



total de R\$ 91.790,00 (Noventa e Um Mil Setecentos e Noventa Reais). Objeto: "Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para o fornecimento de equipamentos e materiais diversos para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Porto de Moz, conforme Emenda Parlamentar Proposta: 11424.241000/1160-03". Vigência: O presente contrato terá a duração de 90 (noventa dias) dias contados da assinatura do Contrato. Ordenadora: Richele Campos de Souza Loureiro.

CONTRATO Nº 030-3/2017-FMS. Pregão Presencial nº 4007-3/2017- FMS. Realizado em 06/06/2017, às 14h30min Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DE MOZ. Contratado: TOP DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP (TOP DIGITAL) – CNPJ: 14.547.784/0001-87; vencedora dos lotes: 04 e 05; perfazendo um total de R\$ 8.210,00 (Oito Mil Duzentos e Dez Reais). Objeto: "Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para o fornecimento de equipamentos e materiais diversos para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Porto de Moz, conforme Emenda Parlamentar Proposta: 11424.241000/1160-03". Vigência: O presente contrato terá a duração de 90 (noventa dias) dias contados da assinatura do Contrato. Ordenadora: Richele Campos de Souza Loureiro.

CONTRATO Nº 031-3/2017-FMS. Pregão Presencial nº 4008-3/2017- FMS. Realizado em 06/06/2017, às 16h30min Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DE MOZ. Contratado: ALMEIDA DISTRIBUIDORA EIRELI ME - CNPJ: 17.035.133/0001-04; vencedora dos lotes: 01, 02, 03 e 06; perfazendo um total de R\$ 214.950,00 (Duzentos e Quatorze Mil Novecentos e Cinquenta Reais). Objeto: "Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para o fornecimento de equipamentos e materiais diversos para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Porto de Moz, conforme Emenda Parlamentar Proposta: 11424.241000/1160-01". Vigência: O presente contrato terá a duração de 90 (noventa dias) dias contados da assinatura do Contrato. Ordenadora: Richele Campos de Souza Loureiro.

CONTRATO Nº 032-3/2017-FMS. Pregão Presencial nº 4008-3/2017- FMS. Realizado em 06/06/2017, às 16h30min Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DE MOZ. Contratado: TOP DIGITAL COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI – EPP – CNPJ: 14.547.784/0001-87; vencedora dos lotes: 04 e 05; perfazendo um total de R\$ 14.010,00 (Quatorze Mil e Dez Reais). Objeto: "Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para o fornecimento de equipamentos e materiais diversos para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Porto de Moz, conforme Emenda Parlamentar Proposta: 11424.241000/1160-01". Vigência: O presente contrato terá a duração de 90 (noventa dias) dias contados da assinatura do Contrato. Ordenadora: Richele Campos de Souza Loureiro.

CONTRATO Nº 033-3/2017-FMS. Pregão Presencial nº 4008-3/2017- FMS. Realizado em 06/06/2017, às 16h30min Contratante: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PORTO DE MOZ. Contratado: TRÊS AMIGOS VEICULOS LTDA – CNPJ: 01.590.417/0001-14; vencedora do lote: 07; perfazendo um total de R\$ 39.990,00 (Trinta e Nove Mil Novecentos e Noventa Reais). Objeto: "Seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente, para o fornecimento de equipamentos e materiais diversos para atender a Secretaria Municipal de Saúde de Porto de Moz, conforme Emenda Parlamentar Proposta: 11424.241000/1160-01". Vigência: O presente contrato terá a duração de 90 (noventa dias) dias contados da assinatura do Contrato. Ordenadora: Richele Campos de Souza Loureiro.

Publicado por:

Jairo Vieira Duarte Souto

Código Identificador: B25ADE4A

ESTADO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 071/2017-000051

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS O preço registrado, as especificações do objeto e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem: Empresa: V. J. DE MORAIS - ME;

C.N.P.J. nº 11.795.814/0001-86, estabelecida à Av. Rio Maria, 1715, Centro, Rio Maria PA, (094) 3428-1950, representada neste ato pelo Sr(a). VALDECI JOSE DE MORAIS, C.P.F. nº 307.579.242-04.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	SERVIÇO DE EMENDA DE CARDAN AMAROK/F1000		8.00	75,000	600,00
00002	SERVIÇO DE EMENDA DE CARDAN CAMINHÃO WOLKS/IVECO		18.00	95,000	1.710,00
00003	SERVIÇO DE EMENDA DE CARDAN TRATOR		13.00	95,000	1.235,00
00004	SERVIÇO DE TROCA DE ESPIGA DE CARDAN CAMINHÃO WOLK		13.00	95,000	1.235,00
00005	SERVIÇO DE TROCA DE ESPIGA DE CARDAN AMAROK/F-1000		7.00	78,000	546,00
00006	SERVIÇO DE TROCA DE ESPIGA DE CARDAN TRATOR		12.00	95,000	1.140,00
00007	SERVIÇO DE TROCA DE GARFO DE CARDAN CAMINHÃO WOLKS		6.00	95,000	570,00
00008	SERVIÇO DE TROCA DE GARFO DE CARDAN TRATOR		10.00	95,000	950,00
00009	SERVIÇO DE TROCA DE GARFO DE CARDAN AMAROK/F-1000		6.00	75,000	450,00
00010	SERVIÇO DE BUCHA "S" FREIO		15.00	35,000	525,00
00011	SERVIÇO NA BASE DA BUCHA "S" FREIO		15.00	35,000	525,00
00012	SERVIÇO NO CENTRO DA RODA		4.00	230,000	920,00
00013	SERVIÇO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO TRATOR DE P		4.00	1.600,000	6.400,00
00014	SERVIÇO NO JUMELO DA MOLA DE CAMINHÃO WOLKS/IVECO		10.00	45,000	450,00
00015	SERVIÇO NO BATENTE DA MOLA DE CAMINHÃO WOLKS/IVECO		6.00	45,000	270,00
00016	SERVIÇO DE SOLDA MINIMA		180.00	28,000	5.040,00
00017	SERVIÇO DE EMBOLO DO PISTÃO		10.00	145,000	1.450,00
00018	SERVIÇO DE SOLDA EM CHASSI		30.00	38,000	1.140,00
00019	SERVIÇO DE EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS MINIMO		165.00	28,000	4.620,00
00020	SERVIÇO DE CONFECÇÃO ARGOLA PARA CORRENTE DE 1 POL		7.00	65,000	455,00
00021	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARGOLA PARA CORRENTE DE 1/2		7.00	45,000	315,00
00022	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARGOLA PARA CORRENTE 3/4		8.00	50,000	400,00
00023	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARGOLA PARA CORRENTE 5/8		7.00	55,000	385,00
00024	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE ARGOLA PARA CORRENTE 7/8		7.00	55,000	385,00
00025	SERVIÇO PARA COLOCAR MOLA NA ALAVANCA		24.00	55,000	1.320,00
00026	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GANCHO PARA CORRENTE F 1"		14.00	55,000	770,00
00027	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GANCHO PARA CORRENTE F 1.1		14.00	55,000	770,00
00028	SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE GANCHO PARA CORRENTE F 5/8		44.00	75,000	3.300,00
00029	SERVIÇO DE GRAMPO PARA CARROCERIA CAMINHÃO		50.00	28,000	1.400,00
00030	SERVIÇO DE GRAMPO PARA CARROCERIA DE AMAROK/F 1000		12.00	8,000	96,00
00031	SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GRAMPO 5/8 P/ CAMINHÃO WOL		20.00	18,000	360,00
00032	SERVIÇO DE RODAS EM GERAL COMPLETO		30.00	65,000	1.950,00
00033	SERVIÇO DE CAIXA DE MARCHA DO MODELO G360		6.00	380,000	2.280,00
00034	SERVIÇO DE DIFERENCIAL REDUZIDO		13.00	550,000	7.150,00
00035	SERVIÇO DE TROCA DO RETENTOR DO PINHÃO		50.00	55,000	2.750,00
00037	SERVIÇO DE TROCA DE ROLAMENTO DO CENTRO		45.00	65,000	2.925,00
00038	SERVIÇO DE TROCA DE RETENTOR DA LUYA TRAZEIRA DA UNIDADE		8.00	55,000	440,00
00039	SERVIÇO TROCA DE KIT DE EMBREGEM SIMPLES		6.00	240,000	1.440,00
00040	SERVIÇO DE FREZAR ENGENHAGEM NO CAMBIO DE MARCHA		38.00	110,000	4.180,00
00041	SERVIÇO DE REPARO DE CUICA SIMPLES		20.00	38,000	760,00
00042	SERVIÇO DE CUICA DUPLA		100.00	75,000	7.500,00
00043	SERVIÇO DE FEIXO DE MOLA DE CAMINHÃO WOLKS/IVECO		20.00	75,000	1.500,00
00045	SERVIÇO DO CABEÇOTE DO MOTOR 366		6.00	550,000	3.300,00
00046	SERVIÇO				