

CORREIO Oficial

Ano IV Nº 327

QUARTA-FEIRA, 03 DE SETEMBRO DE 2014

www.araguari.mg.gov.br

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA



PREFEITURA MUNICIPAL
DE ARAGUARI



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI/
MG – EXTRATOS DE
PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS

Contratada: ANTONIO RODRIGUES DA CUNHA. 4º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E MAJORAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 244/2010- DISPENÇA 021/2010. OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO Nº 261, CENTRO DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA PARA O IDOSO – CEI, PELO PRAZO DE 12 (DOZE) MESES. VALOR: 27.657,84. PRAZO: 12 MESES. DO: 02.01.16.00.08.122.0002.71.2.116.3.3.90.36.00.00.

CONTRATADA: ARC-ALMEIDA RODRIGUES CONSTRUTORA LTDA. EPP- 5º TERMO ADITIVO CONTRATUAL- TOMADA DE PREÇOS Nº 006/2013. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO O acréscimo de quantitativo com relação execução e adequação para acessibilidade do CENTRO MUNICIPAL de EDUCAÇÃO INFANTIL MARIA BELÉ, correspondente a 4,346%, do valor global do empenho conforme contrato original. VALOR: R\$ 60.383,27. Prazo: 120 dias tendo como termo final o dia 20 de outubro de 2014 DO: 02.01.08.00.12.122.0002.35.2.235.4.4.90.51.00.00.

CONTRATADA: CONSTRAL – CONSTRUTORA ARAÚJO LTDA. 2º TERMO ADITIVO CONTRATUAL – CARTA CONVITE Nº 014/2013. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 430/2013 por mais 90 dias. VALOR: 15.017,08. Prazo: 90 dias. DO: 02.01.08.12.361.0002.00.1014.4490.5100.

CONTRATADA: Elza Farini Nader representante da empresa SISTEMA ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA. 2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E MAJORAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 214/2012- DISPENÇA DE LICITAÇÃO 019/2012. OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA CLÁUDIO MANOEL, Nº 1087, BAIRRO MIRANDA, DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO CRAS – CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PRAZO DE 12 MESES. VALOR: R\$ 21.993,00. PRAZO: 12 MESES. DO: 02.01.19.00.08.122.0026.01.2.116.3.3.90.39.00.00.

CONTRATADA: EDUARDO PERES SABINO –

PRODUÇÕES DE EVENTOS. CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 157/2014 – INEXIGIBILIDADE Nº 016/2014. OBJETO: CNTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA COMO CONFERENCISTA, PARA MINISTRAR PALESTRA NO DIA 10/09/2014. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO E JUSTIFICATIVA. VALOR: R\$ 8.500,00. PRAZO: 01 DIA, A PARTIR DAS 14:00 COM DURAÇÃO DE 90:00 min. no dia 10 de setembro de 2014. DO: 0.01.19.00.08.244.0026.06.2.402.3.3.90.39.00.00.

CONTRATADO: OSVALDO DE PAIVA. 3º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO E MAJORAÇÃO/REAJUSTE DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 192/2011- DISPENÇA DE LICITAÇÃO Nº 016/2011. OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA JOAQUIM ANÍBAL, Nº 468, CENTRO, DESTINADO A ABRIGAR AS INSTALAÇÕES DO SIATEMA NACIONAL DE EMPREGO (SINE). VALOR: R\$: 26.826,00. PRAZO: 12 MESES. DO: 02.01.16.00.08.122.0002.71.2.116.3.3.90.36.00.00.

CONTRATADA: ARCEPATOS DISTRIBUIDORA LTDA. INSTRUMENTO COMTRATUAL- PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2014. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA (UBS'S, UBSF'S E CEAAMI), DEPARTAMENTO DE EIPIDEMIOLOGIA E ZONOSSES. VALOR: R\$ 25.529,78. PRAZO: 12 MESES. DO: 02.01.11.00.10.122.0002.54.2015.3.3.90.30.0000
02.01.22.00.10.301.0028.02.2098.3.3.90.30.0000
02.01.22.00.10.305.0028.10.2086.3.3.90.30.0000

CONTRATADA: CASADA EMBALAGENS. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 171/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/2014. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA (UBS'S, UBSF'S E CEAAMI), DEPARTAMENTO DE EIPIDEMIOLOGIA E ZONOSSES. VALOR: 144.221,45. PRAZO: 12 MESES. DO: 02.01.11.00.10.122.0002.54.2015.3.3.90.30.0000
02.01.22.00.10.301.0028.02.2098.3.3.90.30.0000
02.01.22.00.10.305.0028.10.2086.3.3.90.30.0000

CONTRATADA: COMERCIAL DINÂMICA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2014- : PREGÃO PRESENCIAL Nº.:069/2014. OBJETO: AQUISIÇÃO DE

MATERIAL DE CONSUMO SENDO COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA (UBS'S, UBSF'S E CEAAMI), DEPARTAMENTO DE EIPIDEMIOLOGIA E ZONOSSES. VALOR: R\$ 712,00. PRAZO: 12 MESES. DO: 02.01.11.00.10.122.0002.54.2015.3.3.90.30.0000
02.01.22.00.10.301.0028.02.2098.3.3.90.30.0000
02.01.22.00.10.305.0028.10.2086.3.3.90.30.0000

CONTRATADA: COMERCIAL GRANADA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO LTDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 173/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº.:069/2014 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA (UBS'S, UBSF'S E CEAAMI), DEPARTAMENTO DE EIPIDEMIOLOGIA E ZONOSSES. VALOR: R\$ 5.994,11. PRAZO: 12 MESES. DO: 02.01.11.00.10.122.0002.54.2015.3.3.90.30.0000
02.01.22.00.10.301.0028.02.2098.3.3.90.30.0000
02.01.22.00.10.305.0028.10.2086.3.3.90.30.0000.

CONTRATADA: COMERCIAL RONEWTON LTDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 174/2014 - PREGÃO PRESENCIAL Nº.:069/2014. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA (UBS'S, UBSF'S E CEAAMI), DEPARTAMENTO DE EIPIDEMIOLOGIA E ZONOSSES. VALOR: R\$ 87.963,19. PRAZO: 12 MESES. DO: 02.01.11.00.10.122.0002.54.2015.3.3.90.30.0000
02.01.22.00.10.301.0028.02.2098.3.3.90.30.0000
02.01.22.00.10.305.0028.10.2086.3.3.90.30.0000.

CONTRATADA: COMERCIAL SOARES E MOTA LTDA. EPP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 175/2014- PREGÃO PRESENCIAL Nº.:069/2014. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA (UBS'S, UBSF'S E CEAAMI), DEPARTAMENTO DE EIPIDEMIOLOGIA E ZONOSSES. VALOR: 30.540,81. PRAZO: 12 MESES. DO: 02.01.11.00.10.122.0002.54.2015.3.3.90.30.0000
02.01.22.00.10.301.0028.02.2098.3.3.90.30.0000



02.01.22.00.10.305.0028.10.2086.3.3.90.30.0000.

CONTRATADA: CONCORRÊNCIA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 176/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N.º:069/2014. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA (UBS'S, UBSF'S E CEAAMI), DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E ZONÓSES. VALOR: R\$ 21.136,96. PRAZO: 12 MESES. DO: 02.01.11.00.10.122.0002.54.2015.3.3.90.30.0000
02.01.22.00.10.301.0028.02.2098.3.3.90.30.0000
02.01.22.00.10.305.0028.10.2086.3.3.90.30.0000.

CONTRATADA: LM COMÉRCIO LTDA. ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 177/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N.º:069/2014. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA (UBS'S, UBSF'S E CEAAMI), DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E ZONÓSES. VALOR: R\$: 12.906,24. PRAZO: 12 MESES. DO: 02.01.11.00.10.122.0002.54.2015.3.3.90.30.0000
02.01.22.00.10.301.0028.02.2098.3.3.90.30.0000
02.01.22.00.10.305.0028.10.2086.3.3.90.30.0000.

CONTRATADA: SAMPAIO LICITAÇÕES E COMÉRCIO LTDA ME. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 178/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N.º:069/2014. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA (UBS'S, UBSF'S E CEAAMI), DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E ZONÓSES. VALOR: R\$: 12.906,24. PRAZO: 12 MESES. DO: 02.01.11.00.10.122.0002.54.2015.3.3.90.30.0000
02.01.22.00.10.301.0028.02.2098.3.3.90.30.0000
02.01.22.00.10.305.0028.10.2086.3.3.90.30.0000.

DES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA (UBS'S, UBSF'S E CEAAMI), DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E ZONÓSES. VALOR: R\$ 19.858,12. PRAZO: 12 MESES. DO: 02.01.11.00.10.122.0002.54.2015.3.3.90.30.0000
02.01.22.00.10.301.0028.02.2098.3.3.90.30.0000
02.01.22.00.10.305.0028.10.2086.3.3.90.30.0000.

CONTRATADA: UNIJOHN SISTEMAS DE LIMPEZA LTDA. EPP. ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 179/2014 - PREGÃO PRESENCIAL N.º:069/2014. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO SENDO COPA, COZINHA, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, DEPARTAMENTO DE ATENÇÃO BÁSICA (UBS'S, UBSF'S E CEAAMI), DEPARTAMENTO DE EPIDEMIOLOGIA E ZONÓSES. VALOR: R\$ 5.398,86 PRAZO: 12 MESES. DO: 02.01.11.00.10.122.0002.54.2015.3.3.90.30.0000
02.01.22.00.10.301.0028.02.2098.3.3.90.30.0000
02.01.22.00.10.305.0028.10.2086.3.3.90.30.0000.



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI



PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI/ MG – EXTRATOS DE PUBLICAÇÃO DE CONTRATOS

RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 081/2014

De acordo com o parecer da Assessoria Jurídica do Departamento de Licitações e Contratos, **RATIFICO** a presente Dispensa de Licitação, cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEGURO DE ESTÁGIÁRIOS DE MORTE ACIDENTAL, INVALIDEZ PERMANENTE E ASSISTÊNCIA FUNERAL INDIVIDUAL.**

Araguari - MG, 02 de Setembro de 2014

Mirian de Lima

Secretária Municipal de Administração




**DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 09/2014
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 33/2014**

FUNDAÇÃO ARAGUARINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FAEC – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 33/2014 – DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 09/2014 – CONTRATADO: Tarcísio Fernando de Sousa -ME. OBJETO: Contratação de empresa para fazer a reforma da estrutura de madeira que dá sustentação ao telhado no Centro de Referência Negra “Rainha Benedita Gonçalves”, troca de caibros, vigas, rufos e calhas, sendo retirado o forro de PVC para que seja feita a reforma, colocando após a conclusão do serviço, e fazer toda a limpeza e retirada de entulho. VALOR: R\$ 14.900,00 (catorze mil e novecentos reais). PRAZO: 30 (trinta) dias a partir da assinatura contratual. DATA DA ASSINATURA: 04 de julho de 2014. DO: 0402171339200240420553390391400.



**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 17/2014
CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 34/2014**

FUNDAÇÃO ARAGUARINA DE EDUCAÇÃO E CULTURA – FAEC – EXTRATO DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 34/2014 – INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº. 17/2014 – CONTRATADO: Carlos Eduardo Costa dos Anjos 09238149658. OBJETO: Contratação de apresentação artística do músico Carlos Eduardo Costa dos Anjos para o evento “Sarau Vira Lata”, a ser realizado no dia 10 de agosto de 2014, na Praça Farid Nader. VALOR: R\$1.200,00 (um mil e duzentos reais). PRAZO: 10 de agosto de 2014. DO: 0402171339200240721703390390000.



Correio Oficial
PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUARI

Órgão de Imprensa Oficial da Administração Pública Direta e Indireta, editado pela Secretaria Municipal de Gabinete e publicado de acordo com a Lei n.º 3.208, de 11 de junho de 1997.

Raul José de Belém **Werley Ferreira de Macedo**
Prefeito Municipal Vice-Prefeito Municipal

André Luiz Fernandes
Secretário Municipal de Gabinete

Redação:
Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Araguari

Fones: (34) 3690-3242 e 3690-3054
Tiragem: 1.000 exemplares

Diagramação e impressão:
Editora e Artes Gráficas Correio de Araguari Ltda.
CNPJ 10.496.331/0001-18 - Insc. Est. Isenta - Rua Bias Fortes, 510 - Centro - Fone 3241-9835 - CEP 38440-008 Araguari, MG - Vencedora do Processo de Pregão nº 138/2011 - Contrato de Prestação de Serviços: 404/2011.



SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO

DISPENSA 022/2014 – PROCESSO 8619/2014

CONTRATO: 032/2014

VALIDADE ENTRE: 19/08/2014 E 31/12/2014

CONTRATADA	ALMEIDA E FILHOS SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO LTDA
ENDEREÇO	RUA DELMIRA CÂNDIDA RODRIGUES DA CUNHA, 1090 - SANTA MÔNICA – UBERLÂNDIA – CEP 38408-208
CNPJ	11.690.933/0001-74
OBJETO	CONTRATAÇÃO DIRETA ATRAVÉS DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES JURÍDICAS NO JORNAL MINAS GERAIS DURANTE 05 (CINCO) MESES, objetivando o acompanhamento processual das publicações que envolvem a SAE e seus bastantes procuradores. FICHA 6-03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.39.00.00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	FICHA 6-03.02.20.00.17.122.0002.01.2.064.3.3.90.39.00.00
VALOR GLOBAL DO CONTRATO	475,00 (quatrocentos e setenta e cinco reais)

Araguari – MG, 19 de agosto de 2014.

JOSÉ FLÁVIO DE LIMA NETO

Superintendente – SAE