS; 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO. PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. FUNDAMENTO LEGAL: Lei Federal nº 8.666/1993 e demais normas pertinentes à espécie. DATA DA ASSINATURA: 22/01/2024. SIGNATÁRIOS: **ADRIANA DOS SANTOS SILVA** - Secretária de Administração e Finanças, CPF nº 031.272.203-67 e**

KLEITON SILVA DOS SANTOS, CPF nº 646.842.023-72; Representante Legal da **SANTOS COELHO COMERCIO LTDA, Sambaíba, 22 de janeiro de 2024.**

Publicado por: EDSON DA SILVA SANTOS
Código identificador: 4cad3d74a7c0f44bb0d3c0f21fa80fa5

EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2024.

EXTRATO DO CONTRATO Nº 026/2024. Processo Administrativo nº 074/2023. CONTRATANTE: **Município de Sambaíba, por meio da Secretaria Municipal de Educação, CNPJ nº 30.709.706/0001-98. CONTRATADA: SANTOS COELHO COMERCIO LTDA, CNPJ nº 27.800.493/0001-09** OBJETO: **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA, decorrente do Pregão Eletrônico nº 021/2023, gerenciada pela Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura Municipal de Sambaíba. VALOR: R\$ 9.024,00 (NOVE MIL E VINTE E QUATRO REAIS). DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 12.361.0052.2-040 - MANUT. DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA EDUCAÇÃO;**

3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO. PRAZO DE VIGÊNCIA: **12 (doze) meses.** FUNDAMENTO LEGAL: **Lei Federal nº 8.666/1993** e demais normas pertinentes à espécie. DATA DA ASSINATURA: **22/01/2024.** SIGNATÁRIOS: **ADRIANA DOS SANTOS SILVA** - Secretária de Administração e Finanças, CPF nº **031.272.203-67** e **GLAUCIA LOPES MIRANDA** - Secretária de Educação, CPF nº **613.337.603-10;** e **KLEITON SILVA DOS SANTOS,** CPF nº **646.842.023-72;** Representante Legal da **SANTOS COELHO COMERCIO LTDA,** Sambaíba, 22 de janeiro de 2024.

Publicado por: **EDSON DA SILVA SANTOS**
Código identificador: **42e6aa31b16d6aff99891374916ef03c**

EXTRATO DO CONTRATO Nº 029/2024

EXTRATO DO CONTRATO Nº **029/2024.** Processo Administrativo nº **074/2023.** CONTRATANTE: **Município de Sambaíba, por meio do Fundo Municipal de Assistência Social,** CNPJ nº **17.234.266/0001-00.** CONTRATADA: **SANTOS COELHO COMERCIO LTDA,** CNPJ nº **27.800.493/0001-09** OBJETO: **AQUISIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A ATENDER AS DEMANDAS DE PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS / CRIANÇA FELIZ E SCFV - DO MUNICÍPIO DE SAMBAÍBA/MA,** decorrente do Pregão Eletrônico nº **021/2023,** gerenciada pela Comissão Permanente de Licitação-CPL, da Prefeitura Municipal de Sambaíba. VALOR: **R\$ 5.854,50 (CINCO MIL, OITOCENTOS CINQUENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).** DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **08.244.0127.2-036-MANUT. DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA (CRAS, SFV E OUTROS); 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO.** PRAZO DE VIGÊNCIA: **12 (doze) meses.** FUNDAMENTO LEGAL: **Lei Federal nº 8.666/1993** e demais normas pertinentes à espécie. DATA DA ASSINATURA: **22/01/2024.** SIGNATÁRIOS: **ADRIANA DOS SANTOS SILVA** - Secretária de Administração e Finanças, CPF nº **031.272.203-67** e **MARIA HELENA DE SOUSA PEREIRA,** Secretária de Assistência Social, CPF nº **452.413.663-91;** e **KLEITON SILVA DOS SANTOS,** CPF nº **646.842.023-72;** Representante Legal da **SANTOS COELHO COMERCIO LTDA,** Sambaíba, 22 de janeiro de 2024.

Publicado por: **EDSON DA SILVA SANTOS**
Código identificador: **0f3c10605ba6de1d3ea090c65e513f84**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - ESTADO DO MARANHÃO

ATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2024

A Mesa Diretora da Câmara Municipal de Santa Filomena do Maranhão, no uso de suas atribuições legais definidas no Regimento Interno da Câmara Municipal de Santa Filomena do Maranhão e da Lei Orgânica deste Município. Considerando o recebimento do Projeto de Lei de Nº **01/2024** de 27 de fevereiro de 2024, de autoria do Poder Executivo Municipal, onde o Projeto Versa sobre Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S/A, agência de Presidente Dutra - MA e dá outras providências, a Mesa Diretora INDICA a COMISSÃO FINANÇAS E ORÇAMENTO para o apreciação dos mesmos.

Neste ato seja comunicada para a Comissão mencionada para tomar atos de praxe.

Sem mais para o momento

GABINETE DA PRESIDENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA

FILOMENA DO MARANHÃO - ESTADO DO MARANHÃO - AO VIGESIMO SETIMO DIA DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO

WANDERSON OLIVEIRA LIMA
Presidente da Casa Legislativa

Publicado por: **RODOLFO FARUK BARBOSA DE SOUZA**
Código identificador: **ff5540dd25fd8b60f2ac50bf469e1102**

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

PAUTA DE VOTAÇÃO

O PRESIDENTE DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO, no uso de suas atribuições legais, amparada nos termos do art. 80, 94 e 95, do Regimento Interno deste poder Legiferante, **CONVOCA E DÁ PUBLICIDADE A TODOS QUE SE ENCONTRAM-SE EM PAUTA PARA A VOTAÇÃO EM SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 28 DE FEVEREIRO DE 2024, NO LOCAL E HORÁRIO DE COSTUME AS PROPOSITURAS ABAIXO RELACIONADAS:**

Nº	PROPOSITURA	FINALIDADE	AUTORIA
01	VOTAÇÃO DO PARECER DO PROJETO DE LEI DE Nº 01/2024	Projeto de lei N.º 01/2024 de 27 de fevereiro de 2024 de Autoria Do Poder Executivo Municipal, Contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S/A, agência de Presidente Dutra - MA e dá outras providências,	Poder Executivo Municipal
02			
03			

PRESIDENCIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - ESTADO DO MARANHÃO - AO VIGESIMO SETIMO DIA DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO

CLAUDIONEY GOMES SUBRIM
PRESIDENTE DA COMISSÃO

Publicado por: **RODOLFO FARUK BARBOSA DE SOUZA**
Código identificador: **96d9ece3df7d169b77ebaf631a3b20e0**

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO

ATO ADMINISTRATIVO 01/2024 DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

Em vinte e sete de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, nesta Cidade de Santa Filomena do Maranhão - MA, no prédio da Câmara Municipal de Santa Filomena do Maranhão - MA, localizado na Avenida Valentim Gomes nº 200-A, vem através da indicação desta comissão para apreciação do projeto de lei de nº 01/2024 de autoria do **Poder Executivo Municipal, Versa sobre Autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito junto ao Banco do Brasil S/A, Caixa Econômica Federal e ou outras instituições financeiras e dá outras providências.**

Encaminhado o Projeto de Lei ao Senhor Relator, **EDILSON ANTONIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO,** para que possa realizar suas funções de estilo e proferir seu parecer sobre a matéria.

Santa Filomena do Maranhão - Maranhão 27 de fevereiro de 2024

PRESIDENCIA DA COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL DE SANTA FILOMENA DO MARANHÃO - ESTADO DO MARANHÃO - AO VIGESIMO SETIMO DIA DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E QUATRO



CLAUDIONEY GOMES SUBRIM
Presidente da Comissão

Publicado por: RODOLFO FARUK BARBOSA DE SOUZA
Código identificador: 516ce5f593cca2f10b43ad392701b409

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO PARAÍSO

LEI 0257/2024 DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024

LEI 0257/2024

Autoriza o Executivo Municipal a realizar Concurso Público, para criação e preenchimento de vagas existentes no Quadro de Provedimento Efetivo, e criação de cadastro de reservas do Município São João do Paraíso/MA, e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de São João do Paraíso-MA, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte lei:

Art. 1º. Fica o Executivo Municipal, autorizado a realizar Concurso Público de provas ou de provas e títulos, para a criação e preenchimento de vagas existentes no quadro de provedimento efetivo e criação de cadastro de reservas, conforme tabela em **anexo I**;

Art. 2º. Fica o Poder Executivo Municipal, autorizado a contratar empresa, baixar decretos e Portarias, elaborar Regulamentos e Editais para a realização de Concurso Público Municipal, citado no artigo anterior da presente Lei.

Art. 3º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Segue como de costume. Justificativa ao presente projeto de Lei.

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Paraíso/MA, aos 23 dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Roberto Regis de Albuquerque
Prefeito Municipal

JUSTIFICATIVA

A realização de concurso público é medida indispensável para o atendimento da demanda recorrente de provedimento de cargos efetivos visando suprir a vacância de cargos, do quadro funcional das unidades deste Poder Executivo.

Atualmente, o provedimento de cargos efetivos não é possível, tendo em vista que o último concurso público para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva de cargos de provedimento efetivo, de nível médio e superior, teve sua validade expirada.

O Concurso Público tem por objetivos:

- a. provedimento de 85 (Oitenta e cinco) vagas para cargos de provedimento efetivo, de nível fundamental, médio e superior, mais a formação de cadastro de reserva de 33 (trinta) vagas afim de garantir futuras contratações durante o prazo de validade do concurso, no âmbito da Prefeitura Municipal de São João do Paraíso/MA;
- a. garantir a eficiência e eficácia na execução do concurso público, como instrumento promotor de acessibilidade aos cargos públicos, tendo a celeridade e a economicidade como princípios norteadores; e

c) assegurar a observância aos princípios constitucionais e legais aplicáveis à Administração Pública, especialmente, às normas presentes nos art. 37, incisos II, III e IV, da Constituição Federal.

Consoante apontado no objetivo acima descrito, o benefício precípua com a realização do certame público cinge-se à garantia da transparência, eficiência e eficácia, como instrumento promotor de acessibilidade aos cargos públicos de provedimento efetivo assegurando com isto, consequentemente, os princípios constitucionais aplicáveis à Administração Pública na realização do concurso público.

Evidenciadas, dessa forma, as razões de interesse público que justificam a aprovação da medida, contará ela, por certo, com o aval dessa Colenda Casa de Leis.

Na oportunidade, renovo a Vossa Excelência meus protestos de apreço e consideração."

Gabinete do Prefeito Municipal de São João do Paraíso/MA, aos 27 dias do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Roberto Regis de Albuquerque
Prefeito Municipal

CARGO	REQUISITOS MÍNIMOS	PROVA PRÁTICA	PROVA DE TÍTULOS	QUANTIDADE VAGAS	CADASTRO RESERVAS	CARGA HORÁRIO SEMANAL horas	SALÁRIO BASE
Auxiliar de Serviços Gerais	Ensino Fundamental completo	NÃO	NÃO	5	1	40	R\$1.412,00
Vigia	Ensino Fundamental completo	NÃO	NÃO	5	1	40	R\$1.412,00
Motorista	Ensino Fundamental Completo+CNH Cat. "D ou E"	NÃO	NÃO	6	1	40	R\$1.412,00
VAGAS efetiva	16	VAGAS CR	3				
TOTAL VAGAS				19			

CARGO	REQUISITOS MÍNIMOS	PROVA PRÁTICA	PROVA DE TÍTULOS	QUANTIDADE VAGAS	CADASTRO RESERVAS	CARGA HORÁRIO SEMANAL horas	SALÁRIO BASE
Agente administrativo	Ensino Médio Completo	NÃO	NÃO	5	1	40	R\$1.472,16
Técnico em enfermagem	Ensino Médio Completo	NÃO	SIM	2	2	40	R\$3.325,00
Cuidador	Ensino Médio Completo	NÃO	NÃO	2	1	40	R\$1.412,00
Técnico Meio Ambiente	Ensino Médio-curso técnico em meio ambiente	NÃO	SIM	1		40	R\$2.000,00
Técnico Agropecuário	Ensino Médio-curso técnico em agropecuária	NÃO	SIM	1	1	40	R\$2.851,17
Técnico Agrimensura	Ensino Médio completo Curso técnico na área	NÃO	SIM	1		30	R\$2.076,00
Fiscal de Tributos	Ensino Médio completo	NÃO	NÃO	1	1	40	R\$2.200,00
VAGAS efetiva	13	VAGAS CR	6				
TOTAL VAGAS				19			

CARGO	REQUISITOS MÍNIMOS	PROVA PRÁTICA	PROVA DE TÍTULOS	QUANTIDADE VAGAS	CADASTRO RESERVAS	CARGA HORÁRIO SEMANAL horas	SALÁRIO BASE
Professor Nível II Informática	Ensino Superior/Licenciatura plena em informática ou licenciatura especialização em informática	NÃO	SIM	2	1	40	R\$4.580,57
Professor Nível II	Ensino fundamental anos finais: Ensino Superior em licenciaturas, (português, matemática, história, geografia, ciências naturais, arte, educação física)	NÃO	SIM	12	4	20	R\$2.290,28
Professor Nível II	Educação infantil: Pedagogia e licenciaturas Ensino fundamental anos iniciais: Licenciaturas e Pedagogia Ensino fundamental anos finais: Licenciaturas (português, matemática, história, geografia, ciências naturais, arte, educação física)	NÃO	SIM	10	3	40	R\$4.580,57
Professor nível II educação especial	Ensino superior graduação em pedagogia ou licenciatura com especialização em educação especial.	NÃO	SIM	3	1	40	R\$4.580,57
Supervisor Escolar	Ensino superior licenciatura plena em pedagogia com especialização em supervisão/orientação/ coordenação	NÃO	SIM	3	1	40	R\$4.580,57
Orientador pedagógico	Ensino superior licenciatura plena em pedagogia com especialização em supervisão/orientação/ coordenação	NÃO	SIM	3	1	40	R\$4.580,57
Fonoaudiólogo	Ensino superior graduação em fonoaudiologia+registro profissional de classe	NÃO	SIM	1		30	R\$3.200,00
Médico veterinário	Ensino superior graduação em medicina veterinária	NÃO	SIM	1	1	30	R\$3.000,00
Psicólogo	Ensino superior graduação em psicologia	NÃO	SIM	2	1	20	R\$3.000,00
Psicopedagogo	Diploma ou certificado de graduação em psicologia ou pedagogia com especialização psicopedagogia	NÃO	SIM	1	1	40	R\$3.148,00
Enfermeiro	Nível superior graduação em enfermagem	NÃO	SIM	3	1	40	R\$4.750,00
Farmacêutico	Nível superior graduação em farmácia registro profissional de classe	NÃO	SIM	1	1	20	R\$3.200,00

Fisioterapeuta	Nível superior completo em fisioterapia registro profissional de classe	NÃO	SIM	1	1	40	R\$2.820,00
Nutricionista	Nível superior completo em nutrição registro profissional de classe	NÃO	SIM	1	1	40	R\$3.071,00
Dentista	Nível superior completo em serviço social + registro profissional de classe	NÃO	SIM	2	1	30	R\$3.200,00
Assistente social	Nível superior completo em serviço social + registro profissional de classe	NÃO	SIM	2	1	30	R\$3.000,00
Controlador	Nível superior graduação em direito contabilidade, administração ou economia	NÃO	SIM	1	1	30	R\$4.000,00
Contador	Nível superior graduação em contabilidade	NÃO	SIM	1	1	40	R\$3.250,00
Procurador	Nível superior graduação em direito+carteira da OAB+ 5 anos de experiência	NÃO	SIM	1	1	20	R\$4.500,00
Assessor jurídico	Nível superior graduação em direito	NÃO	SIM	2	1	20	R\$3.500,00
Engenheiro agrônomo	Diploma ou certificado de graduação em engenharia agrônomo+registro no conselho regional da classe	NÃO	SIM	1		40	R\$2.820,00
Engenheiro civil	Diploma ou certificado de graduação em engenharia civil+registro no conselho regional da classe	NÃO	SIM	1		40	R\$2.820,00
Engenheiro ambiental	Diploma ou certificado de graduação em engenharia ambiental+registro no conselho regional da classe	NÃO	SIM	1		40	R\$2.820,00
VAGAS efetiva	56	VAGAS CR	24				
TOTAL VAGAS	80						

RESUMO GERAL DE VAGAS

VAGAS efetiva	85	VAGAS CR	33
TOTAL VAGAS		118	

Publicado por: VITOR ALBUQUERQUE DE SOUSA TRINDADE
Código identificador: 4a9a17360f9c4a98f1447f24d80680f8

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇO Nº 012/2023

A Prefeitura Municipal de São Paraíso do Paraíso, por intermédio do Presidente da Comissão de Licitação, torna publico o resultado da Tomada de Preço nº 012/2023, que teve como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de equipamentos destinados a limpeza pública, coleta de resíduos em geral de interesse da secretaria de Infraestrutura do Município de São João do Paraíso - MA. Saiu como vencedora da licitação supracitada, a empresa **C & F SERVIÇOS E EMPREENDIMENTOS LTDA** - CNPJ: 10.256.060/0001-23, vencedora no valor total registrado de **R\$ 842.660,17 (oitocentos e quarenta e dois mil seiscentos e sessenta reais e dezesseis centavos)**. O Presidente da Comissão informa ainda, que os autos do Processo encontram-se com vistas franqueadas aos interessados nos dias úteis no horário de expediente da Prefeitura Municipal de São Paraíso do Paraíso - MA a partir da data desta publicação, por meio digital pela internet, através do nosso endereço eletrônico no site: **http://www.saojoaodoparaíso.ma.gov.br**. São Paraíso do Paraíso/MA, em 27 de fevereiro de 2024.
Ilton Rodrigues de Sousa
Presidente da CPL

Publicado por: ILTON RODRIGUES DE SOUSA
Código identificador: 14258335677b238bd3f3250d1f6e4b1f

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO SÓTER

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 01 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 001/2024
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 037/2024

A Prefeitura Municipal de São João do Sóter, Estado do Maranhão, CNPJ-01.612.628/0001-00, Secretaria Municipal de Educação, com sede na Av. Esperança, nº 2025 - Centro, em São João do Sóter, Maranhão, neste ato representada pela secretária, a Sra. Rosanilde de Araújo Soares Rodrigues, residente e domiciliado nesta cidade, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 001/2024, processo administrativo n.º 037/2024, RESOLVE registrar os preços da empresa indicada e qualificada nesta ATA, de acordo com a classificação por ela alcançada e na quantidade cotada, atendendo as condições previstas no Edital de licitação, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, no Decreto n.º 11.462, de 31 de março de 2023, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO

1. A presente Ata tem por objeto o **Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de transporte escolar do tipo terrestre em atendimento a rede de ensino do município de São João do Sóter - MA**, especificados no Termo de Referência, anexo do edital de Licitação nº 001/2024, que é parte integrante desta Ata, assim como as propostas cujos preços tenham sido registrados, independentemente de transcrição.

1. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

1. O preço registrado, as especificações do objeto, as quantidades mínimas e máximas de cada item, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

DANTAS MAGALHAES LOCADORA DE VEICULOS EIRELI - LC123: Sim							
CNPJ: 04.497.065/0001-45 - Endereço: Rua Padre José Rêgo - CEP: 64045410 - UF: PI							
Município: Teresina - Telefone: (86) 3085-4507							
Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Qtde Mês	Valor Unitário	Valor Total
1	ÔNIBUS ESCOLAR, CAPACIDADE DE 28 A 45 PASSAGEIROS CONFORME LEGISLAÇÃO DO CONTRAN COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.	OF 1619/OF 1721/ OF1730/ 1721/ 1723 /1519/V8	MERCEDES/CAIO/MASCARELO/VOLKSWAGEN/VOLARE	24	10	R\$7.954,00	R\$1.908.960,00
2	MICRO-ÔNIBUS ESCOLAR, CAPACIDADE DE 17 A 27 PASSAGEIROS, CONFORME LEGISLAÇÃO DO CONTRAN COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.	OF 1619/OF 1721/ OF1730/ 1721/ 1723 /1519/V8	MERCEDES/CAIO/MASCARELO/VOLKSWAGEN/VOLARE	24	10	R\$7.032,00	R\$1.687.680,00

3	VAN ESCOLAR, CAPACIDADE DE 15 PASSAGEIROS, CONFORME LEGISLAÇÃO DO CONTRAN COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.	708/709/710/MASTER MINIBUS/FURGÃO/DUCATO/JUMPER/JUMPY	MERCEDES/RENAULT/FIAT/CITROEN	12	10	R\$6.350,00	R\$762.000,00
4	MINI VAN ESCOLAR, CAPACIDADE DE 7 PASSAGEIROS, CONFORME LEGISLAÇÃO DO CONTRAN COM MOTORISTA E COMBUSTÍVEL POR CONTA DA CONTRATADA.	SPIN/DOBLO	CHEVROLET/FIAT	5	10	R\$5.300,00	R\$265.000,00
TOTAL DO VENCEDOR							R\$4.623.640,00

1. A listagem do cadastro de reserva referente ao presente registro de preços consta como anexo a esta Ata.

1. ÓRGÃO GERENCIADOR

1. O órgão gerenciador será a secretaria de Educação.

2. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. Durante a vigência da ata, os órgãos e as entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal que não participaram do procedimento de IRP poderão aderir à ata de registro de preços na condição de não participantes, observados os seguintes requisitos:

1. apresentação de justificativa da vantagem da adesão, inclusive em situações de provável desabastecimento ou descontinuidade de serviço público;
2. demonstração de que os valores registrados estão compatíveis com os valores praticados pelo mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021; e
3. consulta e aceitação prévias do órgão ou da entidade gerenciadora e do fornecedor.

2. A autorização do órgão ou entidade gerenciadora apenas será realizada após a aceitação da adesão pelo fornecedor.

1. O órgão ou entidade gerenciadora poderá rejeitar adesões caso elas possam acarretar prejuízo à execução de seus próprios contratos ou à sua capacidade de gerenciamento.
3. Após a autorização do órgão ou da entidade gerenciadora, o órgão ou entidade não participante deverá efetivar a aquisição ou a contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata.
4. O prazo de que trata o subitem anterior, relativo à efetivação da contratação, poderá ser prorrogado excepcionalmente, mediante solicitação do órgão ou da entidade não participante aceita pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, desde que respeitado o limite temporal de vigência da ata de registro de preços.
5. O órgão ou a entidade poderá aderir a item da ata de registro de preços da qual seja integrante, na qualidade de não participante, para aqueles itens para os quais não tenha quantitativo registrado, observados os requisitos do item 4.1.

Dos limites para as adesões

1. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cinquenta por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório registrados na ata de registro de preços para o gerenciador e para os participantes.
2. O quantitativo decorrente das adesões não poderá exceder, na totalidade, ao dobro do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o gerenciador e os participantes, independentemente do número de órgãos ou entidades não participantes que aderirem à ata de registro de preços.
3. Para aquisição emergencial de medicamentos e material de consumo médico-hospitalar por órgãos e entidades da Administração Pública federal, estadual, distrital e municipal, a adesão à ata de registro de preços gerenciada pelo Ministério da Saúde não estará sujeita ao limite previsto no item 4.7.
4. A adesão à ata de registro de preços por órgãos e entidades da Administração Pública estadual, distrital e municipal poderá ser exigida para fins de transferências voluntárias, não ficando sujeita ao limite de que trata o item 4.7, desde que seja destinada à execução descentralizada de programa ou projeto federal e comprovada a compatibilidade dos preços registrados com os valores praticados no mercado na forma do art. 23 da Lei nº 14.133, de 2021.

Vedação a acréscimo de quantitativos

1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados na ata de registro de preços.

1. VALIDADE, FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E CADASTRO RESERVA

1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 1 (um) ano, contado a partir do primeiro dia útil subsequente à data de divulgação no PNCP, podendo ser prorrogada por igual período, mediante a anuência do fornecedor, desde que comprovado o preço vantajoso.

1. O contrato decorrente da ata de registro de preços terá sua vigência estabelecida no próprio instrumento contratual e observará no momento da contratação e a cada exercício financeiro a disponibilidade de créditos orçamentários, bem como a previsão no plano plurianual, quando ultrapassar 1 (um) exercício financeiro.
2. Na formalização do contrato ou do instrumento substituto deverá haver a indicação da disponibilidade dos créditos orçamentários respectivos.

2. A contratação com os fornecedores registrados na ata será formalizada pelo órgão ou pela entidade interessada por intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de compra ou outro instrumento hábil, conforme o art. 95 da Lei nº 14.133, de 2021.

1. O instrumento contratual de que trata o item 5.2. deverá ser assinado no prazo de validade da ata de registro de preços.

3. Os contratos decorrentes do sistema de registro de preços poderão ser alterados, observado o art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

4. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, deverão ser observadas as seguintes condições para formalização da ata de registro de preços:

1. Serão registrados na ata os preços e os quantitativos do adjudicatário, devendo ser observada a possibilidade de o licitante oferecer ou não proposta em quantitativo inferior ao máximo previsto *no edital* e se obrigar nos limites dela;
2. Será incluído na ata, na forma de anexo, o registro dos licitantes ou dos fornecedores que:
 1. Aceitarem cotar os bens, as obras ou os serviços com preços iguais aos do adjudicatário, observada a classificação da licitação; e
 2. Mantiverem sua proposta original.

3. Será respeitada, nas contratações, a ordem de classificação dos licitantes ou dos fornecedores registrados na ata.
 5. O registro a que se refere o item 5.4.2 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva para o caso de impossibilidade de atendimento pelo signatário da ata.
 6. Para fins da ordem de classificação, os licitantes ou fornecedores que aceitarem reduzir suas propostas para o preço do adjudicatário antecederão aqueles que mantiverem sua proposta original.
 7. A habilitação dos licitantes que comporão o cadastro de reserva a que se refere o item 5.4.2.2 somente será efetuada quando houver necessidade de contratação dos licitantes remanescentes, nas seguintes hipóteses:
 1. Quando o licitante vencedor não assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos *no edital*; e
 2. Quando houver o cancelamento do registro do licitante ou do registro de preços nas hipóteses previstas no item 9.
 8. O preço registrado com indicação dos licitantes e fornecedores será divulgado no PNCP e ficará disponibilizado durante a vigência da ata de registro de preços.
 9. Após a homologação da licitação ou da contratação direta, o licitante mais bem classificado ou o fornecedor, no caso da contratação direta, será convocado para assinar a ata de registro de preços, no prazo e nas condições estabelecidos no edital de licitação ou no aviso de contratação direta, sob pena de decair o direito, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021.
 1. O prazo de convocação poderá ser prorrogado 1 (uma) vez, por igual período, mediante solicitação do licitante ou fornecedor convocado, desde que apresentada dentro do prazo, devidamente justificada, e que a justificativa seja aceita pela Administração.
 10. A ata de registro de preços será assinada por meio de assinatura digital e disponibilizada no Sistema de Registro de Preços.
 11. Quando o convocado não assinar a ata de registro de preços no prazo e nas condições estabelecidos no edital ou no aviso de contratação, e observado o disposto no item 5.7, observando o item 5.7 e subitens, fica facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas condições propostas pelo primeiro classificado.
 12. Na hipótese de nenhum dos licitantes que trata o item 5.4.2.1, aceitar a contratação nos termos do item anterior, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos *do edital*, poderá:
 1. Convocar para negociação os demais licitantes ou fornecedores remanescentes cujos preços foram registrados sem redução, observada a ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário; ou
 2. Adjudicar e firmar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes ou fornecedores remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
 13. A existência de preços registrados implicará compromisso de fornecimento nas condições estabelecidas, mas não obrigará a Administração a contratar, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, desde que devidamente justificada.
2. ALTERAÇÃO OU ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS
1. Os preços registrados poderão ser alterados ou atualizados em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo dos bens, das obras ou dos serviços registrados, nas seguintes situações:
 1. Em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe ou em decorrência de fatos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis, que inviabilizem a execução da ata tal como pactuada, nos termos da alínea "d" do inciso II do caput do art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021;
 2. Em caso de criação, alteração ou extinção de quaisquer tributos ou encargos legais ou a superveniência de disposições legais, com comprovada repercussão sobre os preços registrados;
 3. Na hipótese de previsão no edital ou no aviso de contratação direta de cláusula de reajustamento ou repactuação sobre os preços registrados, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021.
 1. No caso do reajustamento, deverá ser respeitada a contagem da anualidade e o índice previstos para a contratação;
 2. No caso da repactuação, poderá ser a pedido do interessado, conforme critérios definidos para a contratação.
3. NEGOCIAÇÃO DE PREÇOS REGISTRADOS
1. Na hipótese de o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, o órgão ou entidade gerenciadora convocará o fornecedor para negociar a redução do preço registrado.
 1. Caso não aceite reduzir seu preço aos valores praticados pelo mercado, o fornecedor será liberado do compromisso assumido quanto ao item registrado, sem aplicação de penalidades administrativas.
 2. Na hipótese prevista no item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam reduzir seus preços aos valores de mercado e não convocará os licitantes ou fornecedores que tiveram seu registro cancelado.
 3. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.
 4. Na hipótese de redução do preço registrado, o gerenciador comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços para que avaliem a conveniência e a oportunidade de diligenciarem negociação com vistas à alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.
 2. Na hipótese de o preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado e o fornecedor não poder cumprir as obrigações estabelecidas na ata, será facultado ao fornecedor requerer ao gerenciador a alteração do preço registrado, mediante comprovação de fato superveniente que supostamente o impossibilite de cumprir o compromisso.
 1. Neste caso, o fornecedor encaminhará, juntamente com o pedido de alteração, a documentação comprobatória ou a planilha de custos que demonstre a inviabilidade do preço registrado em relação às condições inicialmente pactuadas.
 2. Não hipótese de não comprovação da existência de fato superveniente que inviabilize o preço registrado, o pedido será indeferido pelo órgão ou entidade gerenciadora e o fornecedor deverá cumprir as obrigações estabelecidas na ata, sob pena de cancelamento do seu registro, nos termos do item 9.1, sem prejuízo das sanções previstas na Lei nº 14.133, de 2021, e na legislação aplicável.
 3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, nos termos do item anterior, o gerenciador convocará os fornecedores do cadastro de reserva, na ordem de classificação, para verificar se aceitam manter seus preços registrados,

observado o disposto no item 5.7.

4. Se não obtiver êxito nas negociações, o órgão ou entidade gerenciadora procederá ao cancelamento da ata de registro de preços, nos termos do item 9.4, e adotará as medidas cabíveis para a obtenção da contratação mais vantajosa.
5. Na hipótese de comprovação da majoração do preço de mercado que inviabilize o preço registrado, conforme previsto no item 7.2 e no item 7.2.1, o órgão ou entidade gerenciadora atualizará o preço registrado, de acordo com a realidade dos valores praticados pelo mercado.
6. O órgão ou entidade gerenciadora comunicará aos órgãos e às entidades que tiverem firmado contratos decorrentes da ata de registro de preços sobre a efetiva alteração do preço registrado, para que avaliem a necessidade de alteração contratual, observado o disposto no art. 124 da Lei nº 14.133, de 2021.

4. REMANEJAMENTO DAS QUANTIDADES REGISTRADAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. As quantidades previstas para os itens com preços registrados nas atas de registro de preços poderão ser remanejadas pelo órgão ou entidade gerenciadora entre os órgãos ou as entidades participantes e não participantes do registro de preços.
2. O remanejamento somente poderá ser feito:
 1. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade participante; ou
 2. De órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante.
3. O órgão ou entidade gerenciadora que tiver estimado as quantidades que pretende contratar será considerado participante para efeito do remanejamento.
4. Na hipótese de remanejamento de órgão ou entidade participante para órgão ou entidade não participante, serão observados os limites previstos no art. 32 do Decreto nº 11.462, de 2023.
5. Competirá ao órgão ou à entidade gerenciadora autorizar o remanejamento solicitado, com a redução do quantitativo inicialmente informado pelo órgão ou pela entidade participante, desde que haja prévia anuência do órgão ou da entidade que sofrer redução dos quantitativos informados.
6. Caso o remanejamento seja feito entre órgãos ou entidades dos Estados, do Distrito Federal ou de Municípios distintos, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente do remanejamento dos itens.
7. Na hipótese da compra centralizada, não havendo indicação pelo órgão ou pela entidade gerenciadora, dos quantitativos dos participantes da compra centralizada, nos termos do item 8.3, a distribuição das quantidades para a execução descentralizada será por meio do remanejamento.

5. CANCELAMENTO DO REGISTRO DO LICITANTE VENCEDOR E DOS PREÇOS REGISTRADOS

1. O registro do fornecedor será cancelado pelo gerenciador, quando o fornecedor:
 1. Descumprir as condições da ata de registro de preços, sem motivo justificado;
 2. Não retirar a nota de empenho, ou instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração sem justificativa razoável;
 3. Não aceitar manter seu preço registrado, na hipótese prevista no artigo 27, § 2º, do Decreto nº 11.462, de 2023; ou
 4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021.
 1. Na hipótese de aplicação de sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do art. 156 da Lei nº 14.133, de 2021, caso a penalidade aplicada ao fornecedor não ultrapasse o prazo de vigência da ata de registro de preços, poderá o órgão ou a entidade gerenciadora poderá, mediante decisão fundamentada, decidir pela manutenção do registro de preços, vedadas contratações derivadas da ata enquanto perdurarem os efeitos da sanção.
2. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas no item 9.1 será formalizado por despacho do órgão ou da entidade gerenciadora, garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa.
3. Na hipótese de cancelamento do registro do fornecedor, o órgão ou a entidade gerenciadora poderá convocar os licitantes que compõem o cadastro de reserva, observada a ordem de classificação.
4. O cancelamento dos preços registrados poderá ser realizado pelo gerenciador, em determinada ata de registro de preços, total ou parcialmente, nas seguintes hipóteses, desde que devidamente comprovadas e justificadas:
 1. Por razão de interesse público;
 2. A pedido do fornecedor, decorrente de caso fortuito ou força maior; ou
 3. Se não houver êxito nas negociações, nas hipóteses em que o preço de mercado tornar-se superior ou inferior ao preço registrado, nos termos do artigos 26, § 3º e 27, § 4º, ambos do Decreto nº 11.462, de 2023.

6. DAS PENALIDADES

1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas *no edital*.
 1. As sanções também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva no registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido injustificadamente após terem assinado a ata.
2. É da competência do gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 7º, inc. XIV, do Decreto nº 11.462, de 2023), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos ou entidade participante, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 8º, inc. IX, do Decreto nº 11.462, de 2023).
3. O órgão ou entidade participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no item 9.1, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS

1. As condições gerais de execução do objeto, tais como os prazos para entrega e recebimento, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.
2. No caso de adjudicação por preço global de grupo de itens, só será admitida a contratação de parte de itens do grupo se houver prévia pesquisa de mercado e demonstração de sua vantagem para o órgão ou a entidade.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em duas vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

São João do Sóter - MA, em 27 de fevereiro de 2024

Assinaturas

Representante legal do órgão gerenciador
Rosaniide de Araújo Soares Rodrigues
Secretária Municipal de Educação

representante legal do fornecedor do registrado
Ester Marina Dantas Magalhães
Sócia Administrador

Publicado por: JOSÉ FELIP WALLYSON SOARES DE SOUSA
Código identificador: 2af7aaa5efd2f630cb340a0c5adcf2ec

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 001/2024

AVISO DA HOMOLOGAÇÃO DA LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de São João do Sóter - MA, através da Secretaria Municipal de Educação, torna público para conhecimento dos interessados a **homologação** do **Pregão Eletrônico nº 001/2024 - SRP**.

Objeto: Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços contínuos de transporte escolar do tipo terrestre em atendimento a rede de ensino do município de São João do Sóter - MA;

Processo Administrativo nº 037/2024;

Órgão(s) interessado(s): Secretaria Municipal de Educação;

Amparo Legal: LEI Nº 14.133/2021 E DECRETO MUNICIPAL Nº 132/2023;

Adjudicatários:

Razão Social: DANTAS MAGALHAES LOCADORA DE VEICULOS EIRELI
CNPJ: 04.497.065/0001-45
Endereço: Rua Padre José Rêgo - CEP: 64045410 - UF: PI, Município: Teresina
FONE/FAX: (86) 3085-4507
Representante legal: Ester Marina Dantas Magalhães
CPF: 020.837.923-19 / RG nº 83792319 SSP-PI
Valor global: R\$ 4.623.640,00 (quatro milhões, seiscentos e vinte e três mil, seiscentos e quarenta reais).

São João do Sóter - MA, em 27 de fevereiro de 2024.

Rosaniide Araújo Soares Rodrigues
Secretária Municipal de Educação - SEMED

Publicado por: JOSÉ FELIP WALLYSON SOARES DE SOUSA
Código identificador: 40d7f6ad018f9a62eb90a1f75cdd97a3

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DOS CRENTES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024

RESULTADO DE JULGAMENTO

A Comissão Permanente de Licitação de São Pedro dos Crentes - MA, torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico Nº 003/2023, cujo objeto é a **Contratação de empresa para fornecimento de materiais de Expediente para atender as necessidades das Secretarias Municipais de São Pedro dos Crentes - MA**. Vencedor: I. DE S. CARDOSO PAPELARIA - ME, CNPJ: 08.612.410/0001-03, itens: (001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 010, 011, 012, 014, 015, 016, 017, 018, 019, 020, 021, 022, 023, 024, 025, 026, 027, 028, 029, 030, 031, 032, 033, 034, 035, 036, 037, 039, 040, 041, 042, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 049, 050, 051, 052,

053, 054, 055, 056, 057, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 064, 065, 066, 067, 068, 069, 070, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 077, 078, 079, 080, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 088, 089, 090, 091, 092, 093, 094, 095, 096, 097, 098, 099, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178 e 179) pelo Valor Total de: **R\$ 333.895,40 (trezentos e trinta e três mil, oitocentos e noventa e cinco reais e quarenta centavos)**. Vencedor: MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA - EPP, CNPJ: 47.484.691/0001-00, itens: (038, 101 e 109) pelo Valor Total de: **R\$ 1.065,27 (um mil e sessenta e cinco reais e vinte e sete centavos)**. Vencedor: MAY EMPREENDIMENTO LTDA - ME, CNPJ: 48.543.867/0001-10, itens: (013) pelo Valor Total de: **R\$ 1.560,00 (um mil e quinhentos e sessenta reais)**.

São Pedro dos Crentes - MA, 27 de fevereiro de 2024.

Semaiais da Silva Morais
Pregoeiro Municipal

Publicado por: ANE CARINE DOS SANTOS CARDOSO
Código identificador: afea30e3426b803f80c8d4ce2386c5ba

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS

ADESÃO Nº 034/2022 - CPL/SRM - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2022- CPL/SRM

ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 39/2022, REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 060-2021 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS/MA.

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2022- CPL/SRM
ADESÃO Nº 034/2022 - CPL/SRM**

EXTRATO DE ADITIVO DO CONTRATO Nº 292/2022.

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 292/2022, firmado em 10 de novembro de 2023, entre o Município de SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA, CNPJ sob o nº. 06.651.616/0001-09 e a empresa SALUT HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 25.210.848/0001-76, objetivando **Aquisição de medicamentos, materiais hospitalares e odontológicos para atender as necessidades das Unidades de Saúde do Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA, conforme quantidades, condições e especificações constantes.**

OBJETO DO ADITIVO: prorrogação da vigência do Contrato, por mais 60 (sessenta) dias, atendendo o disposto no art. 57, § 1º, VI da Lei nº 8.666/1993, alterando assim os prazos da CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA.

“CLÁUSULA SEGUNDA- DA ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA:

A vigência da CLÁUSULA SEGUNDA, fica acrescida de **60 (sessenta) dias**, passando a ter a seguinte redação:

“A vigência do contrato será até 09 de janeiro de 2024, contados a partir da data do término da vigência do contrato (12/09/2023), podendo, no interesse da administração, mediante Termo Aditivo ser prorrogado de acordo com o disposto no 57, § 1º, VI da Lei nº 8.666/1993.”

BASE LEGAL: Artigo 57, § 1º, inciso VI da Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993.

DATA DA ASSINATURA: 10 de novembro de 2023.

ASSINATURAS: VIVIANNE DO NASCIMENTO IBIAPINO PINTO, (SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE E VIGILÂNCIA SANITÁRIA), e JOINA DE CASSIA MENDES SOARES, (representante legal da empresa SALUT HOSPITALAR LTDA).

Publicado por: CAMILA SOUSA BRITO ROCHA

Código identificador: 0cbd42f4b03458309b5525caaf70837c

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2024

AUTORIZAÇÃO DA AUTORIDADE COMPETENTE

Ref.: Processo de Dispensa de Licitação nº 02/2024.

Objeto: **Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem de veículos leves, médios e pesados, para atender a demanda de todas as Secretarias do Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA.**

- VENCEDOR: **EDNA OLIVEIRA FERNANDES 29275743835 - CNPJ sob nº. 44.474.222/0001-11;**
- VALOR: **R\$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais);**
- PERÍODO: será de 12 (doze) meses.

Afigurando-me que o procedimento de contratação em epígrafe encontra-se regularmente desenvolvido e, estando ainda presente o interesse da Administração na contratação direta que deu ensejo à instauração do presente processo.

De acordo com o parecer jurídico e fundamentos constantes do presente nos autos, **AUTORIZO** com fulcro no art. 72, VIII da Lei 14.133/2021, o presente processo de dispensa de licitação.

Formalize-se o termo de contrato, empenhe-se e publique-se.

São Raimundo das Mangabeiras - MA, 08 de fevereiro de 2024.

Accioly Cardoso Lima e Silva
Prefeito

Publicado por: CAMILA SOUSA BRITO ROCHA

Código identificador: b5db5984f0fb5ccaeafcc81e24875a4c

EXTRATO DE CONTRATO - PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024

PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 02/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 15/2024

EXTRATO DE CONTRATO

REFERÊNCIA: CONTRATO Nº 29/2024

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS, CNPJ: 06.651.616/0001-09.

CONTRATADA: EDNA OLIVEIRA FERNANDES 29275743835, inscrita no CNPJ sob o nº 44.474.222/0001-11.

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de lavagem de veículos leves, médios e pesados, para atender a demanda de todas as Secretarias do Município de São Raimundo das Mangabeiras - MA.

LICITAÇÃO: Dispensa de Licitação nº 02/2024.

BASE LEGAL: art. 75, II, da Lei nº 14.133/2021.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 51.600,00 (cinquenta e um mil e seiscentos reais).

VIGÊNCIA CONTRATUAL: será de 12 (doze) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes para a obtenção do objeto deste Contrato correrão à conta da seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão: FMS - SÃO RAIMUNDO MANGABEIRAS

Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS;

Dotação: 10.301.0210.2-033 - Manutenção e Custeio das Ações Primárias do Serviço Públicos em Saúde;

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Jurídica;

Fonte de Recursos: 621 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual;

600 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde;

500 Recursos não Vinculados de Imposto

Órgão: PREFEITURA DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS;

Unidade: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MDE;

Dotação: 12.361.0407.2-026 - Manutenção do Programa de Transporte Escolar - PNATE;

Natureza da Despesa: 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Jurídica;

Fonte de Recursos: 553 Transferências de Recursos do FNDE Referentes ao

Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE);

500 Recursos não Vinculados de Impostos;

Órgão: PREFEITURA DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS;

Unidade: SEC. MUN. DE TRANSPORTE E TRÂNSITO - SMTT;

Dotação: 26.782.0716.2-096 - Manutenção da Secretaria de Transporte e Trânsito;

Natureza da Despesa: 3 3.3.90.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa

Jurídica;

Fonte de Recursos: Recursos não Vinculados de Impostos;

DATA DA ASSINATURA: 08 de fevereiro de 2024.

ASSINAM: ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA (**Prefeito**) E EDNA OLIVEIRA FERNANDES (**REPRESENTANTE LEGAL DA CONTRATADA**).

Publicado por: CAMILA SOUSA BRITO ROCHA

Código identificador: 7c3ee4c266c62166397c99eac9493011

EXTRATO DE CONTRATO Nº 276/2023 - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 - SRP

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2023

EXTRATO DE CONTRATO

REFERÊNCIA: CONTRATO Nº 276/2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS -

MA, CNPJ: 06.651.616/0001-09

CONTRATADA: GX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 10.917.233/0001-07.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA.

LICITAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023-SRP.

BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 02/2021 de 05/01/2021, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 38.825,00 (trinta e oito mil e oitocentos e vinte e cinco reais).

VIGÊNCIA CONTRATUAL: Até 31 de dezembro de 2023, contados do (a) assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Fonte de Recursos: 500- Recursos não Vinculados de Impostos.

DATA DA ASSINATURA: 28 de dezembro de 2023.

ASSINATURA: ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA E ODIRLEY LOPES ALMEIDA, representante legal da empresa GX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 10.917.233/0001-07.

*Publicado por: CAMILA SOUSA BRITO ROCHA
Código identificador: 5bf42daab063a381ef01a707f024421*

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 - SRP - EXTRATO DE CONTRATO Nº 177/2023

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023 - SRP
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2023**

EXTRATO DE CONTRATO

REFERÊNCIA: CONTRATO Nº 177 2023

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA, CNPJ: 06.651.616/0001-09

CONTRATADA: SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA, INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 30.313.649/0001-23.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PERMANENTES PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DE TODAS AS UNIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO DAS MANGABEIRAS - MA.

LICITAÇÃO: PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 25/2023. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 09/2023-SRP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 59/2023.

BASE LEGAL: Lei Federal nº 8.666/93 e suas posteriores alterações, Lei nº 10.520/2002, do Decreto nº 10.024/2019, Decreto Municipal nº 02/2021 de 05/01/2021, da Lei Complementar 123/2006, alterada pela Lei Complementar 147/2014.

VALOR DO CONTRATO: R\$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais).

VIGÊNCIA CONTRATUAL: Até 31 de dezembro de 2023, contados do (a) assinatura do contrato, prorrogável na forma do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Fonte de Recursos: 500- Recursos não Vinculados de Impostos.

DATA DA ASSINATURA: 07 de julho de 2023.

ASSINATURA: ACCIOLY CARDOSO LIMA E SILVA E NATACHA CANDIDO TCHOLAKIAN, representante legal da empresa SERRANA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 30.313.649/0001-23.

*Publicado por: CAMILA SOUSA BRITO ROCHA
Código identificador: 65d484c071a43ed2ac01eda97095ca34*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO NORTE

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 7.044/2023. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 044/2023.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 7.044/2023. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 044/2023. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sucupira Do Norte/MA, através da Secretaria Municipal de Administração. **OBJETO:** Prestação de serviços de locação de Palco, sonorização, iluminação, camarim, tendas, banheiros químicos e outros, serviços de ornamentação, segurança, apoio e apresentação de Shows com Bandas de renome local, regional e nacional para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. **DATA DA ASSINATURA:** 27/02/2024. **CONTRATADO:** B. CRUZ DA SILVA - EPP (BRUNINHO PROMOCOES E SERVICOS), Rua Rio Branco, Nº 78, Bairro Centro, Burity Bravo/MA, CNPJ: 22.911.357/0001-64. **REPRESENTANTE:** Bruno Cruz Da Silva, portador do CPF: 038.590.283-24. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 7.685,50 (sete mil seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos). **UNIDADE:** 07 SEC.MUN. DE CULT. TUR. DESP. LAZER E JUVENTUDE - Dotação: 04.122.0002.2071.00003.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. **VIGÊNCIA:** 31/12/2024. **BASE LEGAL:** Decreto Federal nº 10.024/19, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. João Rocha dos Santos - Secretário Municipal de Administração.

*Publicado por: AILTON RODRIGUES LOPES
Código identificador: 4924ebf20a439802d8ccb9767da73ff3*

EXTRATO DE CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 8.044/2023. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 044/2023.

EXTRATO DE CONTRATO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 8.044/2023. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 044/2023. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Sucupira Do Norte/MA, através da Secretaria Municipal de Administração. **OBJETO:** Prestação de serviços de locação de Palco, sonorização, iluminação, camarim, tendas, banheiros químicos e outros, serviços de ornamentação, segurança, apoio e apresentação de Shows com Bandas de renome local, regional e nacional para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Administração. **DATA DA ASSINATURA:** 27/02/2024. **CONTRATADO:** C. EDUARDO DA SILVA - EPP, CNPJ Nº: 19.587.452/0001-40, Rua do Quartel Velho I, Nº 42, LETRA A, Bairro Vila Damasceno, Colinas/MA, CEP: 65.690-000. **REPRESENTANTE:** Carlos Eduardo da Silva portador CPF nº 018.432.953-18. **VALOR DO CONTRATO:** R\$ 4.950,00 (quatro mil novecentos e cinquenta reais). **UNIDADE:** 07 SEC.MUN. DE CULT. TUR. DESP. LAZER E JUVENTUDE - Dotação: 04.122.0002.2071.00003.3.90.39.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica. **VIGÊNCIA:** 31/12/2024. **BASE LEGAL:** Decreto Federal nº 10.024/19, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93 e alterações. João Rocha dos Santos - Secretário Municipal de Administração.

*Publicado por: AILTON RODRIGUES LOPES
Código identificador: 37b7f6584bfd12c0765c787fa9a8613c*

PREFEITURA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 2000.14.01/2023/CPL

**CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO
1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO ORIGINÁRIO Nº 2000.14.01/2023/CPL
DISPENSA Nº 10/2023/CPL
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2000.14/2023/CPL**

1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO A CARTA CONTRATO ORIGINÁRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FERNECIMENTO DE SALGADOS (COXINHA, RISSOLES, RABO DE TATU E TORTA) E BOLOS

SABORES SORTIDOS (DOCE E SALGADOS, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, ESTADO DO MARANHÃO E: ADRIANA NOLETO BARROS DA SILVA.

Pelo presente 1º (Primeiro) Termo Aditivo a Carta contrato originário nº 2000.14.01/2023/CPL de um lado a **CÂMARA MUNICIPAL DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, ESTADO DO MARANHÃO**, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ sob o nº 03.018.837/0001-56 situada nesta Cidade, neste ato representado por **JOSE ARTUR REIS DA SILVA**, brasileiro, casado, Ver. Presidente da Câmara, inscrito no CPF sob o nº 352.683.603-53, residente e domiciliado nesta Cidade, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**. E, de outro lado **ADRIANA NOLETO BARROS DA SILVA**, brasileira, autônoma, inscrito no CPF sob o nº 888.056.543-53, com endereço nesta Cidade, doravante denominada simplesmente **CONTRATADA**, e perante as testemunhas abaixo nomeadas, firmam o **1º (Primeiro) Termo Aditivo** a Carta Contrato Originário, que se regará pela Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações, a legislação que rege a espécie, atendidas as cláusulas e condições que se anunciam a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO - O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação do prazo de vigência do contrato administrativo originário nº 2000.14.01/2023/CPL, oriundo da Dispensa nº 10/2023/CPL, por mais 12 (doze) meses, até 31/12/2024.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO - Em conformidade com Art. 57, Inciso II, c/c 65, Inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e Cláusulas Quarta, do Contrato Administrativo Originário.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO - Ficam mantidas e ratificadas, em seu inteiro teor, todas as demais Cláusulas e condições do Contrato administrativo originário, não modificadas pelo presente instrumento.

CLÁUSULA QUARTA - DO FORO - Fica eleito o foro da cidade de São João dos Patos/MA, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilégio que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento.

E, por estarem assim justas e contratadas, assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias, de igual teor e para um só fim, juntamente com as testemunhas que a tudo assistiram.

Sucupira do Riachão - MA, 28 de dezembro de 2023.

.....
JOSE ARTUR REIS DA SILVA
Ver. Presidente da Câmara
CONTRATANTE

.....
ADRIANA NOLETO BARROS DA SILVA
CPF: 888.056.543-53
CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

Nome:
CPF:

Nome:
CPF:

Publicado por: JOSE WARLEN BARBOSA DA SILVA
Código identificador: 223eb3dc04db28163d6d9fc9be0b9bd6

PORTARIA Nº 006/2024 - SEMED

PORTARIA Nº 006/2024 - SEMED, 20 DE FEVEREIRO DE 2024. LICENÇA SEM VENCIMENTO NO PERÍODO DE 12 MÊS. A Secretária Municipal de Educação de Sucupira do Riachão, no Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Conceder Licença sem vencimento ao Professor, **Kelson**

Coelho de Sá, portador do RG: 0658356822018-8 SSP/MA e CPF: 043.539.113-50 e **Portaria de Nomeação nº 069/2018**, de 02 de abril de 2018, no período de **20/02/2024 a 20/02/2025**. O referido servidor está lotado neste setor, Secretaria Municipal de Educação, na Unidade Integrada Prof.ª Leonita da Silva e Silva (INEP 21173206), Município de Sucupira do Riachão- MA. **Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. GABINETE DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SUCUPIRA DO RIACHÃO, ESTADO DO MARANHÃO, 20 DE FEVEREIRO DE 2024. KARINY ALMEIDA, SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.**

Publicado por: JOSE WARLEN BARBOSA DA SILVA
Código identificador: 2449971f335866971b9ac9cc1e2799f3

PREFEITURA MUNICIPAL DE TASSO FRAGOSO

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024.

AVISO DE LICITAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 006/2024.PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024. O MUNICÍPIO DE TASSO FRAGOSO -MA, através da Prefeitura Municipal de Tasso Fragoso, com endereço na Avenida Santos Dumont, Centro, torna público aos interessados que, com base na Lei Federal nº 14.133/21, Decreto Municipal nº 001/2024, IN nº 073/2022, Lei Complementar nº 123/2006 alterada pela Lei Complementar nº 147/2014, fará realizar no dia **12 de março de 2024, às 08:30hs (oito horas e trinta minutos)**, horário de Brasília, no site: **www.comprastassofragoso.com.br**, licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2024**, para **Contratação de pessoa jurídica do ramo para aquisição de mobiliário escolar (mesas e carteiras) de interesse da Secretaria Municipal de Educação**. O edital e seus anexos estão à disposição dos interessados no endereço supra, de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, no horário das 08:00h (oito horas) às 14:00h (catorze horas) e no sítio oficial deste poder executivo - tassofragoso.ma.gov.br, onde poderão ser consultados ou obtidos gratuitamente. Esclarecimentos adicionais no mesmo endereço e/ou pelo telefone (0**99) 3543 - 1160, e-mail: cpltasso@gmail.com, Tasso Fragoso - MA, 22 de fevereiro de 2024. Shirley Coelho Pinheiro Lima. Secretária Municipal de Educação.

Publicado por: IGOR RIBEIRO SANTOS
Código identificador: 2d899920bb5e30d7884d17c6442576f9

PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBIRAS

PORTARIA Nº 014, DE 19 DE FEVEREIRO DE 2024.

Nomeia ocupante de cargo/função em comissão nos termos da Lei nº 298/2022.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TIMBIRAS/MA**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica Municipal e Constituição;

CONSIDERANDO que foi aprovada pela Câmara Municipal e promulgada por mim a Lei nº 298/2022, que estrutura administrativamente a Prefeitura Municipal de Timbiras/MA;

RESOLVE:

Art. 1º - **NOMEAR** o Senhor **JOSÉ MARIA DE SOUSA**, CPF nº 691.085.103-00, para exercer o cargo/função em comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS LEGISLATIVOS**, nos termos do artigo 7º da Lei nº 298/2022, sem ônus.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Timbiras, Estado do Maranhão, aos 19 dias do mês de fevereiro de 2023.

ANTONIO BORBA LIMA

PREFEITO MUNICIPAL

Publicado por: FRANCISCO ARNALDO SOUZA ALVES
Código identificador: 1ef52e8526f516a1e45f3c6cad68858d

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUFILÂNDIA

AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA N.º 01/2024

AVISO DE LICITAÇÃO CHAMADA PUBLICA N.º 01/2024. PROCESSO ADM. Nº 04/2024. A Prefeitura Municipal de Tufilândia - MA, CNPJ: 01.612.631/0001-24, através do seu Agente de Contratação, torna público para conhecimento dos interessados que realizará no dia 26 de março de 2024, às 09:00hs (nove horas). Licitação na modalidade Chamada Publica nº 01/2024, objetivando a Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar/PNAE. Com fundamentação no art.14, da Lei nº 11.947/2009, e de outras normas aplicáveis ao objeto deste Certame. O Edital e seus anexos estão à disposição dos interessados por intermédio no Portal da Transparência do Município ou poderá ser solicitado através do e-mail cpltufilandia@outlook.com ou ainda na sede da Prefeitura, na sala da Comissão de Contratação onde poderão ser obtidos e consultados gratuitamente mediante apresentação de mídia gravável (pen-drive), de 2ª a 6ª feira, das 8h às 12h, no endereço Rua do Comercio nº 191, Centro, CEP 65.387-000. Tufilandia/MA, 27 de fevereiro de 2023. Vildimar Alves Ricardo. Prefeito Municipal.

Publicado por: JOÃO VITOR LOBO SILVA
Código identificador: c66b686bc3756b8e1aee6ea1f6ead980

PREFEITURA MUNICIPAL DE TUTÓIA

DECRETO Nº 008, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

"Dispõe sobre a mudança de denominação do Centro Educacional Presidente Castelo Branco para Colégio Militar 2 de Julho - Unidade XXXV - Centro Educacional Presidente Castelo Branco, no município de Tutóia, Estado do Maranhão.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TUTÓIA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Tutóia (MA),

CONSIDERANDO o Termo de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria de Segurança Pública do Estado do Maranhão e a Prefeitura Municipal de Tutóia visando à implementação de ações conjuntas e de interesse mútuo com a finalidade de oferecer o ensino fundamental aos dependentes legais de militares do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão e da comunidade em geral, assegurando a implementação de 01 (uma) unidade do Colégio Militar do CBMMA.

DECRETA:

Art. 1º. Fica alterado a denominação do Centro Educacional Presidente Castelo Branco para Colégio Militar 2 de Julho - Unidade XXXV - Centro Educacional Presidente Castelo Branco, no município de Tutóia, Estado do Maranhão.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Tutóia, Estado do Maranhão aos 15 de fevereiro de 2024.

Raimundo Nonato Abraão Baquil

PREFEITO MUNICIPAL DE TUTÓIA (MA)

Publicado por: KAROLINA NEIDE SILVA DA SILVA
Código identificador: 5125250a16416e18a031d6adf1972506

DECRETO Nº 009, DE 15 DE FEVEREIRO DE 2024

"Dispõe sobre a mudança de denominação do Colégio São Judas Tadeu para Unidade Mais Integral São Judas Tadeu, no município de Tutóia, Estado do Maranhão.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TUTÓIA**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município de Tutóia (MA),

CONSIDERANDO o acordo de Cooperação Técnica firmado entre a Secretaria de Educação do Estado do Maranhão e a Prefeitura Municipal de Tutóia visando à implementação do Programa Mais para implantação de escolas em tempo integral no ensino Fundamental II na rede de ensino do município de Tutóia (MA).

DECRETA:

Art. 1º. Fica alterado a denominação do Colégio São Judas Tadeu para Unidade Mais Integral São Judas Tadeu, no município de Tutóia, Estado do Maranhão.

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

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

Gabinete do Prefeito Municipal de Tutóia, Estado do Maranhão aos 15 de fevereiro de 2024.

Raimundo Nonato Abraão Baquil

PREFEITO MUNICIPAL DE TUTÓIA (MA)

Publicado por: KAROLINA NEIDE SILVA DA SILVA
Código identificador: a4f459a504a9c916deb12b0bc30fe573

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PROCESSO Nº: 520/2023

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS
Processo nº: 520/2023

Modalidade: Pregão Eletrônico nº 035/2023 Registro de Preços nº 036/2023

Tipo: MENOR PREÇO POR ITEM

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA - MA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 004/2024

VALIDADE: 12 (DOZE) MESES.

O Município de Viana - MA, neste ato representado pelo Presidente da Comissão Permanente de Licitação, o Sr. Nelsonairon Marques Viana, brasileiro, inscrito no CPF (MF) sob n.º 003.797.103-40, doravante denominada simplesmente de **GERENCIADOR DA ATA**, institui a Ata de registro de Preço, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21 de junho de 1993, com as alterações posteriores, Lei nº 10.520 de 17 de Julho de 2002, Lei Complementar nº 123 de 14 de Dezembro de 2006, Lei Complementar nº 147 de 07 de Agosto de 2014, Decreto

Federal nº 7.892 de 23 de Janeiro de 2013 e Decreto Municipal nº 189/2023 que regulamenta o sistema de Registro de Preços previsto no art. 15 da Lei 8666/93 e Decreto Municipal 190/2023 e as demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das propostas apresentadas no **Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 035/2023**, por deliberação do Pregoeiro e Comissão de Apoio, Ata de Julgamento de Preços, e homologada pelo Secretário Municipal de Administração, **RESOLVE** Registrar Preços para futura e para eventual contratação de EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE **EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA-MA**, através da **ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - ARP**, cujo fornecimento foi adjudicado aos licitantes, doravante designados **FORNECEDORES**, Ata esta que constitui-se em documento vinculativo e obrigacional às partes, segundo as cláusulas e condições seguintes:

DADOS DA EMPRESA:

EMPRESA: JN CIRURGICA LTDA
CNPJ: 39.439.202/0001-70 FONE: (86) 3225-5103
E-mail: jnmed2021@hotmail.com
END.: Av Maria Antonieta Burlamaqui, 5145, Bairro Samapi na cidade de Teresina, Estado da Piauí
RESPONSÁVEL LEGAL: Ana Karoline de Sousa Carvalho
CPF Nº 017.595.273-60
RG Nº 2272836

EMPRESA: W.W.R DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 11.661.354/0001-01 FONE: 98) 98712 - 7282
E-mail: solucaoserv@outlook.com

WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS

Assinado de forma digital por WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS

AMORIM:00292043309 AMORIM:00292043309

END.: Rua Quarenta e Nove, nº 13, Vinhais, São Luís - MA, CEP 65.071-260
RESPONSÁVEL LEGAL: Wanderson Wilke Rocha dos Santos Amorim
CPF Nº 002.920.433-09
RG Nº 036996872009-1

EMPRESA: WDEMIR COSTA COMERCIO
CNPJ: 86.860.814/0001-11 FONE: 98) 3227-9263
E-mail: shoppingdoshospitais.adm@gmail.com
END.: AV MAESTRO JOAO NUNES, nº 1039, SAO FRANCISCO, CEP. 65.076-730 - São Luís/MA
RESPONSÁVEL LEGAL: WDEMIR COSTA
CPF Nº 325.034.903-87
RG Nº 013746322000-9

Esse termo está vinculado ao edital do **Pregão Eletrônico n.º 035/2023**, (art. 55, XI), a proposta dos licitantes registradas em 1º lugar, vencedor do fornecimento conforme resultado obtido na Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, anexa ao presente instrumento, com o **valor total de R\$ 772.083,09 (setecentos e setenta e dois mil, oitenta e três reais e nove centavos)**.

01-- DO OBJETO (ART. 55, I):

1.1. A presente licitação tem como objeto, Registro de Preço para **EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO HOSPITALAR PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE VIANA - MA**, por um período de 12 meses de forma estimativa. Com as especificações, os quantitativos e os preços de referência, conforme descrito no Anexo I, integrante deste edital.

FORNECEDOR: JN CIRURGICA LTDA (CNPJ: 39.439.202/0001-70)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. MÉDIO UNIT	VALOR MÉDIO TOTAL
2	Mesa cirúrgica (AMPLA CONCORRÊNCIA) - Marca: LANZA MEDICAL	UND	2	R\$48.495,38	R\$96.990,76
3	Bisturi elétrico 300 wts (AMPLA CONCORRÊNCIA) - Marca: TRANSMAI	UND	2	R\$58.096,02	R\$116.192,02
8	Leito hospitalar adulto com rodízios (AMPLA CONCORRÊNCIA) - Marca: SALUTEM MOVEIS HOSPITALARES	UND	30	R\$2.182,29	R\$65.468,70
12	Monitor multiparametros (AMPLA CONCORRÊNCIA) - Marca: CMOS DRAKE	UND	5	R\$15.154,05	R\$75.770,25
13	Cardioversor com DEA (EXCLUSIVA PARA ME E EPP) - Marca: Instramed Industria Médico Hospitalar LTDA	UND	1	R\$37.027,29	R\$37.027,29
VALOR TOTAL				R\$ 391.449,04	

WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS

Assinado de forma digital por WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS

AMORIM:00292043309 AMORIM:00292043309

FORNECEDOR: W.W.R DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA
(11.661.354/0001-01)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. MÉDIO UNIT	VALOR MÉDIO TOTAL
1	Foco cirúrgico de teto (EXCLUSIVA PARA ME E EPP) - Marca: BYLUX	UND	2	R\$24.186,70	R\$48.373,40
4	Aspirador cirúrgico 5l (EXCLUSIVA PARA ME E EPP) - Marca: PROTEC	UND	2	R\$2.749,60	R\$5.499,20
5	Nebulizador hospitalar 4 saídas (EXCLUSIVA PARA ME E EPP) - Marca: MEDICATE	UND	2	R\$2.514,75	R\$5.029,50
6	Foco cirúrgico de emergência uma cúpula com 3 bulbos (EXCLUSIVA PARA ME E EPP) - Marca: MEDPEJ	UND	1	R\$15.631,38	R\$15.631,38
7	Eletrocardiograma (EXCLUSIVA PARA ME E EPP) - Marca: CARDIOCARE	UND	1	R\$14.182,61	R\$14.182,61
10	Bomba de infusão com equipo universal (EXCLUSIVA PARA ME E EPP) - Marca: CONTEC	UND	5	R\$5.817,95	R\$29.089,75
11	Poltronas estofadas para acompanhantes (AMPLA CONCORRÊNCIA) - Marca: BR CIRURGICA	UND	50	R\$1.410,10	R\$70.505,00
15	Cortina com divisória para leito hospitalar (EXCLUSIVA PARA ME E EPP) - Marca: IJS CORTINAS	UND	20	R\$2.318,04	R\$46.360,80
16	Maca elétrica PP (EXCLUSIVA PARA ME E EPP) - Marca: ARKTUS	UND	1	R\$18.417,70	R\$18.417,70
17	Instrumental (AMPLA CONCORRÊNCIA) - Marca: ABC INSTRUMENTAL	KIT	1	R\$69.755,00	R\$69.755,00
21	Expurgo - Bancada Com Expurgo Hospitalar Inox 304 - 50x50cm (EXCLUSIVA PARA ME E EPP) - Marca: MIRNOX	UND	1	R\$2.318,04	R\$2.318,04
VALOR TOTAL				R\$325.162,38	

FORNECEDOR: WDEMIR COSTA COMERCIO (CNPJ: 86.814.860/0001-11)

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. MÉDIO UNIT	VALOR MÉDIO TOTAL
9	Leito hospitalar infantil com rodízios (EXCLUSIVA PARA ME E EPP) - Marca: TLT MOVEIS	UND	20	R\$1.048,84	R\$20.976,80
14	Detector fetal portátil DF 4001 (EXCLUSIVA PARA ME E EPP) - Marca: MARTEC	UND	5	R\$5732,01	R\$28.660,05
18	Medidor de pressão de pulso incoterm mp100 (EXCLUSIVA PARA ME E EPP) - Marca: INCOTERM LTDA	UND	94	R\$112,07	R\$10.534,58

WANDERSON WILKE Assinado de forma digital

ROCHA DOS SANTOS por WANDERSON WILKE

AMORIM:0029204330 ROCHA DOS SANTOS

9 AMORIM:00292043309

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT	V. MÉDIO UNIT	VALOR MÉDIO TOTAL
19	Dixmetro de pulso portátil de dedo (EXCLUSIVA PARA ME E EPP) - Marca: G-TECH	CX	94	R\$159,76	R\$15.017,44
20	Medidor de glicose simples (on call plus) (EXCLUSIVA PARA ME E EPP) - Marca: SOCINTER SUL COMERCIO INTERNACIONAL LTDA	KIT	94	R\$56,20	R\$5.282,80
VALOR TOTAL				R\$5.471,67	

02-- DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade pelo período de 12 (doze) meses, a partir da sua publicação.

1. Nos termos do art. 15, parágrafo 4º, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94, durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o município não será obrigado a adquirir o(s) bens(s) referido(s) nesta ata, sem que, desse fato, caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas registradas.

1. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram impostas

pela Lei Federal 8.883/94, a presente Ata de Registro de Preços será cancelada, garantidos, às suas detentoras, o contraditório e a ampla defesa.

03- DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, para aquisições do respectivo objeto por todos os Órgãos da Administração direta e indireta do Município e órgão externos.

1. Os Órgãos e Entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Órgão Gerenciador da Ata, para que este indique os possíveis Detentores da Ata e respectivos preços a serem praticados, obedecida a ordem de classificação.

1. Caberá ao Detentor da Ata de Registro de Preços, observada as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este Serviço/fornecimento, não prejudique as obrigações anteriormente assumidas.

1. Quando da manifestação da utilização pelo Órgão ou Entidade, o Órgão Gerenciador poderá permitir sua utilização a que se refere este artigo, desde que não exceda a 100% (cem por cento) dos quantitativos registrados na Ata de Registro de Preços.

04- DO PREÇO (ART.55, III)

1. O(s) preço(s) ofertado(s) pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços são os constantes da Ata de Reunião de Julgamento de Propostas, de acordo com a respectiva classificação no **Pregão Eletrônico nº 035/2023**.

1. Em cada fornecimento, o preço unitário a ser pago será de acordo com a Ata de Reunião de Julgamento de Propostas anexa ao **Pregão Eletrônico nº 035/2023**, pela empresa detentora da presente Ata, as quais também a integram.

05- DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM:00292043309

Assinado de forma digital por WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM:00292043309

1. Os fornecimentos deverão ser executados dentro dos prazos e condições estabelecidas no Anexo I Termo de Referência.

1. O prazo para retirada da Ordem de fornecimento será, de um dia útil da data da comunicação à empresa através do Superintendência de material e patrimônio Municipal.

1. O início dos fornecimentos pela empresa deverá ser iniciado no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a emissão da OF.

1. **Forma de Entrega:** A entrega dos materiais deverá ser efetuada, de acordo com o solicitado pela Secretaria municipal solicitante, e deverão ser entregues no local a ser definido pela secretaria de solicitante, conforme cronograma que acompanha as autorizações, sendo que o frete para entrega na cidade de Viana MA é por conta da licitante vencedora/contratada.

1. **Prazo de Entrega:** O prazo de entrega do objeto será de, no máximo, 10 (dez) dias úteis contados da data de solicitação da Secretaria Municipal solicitante

06- DO PAGAMENTO (ART.55, III)

1. Contraprestação mensal, a medida do consumo.

1. Em todos os fornecimentos, o pagamento será feito por crédito em conta corrente na instituição bancária, até 30 (trinta) dias a contar da data em que for efetuado o recebimento definitivo pela unidade requisitante, e, emissão da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada e visada pelos órgãos de fiscalização.

1. No ato da assinatura da Ata de Registro de Preços, a licitante vencedora deverá fornecer à Prefeitura Municipal de Viana -MA, o número de sua conta corrente bancária, agência e banco, para efeito de pagamento.

07- DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO (art. 55, II)

7.1 Os produtos serão entregues, em conformidade com as determinações expedidas pela CONTRATANTE;

1. Os produtos serão rejeitados, sempre que estiverem em desacordo com as condições estipuladas no instrumento convocatório e contratos;

1. Os produtos deverão ser de qualidade. Sendo a prestação dos referidos fornecimentos serão supervisionados pelo Município de Viana - MA através de suas Secretarias Solicitantes.

1. A CONTRATADA deverá, durante a prestação dos fornecimentos, atender as exigências das condições de segurança;

1. A licitante vencedora garantirá o comportamento moral e profissional de seus empregados, cabendo-lhe responder integral e incondicionalmente por todos os danos e/ou atos ilícitos resultantes de ação ou omissão destes, inclusive por inobservância de ordens e normas das repartições públicas do Município de Viana - MA;

WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS

Assinado de forma digital por WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS

AMORIM:00292043309 AMORIM:00292043309

1. Os pedidos de fornecimentos serão feitos pela Secretaria solicitante conforme as necessidades, devendo a Secretaria informar a CONTRATADA suas necessidades com antecedência



no prazo mínimo de 02 (dois) dias para que a mesma possa disponibilizar seu pessoal para a realização dos fornecimentos;

1. A aceitação é condição essencial para o recebimento definitivo do material, que será realizado exclusivamente pelo recebedor, através da aposição, data e assinatura do carimbo de "Atesto" na Nota Fiscal/Fatura;

1. Em caso de algum tipo de irregularidade verificada nos fornecimentos, a Contratante não receberá o produto, ficando a Contratada obrigada a executar os fornecimentos novamente de forma satisfatória, sem prejuízo da aplicação das penalidades cabíveis.

1. Os fornecimentos deverão ser executados em horário comercial de segunda a sexta -feira, das 08:00 às 18:00 horas. Caso seja necessária a execução dos fornecimentos fora do horário estipulado, a contratante deverá comunicar a Contratada os dias e horários para execução dos fornecimentos sempre em comum acordo, conforme os casos.

08- DAS PENALIDADES

1. A recusa injustificada de assinar a Ata, pelas empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços no presente instrumento de registro, ensejará a aplicação das penalidades enunciadas no art. 87 da Lei Federal 8.666/93, com as alterações que lhe foram introduzidas pela Lei Federal 8.883/94, ao critério da Administração.

1. A recusa injustificada, da detentora desta Ata, em retirar as ordens de Serviço, dentro do prazo de um dia, contados da sua emissão, poderá implicar na aplicação da multa de 10% (dez por cento) do valor do documento de empenhamento de recursos.

1. Pela inexecução total ou parcial de cada ajuste representado pela nota de empenho, a Administração poderá aplicar à detentora da presente Ata a penalidade de 10% (dez por cento) do valor remanescente da nota de empenho, em qualquer hipótese de inexecução parcial do contrato, ou de qualquer outra irregularidade.

1. As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a ser efetuado à detentora da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, ser inscritas para constituir dívida ativa, na forma da lei.

09- DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

1. O preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços ou bens registrados, cabendo ao Órgão Gerenciador da Ata promover as necessárias negociações junto aos Detentores a Ata.

1. Quando preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, torna-se superior o preço praticado no mercado,

o Órgão Gerenciador deverá:

1. Convocar o Detentor da Ata visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado no

WANDERSON WILKE Assinado de forma digital ROCHA DOS SANTOS por WANDERSON WILKE AMORIM:002920433 ROCHA DOS SANTOS 09 AMORIM:00292043309

mercado;

1. Frustrada a negociação, o Detentor da Ata será liberado do compromisso assumido, e

1. Convocar os demais licitantes que tiveram preços registrados, visando igual oportunidade de negociação.

1. Quando o preço de mercado se tornar superior aos registrados, o Detentor da Ata, mediante requerimento comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Administração poderá:

1. Liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação da penalidade, confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorrer antes do pedido de Serviço; e

2. Convocar os demais Detentores da Ata visando igual oportunidade de negociação;

1. Não havendo êxito nas negociações, a Administração deverá proceder a revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção de contratação mais vantajosa.

10-DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. O objeto desta Ata de Registro de preços será recebido pela unidade requisitante consoante o disposto no art. 73, II "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93 e demais normas pertinentes.

1. A cada fornecimento serão emitidos recibos, nos termos do art. 73, II, "a" e "b", da Lei Federal 8.666/93.

11- DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito: Pela Administração, quando:

1. A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;

1. A detentora não retirar qualquer Ordem de fornecimento, no prazo estabelecido, e a Administração não aceitar sua justificativa;

1. A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato

decorrente de registro de preços, a critério da Administração;

1. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços, se assim for decidido pela Administração;
1. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
1. Por razões de interesse público devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
1. A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos neste item, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante ao processo de Administração da

WANDERSON WILKE ROCHA Assinado de forma digital por

DOS SANTOS AMORIM:00292043309

WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM:00292043309

presente Ata de Registro de Preços;

1. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no órgão encarregado das publicações oficiais do Município, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da publicação.
1. Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços, ou, a juízo da Administração quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas no art. 78, incisos XIII a XVI, da Lei Federal 8.666/93, alterada pela Lei Federal 8.883/94.
1. A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 30 (trinta) dias, facultada a Administração a aplicação das penalidades previstas no Item 08 deste instrumento, caso não aceitas as razões do pedido.

12- DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

1. As despesas com a presente licitação correrão a conta da Dotação Orçamentária consignadas na proposta orçamentária do exercício. A dotação orçamentária também será informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho.

13- DA AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO

1. O fornecimento objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela secretaria requisitante, a dotação orçamentária será informada por ocasião da emissão da Nota de Empenho.

14- DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

1. Integram e vinculam esta Ata, o edital do **Pregão Eletrônico nº 035/2023** e as propostas das empresas classificadas no certame supranumerado, conforme Mapa de Apuração anexo ao presente instrumento. (Art. 55, XI).

1. A Administração não está obrigada a adquirir os produtos cujos preços encontram-se registrados.

1. Fica eleito o foro da comarca de Viana - MA para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente Ata.

1. Os casos omissos, em caso de rescisão contratual, bem como à execução do contrato, serão resolvidos de acordo com o Decreto instituidor do Registro de Preços, a Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a lei nº 8.666/93, e demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os princípios gerais de Direito. (Art. 55, XII).

WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM:00292043309

Assinado de forma digital por WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM:00292043309

Viana /MA, 20 de fevereiro de 2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ÓRGÃO GERENCIADOR

EMPRESA BENEFICIÁRIA JN CIRURGICA LTDA

(CNPJ): 39.439.202/0001-70)

WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS

Assinado de forma digital por WANDERSON WILKE ROCHA DOS SANTOS AMORIM:00292043309

AMORIM:00292043309 Dados: 2024.02.20 16:33:58 -03'00'

EMPRESA BENEFICIÁRIA

W.W.R DOS SANTOS AMORIM COMERCIO E SERVICOS LTDA

(11.661.354/0001-01)

EMPRESA BENEFICIÁRIA WDEMIR COSTA COMERCIO (CNPJ):
86.814.860/0001-11)

Publicado por: MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA
Código identificador: 0c4e51d63b09f73db5269c33338fe2c3

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE Nº 005/2024

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA (Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21)

CONSIDERANDO os documentos de habilitação apresentados, nos termos do inciso V, art. 74 da Lei nº 14.133/2021.

CONSIDERANDO que na fase interna do procedimento foi apresentado Laudo de Avaliação do Imóvel com o valor de aluguel compatível com o valor de mercado, certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto, assim como justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem para ela, nos termos do inciso V, § 5º art. 74 da Lei nº 14.133/2021.

AUTORIZO a Inexigibilidade nº 005/2024, para locação de imóvel para funcionamento do Almoxarifado Central do Município de Viana-MA, localizado na Rod. MA 014, Km 39, Residencial Bom Viver, Sacoã, Viana/MA, nos termos do art. 74, inciso V da Lei nº 14.133/2021,

conforme processo administrativo nº 005/2024, cuja contratação deverá ser celebrada com o LOCADOR Senhora Josidete dos Santos Ferreira, brasileira, portadora do RG nº 054463242014-0 SSP/MA e CPF nº 522.411.223-00. A contratação será no valor mensal de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), totalizando o valor de R\$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), conforme Laudo de Avaliação do Imóvel, considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes em conformidade com o que prevê a Lei nº 14.1333/2021.

Viana-MA, 21 de fevereiro de 2024

RAYLSON RAMON SANTOS NUNES
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por: MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA
Código identificador: 0e4149aab6a8fc35f4471f533eae362f

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE Nº 006/2024

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA (Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21)

CONSIDERANDO os documentos de habilitação apresentados, nos termos do inciso V, art. 74 da Lei nº 14.133/2021.

CONSIDERANDO, a PORTARIA nº 001/2024 que dispensa parecer jurídico para este objeto.

CONSIDERANDO que na fase interna do procedimento foi apresentado Laudo de Avaliação do Imóvel com o valor de aluguel compatível com o valor de mercado, certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto, assim como justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem para esta, nos termos do inciso V, § 5º art. 74 da Lei nº 14.133/2021.

AUTORIZO a Inexigibilidade nº 006/2024, para locação de imóvel para funcionamento da Sala do Empreendedor do Município de Viana-MA, localizado na Rua Dom Pedro II, s/nº, Barreirinha, Viana/MA, nos termos do art. 74, inciso V da Lei nº 14.133/2021, conforme processo administrativo nº 006/2024, cuja contratação deverá ser celebrada com o LOCADOR o Senhor João Pedro de Sousa Trindade, brasileiro, portador do RG nº 036632732009-5 SSP/MA e CPF nº 332.269.893-91. A contratação será no valor mensal de R\$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), totalizando o valor de R\$ 26.400,00 (vinte e seis mil e quatrocentos reais), conforme Laudo de Avaliação do Imóvel, considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes em conformidade com o que prevê a Lei nº 14.1333/2021.

Viana-MA, 22 de fevereiro de 2024

RAYLSON RAMON SANTOS NUNES
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por: MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA
Código identificador: 2766c69769dee12baf583b48d4f70ea8

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE Nº 007/2024

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA (Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21)

CONSIDERANDO os documentos de habilitação apresentados, nos termos do inciso V, art. 74 da Lei nº 14.133/2021.

CONSIDERANDO, a PORTARIA nº 001/2024 que dispensa parecer jurídico para este objeto.

CONSIDERANDO que na fase interna do procedimento foi apresentado Laudo de Avaliação do Imóvel com o valor de aluguel compatível com o valor de mercado, certificação da inexistência de imóveis públicos

vagos e disponíveis que atendam ao objeto, assim como justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem para esta, nos termos do inciso V, § 5º art. 74 da Lei nº 14.133/2021.

AUTORIZO a Inexigibilidade nº 007/2024, para locação de imóvel para funcionamento da Receita Municipal de Viana-MA, localizado na Rua Estevão Rafael, s/nº, Centro, Viana/MA, nos termos do art. 74, inciso V da Lei nº 14.133/2021, conforme processo administrativo nº 007/2024, cuja contratação deverá ser celebrada com o LOCADOR a Senhora Cacilda Nunes Santana, brasileira, portadora do RG nº 67612938 SSP/MA e CPF nº 687.205.993-15. A contratação será no valor mensal de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais), totalizando o valor de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), conforme Laudo de Avaliação do Imóvel, considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes em conformidade com o que prevê a Lei nº 14.1333/2021.

Viana-MA, 22 de fevereiro de 2024

RAYLSON RAMON SANTOS NUNES
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por: MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA
Código identificador: 22808ffb74eca0e1e4a21ac54db2e27f

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE Nº 008/2024

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA (Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21)

CONSIDERANDO os documentos de habilitação apresentados, nos termos do inciso V, art. 74 da Lei nº 14.133/2021.

CONSIDERANDO, a PORTARIA nº 001/2024 que dispensa parecer jurídico para este objeto.

CONSIDERANDO que na fase interna do procedimento foi apresentado Laudo de Avaliação do Imóvel com o valor de aluguel compatível com o valor de mercado, certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto, assim como justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem para esta, nos termos do inciso V, § 5º art. 74 da Lei nº 14.133/2021.

AUTORIZO a Inexigibilidade nº 008/2024, para locação de imóvel para funcionamento do Centro de Atendimento de Pessoas com Deficiência de Viana-MA, localizado na Avenida Luis de Almeida Couto, nº 87, Jardim Cidade dos Lagos, Viana/MA, nos termos do art. 74, inciso V da Lei nº 14.133/2021, conforme processo administrativo nº 008/2024, cuja contratação deverá ser celebrada com o LOCADOR a Senhora Jolinda Campelo Mesquita, brasileira, portadora do RG nº 038858262010-6 SSP/MA e CPF nº 684.228.813-49. A contratação será no valor mensal de R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais), totalizando o valor de R\$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), conforme Laudo de Avaliação do Imóvel, considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes em conformidade com o que prevê a Lei nº 14.1333/2021.

Viana-MA, 23 de fevereiro de 2024

Cleicy Machado Nunes
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Laser

Publicado por: MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA
Código identificador: 63b7ebf5dcdcbf2042d44580f19f45b7

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE Nº 009/2024

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA (Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21)

CONSIDERANDO os documentos de habilitação apresentados, nos termos do inciso V, art. 74 da Lei nº 14.133/2021.

CONSIDERANDO, a PORTARIA nº 001/2024 que dispensa parecer jurídico para este objeto.

CONSIDERANDO que na fase interna do procedimento foi apresentado Laudo de Avaliação do Imóvel com o valor de aluguel compatível com o valor de mercado, certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto, assim como justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem para esta, nos termos do inciso V, § 5º art. 74 da Lei nº 14.133/2021.

AUTORIZO a Inexigibilidade nº 009/2024, para locação de imóvel para funcionamento da Guarda Municipal de Viana-MA, localizado na Avenida Luis de Almeida Couto, s/nº, Jardim Cidade dos Lagos, Viana/MA, nos termos do art. 74, inciso V da Lei nº 14.133/2021, conforme processo administrativo nº 009/2024, cuja contratação deverá ser celebrada com o LOCADOR o Senhor Afonso Celso Pereira Trindade Filho, brasileiro, portador do RG nº 039884842010-3 SSP/MA e CPF nº 303.891.273-53. A contratação será no valor mensal de R\$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), totalizando o valor de R\$ 30.000,00 (tinta mil reais), conforme Laudo de Avaliação do Imóvel, considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes em conformidade com o que prevê a Lei nº 14.1333/2021.

Viana-MA, 23 de fevereiro de 2024

RAYLSON RAMON SANTOS NUNES
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por: MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA
Código identificador: 74b0883719e4b589aba0fc4ded0ee196

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE Nº 011/2024

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA (Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21)

CONSIDERANDO os documentos de habilitação apresentados, nos termos do inciso V, art. 74 da Lei nº 14.133/2021.

CONSIDERANDO, a PORTARIA nº 001/2024 que dispensa parecer jurídico para este objeto.

CONSIDERANDO que na fase interna do procedimento foi apresentado Laudo de Avaliação do Imóvel com o valor de aluguel compatível com o valor de mercado, certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto, assim como justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem para esta, nos termos do inciso V, § 5º art. 74 da Lei nº 14.133/2021.

AUTORIZO a Inexigibilidade nº 011/2024, para locação de imóvel para funcionamento da Secretaria Municipal de Agricultura de Viana-MA, localizado na Rua Leonel de Carvalho, s/nº Centro, Viana/MA, nos termos do art. 74, inciso V da Lei nº 14.133/2021, conforme processo administrativo nº 011/2024, cuja contratação deverá ser celebrada com o LOCADOR o Senhor André Felipe Lopes Seixas Abreu, brasileiro, portador do RG nº 037686772009-3 SSP/MA e CPF nº 053.903.323-50. A contratação será no valor mensal de R\$ 1.000,00 (um mil reais), totalizando o valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme Laudo de Avaliação do Imóvel, considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes em conformidade com o que prevê a Lei nº 14.1333/2021.

Viana-MA, 23 de fevereiro de 2024

RAYLSON RAMON SANTOS NUNES
Secretário Municipal de Administração e Planejamento

Publicado por: MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA
Código identificador: 6f82a84c73b1ba2eb325ed3dacb92722

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA - INEXIGIBILIDADE Nº 015/2024

AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DIRETA (Art. 72, VIII, LEI FEDERAL 14.133/21)

CONSIDERANDO os documentos de habilitação apresentados, nos termos do inciso V, art. 74 da Lei nº 14.133/2021.

CONSIDERANDO, a PORTARIA nº 001/2024 que dispensa parecer jurídico para este objeto.

CONSIDERANDO, PORTARIA nº 001/2024 que dispensa parecer para este objeto.

CONSIDERANDO que na fase interna do procedimento foi apresentado Laudo de Avaliação do Imóvel com o valor de aluguel compatível com o valor de mercado, certificação da inexistência de imóveis públicos vagos e disponíveis que atendam ao objeto, assim como justificativas que demonstrem a singularidade do imóvel a ser comprado ou locado pela Administração e que evidenciem vantagem para ela, nos termos do inciso V, § 5º art. 74 da Lei nº 14.133/2021.

AUTORIZO a Inexigibilidade Nº 015/2024, para locação de imóvel para funcionamento do Depósito da Merenda vinculado a Secretaria de Educação do Município de Viana-MA, localizado na Av. Jorge Abraão Duailibe, nº 165, Citel - Viana/MA, nos termos do art. 74, inciso V da Lei nº 14.133/2021, conforme processo administrativo Nº 015/2024, cujo contratação deverá ser celebrada com o LOCADOR senhor Wagner Costa Seixas Abreu, brasileiro, portador do RG nº 0341549420075 SSP/MA e CPF Nº 044.978.663-35. A contratação será no valor mensal de R\$ 4.000,00 (quatro mil reais), totalizando o valor de R\$ 48.000,00 (quarenta e oito mil reais), conforme Laudo de Avaliação do Imóvel, considerando que foram atendidas as prescrições legais pertinentes em conformidade com o que prevê a Lei nº 14.1333/2021.

Viana-MA, 21 de fevereiro de 2024

Cleicy Machado Nunes
Secretária Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Laser

Publicado por: MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA
Código identificador: 4e3afa8a97d243e0d7bfc962b38ec0ea

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO Nº 080/2024

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO nº 080/2024 AO CONTRATO Nº 254/2023 DA TOMADA DE PREÇO Nº 007/2023, FIRMADO EM 05/02/2024, PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA - MA, ATRAVÉS DA Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, Pessoa Jurídica De Direito Público, Inscrita no CNPJ sob o nº 06.439.988/0001-76 e a Empresa E O LESSA LTDA, INSCRITA NO CNPJ Nº 07.221.670/0001-87. OBJETO: Constitui objeto deste aditivo o acréscimo de vigência contratual por mais 180 (cento e oitenta) dias ao Contrato 254/2023, com a empresa E O LESSA LTDA para a Contratação de Pessoa Jurídica para pavimentação asfáltica para atender o povoado Cacoal no município de Viana/MA. BASE LEGAL: artigo 57, II, parágrafo primeiro da Lei Federal 8.666/93. SIGNATÁRIOS: PELA CONTRATANTE: Secretário Municipal de Administração e Planejamento, o Sr. Raylson Ramon Santos Nunes CPF: 040.102.813-59, E PELO CONTRATADO: E O LESSA LTDA / CNPJ nº 07.221.670/0001-87 - REPRESENTADA PELO Sr. Eduardo Oliveira Lessa, CPF nº 032.378.583-23, VIANA -MA, 27/02/2024.

Publicado por: MARIA DE JESUS GOMES DA SILVA
Código identificador: 64b9c9a87ff1bcb2a71fd21ba3fd29ad

PORTARIA Nº 0635, DE 27 DE FEVEREIRO DE 2024.

DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE A SERVIDORA LEILA AZEVEDO MATOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito de Viana, município do Estado do Maranhão, no uso de suas atribuições que lhe confere o artigo 92, incisos III, VII e VIII, todos da Lei Orgânica do Município c.c. a Lei Ordinária nº 58, de 26 de junho de 1998, que dispõe sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Municipais de Viana,

R E S O L V E

Art. 1º. CONCEDER a servidora **LEILA AZEVEDO MATOS**, AOSD, Matrícula nº 585-1, inscrita no Registro Geral sob o nº 017848872001-7 e no Cadastro de Pessoa Física sob o nº 000.780.023-11, Licença Prêmio por Assiduidade, pelo período de 03 (três) meses, com início no dia 01 de março de 2024 e término no dia 29 de maio de 2024, relativo ao período aquisitivo que se iniciou no dia 10 de junho de 2009 e findou

no dia 10 de junho de 2014.

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

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

Gabinete do Prefeito de Viana, município do Estado do Maranhão, aos 27 (vinte e sete) dias do mês de fevereiro do ano de 2024.

CARLOS AUGUSTO FURTADO CIDREIRA

Prefeito

Publicado por: LUÍS EDMUNDO COUTINHO DE BRITTO
Código identificador: 57908bca64b2d273a7d773f57b5421fb



IVO REZENDE ARAGAO

Presidente

www.famem.org.br

Federação dos Municípios do Estado do Maranhão

Avenida dos Holandeses, Nº 6, Quadra 08, CEP: 65071380

Calhau - São Luís / MA

Contato: 9821095400

www.diariooficial.famem.org.br

