Município de Santa Isabel

Diário Oficial Eletrônico

Diario Oficial Assinado Eletrônicamente com Certificado Padrão ICP Brasil e Protocolado com Carimbo de Tempo SCT de acordo com a Medida Provisória 2200-2 do Art.10º de 24.08.01 da ICP-Brasil

2.872

TERÇA-FEIRA, 08 DE NOVEMBRO DE 2022 Nº 1479

SUMÁRIO

SECRETARIA GERAL DE GABINETE - DECRETO (6797) | PORTARIA (21286) 2

SECRETARIA DE FINANÇAS - DIRETORIA DE TRIBUTOS - EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS 4

SECRETARIA DE GOVERNO - DIRETORIA DE LICITAÇÕES 5

DECRETOS

DECRETO Nº 6.797 DE 07 DE NOVEMBRO DE 2022

Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente, e dá outras providências

CARLOS AUGUSTO CHINCHILLA ALFONZO, Prefeito Municipal de Santa Isabel, usando das atribuições que lhes são conferidas por Lei, promulga o seguinte Decreto:

Art. 1º. Fica a Secretaria de Finanças do Município de Santa Isabel, nos termos do art. 40, art. 41, inciso I e art. 43, § 1º, inciso II, todos da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizada a abrir crédito adicional suplementar na importância de R$ 1.838.102,48 (um milhão, oitocentos e trinta e oito mil, cento e dois reais e quarenta e oito centavos), consignado no orçamento da despesa vigente para o corrente exercício, conforme a seguinte discriminação:

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	VALOR
01.05.01.12.1220023.2300 01 - Manutenção dos Serviços Educacionais.	
3.3.90.30 (ficha 106) - Material de Consumo	R$ 255.832,69
01.05.02.12.3610023.2300 01 - Manutenção dos Serviços Educacionais.	
3.3.90.39 (ficha 129) - Outros Serviços de Terceiros - PJ	R$ 100.000,00
01.08.01.15.4510034.2021 01 - Manutenção Secretaria de Serviços Municipais.	
3.3.90.30 (ficha 363) - Material de Consumo	R$ 263.658,89
3.3.90.39 (ficha 365) - Outros Serviços de Terceiros - PJ	R$ 200.000,00
01.08.01.15.4520031.1002 01 - Extensão de Rede Elétrica e Iluminação.	
3.3.90.30 (ficha 368) - Material de Consumo	R$ 600.000,00
3.3.90.39 (ficha 369) - Outros Serviços de Terceiros - PJ	R$ 300.000,00
01.09.01.10.3010069.2029 01 - Manutenção dos Serviços da Saúde.	
3.3.90.30 (ficha 392) - Material de Consumo	R$ 26.610,90
4.4.90.52 (ficha 402) - Equipamentos e Material Permanente	R$ 72.000,00

CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	VALOR
01.09.01.10.3050072.2651 01 - Vigilância em Saúde VIEP.	
3.3.90.30 (ficha 470) - Material de Consumo	R$ 20.000,00
Total	**R$ 1.838.102,48**

Art. 2º. Os recursos necessários à abertura dos créditos de que trata o art. 1º deste Decreto, no valor de R$ 1.838.102,48 (um milhão, oitocentos e trinta e oito mil, cento e dois reais e quarenta e oito centavos), conforme disposto no inciso II do § 1º do art. 43 da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, decorrerão do excesso de arrecadação da receita orçamentária 1.7.1.2.52.1.1.00.00.00 - COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL apurado no exercício vigente segundo balancete da receita até 30-6-2022 e conforme apurado nos autos do Processo Administrativo nº 3.597/2022.

Art. 2º-A. Fica a Contabilidade da Câmara do Município de Santa Isabel, Estado de São Paulo, nos termos do art. 40, art. 41, inciso I, art. 42 e art. 43, § 1º, inciso III, todos da Lei federal nº 4.320, de 17 de março de 1964, autorizada a abrir crédito adicional para suplementar as dotações que menciona, na

importância total de R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), consignando-os no orçamento da despesa vigente para o corrente exercício, conforme a seguinte discriminação:

Crédito Adicional Suplementar	VALOR
Destino (Abertura)	
02.01.01.01.031.0050.2038 - Manutenção da Câmara Municipal	
3.3.90.39 (ficha 11) - Outros Serviços de Terceiros - PJ	R$ 192.000,00
02.01.01.01.031.0050.2038 - Manutenção da Câmara Municipal	
4.4.90.52.00 (ficha 12) - Equipamentos e Material Permanente	R$ 58.000,00
Origem (por Anulação)	
02.01.01.01.031.0049.1005 - Construção e Instalação do Prédio da Câmara Municipal	
4.4.90.51.00 (ficha 02) - Obras e Instalações	R$ 250.00,00

Art. 3º. Este Decreto entrará em vigor a partir da data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Município de Santa Isabel, 07 de novembro de 2022.

CARLOS AUGUSTO CHINCHILLA ALFONZO
PREFEITO MUNICIPAL

ALDO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA
SECRETÁRIO DE FINANÇAS

Registrado e publicado nesta Secretaria Geral de Gabinete, na data supra.
FELIPE NABIL VARGAS BOU ASSI
SECRETÁRIO DE GOVERNO E ADMINISTRAÇÃO
SECRETÁRIO INTERINO GERAL DE GABINETE

PORTARIAS

PORTARIA Nº 21.286 DE 08 DE NOVEMBRO DE 2022

Art. 1º. NOMEAR o Senhor **KENNEDY TEIXEIRA SANTOS**, portador do RG nº. XX.XXX.012-1 e CPF nº. XXX.XXX.398-57, nos termos do inciso II do art. 11 da Lei nº 616, de 10 de dezembro de 1970, para exercer o cargo de **ASSISTENTE DE GABINETE**, ref. 12, do anexo I da Lei Municipal 2.000 de 30 de julho de 1997, com alterações vigentes.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 07 de novembro de 2022.

FINANÇAS – DIRETORIA DE TRIBUTOS

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO DO IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS - EXERCÍCIO 2022.

A Prefeitura do Município de Santa Isabel, por meio da Diretoria de Tributos, da Secretaria Municipal de Finanças, torna público, nos termos da Lei Municipal nº 1.528 de 14 de fevereiro de 1989 e Decreto Municipal nº 6.573 de 29 de novembro de 2021 e suas alterações posteriores, que os REQUERENTES para Emissão da Guia de ITBI ficam regularmente NOTIFICADOS acerca do lançamento do Imposto Sobre a Transmissão de Bens Imóveis – ITBI, emitidos na data de 04/11/2022, conforme segue:

Imóvel	Inscrição Cadastral	Vencimento	Guia Nº
11209	44224.62.65.0206.00.000	09/11/2022	1
12819	54131.12.55.0198.00.000	09/11/2022	2
17351	44241.31.74.0122.00.000	09/11/2022	1

Santa Isabel, 08 de novembro de 2022.

SIDNEI DALLANO — **Diretor de Tributos**

ALDO CESAR DE OLIVEIRA SOUZA — **Secretário Municipal de Finanças**

GOVERNO – DIRETORIA DE LICITAÇÕES

EXTRATOS DE CONTRATOS – OUTUBRO

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 59/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
ATLETA/CREDENCIADO: RAFAEL PRADO DE GODOI
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO Nº 02A/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 677/2022
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE POSSÍVEIS ATLETAS INTERESSADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA ATLETA – CATEGORIA CICLISMO.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.07.02.27.8120038.2664.3.3.90.48.00 – FICHA 354.
VALOR TOTAL: R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), CUJO O VALOR MENSAL SERÁ DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS).
FUNDAMENTO: LEI MUNICIPAL Nº 2.603/2010 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, DECRETO Nº 6.246, DE 13 DE JULHO DE 2020 E DECRETO Nº 6.488 DE 15 DE JULHO DE 2021.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
DATA DA ASSINATURA: 20/10/2022.

EXTRATO DO TERMO DE CONTRATO Nº 60/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
ATLETA/CREDENCIADO: LEANDRO DA SILVA OLIVEIRA
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO Nº 02A/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 677/2022
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE POSSÍVEIS ATLETAS INTERESSADOS JUNTO AO PROGRAMA BOLSA ATLETA – CATEGORIA MOTOCROSS.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.07.02.27.8120038.2664.3.3.90.48.00 – FICHA 354.
VALOR TOTAL: R$ 2.400,00 (DOIS MIL E QUATROCENTOS REAIS), CUJO O VALOR MENSAL SERÁ DE R$ 200,00 (DUZENTOS REAIS).
FUNDAMENTO: LEI MUNICIPAL Nº 2.603/2010 DE 24 DE SETEMBRO DE 2010, DECRETO Nº 6.246, DE 13 DE JULHO DE 2020 E DECRETO Nº 6.488 DE 15 DE JULHO DE 2021.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES
DATA DA ASSINATURA: 20/10/2022.

EXTRATOS DOS TERMOS ADITIVOS DE OUTUBRO/2022

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 04 AO CONTRATO Nº 35/2020.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: CERQUEIRA TORRES CONSTRUÇÕES TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO EIRELI
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 07/2020
ASSUNTO: O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORA ADITANDO PELO PERÍODO DE 04 (QUATRO) MESES DE 15/10/2022 A 15/02/2023.
FUNDAMENTO: § 1ºDO ART. 57 DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
DATA DA ASSINATURA: 07/10/2022.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO Nº 02 AO CONTRATO Nº 06/2021.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: ALEXANDRE MARQUES DA SILVA/52309625850
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO Nº 01/2021
ASSUNTO: ACRESCER O VALOR DE R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), CORRESPONDENTE À 25% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 1.875,00 (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) E VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 22.500,00 (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE COM FULCRO NO ARTIGO 65 § 1º ALÍNEA B DO INCISO I DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93.
FUNDAMENTO: ARTIGO 65 § 1º ALÍNEA B DO INCISO I DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.05.09, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 3.3.90.39.00, DESTINAÇÃO DE RECURSO 01.200.0001.
DATA DA ASSINATURA: 14/10/2022.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO N° 07/2021.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: ANDERSON GOMES DE OLIVEIRA/42555827854
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO N° 01/2021
ASSUNTO: ACRESCER O VALOR DE R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), CORRESPONDENTE À 25% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 1.875,00 (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) E VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 22.500,00 (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE COM FULCRO NO ARTIGO 65 § 1° ALÍNEA B DO INCISO I DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.
FUNDAMENTO: ARTIGO 65 § 1° ALÍNEA B DO INCISO I DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.05.09, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 3.3.90.39.00, DESTINAÇÃO DE RECURSO 01.200.0001.
DATA DA ASSINATURA: 14/10/2022.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO N° 10/2021.

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: MARCELA RODRIGUES MAGALHÃES DOS SANTOS 43482121800
MODALIDADE: CREDENCIAMENTO N° 01/2021
ASSUNTO: ACRESCER O VALOR DE R$ 4.500,00 (QUATRO MIL E QUINHENTOS REAIS), CORRESPONDENTE À 25% DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO, PASSANDO O VALOR MENSAL PARA R$ 1.875,00 (UM MIL, OITOCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS) E VALOR TOTAL DO CONTRATO PARA R$ 22.500,00 (VINTE E DOIS MIL E QUINHENTOS REAIS), CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA REQUISITANTE COM FULCRO NO ARTIGO 65 § 1° ALÍNEA B DO INCISO I DA LEI FEDERAL N° 8.666/93.
FUNDAMENTO: ARTIGO 65 § 1° ALÍNEA B DO INCISO I DA LEI FEDERAL N° 8.666/93 E DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO EM VIGOR.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 01.05.09, CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA 3.3.90.39.00, DESTINAÇÃO DE RECURSO 01.200.0001.
DATA DA ASSINATURA: 14/10/2022.

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N° 02 AO CONTRATO N° 91/2019

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE SANTA ISABEL
CONTRATADA: MITRA DIOCESANA DE MOGI DAS CRUZES
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2019
ASSUNTO: NOS TERMOS DA CLÁUSULA QUARTA DO CONTRATO, PRORROGA-SE O PRAZO DE VIGÊNCIA DESTE PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DE 24/10/2022 A 24/10/2023, CONSIDERANDO A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONTRATO QUE TRANSCREVE EM SEU BOJO O REAJUSTE CONFORME TABELA IGPM, E TENDO EM VISTA O REAJUSTE CONFORME O ÍNDICE DESCRITO NESTE INSTRUMENTO, A VARIAÇÃO ENTRE DATAS SE PERFAZ EM 8,00% CONFORME ACOSTADO A PÁGINA N° 153 DO PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 08/2019, O VALOR MENSAL FICARA REAJUSTADO PARA R$ 3.017,08 (TRÊS MIL, DEZESSETE REAIS E OITO CENTAVOS), TOTALIZANDO O VALOR DE R$ 36.204,96 (TRINTA E SEIS MIL, DUZENTOS E QUATRO REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).
FUNDAMENTO: LEI N° 8.245, DE 18 DE OUTUBRO DE 1991, DA LEI N° 8.666, DE 21 DE JULHO DE 1993, DO DECRETO MUNICIPAL N° 5.814, DE 03 DE JULHO DE 2018.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.09.01. 3.3.90.39.00. 05.301.0008.
DATA DA ASSINATURA: 24/10/2022.

EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - OUTUBRO

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 129/2022.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: LOGDIS SERVIÇOS, LOGÍSTICA, DISTRIBUIÇÃO E ARMAZENAGEM LTDA – EPP
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N° 33/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.819/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E DEMAIS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

COTA RESERVADA:
LOTE 05

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
01	48	KG	R$ 44,21
02	500	KG	R$ 40,01
03	500	KG	R$ 17,15
04	500	KG	R$ 17,15
05	500	KG	R$ 34,74
06	500	KG	R$ 30,54

07	100	KG	R$ 51,45
08	200	KG	R$ 51,89

LOTE 06

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
01	17.000	PCT	R$ 4,08
02	1.000	PCT	R$ 12,61
03	1.000	PCT	R$ 4,85
04	300	PCT	R$ 5,21

LOTE 07

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
01	4.000	UNID	R$ 11,49
02	2.000	FR	R$ 22,58
03	1.200	FRS	R$ 6,56
04	3.000	UNID	R$ 2,82
05	1.000	KG	R$ 15,35
06	500	KG	R$ 12,04
07	400	KG	R$ 10,63
08	500	KG	R$ 24,76
09	800	PCT	R$ 4,69
10	700	UNID	R$ 7,11
11	300	PCT	R$ 8,46

LOTE 08

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
01	2.200	POTE	R$ 10,29
02	2.300	POTE	R$ 8,29

VALOR TOTAL: R$ 374.249,08 (Trezentos e setenta e quatro mil, duzentos e quarenta e nove reais e oito centavos).
DATA DE ASSINATURA: 05/10/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 130/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: CONSER ALIMENTOS LTDA
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 33/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2.819/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS, PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS ESTOCÁVEIS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR E DEMAIS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

COTA PRINCIPAL:
LOTE 01

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
01	10.000	KG	R$ 11,19
02	3.000	KG	R$ 10,47
03	8.000	PCT	R$ 27,10
04	800	PCT	R$ 2,52
05	2.500	PCT	R$ 3,06
06	300	KG	R$ 34,21
07	500	KG	R$ 17,03
08	500	PCT	R$ 4,60
09	600	UNID	R$ 4,15
10	500	PCT	R$ 5,53
11	1.500	PCT	R$ 4,83
12	6.000	BARRA	R$ 1,07
13	6.000	BARRA	R$ 1,17

LOTE 02

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
01	7.000	KG	R$ 42,00
02	100	CX	R$ 1,37
03	300	LATA	R$ 25,77
04	500	UNID	R$ 20,42
05	1.000	PCT	R$ 8,77

06	400	UNID	R$ 26,72
07	4.000	UNID	R$ 0,92
08	500	UNID	R$ 9,18
09	300	UNID	R$ 7,18
10	4.000	UNID	R$ 1,40
11	4.000	UNID	R$ 3,36

LOTE 03

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
01	1.500	PCT	R$ 7,28
02	6.000	PCT	R$ 7,18
03	6.000	PCT	R$ 9,93
04	1.000	PCT	R$ 6,57
05	10.000	PCT	R$ 3,71
06	10.000	SACHE	R$ 0,32
07	10.000	SACHE	R$ 0,32
08	10.000	SACHE	R$ 0,49
09	10.000	SACHE	R$ 2,62
10	1.700	PCT	R$ 6,05
11	3.200	PCT	R$ 2,89
12	350	PCT	R$ 5,43
13	1.200	PCT	R$ 20,32

LOTE 04

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
01	35.000	UNID	R$ 4,57
02	35.000	UNID	R$ 4,61
03	35.000	UNID	R$ 4,79
04	10.000	UNID	R$ 4,14
05	300	KG	R$ 18,05
06	40	KG	R$ 18,04
07	300	KG	R$ 17,31

VALOR TOTAL: R$ 1.560.133,98 (Um milhão, quinhentos e sessenta mil, cento e trinta e três reais e noventa e oito centavos).
DATA DE ASSINATURA: 05/10/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 131/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: SALUTI & CIA LTDA - EPP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.381/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

COTA PRINCIPAL:

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
02	38	UNID	R$ 782,00

COTA RESERVADA:

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
59	12	UNID	R$ 782,00

VALOR TOTAL: R$ 39.100,00 (Trinta e nove mil e cem reais).
DATA DE ASSINATURA: 10/10/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 132/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: ATRIUM INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRAGENS LTDA - EPP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.381/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

COTA PRINCIPAL:

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
01	38	BARRA	R$ 169,78
05	30	UNID	R$ 320,00

COTA RESERVADA:

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
58	12	BARRA	R$ 169,78
62	10	UNID	R$ 320,00

VALOR TOTAL: R$ 21.289,00 (Vinte e um mil, duzentos e oitenta e nove reais).
DATA DE ASSINATURA: 10/10/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 133/2022
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: GAMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS, FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA - EPP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.381/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

COTA PRINCIPAL

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
19	8	LAT	R$ 530,00
20	15	LAT	R$ 539,00
28	18	CX	R$ 164,00
39	27	PCT	R$ 67,00
55	27	PCT	R$ 49,70

COTA RESERVADA

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
76	2	LAT	R$ 530,00
77	5	LAT	R$ 539,00
85	6	CX	R$ 164,00
96	9	PCT	R$ 67,00
106	9	UNID	R$ 49,70

VALOR TOTAL: R$ 24.217,20 (Vinte e quatro mil, duzentos e dezessete reais e vinte centavos).
DATA DE ASSINATURA:10/10/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 134/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: WAF COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.381/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

COTA PRINCIPAL

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
22	45	BAR	R$ 98,50
37	27	UNID	R$ 34,00
38	18	UNID	R$ 66,00
41	750	UNID	R$ 0,23
42	3.750	UNID	R$0,06
43	3.750	UNID	R$ 0,08
45	3.750	UNID	R$ 0,07
46	3.750	UNID	R$ 0,09
47	3.750	UNID	R$ 0,10
48	3.750	UNID	R$ 0,15
54	30	BAR	R$ 306,53
56	27	PCT	R$ 61,00

COTA RESERVADA

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
79	15	BARRA	R$ 98,50
94	09	UNID	R$ 34,00

95	06	UNID	R$ 66,00
98	250	UNID	R$ 0,23
99	1.250	UNID	R$ 0,06
100	1.250	UNID	R$ 0,08
102	1.250	UNID	R$ 0,07
103	1.250	UNID	R$ 0,09
104	1.250	UNID	R$ 0,10
105	1.250	UNID	R$ 0,15
111	10	BAR	R$ 306,53
113	09	PCT	R$ 61,00

VALOR TOTAL: R$ 26.155,20 (Vinte e seis mil, cento e cinqüenta e cinco reais e vinte centavos).
DATA DE ASSINATURA: 10/10/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 135/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: LH COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 26/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.381/2022
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE SERRALHERIA, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

COTA PRINCIPAL

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
06	38	UNID	R$ 85,00
08	45	BAR	R$ 48,90
09	45	BAR	R$ 71,78
10	30	BAR	R$ 230,00
11	38	BAR	R$207,00
12	38	BAR	R$ 144,40
13	38	BAR	R$ 43,00
14	38	BAR	R$ 25,63
15	38	BAR	R$ 228,00
16	30	UNID	R$ 144,00
17	30	BAR	R$ 165,00
24	38	BAR	R$ 132,35
25	45	BAR	R$ 94,50
30	75	UNID	R$ 48,00
31	45	BAR	R$ 82,84
32	30	BAR	R$ 338,80
33	30	BAR	R$ 215,00
34	75	KG	R$ 33,00
40	45	PC	R$ 199,00
53	38	BAR	R$ 368,14

COTA RESERVADA

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
63	12	UNID	R$ 85,00
65	15	BAR	R$ 48,90
66	15	BAR	R$ 71,78
67	10	BAR	R$ 230,00
68	12	BAR	R$ 207,00
69	12	BAR	R$ 144,40
70	12	BAR	R$ 43,00
71	12	BAR	R$ 25,63
72	12	BAR	R$ 228,00
73	10	UNID	R$ 144,00
74	10	BAR	R$ 165,00
81	12	BAR	R$ 132,35
82	15	BAR	R$ 94,50
87	25	UNID	R$ 48,00
88	15	BAR	R$ 82,84
89	10	BAR	R$ 338,80
90	10	BAR	R$ 215,00
91	25	KG	R$ 33,00
97	15	PC	R$ 199,00

VALOR TOTAL: R$ 138.891,52 (Cento e trinta e oito mil, oitocentos e noventa e um reais e cinqüenta e dois centavos).
DATA DE ASSINATURA: 11/10/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 136/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: MGB PNEUS IMPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO EIRELI
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 24/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.667/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

COTA RESERVADA

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
01	42	UNID	R$ 760,00
02	10	UND	R$ 2.822,00
03	6	UND	R$ 3.168,00
05	9	UND	R$ 1.539,00
08	6	UNID	R$ 945,00
12	12	UNID	R$ 299,00
17	30	UND	R$ 295,00
18	24	UNID	R$ 376,00
19	32	UNID	R$ 383,65
20	6	UNID	R$ 668,25
21	1	UNID	R$ 940,00
23	10	UND	R$ 3.317,50
24	1	UNID	R$ 569,20
25	6	UNID	R$ 710,00
27	20	UNID	R$ 1.997,00
28	15	UNID	R$ 1.940,00
29	9	UNID	R$ 355,00
30	23	UNID	R$ 512,00
60	25	UNID	R$ 529,25
62	4	UNID	R$ 352,20

VALOR TOTAL: R$ 274.012,55 (Duzentos e setenta e quatro mil, doze reais e cinqüenta e cinco centavos)
DATA DE ASSINATURA: 18/10/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 137/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: CHEVROMAIS COMÉRCIO DE PEÇAS, ACESSÓRIOS E LUBRIFICANTES LTDA-EPP
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 24/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.677/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

COTA PRINCIPAL

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
15	93	UNID	R$ 557,67

COTA RESERVADA

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
09	5	UNID	R$ 507,04
15	31	UND	R$ 557,67
41	6	UNID	R$ 2.328,72
53	5	UND	R$ 133,33

VALOR TOTAL: R$ 86.325,25 (Oitenta e seis mil, trezentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos).
DATA DE ASSINATURA: 18/10/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 138/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 24/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.677/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

COTA PRINCIPAL

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
04	18	UNID	R$ 1.340,00
06	27	UNID	R$ 739,99
14	66	UNID	R$ 370,00
16	8	UNID	R$ 60,00
26	45	UNID	R$ 370,00
36	36	UNID	R$ 280,00
39	9	UNID	R$ 290,00
42	5	UNID	R$ 230,00
43	5	UNID	R$ 253,00
44	18	UNID	R$ 5.425,99
45	18	UNID	R$ 30,00
46	23	UNID	R$ 30,00
47	9	UNID	R$ 18,00
48	18	UNID	R$ 170,00
49	9	UNID	R$ 170,00
55	23	UNID	R$ 110,00
56	27	UNID	R$ 31,00
58	12	UNID	R$ 490,00
59	9	UNID	R$ 490,00
61	18	UNID	R$ 80,00
63	30	UNID	R$ 318,00

COTA RESERVADA

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
04	6	UND	R$ 1.340,00
06	9	UND	R$ 739,99
07	4	UND	R$ 563,00
10	3	UNID	R$ 650,00
14	21	UND	R$ 370,00
16	2	UND	R$ 60,00
26	15	UNID	R$ 370,00
31	6	UNID	R$ 1.720,00
32	6	UNID	R$ 1.720,00
34	3	UNID	R$ 1.656,00
35	9	UNID	R$ 3.120,00
36	12	UNID	R$ 280,00
37	12	UNID	R$ 716,00
38	18	UNID	R$ 600,00
39	3	UNID	R$ 290,00
40	24	UND	R$ 490,00
42	1	UNID	R$ 230,00
43	1	UNID	R$ 253,00
44	6	UNID	R$ 5.425,99
45	6	UNID	R$ 30,00
46	7	UNID	R$ 30,00
47	3	UNID	R$ 18,00
48	6	UNID	R$ 170,00
49	3	UNID	R$ 170,00
50	9	UNID	R$ 130,00
51	3	UNID	R$ 70,00
52	6	UND	R$ 320,00
54	3	UNID	R$ 75,00
55	7	UNID	R$ 110,00
56	9	UNID	R$ 31,00
57	7	UNID	R$ 160,00
58	4	UNID	R$ 490,00
59	3	UND	R$ 490,00
61	6	UNID	R$ 80,00
63	10	UNID	R$ 318,00

VALOR TOTAL: R$ 398.250,40 (Trezentos e noventa e oito mil, duzentos e cinqüenta reais e quarenta centavos).
DATA DE ASSINATURA: 19/10/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 139/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: BOREAL SUL COMERCIAL LTDA
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 24/2022.

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.677/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

COTA RESERVADA

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
11	3	UNID	R$ 670,00
22	4	UNID	R$ 950,00

VALOR TOTAL: R$ 5.810,00 (Cinco mil, oitocentos e dez reais)
DATA DE ASSINATURA: 20/10/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 140/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: GOLDEM DISTRIBUIDORA E REPRESENTAÇÃO EIRELI
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 24/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.677/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

COTA RESERVADA

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
13	21	UND	R$ 296,00

VALOR TOTAL: R$ 6.216,00 (Seis mil, duzentos e dezesseis reais)
DATA DE ASSINATURA: 20/10/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 141/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: ZEUS COMERCIAL EIRELI
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO N° 24/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 2.677/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVERSAS SECRETARIAIS, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

COTA PRINCIPAL

ITEM	QTD	UNID	P. R$ UNIT.
01	126	UNID	R$ 730,00
02	30	UNID	R$ 2.760,00
03	18	UNID	R$ 3.000,00
05	27	UNID	R$ 1.494,00
07	12	UNID	R$ 535,00
08	18	UNID	R$ 900,00
09	18	UNID	R$ 438,00
10	9	UNID	R$ 540,00
11	12	UNID	R$ 650,00
12	36	UNID	R$ 270,00
13	63	UNID	R$ 280,00
17	93	UNID	R$ 280,00
18	75	UNID	R$ 370,00
19	96	UNID	R$ 466,00
20	18	UNID	R$ 650,00
21	3	UNID	R$ 780,00
22	12	UNID	R$ 950,00
23	30	UNID	R$ 3.213,00
24	3	UNID	R$ 552,00
25	18	UNID	R$ 640,00
27	60	UNID	R$ 1.999,00
28	45	UNID	R$ 1.900,00
29	27	UNID	R$ 340,00
30	69	UNID	R$ 490,00
31	18	UNID	R$ 1.237,00
32	18	UNID	R$ 1.212,00
33	2	UNID	R$ 950,00
34	9	UNID	R$ 1.047,00
35	27	UNID	R$ 1.820,00

37	36	UNID	R$ 507,00
38	54	UNID	R$ 390,00
40	75	UNID	R$ 437,00
41	18	UNID	R$ 2.379,00
50	27	UNID	R$ 95,00
51	9	UNID	R$ 53,00
52	18	UNID	R$ 193,00
53	15	UNID	R$ 104,70
54	9	UNID	R$ 61,85
57	23	UNID	R$ 140,71
60	75	UNID	R$ 518,80
62	12	UNID	R$ 338,00

VALOR TOTAL: R$ 1.095.074,98 (Um milhão, noventa e cinco mil, setenta e quatro reais e noventa e oito centavos).
DATA DE ASSINATURA: 26/10/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 142/2022.
CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA ISABEL
DETENTORA: BM ASSESSORIA E SERVIÇOS LTDA
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2022.
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3.615/2022.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, COM APLICAÇÃO DE PEÇAS E/OU ACESSÓRIOS ORIGINAIS OU GENUÍNOS, SERVIÇO DE GUINCHO, SERVIÇO DE BORRACHARIA E LIMPEZA AUTOMOTIVA EM VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA MUNICIPAL PARA UM PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES.

ITENS DESTINADOS AO LOTE 01 - VEÍCULOS PESADOS:

ITEM	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	P.UNIT	P. GLOBAL R$	P. Total
01	80	HORA	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 60,00	R$ 39.000,00	R$55.400,00
	40	UNID	Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e Caster	R$ 290,00	R$ 11.600,00	
02	300	HORA	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 18.000,00	R$ 32.500,00	R$ 59.200,00
	30	UNID	Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e Caster	R$ 290,00	R$ 8.700,00	
03	100	HORA	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 60,00	R$ 162.500,00	R$ 191.700,00
	80	UNID	Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e Caster	R$ 290,00	R$ 23.200,00	
04	90	HORA	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 60,00	R$ 32.500,00	R$ 46.600,00
	30	UNID	Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e Caster	R$ 290,00	R$ 8.700,00	
05	80	HORA	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 60,00	R$ 16.250,00	R$ 22.210,00

	4	UNID	Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e Caster	R$ 290,00	R$ 1.160,00	
06	40	HORA	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 60,00	R$ 97.500,00	R$ 108.600,00
	30	UNID	Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e Caster	R$ 290,00	R$ 8.700,00	
07	40	HORA	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 60,00	R$ 16.250,00	R$ 19.810,00
	4	HORA	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 290,00	R$ 1.160,00	
08	40	HORA	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 60,00	R$ 39.000,00	R$ 44.300,00
	10	UNID	Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e Caster	R$ 290,00	R$ 2.900,00	
09	40	HORA	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 60,00	R$ 13.000,00	R$ 16.560,00
	4	UNID	Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e Caster	R$ 290,00	R$ 1.160,00	
10	40	HORA	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 60,00	R$ 32.500,00	R$ 39.250,00
	15	UNID	Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e Caster	R$ 290,00	R$ 4.350,00	
VALOR TOTAL DO LOTE 01 R$ 603.630,00 (Seiscentos e três mil seiscentos e trinta reais)						

ITENS DESTINADOS AO LOTE 02 - VEÍCULOS LEVES:

ITEM	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	P. UNIT R$	P. GLOBAL R$	P. TOTAL
01	180	HORA	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 60,00	R$ 39.000,00	R$ 57.800,00
	40	UNID	Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e Caster	R$ 200,00	R$ 8.000,00	
02	300	HORA	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia,	R$ 60,00	R$ 149.500,00	R$ 183.500,00

			hidráulica, tapeçaria, solda)			
	80	UNID	Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e Caster	R$ 200,00	R$ 16.000,00	
03	100	HORA	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 60,00	R$ 26.000,00	R$ 38.000,00
	30	UNID	Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e Caster	R$ 200,00	R$ 6.000,00	
04	90	HORA	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 60,00	R$ 39.000,00	R$ 49.600,00
	26	UNID	Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e Caster	R$ 200,00	R$ 5.200,00	
05	80	HORA	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 60,00	R$ 39.000,00	R$ 49.800,00
	30	UNID	Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e Caster	R$ 200,00	R$ 6.000,00	
06	40	HORA	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 60,00	R$ 13.000,00	R$ 16.200,00
	4	UNID	Alinhamento, Balanceamento, Cambagem e Caster	R$ 200,00	R$ 800,00	
VALOR TOTAL DO LOTE 02 R$ 394.900,00						

ITENS DESTINADOS AO LOTE 03 – MÁQUINAS:

ITEM	MÁQUINAS	QTDE	UNID	ESPECIFICAÇÃO	P. UNIT. R$	P. TOTAL
01	RTR GENUÍNO	40	Hora	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 1.035,00	R$ 41.400,00
02	RANDON GENUÍNO	20	Hora	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 1.685,00	R$ 33.700,00
03	JOHN DEERE GENUÍNO	60	Hora	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 2.768,33	R$ 166.100,00
04	NEW HOLLAND GENUÍNO	65	Hora	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia,	R$ 560,00	R$ 36.400,00

				hidráulica, tapeçaria, solda)		
05	F.A. GENUÍNO	20	Hora	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 875,50	R$ 17.450,00
06	TRACTOR GENUÍNO	40	Hora	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 2.497,50	R$ 99.900,00
07	YANMAR SOLIS GENUÍNO	20	Hora	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 875,50	R$ 17.450,00
08	MULLER GENUÍNO	20	Hora	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 2.010,00	R$ 40.200,00
09	SR/JHU GENUÍNO	20	Hora	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 710,00	R$ 14.200,00
10	CASE GENUÍNO	20	Hora	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 1.685,00	R$ 33.700,00
11	DIVERSOS	90	Hora	Mecânica geral (elétrica, funilaria, pintura, tornearia, hidráulica, tapeçaria, solda)	R$ 421,00	R$ 37.900,00
VALOR TOTAL DO LOTE 03 R$ 538.400,00 (Quinhentos e trinta e oito mil e quatrocentos reais)						

ITENS DESTINADOS AO LOTE 04 - SERVIÇOS DIVERSOS:

Item	VEÍCULOS	QTDE.	UNID.	ESPECIFICAÇÃO	P.UNIT R$	P. SERV R$	P. TOTAL
01	SERVIÇOS DE GUINCHO PARA VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL	100	KM	MOTOCICLETAS	R$ 2,00	R$ 200,00	R$ 45.400,00
		10	SAÍDA	MOTOCICLETAS	R$ 70,00	R$ 700,00	
		500	KM	VEÍCULOS LEVES	R$ 3,00	R$ 1.500,00	
		50	SAÍDA	VEÍCULOS LEVES	R$ 200,00	R$ 10.000,00	
		400	KM	VEÍCULOS PESADOS	R$ 15,00	R$ 6.000,00	
		35	SAÍDA	VEÍCULOS PESADOS	R$ 400,00	R$ 14.000,00	
		200	KM	MÁQUINAS	R$ 15,00	R$ 3.000,00	
		10	SAÍDA	MÁQUINAS	R$ 1.000,00	R$ 10.000,00	
02	SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VÉICULOS DA FROTA MUNICIPAL	20	UNID	MOTOCICLETA TROCA	R$ 15,00	R$ 300,00	R$ 160.100,00
		40	UNID	MOTOCICLETA CONSERTO	R$ 20,00	R$ 800,00	
		600	UNID	VEÍCULOS LEVES TROCA	R$ 25,00	R$ 15.000,00	
		400	UNID	VEÍCULOS LEVES CONSERTO	R$ 45,00	R$ 18.000,00	

		200	UNID	VEÍCULOS PESADOS TROCA	R$ 60,00	R$ 12.000,00	
		200	UNID	VEÍCULOS PESADOS CONSERTO	R$ 150,00	R$ 30.000,00	
		200	UNID	MÁQUINA TROCA	R$ 100,00	R$ 20.000,00	
		320	UNID	MÁQUINA CONSERTO	R$ 200,00	R$ 64.000,00	
03	SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONSERVAÇÃO E LAVAGEM PARA VEÍCULOS DA FROTA	50	UNID	MOTOCICLETAS- LAVAGEM SIMPLES	R$ 15,00	R$ 750,00	R$ 179.925,00
		30	UNID	MOTOCICLETAS- LAVAGEM COMPLETA	R$ 15,00	R$ 450,00	
		15	UNID	MOTOCÍCLETAS - LAVAGEM ESPECIAL	R$ 15,00	R$ 225,00	
		500	UNID	VEICULOS LEVES - LAVAGEM SIMPLES	R$ 60,00	R$ 30.000,00	
		200	UNID	VEICULOS LEVES - LAVAGEM COMPLETA	R$ 100,00	R$ 20.000,00	
		150	UNID	VEICULOS LEVES - LAVAGEM ESPECIAL	R$ 150,00	R$ 22.500,00	
		200	UNID	VEÍCULOS PESADOS - LAVAGEM SIMPLES	R$ 100,00	R$ 20.000,00	
		200	UNID	VEÍCULOS PESADOS - LAVAGEM COMPLETA	R$ 100,00	R$ 20.000,00	
		100	UNID	VEÍCULOS PESADOS - LAVAGEM ESPECIAL	R$180,00	R$ 18.000,00	
		100	UNID	MÁQUINAS - LAVAGEM SIMPLES	R$ 150,00	R$ 15.000,00	
		100	UNID	MÁQUINAS - LAVAGEM COMPLETA	R$ 180,00	R$ 18.000,00	
		50	UNID	MÁQUINAS - LAVAGEM ESPECIAL	R$ 300,00	R$ 15.000,00	
VALOR TOTAL DO LOTE 04 R$ 385.425,00 (Trezentos e oitenta e quatro mil quatrocentos e vinte e cinco reais)							

VALOR TOTAL: R$ 1.922.355,00 (Um milhão, novecentos e vinte e dois mil, trazentos e cinqüenta e cinco reais).
DATA DE ASSINATURA: 26/10/2022.
VIGÊNCIA: 12 (DOZE) MESES.