

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/MG Prorrogação. Contratos Administrativos 329/2023, 330/2023, 331/2023, 332/2023, 333/2023 e 334/2023, PP 018/2023, PRC 169/2023. Termo Aditivo. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratadas: DIEGO FERREIRA FARIAS 30926862847. Valor do Aditamento: R\$ 102.000,00. Valor Contratual: R\$ 153.000,00. EXPRESSO KMC TRANSPORTE E TURISMO LTDA. Valor do Aditamento: R\$ 136.000,00. Valor Contratual: R\$ 204.000,00. RM TURISMO EIRELI. Valor do Aditamento: R\$ 810.640,00. Valor Contratual: R\$ 1.215.960,00. TUNES & TUNES EIRELI. Valor do Aditamento: R\$ 162.720,00. Valor Contratual: R\$ 244.080,00. TURISMO LEGAL LTDA. Valor do Aditamento: R\$ 140.800,00. Valor Contratual: R\$ 211.200,00. YC TRANSPORTADOR LTDA. Valor do Aditamento: R\$ 400.650,00. Valor Contratual: R\$ 663.300,00. Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal para a Diretoria Municipal de Educação e Esportes da Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2023 - Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93. Dotações Orçamentárias: 0107021236100222378-339039, 0107021236500222431-339039 -Fichas:327 e 359.. Data: 29/12/2023.

Prorrogação. Contratos Administrativos 199/2022, 200/2022, 201/2022, 202/2022, 203/2022, 204/2022, 207/2022, 208/2022 e 215/2022, PP 013/2022, PRC 121/2022. Termo Aditivo. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratadas: CARLOS ALVES DE MORAES 51042169691 ME. Valor do Aditamento: R\$ 71.820,00. Valor Contratual: R\$ 107.730,00. DJ TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E TURISMO LTDA. Valor do Aditamento: R\$ 253.460,00. Valor Contratual: R\$ 380.190,00. EDUARDO APARECIDO GOMES ME. DIEGO FERREIRA FARIAS 30926862847 ME. Valor do Aditamento: R\$ 97.070,00. Valor Contratual: R\$ 236.765,15. MARCOS FARIA TRANSPORTE LTDA ME. Valor do Aditamento: R\$ 179.760,00. Valor Contratual: R\$ 269.640,00. TEOBALDO TURISMO LTDA. Valor do Aditamento: R\$ 431.198,00. Valor Contratual: R\$ 646.797,90. TURISMO LEGAL LTDA. Valor do Aditamento: R\$ 228.617,70. Valor Contratual: R\$ 342.926,55. VALMIR FARIA TURISMO LTDA. Valor do Aditamento: R\$ 129.600,00. Valor Contratual: R\$ 194.400,00. VAGNER ANIVALDO DE LIMA 03937547665 ME. Valor do Aditamento: R\$ 81.000,00. Valor Contratual: R\$ 121.500,00. Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal para a Diretoria Municipal de Educação e Esportes da Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2023 - Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93. Dotações Orçamentárias: 0107021236100222378-33903957, 0107021236500202397-33903957, 0107021236700402046-33903957 – Fichas: 392, 428 e 438. Data: 19/12/2023.

Prorrogação. Termo Aditivo Contrato Administrativo 054/2023, PRC 029/2023, PP 05/2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. Contratada: A.A.S – CONSULTORIA E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA. Objeto: Prestação de serviços especializados para classificação, organização e armazenamento de documentos da Prefeitura Municipal de Monte Sião da Prefeitura Municipal de Monte Sião/MG. Valor do Aditivo: R\$ 96.000,00. Valor Total: R\$ 192.000,00. Dotações Orçamentárias: 0102010412200012004-339039. Fundamento Legal: Art. 57, IV da Lei nº 8.666/93. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 19/12/2023.

Prorrogação do Contrato Administrativo nº 59/2015, DISP 004/2015, PRC 027/2015. Termo Aditivo. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. Contratada: SINDICATO RURAL DE MONTE SIÃO. Objeto: Locação de imóvel para

instalação da EMATER, Diretoria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente e Alistamento Militar pela Diretoria de Administração. Prorrogação da Vigência Contratual até 31/12/2024. Valor do Aditamento: R\$ 33.728,40. Valor Contratual: R\$ 301.214,16. Fundamento Legal: Artigo 62, § 3º, I da Lei nº 8.666/93. Dotações Orçamentárias: 02002.0412200012.004.339039 e 02010.2012200542.085.339039. Data: 20/12/2023.

Prorrogação. Termo Aditivo Contrato Administrativo 230/2023, PRC 139/2023, INEX 014/2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. Contratada: S F AUDITORIA E CONSULTORIA EIRELI. Objeto: Contratação de Assessoria e Consultoria Técnica Contábil devida a demanda da Administração Pública Municipal destinada a atender as demandas legais, contábil e financeira, de forma a garantir a segurança na atuação da Administração na realização de seus atos para a Prefeitura Municipal de Monte Sião – MG. Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2024. Valor do Aditamento: R\$ 122.400,00. Valor total Contratado: R\$183.600,00. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº8.666/93. Dotação Orçamentária: 0102020412200012004-339035 – Ficha: 064. Data: 19/12/2023.

Prorrogação Contrato Administrativo 155/2021, PP 025/2021, PRC 091/2021. Termo Aditivo. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: GILSON FERREIRA NORONHA NETO ME. Objeto: Prestação de serviços de locação de máquina copiadora para uso das Diretorias. Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2024. Valor do Aditamento: R\$ 207.075,00. Valor total Contratado: R\$ 828.300,00. Fundamento Legal: Art. 57, IV, da Lei nº. 8.666/93. Dotações Orçamentárias: 0102010412200012004-339040, 0107021212200182027-339040, 010702236100212148-339040, 0107021236500192029-339040, 0107021236200202032-339040, 0109011012200052182-339040, 0110010812200272050-339040. Data: 19/12/2023.

Prorrogação. Termo Aditivo Contrato Administrativo 340/2023, PRC 163/2023, PP 016/2023. Contratante: PREFEITURA DE MONTE SIÃO. Contratada: EVERSON LABEGALINI. Objeto: Prestação de serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos da Torre de Retransmissão de Sinais de Televisão do Município de Monte Sião. Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2024. Valor do Aditamento: R\$ 26.400,00. Valor total Contratado: R\$ 39.600,00. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: 0102010412200012004-339036. Data: 19/12/2023.

Prorrogação Contrato Administrativo 132/2020, PP 030/2020, PRC 086/2020. Termo Aditivo. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. Contratada: D. D. MONTE CONTROLE E MANEJO DE PRAGAS EIRELI Objeto: contratação de prestação de serviço de empresa especializada em desinsetização e desratização para 900 poços de visita da rede de esgoto e 900 bueiros de águas pluvial, no Cemitério Municipal e Margens de ribeirões para a Diretoria de Serviços Urbanos. Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2023. Valor do Aditamento: R\$ 102.900,00. Valor total Contratado: R\$ 720.300,00. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93. Dotação Orçamentária: 0105011545200092123-339039. Data: 19/12/2023.

Prorrogação do Contrato Administrativo PP 010/2022 PRC 093/2022. Termo Aditivo. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. Contratada: MARCIO

ANTONIO DE SOUSA ME. Objeto: Prestação de serviços de manutenção, preventiva e corretiva, de equipamento de informática para as Diretorias da Prefeitura Municipal de Monte Sião. Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2024. Valor do Aditamento: R\$ 78.000,00. Valor Contratual: R\$ 195.000,00. Fundamento Legal: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93. Dotações Orçamentárias: 0102010412200012004-339040, 0107021212200182027-339040, 0109011212200052182-339040, 0110010812200272050-339040. Data: 19/12/2023.

Prorrogação. Termo Aditivo Contrato Administrativo 216/2022, PRC 100/2022, PP 011/2022. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: CAPLE SAUDE LTDA. Objeto: Prestação de serviços de Home Care para a Diretoria de Saúde. Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2024. Valor do Aditamento: R\$ 326.999,98. Valor total Contratado: R\$ 762.999,95. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: 0109011030200152008-339091. Data: 19/12/2022.

Extrato do CA 028/2022, ADESÃO 002/2022, PRC 027/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Sião. Contratada LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços preventivos e corretivos, como fornecimento total de materiais e mão de obra, do Sistema de iluminação Pública para a Diretoria de Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Monte Sião/MG. Dotação Orçamentária: 0105011545200612146-339039 – FICHA: 201. Valor do Aditamento: R\$141.225,48 . Valor total Contratado: R\$ 400.138,86. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 21/12/2023.

Prorrogação. Termo Aditivo CA 286/2021, PRC 142/2021, INEX 008/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. CA 286/2021 CLINICA DE ASSISTENCIA PSICOSSOCIAL ESPERANCA LTDA, Aditivo R\$ 49.692,72. Valor contratual R\$ 157.360,28. Objeto: Contratação de prestação de serviço de internação psiquiátrica para o paciente José Roberto Felipe de Azevedo, sob medida de proteção à vida para a Diretoria de Saúde. Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2024. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: 0109011012200052182-339039. Data: 21/12/2023.

Prorrogação do Contrato Administrativo 15/2017, DISP 05/2017, PRC 085/2017. Termo Aditivo. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: MARIA VANUSA DORTA DE SOUZA. Objeto: Locação do Imóvel Comercial localizado a Rua José Guireli, 86, Parque Dona Antonieta, Monte Sião, para instalação do Conselho Tutelar e CREAS para a Diretoria de Promoção e Assistência Social. Prorrogação da Vigência Contratual até 31/12/2024. Valor do aditamento: R\$ 15.600,00 e valor contratual: R\$ 216. 840,00. Fundamento Legal: Artigo 62, §3º, I da Lei nº 8.666/93. Dotações Orçamentárias: 029010824400332301-339036 e 029020824300412077-339036. Data: 21/12/2023.

Prorrogação. Termo Aditivo Contrato Administrativo 107/2022, PRC 066/2022, TP 001/2022. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. Contratada: MINAS MAIS TECNOLOGIA ASSESSORIA LTDA. Objeto: contratação de prestação de serviços de consultoria e assessoria técnica especializada em educação para a manutenção e captação de recursos junto ao ministério da educação e secretaria estadual de educação para a Diretoria De Educação E Esportes. Prorrogação da vigência

Contratual até 31/12/2024. Valor do Aditamento: R\$ 29.052,00. Valor total Contratado: R\$ 77.472,00. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº8.666/93. Dotação Orçamentária: 0107031212200182027-339035. Data: 21/12/2023.

Prorrogação. Termo Aditivo Contrato Administrativo 145/2022, PRC 070/2022, PP 007/2022. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. Contratada: UNIÃO - ASSESSORIA, CONSULTORIA, TREINAMENTO E INFORMÁTICA LTDA. Objeto: Contratação de locação de software, licença de uso e prestação de serviços de Implantação, Conversão de dados, capacitação de pessoal, assessoria técnica a distância e in loco, suporte, teste e Manutenção de Gestão Pública. Valor do Aditivo: R\$ 666.368,66. Valor Total: R\$ 1.845.835,42. Dotações Orçamentárias: 0102010412200012004-339040, 0103010412300542159-339040, 0104010412900582161-339040, 0107021212200182027-339040, 0109011212200052182-339040, 0110010812200272050-339040. Fundamento Legal: Art. 57, IV da Lei nº 8.666/93. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 22/12/2023.

Prorrogação Contrato Administrativo 026/2023, PP 001/2023, PRC 005/2023. Termo Aditivo. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: CAPLE SAÚDE LTDA. Objeto: Prestação de serviços especializados para realização de sessões de terapias por determinação judicial para Diretoria de Saúde da Prefeitura de Monte Sião/MG. Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2024. Valor do Aditamento: R\$98.880,60 . Valor Contratual: R\$ 216.724,70 . Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93. Dotação Orçamentária: 0109011030200152008-339091 – Ficha: 602. Data: 22/12/2023.

Termo Aditivo Contrato Administrativo 132/2021 PE 010/2021, PRC 071/2021. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL Contratada: SUPERARMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. Objeto: Prestação de serviço de locação de aparelhos de ventilação pulmonar e aparelho BIPAP para a Diretoria de Saúde. Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2024. Valor do Aditamento: R\$ 6.119,64. Valor Contratual: R\$ 24.478,56. Fundamento Legal: Art. 57, IV, da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária0109011030200152008-339039. Data: 20/12/2023.

Prorrogação Contrato Administrativo 351/2022, PP 026/2022, PRC 194/2022. Termo Aditivo. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: SALLUS HOME CARE LTDA. Objeto: Prestação de serviços de Home Care da Diretoria de Saúde da Prefeitura Municipal de Monte Sião. Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2024. Valor do Aditamento: R\$ 168.000,00. Valor total Contratado: R\$ 336.000,00. Fundamento Legal: Art. 57, IV, da Lei nº. 8.666/93. Dotações Orçamentárias: 0109011030200152008-339091 - Ficha: 640. Data: 21/12/2023.

Prorrogação Contrato Administrativo 229/2023, CP 09/2023, PRC 109/2023. Termo Aditivo. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. Contratada: CLINICA MEDICA MARIENSE LTDA. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de serviços de médico de especialidades para a Diretoria de Saúde da Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2024. Aditamento: R\$ 1.430.000,00. Valor total Contratado: R\$ 2.860.000,00. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: 0109011030200152008-339034 – Ficha: 599. Data: 21/12/2023.

Prorrogação CA 068/2019, PP 025/2019, PRC 055/19. Termo Aditivo. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. Contratada: H. DOS SANTOS PRODUÇÕES Objeto: Prestação de serviços de Cine Universo - Planetário Digital Itinerante para a Diretoria de Educação e Esportes. Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2024. Valor do Aditamento: R\$ 7.878,96. Valor total Contratado: R\$ 47.552,76. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93. Dotações Orçamentárias: 0102071236100212148-339039 e 0102091236500202032-339039. Data: 20/12/2023.

Prorrogação. Termo Aditivo Contrato Administrativo 330/2022, PRC 176/2022, TP 005/2022. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. Contratada: ANECI MARILIA LANDIM 05349343661. Objeto: Prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria Técnica Especializada em Serviço de Assistência Social para a Diretoria de Promoção e Assistência Social da Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2024. Valor do Aditamento: R\$ 143.769,91. Valor total Contratado: R\$ 287.539,81. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº8.666/93. Dotação Orçamentária: 0110010824400892303-339039, 01100010824400902301-339039, 0110010824300792426-339039 – Fichas: 935, 940, 950. Data: 20/12/2023.

Prorrogação Contrato Administrativo 063/2023, PE 011/2023, PRC 033/2023. Termo Aditivo. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. Contratada: LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA. Objeto: Prestação de serviços de empresa especializada em locação e higienização de enxovais para uso no Pronto Atendimento Municipal “Rubens Zucato” da Diretoria de Saúde. Prorrogação da vigência Contratual até 19/02/2023. Valor do Aditamento: R\$ 192.000,00. Valor total Contratado: R\$ 384.000,00. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: 0109011030200152008-339039. Ficha: 601. Data: 20/12/2023.

Prorrogação Contrato Administrativo 046/2022, PP 003/2022, PRC 012/2022. Termo Aditivo. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: SC MARIANO SERVICOS RADIOLOGICOS HOSPITALARES EIRELI ME. Objeto: Contratação de prestação de serviços de técnico em radiologia e imobilização ortopédica para o Pronto Atendimento Municipal da Diretoria de Saúde da PREFEITURA MUNICIPAL/MG. Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2024. Valor do Aditamento: R\$ 299.047,80. Valor Contratual: R\$ 897.143,40. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº. 8.666/93. Dotação Orçamentária: 0109011030200152008-339039. Data: 20/12/2023.

Termo Aditivo Contrato Administrativo 025/2022 PE 006/2022, PRC 012/2022. - Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL Contratada: PH DESENTUPIDORA LTDA. Objeto: prestação de serviços de hora de caminhão combinado hidrojato / alto vácuo para limpeza de bueiro e redes pluviais para a Diretoria De Serviços Urbanos. Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2024. Valor do Aditamento: R\$ 52.000,00. Valor Contratual: R\$ 262.000,00. Fundamento Legal: Art. 57, IV, da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária 0105011545200092123-339039. Data: 20/12/2023.

Prorrogação Contratos Administrativos 251/2022 e 252/2022, INEX 014/2022, PRC 126/2022. Termo Aditivo. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. Contratada: BRESSAN E SALVI ANALISES CLINICAS LTDA ME. Contratada: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MONTE SIÃO LTDA. Contratada: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS MONTE SIAO LTDA. Objeto: Contratação de Prestação de serviço para realização e exames laboratoriais,

conforme desconto sobre a tabela SUS para as Unidades Básicas de Saúde para a Diretoria de Saúde da Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2024. Valor do Aditamento: R\$ 102.018,25. Valor total Contratado: R\$ 408.073,00. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: 0109011030200152104-33903936. Data: 20/12/2023.

Prorrogação. Termo Aditivo Contrato Administrativo 014/2023, PRC 014/2023, DISP 03/2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. Contratada: RORATO & MOLERO LTDA. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviço de Desenvolvimento e Manutenção Web Site para a Prefeitura Municipal de Monte Sião/MG. Valor do Aditivo: R\$ 8.580,00. Valor Total: R\$ 16445,00. Dotações Orçamentárias: 0102010412200012004-339040. Fundamento Legal: Art. 57, IV da Lei nº 8.666/93. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 19/12/2023.

Extrato do CA 023/2022, ADESÃO 001/2022, PRC 023/2022. Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Sião. Contratada FERNANDO CAETANO MOREIRA FILHO. Objeto: prestação de serviços de Leiloeiro Público Oficial para a realização, incluindo a preparação, organização e condução, de leilões públicos de bens móveis e imóveis, pertencentes ao patrimônio do Município de Monte Sião/MG. Prazo: 31/12/2023. Data da Assinatura: 19/12/2023.

Prorrogação do Contrato Administrativo 01/2018, DISP 001/2018, PRC 874/2017. Termo Aditivo. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: ANTONIO CARLOS PENNACCHI. Objeto: Locação de um imóvel localizado no Bairro dos Alves, inscrito sob nº 1362, no CRI de Monte Sião, MG para o Pátio de Serviços da PREFEITURA MUNICIPAL/MG. Prorrogação da Vigência Contratual até 31/12/2023. Valor do Aditamento: R\$ 66.000,00. Valor Contratual: R\$ 726.000,00 - Fundamento Legal: inc I, § 3º, art 62, Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: 02020412200012004-339036. Data: 22/12/2023.

Prorrogação Contrato Administrativo 395/2023, PP 025/2023, PRC 217/2023. Termo Aditivo. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: FERNANDA MONTEIRO DOTTAVIANO 06808922659. Objeto: Prestação de serviço para a realização, coordenação e organização do Evento Esportivo de Maratona Mountain Bike - MTB. Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2024. Fundamento Legal: Art. 57, IV, da Lei nº. 8.666/93. Dotações Orçamentárias: 0107042781200972426-339039 – Ficha: 468. Data: 11/12/2023.

Extrato do Contrato Administrativo 292/2021, CP 06/2021, PRC 147/2021. Contratada: Sete Tecnologia em Tratamento de Resíduos S/A. Objeto: Prestação de serviços de destinação final de resíduos sólidos urbanos em aterro sanitário licenciado para a Diretoria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente da Prefeitura Municipal de Monte Sião. Dotações Orçamentárias: 0106012060600372405-339039. Fundamentação Legal: artigo 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 11/12/2022.

Prorrogação. Termo Aditivo PRC 064/2022 , INEX 007/2022 . Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. CA 063/2022 NAZARIO & LIMA SOCIEDADE DE ADVOGADOS Aditivo R\$ 60.000,00. Valor Contratual R\$ 165.000,00. Objeto:

Contratação de Contratação de Assessoria Jurídica Especializada no Ramo do Direito Público para a Chefia de Governo, Planejamento e Gestão. Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2024. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: 0101010412200552000-339035. Data: 29/12/2023.

ATA 0494/2023, RP 0100/2023, PRC 239/2023, PE 0106/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão Registro De Preços Para Eventual E Futura Aquisição De Material Médico Hospitalar - Teste Rapido Para Covid 19 Para A Diretoria De Saúde Da Prefeitura Municipal De Monte Sião / MG. Empresa: RG DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.379.344.0001-14, com sede social a RUA VALDOMIRO CECILIO RIBEIRO 583, GUAXUPE/MG CEP: 37.800-000 , doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por PAULO CESAR DA SILVA. Itens e valores unitários: ITEM 1-R\$98,00. VALOR TOTAL: R\$19.600,00. DA VALIDADE DA ATA 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 11/12/2023.

ATA 0495/2023, RP 0101/2023, PRC 240/2023, PE 0107/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão :Registro De Preços Para Eventual E Futura Aquisição De Veículo - Van Com Acessibilidade Para A Diretoria De Saúde Da Prefeitura Municipal De Monte Sião / MG. Empresa: R & R LOCADORA DE VEICULOS E COMERCIO DE PEÇAS LT, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.604.707/0001-45 , com sede social a RUA DOS CABELELEIROS , 2-114, BAURU/SP , CEP: 17.022-430 doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ROSANGELA CRISTINA SILVA. Itens e valores unitários: ITEM 1-R\$277.990,00: DA VALIDADE DA ATA 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 12/12/2023.

ATA 0498/2023, 499/2023 e 500/2023, RP 0109/2023, PRC 242/2023, PE 0109/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito tendo como objeto Registro De Preços Para Eventual E Futura Prestação De Serviços Mecânicos, Preventivo E Corretivo, Para A Manutenção Dos Veículos Leves, Médios E Pesados Da Frota Municipal Com O Fornecimento De Peças E Acessórios Automotivos Novos, De Primeiro Uso, Originais, Para A Prefeitura Municipal De Monte Sião / MG. Empresa: Empresa: AUTO PEÇAS IMACULADA CONCEIÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 42.416.394/0001-03, com sede social a R Guaíba, n.º 720, Santana, Varginha/MG, CEP: 37.056-080, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Alisson Camilo Martin Siqueira. Valor total: R\$ 300.000,00. Empresa: COBRA AUTO PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 42.187.994/0002-28, com sede social a R Joao Parmezani, n.º 114, Centro, Albertina/MG, CEP: 37.596-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Dimas Fulgencio. Valor total: R\$ 220.000,00. Empresa: TRATORVALE POUSO ALEGRE COMERCIO DE PEÇAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.091.121/0001-00, com sede social a Av Prefeito Olavo Gomes de Oliveira, nº 1905, Jardim Olimpico, Pouso Alegre/MG,

CEP: 37.550-001, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Vanise Maria Coutinho Estevez. Valor total: R\$ 747.809,40. DA VALIDADE DA ATA 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 20/12/2023.

ATA 0496/2023, RP 0104/2023, PRC 244/2023, PE 0110/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão Registro De Preços Para Eventual E Futura Prestação De Serviços De Transporte De Resíduos Sólidos Urbanos Para Aterro Sanitário Para A Diretoria De Agricultura, Pecuária E Meio Ambiente Da Prefeitura Municipal De Monte Sião / MG. Empresa: PASS TRANSPORTES E SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 06.922.869/0001-70, com sede social a RUA ITAJUBA, 3122, VALINHOS/SP, CEP:13.278.530, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por MIGUEL MOREIRA JUNIOR .Itens e valores unitários: ITEM 1-R\$ 7.590,00.VALOR TOTAL:R\$ 2.77.350,00. DA VALIDADE DA ATA 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 18/12/2023.

ATA 501/2023 e 502/2023, RP 111/2023, PRC 245/2023, PE 111/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito tendo como objeto Registro De Preços Para Eventual E Futura Prestação De Serviços De Aplicação De Massa Asfáltica Cbuq (Operação Tapa Buraco) E Concreto Usinado 25 Mpa Para A Diretoria De Obras Urbanas E Ruraisda Prefeitura Municipal De Monte Sião / MG. Empresa: CASTRO & FONSECA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 21.659.838/0001-94, com sede social a Av Monte Sião, n.º 7200, Jardim Europa, Aguas de Lindoia/SP, CEP: 13.940-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Francisco Isaque da Fonseca, Itens e valores unitários: 1: R\$ 470,00. Valor total: R\$ 282.000,00. Empresa: SJR EQUIPAMENTOS DE PAVIMENTAÇÃO E TERRAPLANAGEM LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.553.533/0001-57, com sede social a R Azuma, n.º 360, Centro industrial Rafael diniz, Bragança Paulista/SP, CEP: 12.929-586, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Silvio José da Rocha. Itens e valores unitários: 2: R\$ 1.151,33. Valor total:R\$ 805.931,00. DA VALIDADE DA ATA 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 20/12/2023.

Extrato Termo aditivo CA 473/2023, Adesão da Ata de Registro de Preços nº 030/2023, PRC 243/2023, Adesão do Pregão Eletrônico Nº 013/2022 da Consórcio Associação Dos Municípios Da Microrregião Do Médio Sapucaí - AMESP Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: MÉTODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRIAS LTDA. Valor: R\$ R\$ 431.580,24. Objeto: Contratação de empresa execução de obras e serviços de engenharia elétrica para extensão de rede de energia elétrica e iluminação pública, melhoria e ampliação no índice de iluminação de vias públicas e manutenção do sistema de iluminação pública como fornecimento de materiais e mão de obra, para Diretoria de Obras Urbanas e Rurais. Fundamentação Legal: artigo 57, § 1º, inciso III da Lei nº 8.666/93. Prazo: 31/12/2024. Assinatura: 01/12/2023.

Extrato de CA 471/2023, CP 023/2023, PRC 181/2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA. Objeto: Execução de Obra Pública de Calçamento em Piso Intertravado na Vias Rurais do Bairro Batinga para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais. Valor: R\$ 2.780.404,04. Dotação orçamentária: 0104012678200171202-449051 - Ficha: 163. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 01/12/2023.

Extrato de CA 472/2023, CP 024/2023, PRC 182/2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA. Objeto: Execução de Obra Pública de Calçamento em Piso Intertravado na Vias Rurais do Bairro Furrier para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais. Valor: R\$ 2.586.764,56. 0104012678200171202-449051 - Ficha: 163. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 01/12/2023.

Extrato de CA 0503/2023, CP 029/2023, PRC 238/2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: LIMPAV terraplenagem E PAVIMENTAÇÃO LTDA. Objeto: Contratação Para Execução De Obra Pública De Construção De Rotatória Na Mg 459 Para A Diretoria De Obras Urbanas E Rurais Valor: R\$ 4.564.657,81. Dotação Orçamentária: 0104011545100161040-449051 e 0104011545100161040-449051 - Ficha: Fichas: 148 e 895. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 29/12/2023.

Extrato CA 0470/2023, PRC 232/2023, PE 0101/2023. Contratada: NET.COM TELECOMUNICACOES LTDA, Objeto: Contratação De Prestação De Serviços De Internet Para As Diretorias Da Prefeitura Municipal. Dotação Orçamentária: 0102010412200012004-339040, 01070212361002120133-339040, 0107021236500192029-339040, 01070212365002033-339040, 0107031212200182034-339040, 0109011012200052182-339040, 0110010812200272050-339040 - Ficha: 067,306, 333, 347, 390, 551, 682. Prazo: 31/12/2024 - Data da Assinatura: 01/12/2023.

ATA 474, 475, 476/2023, RP 095/2023, PRC 204/2023, PE 0100/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão Registro De Preços Para Eventual E Futura Aquisição De Máquinas Pesadas E Equipamentos Agrícola - Escavadeira, Carregadeira, Trator E Roçadeira Para A Diretoria De Obras Urbanas E Rurais . Empresa: AGRIMAQ COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.825.872/0001-21, com sede social a rua al marginal , nº 45, monte carmel/mg cep: 38.500-000 , doravante denominada contratada, neste ato representada por AGUINALDO JOSE Itens e valores unitários: ITEM 4-R\$52.990,00, Empresa: TRIAMA NORTE TRATORES IMPLEMENTOS AGRICOLAS E MAQUINAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.563.351/0001-73, com sede social a rua deputado linio ribeiro , nº 937, monte claros/mg cep: 39.401-474 , doravante denominada contratada, neste ato representada por GUILHERME GUALTER TEIXEIRA RESENDE .Itens e valores unitários: ITEM 2-R\$686.000,00, ITEM 3-R\$398.000,00.VALOR TOTAL:R\$1.084.000,00. Empresa: MOR COMERCIO DE MAQUINAS E VEICULOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 29.889.808.0001-53, com sede social a rua raimundo magno silva , nº 251, belo horizonte /mg cep: 31.930-570 , doravante denominada contratada, neste ato representada por ERICA MIRANDA. Itens e valores unitários: ITEM 1-R\$257.000,00DA VALIDADE DA ATA 12 (doze) meses, contados a partir de sua

assinatura. Assinatura: 04/12/2023.

Extrato INEX 022/2023, PRC 0228/2023 empresa: adriano majoli. 12.098,58 ca /2023, empresa: jenifer aparecida machado 9.288,00 empresa: nelson pereira dos santos 10.323,03 empresa:natal pereira 6.506,75 empresa: alessandro fernandes de oliveira 11.887,68 empresa: simone batista pereira, 4.317,15 empresa: jose wanderson dos santos 12.023,60 empresa: igor machado rodrigues, 3.837,00 empresa: benedito raimundo, 11.721,50, empresa: milton antonio francisco, 11.721,50 empresa: rogerio aparecido da silva 6.197,50 empresa: waldir vilela de godoi, 3.631,00 empresa:carlos roberto do couto 1.688.01 empresa: ana paula b. Siqueira tonon, 3.963.50 empresa: joao vianei da silva 2.018,18, empresa: romildo lima da silva, 2.568,73 empresa: matheus do couto oliveira, 2.568,73 dotações 0107031230600132036-339030, 0107031230600132037-339030, 0107031230600132038-339030, 0107031230600132039-339030 – Fichas: 399, 402, 405, 408.Data da Assinatura: 06/12/2023 Vencimento 28/02/2024.

Extrato de CA 497/2023, CP 026/2023, PRC 185/2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: IG ENGENHARIA E PROJETOS E LAJES PRE MOLDADOS LTDA. Objeto: a Execução de Obra Pública de Construção de Banheiros na Quadra Poliesportiva do Bairro Jardim dos Ipês para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais da Prefeitura Municipal de Monte Sião da Prefeitura Municipal de Monte Sião /MG. Valor: R\$ 147.967,73. Dotação Orçamentária: 0104011545100161023-449051 - Ficha: 881. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 19/12/2023.

Extrato CA 0505/2023. PRC 264/2023. INEX 023/2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: GRÁFICA E EDITORA POSIGRAF LTDA. Objeto: Contratação de Sistema de Ensino Aprende Brasil da Gráfica e Editora Posigraf Ltda. para a Creche, o Ensino Infantil e o Ensino Fundamental para a Diretoria de Educação e Esportes. Valor: R\$ 1.802.726,72. Dotações Orçamentárias: 0107021236100212014000033903014, 0107021236500192330000033903014, 0107021236500202016000033903014 - Fichas: 307, 339, 342. Despacho: "...ratifico o presente procedimento, autorizo a contratação como inexigibilidade de licitação, moldes do caput do art. 25 da Lei nº. 8.666/93, observado o procedimento licitatório e o disposto no art. 26, da Lei de Licitações". Data: 29/12/2023. Vigência: 31/12/2024

EXTRATO CA, PRC 247/2023, PE 01/2024. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. Contratadas: CA 01/2024 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA. – FILIAL II, valor: R\$ 960.338,40 e CA 02/2024 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA. – FILIAL III, valor: R\$ 941.173,00. Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS PARA OS EQUIPAMENTOS E OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG. Dotações Orçamentarias: 0101010412200552000-339030, 0101010418200112334-339030, 0102010412200012004-339030, 0102010418100040009-339030, 0102010418100040034-339030, 0104011512200162093-339030, 0104012678200172096-339030, 0105011512200612145-339030, 0105011545200092123-339030, 0105011545200612417-339030, 0106011854100372083-339030, 0106012012200542085-339030, 0106012030300342213-339030, 0107021212200182027-339030, 0107021236100222378-339030, 0107021236500222431-339030, 0107042781200512338-339030, 0109011030100072018-339030,

0109011030200062151-339030, 0109011030400122022-339030,
0110010824400892057-339030, 0110010824400892303-339030,
0110020824300412077-339030. Prazo: 31/12/2024 - Data da Assinatura: 02/01/2024.

Extrato de CA 014/2023, CP 030/2023, PRC 246/2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: JLR CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Contratação para Execução de Obra Pública de Melhorias Sanitárias Domiciliares para a Diretoria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Monte Sião/MG. Valor: R\$ 357.352,00. Dotação Orçamentária: 0106011751100991303- 339032 e 0106011751100991303-339032. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 19/02/2024.

Extrato do CA 036/2024, INEX 02/2024, PRC 002/2024. Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Sião. Contratada ALCIDES LAURIANO. Objeto: Contratação de locação de imóvel – Cascalheira, localizado no endereço no Sítio São João, s/nº, no Bairro Almeidas, neste Município, CEP 37.580-000, objeto da matrícula nº 92, do ofício de Registro de Imóveis para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais. Dotação Orçamentária: 010401.26.782.0017.2096-33.90.36.14 – Ficha: 192. Valor total Contratado: R\$ 50.000,00. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 06/03/2024.

Extrato do CA 034/2024, INEX 02/2024, PRC 003/2024. Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Sião. Contratada JOSÉ MARCIANO DE GODOI FILHO. Objeto: Contratação de locação de imóvel – Cascalheira, localizado no endereço no Sítio São Sebastião, s/nº, no Bairro Bamburral, neste Município, CEP 37.580-000, objeto da matrícula nº 14.020, do ofício de Registro de Imóveis para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais. Dotação Orçamentária: 010401.26.782.0017.2096-33.90.36.14 – Ficha: 192. Valor total Contratado: R\$ 17.500,00. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 05/03/2024.

Extrato do CA 034/2024, INEX 02/2024, PRC 003/2024. Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Sião. Contratada JOSÉ MARCIANO DE GODOI FILHO. Objeto: Contratação de locação de imóvel – Cascalheira, localizado no endereço no Sítio São Sebastião, s/nº, no Bairro Bamburral, neste Município, CEP 37.580-000, objeto da matrícula nº 14.020, do ofício de Registro de Imóveis para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais. Dotação Orçamentária: 010401.26.782.0017.2096-33.90.36.14 – Ficha: 192. Valor total Contratado: R\$ 17.500,00. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 05/03/2024.

Extrato do CA 010/2024, AM TUR TRANSPORTES LTDA Valor total Contratado: R\$ 132.901,56 – CA 016/2024 BENEDITO FARIA TURISMO LTDA ME R\$ 92.664,00 DISPENSA 001/2024, PRC 001/2024. Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Sião. Objeto: a contratação de cunho emergencial – art. 75 VIII da Lei 14.133/21, para Contratação de prestação de Serviços para Transporte Coletivo Urbano para o bairro Mococa para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais. Dotação Orçamentária: Gestão/Unidade: 010401 Fonte de Recursos: 1.501-000 Programa de Trabalho: 26.423.0106.2446, Elemento de Despesa: 33.90.39. Prazo: 16/05/2024. Data da Assinatura: 16/02/2024.

CA 40 2024, PRC 039/2023, PE 014/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de

04/01/2021 e do edital do Pregão descrito tendo como objeto: EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - EPI PARA AS DIRETORIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG. Empresa: PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.611.064/0001-57, com sede social a Av Tuiuti, nº 4640, sala 02, Jardim Colina Verde, Maringa/PR, CEP: 87.043-720, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Ana Paula Cirqueira Lucas Pizani. Itens e valores unitários: 51:R\$ 4,57, 52:R\$ 4,35, 56:R\$ 2,89, 57:R\$ 2,88, 71:R\$ 366,10, 72:R\$ 20,32. Prazo: 30/04/2024. Data da Assinatura: 19/03/2024. JOSÉ POCAI JÚNIOR – Prefeito Municipal.

CA 45/2024, PRC 042/2023, PE 017/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito tendo como objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO/ MG. Empresa: ERIK GUSTAVO DE OLIVEIRA DE SOUZA 08858155645, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.741.293/0001-87, com sede social a Rua São Geraldo, nº402, loja 02, Centro, Arcos/MG, CEP: 35588-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ERIK GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUZA. Itens e valores unitários: 1: R\$ 84.977,08. Prazo: 31/12/2024. Assinatura: 28/03/2024. JOSÉ POCAI JÚNIOR – Prefeito Municipal.

Reequilíbrio PRC 247/2023, PP PE 001/2024. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL O. CA 001/2024 Contratada: AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA. – FILIAL II E CA 002/2024 Contratada: AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA. – FILIAL III Objeto: Aquisição de combustíveis líquidos para os veículos da frota municipal. Valor Unitário por litro: diesel comum para r\$ 6,19; diesel s 10 para r\$ 6,26; etanol para r\$ 3,89; gasolina comum para r\$ 5,99. Dotações Orçamentárias: 0101010412200552000-339030, 0101010418200112334-339030, 0102010412200012004-339030, 0102010418100040009-339030, 0102010418100040034-339030, 0104011512200162093-339030, 0104012678200172096-339030, 0105011512200612145-339030, 0105011545200092123-339030, 0105011545200612417-339030, 0106011854100372083-339030, 0106012012200542085-339030, 0106012030300342213-339030, 0107021212200182027-339030, 0107021236100222378-339030, 0107021236500222431-339030, 0107042781200512338-339030, 0109011030100072018-339030, 0109011030200062151-339030, 0109011030400122022-339030, 0110010824400892057-339030, 0110010824400892303-339030, 0110020824300412077-339030. Prazo: 31/12/2024 - Data da Assinatura: 12/03/2024. JOSÉ POCAI JÚNIOR – Prefeito Municipal.

Termo Aditivo CA 02/2024, PRC 247/2023, PE 01/2024. Contratada: AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA – FILIAL II. Objeto: FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS LÍQUIDOS PARA OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG. Acréscimo Contratual. Valor do Aditamento: R\$ 228.565,75. Valor Contratual: R\$ 1.169.738,75. Fundamento Legal: Art. 65, I, b c/c § 1º da Lei nº. 8.666/93. Dotação Orçamentária:

0101010412200552000-339030, 0101010418200112334-339030,
0102010412200012004-339030, 0102010418100040009-339030,
0102010418100040034-339030, 0104011512200162093-339030,
0104012678200172096-339030, 0105011512200612145-339030,
0105011545200092123-339030, 0105011545200612417-339030,
0106011854100372083-339030, 0106012012200542085-339030,
0106012030300342213-339030, 0107021212200182027-339030,
0107021236100222378-339030, 0107021236500222431-339030,
0107042781200512338-339030, 0109011030100072018-339030,
0109011030200062151-339030, 0109011030400122022-339030,
0110010824400892057-339030, 0110010824400892303-339030,
0110020824300412077-339030. Prazo: 31/12/2024. Data: 21/03/2024. JOSÉ POCAI JÚNIOR – Prefeito Municipal.

Extrato de Termo Aditivo do Registro de Preços 055/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 287/2023, PRC 151/2023, Pregão Eletrônico PE 060/2023. Contratada: SUPERMERCADO REI DAS CARNES LTDA. Objeto: fornecimento de Gêneros Alimentícios para as Diretorias. Reequilíbrio econômico financeiro. Passa os valores unitários: abacaxi de R\$1,75 para R\$7,00, banana nanica de R\$1,80 para R\$5,66, banana prata de R\$ 2,00 para R\$8,40, batata de R\$1,00 para R\$8,96, melancia de R\$1,00 para R\$3,92, pera de R\$4,00 para R\$9,07, tomate de R\$1,00 para R\$7,07, cebola roxa de R\$1,85 para R\$10,65, feijão carioca de R\$ 4,00 para R\$ 10,03. Data: 12/03/2024. Vigência: 18/08/2024. JOSÉ POCAI JÚNIOR – Prefeito Municipal

Extrato de Termo Aditivo do Registro de Preços 055/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 288/2023, PRC 151/2023, Pregão Eletrônico PE 060/2023. Contratada: FRUTARIA NAGIB LTDA. Objeto: fornecimento de Gêneros Alimentícios para as Diretorias. Reequilíbrio econômico financeiro. Passa os valores unitários: alho de R\$15,00 para R\$22,00, cebola de R\$1,60 para R\$3,40, cenoura de R\$1,65 para R\$3,65, chuchu de R\$1,60 para R\$3,60, goiaba de R\$4,60 para R\$7,60, laranja pera de R\$1,49 para R\$3,09, maçã gala de R\$3,19 para R\$7,35, mamão formosa de R\$3,79 para R\$8,29, manga de R\$ 2,89 para R\$ 5,19, ovo vermelho de R\$ 6,45 para R\$ 7,95, tangerina pokan de R\$ 3,08 para R\$ 5,58 e uva italia de R\$ 11,89 para R\$ 17,39. Data: 11/03/2024. Vigência: 18/08/2024. JOSÉ POCAI JÚNIOR – Prefeito Municipal

Termo Aditivo do CA 345/21, PRC 184/2021, TP N°. 04/2021. Contratada: CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA. Objeto Contratação para Execução de Obra Pública para Calçamento em piso de concreto pré-moldado intertravado na Estrada Municipal do Bairro Guardinha de Cima para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais da Prefeitura Municipal de Monte Sião, MG. Acréscimo Contratual. Valor do Aditamento: R\$ R\$ 85.274,79. Valor Contratual: R\$ 541.230,75. Fundamento Legal: Art. 65, I, b c/c § 1º da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: 0104012678200171202-449051, 0104012678200171202-449051, 0104012678200171202-449051 - Fichas: 186, 187, 186. Data: 28/03/2024. Vigência: 31/12/2024. JOSÉ POCAI JÚNIOR – Prefeito Municipal

Extrato do CA 47/2024, PRC 031/2023, PP 006/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e do edital do Pregão descrito tendo como objeto: Prestação de serviço para a realização de arbitragem para os campeonatos,

torneios e jogos amistosos para a Diretoria de Educação e Esporte da Prefeitura Municipal de Monte Sião, nas condições estabelecidas não ato convocatório. Empresa: MARCO AURELIO BITTAR BARBOSA, CNPJ nº 15.203.440/0001-13, com sede social na Rua Judite dos Santos Pizani, nº 1741, Recanto Elimar II, Franca/SP, CEP: 14.403-312, telefone (16) 9229-9223, representada por seu representante legal Sr. Marco Aurelio Bittar Barbosa. Preço unitário: 4: R\$ 635,00. Valor total: 12.700,00. Vigência: 31/05/2024. Assinatura: 20/03/2024.

Extrato do CA 041/2024, PRC 008/2024, Dispensa 002/2024, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL Contratada: ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA objeto: contratação de cunho emergencial – art. 75 VIII da lei 14.133/21, para contratação de prestação de serviços para transporte de pacientes para varias localidades para a Diretoria De Saúde Da Prefeitura Municipal De Monte Sião. Valor: R\$ 520.784,80. Gestão/Unidade: 010901 Fonte de Recursos: 1.500 Programa de Trabalho: 0066 Elemento de Despesa: 339039 Prazo: 19/07/2024. Data da Assinatura: 19/03/2024.

EXTRATO ATA 011/2024, RP 02/2024, PRC 0250/2023, PE 04 /2024, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito tendo como objeto: Registro De Preços Para Eventual E Futura Aquisição De Material Educativo Para A Diretoria De Educação E Esportes Empresa: SISTEMA –X DE XADREZ ESCOLAR LTDA, inscrita no cnpj/mf sob nº17.942.276/0001-91 , com sede social a rua silva jardim, 385, juiz de fora/mg , cep: 36.015-390, doravante denominada contratada, neste ato representada por Leandro Henrique Conti De Freitas. itens e valores unitários: 1: r\$90.720,00.validade da ata 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. assinatura: 19/02/2024.

ATA 012/2024, RP 05/2024, PRC 0252/2023, PE 06 /2024, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito tendo como objeto: Registro De Preços Para Eventual E Futura Aquisição De Material De Processamentos De Dados Para As Diretorias. Empresa: FORT PRINT EQUIP E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTD, inscrita no CNPJ/MF sob nº 22.579.314.0001-23 , com sede social a Rua Doutor Alfredo Vasconcelos, n.º 109, Bairro Vila Floresta, Varginha/MG, CEP: 37.004-560, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Olivio Afonso Dias Franco. Itens e valores unitários: 1: R\$224,00, 2: R\$147,00, 3: R\$125,00, 4: R\$488,00, 5: R\$140,00, 6: R\$370,00, 8: R\$165,00, 9: R\$252,00, 10: R\$184,00, 15: R\$100,00, 16: R\$100,00, 17: R\$100,00, 18: R\$100,00, 19: R\$49,00, 20: R\$133,00, 21: R\$142,00, 22: R\$191,00, 23: R\$191,00, 25: R\$224,00. Valor Total: R\$ 140.448,00. validade da ata 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 30/01/2024.

ATA 013/2024, RP 04/2024, PRC 0251/2023, PE 05 /2024, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito tendo como objeto: registro de preços para eventual e futura aquisição de material de construção - telhas para a diretoria de promoção e assistência social. Empresa: GABRIELA MATERIAIS PARA

CONSTRUÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.184.646/0001-27, com sede social a Rua São Jose , 832, São Gonçalo do Sapucaí/MG, CEP: 37.490-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Gabriella Fernandes Siqueira. Itens e valores unitários: 1: R\$ 62,00. VALOR TOTAL: R\$1.984,00. validade da ata 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 19/02/2024.

Extrato de CA 014/2023, CP 030/2023, PRC 246/2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: JLR CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Contratação para Execução de Obra Pública de Melhorias Sanitárias Domiciliares para a Diretoria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Monte Sião/MG. Valor: R\$ 357.352,00. Dotação Orçamentária: 0106011751100991303- 339032 e 0106011751100991303-339032. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 19/02/2024.

Extrato de CA 015/2024, CP 01/2024, PRC 254/2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA. Objeto: Execução de Obra Pública de Calçamento em Piso Intertravado na Vias Rurais do Bairro Guiné para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais da Prefeitura Municipal de Monte Sião da Prefeitura Municipal de Monte Sião /MG. Valor: R\$ 147.967,73. Dotação Orçamentária: 0104012678200171202-449051 - Ficha: 163. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 19/12/2023. .

ATA 17/2024, RP 06/2024, PRC 0253/2023, PE 07/2024, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito tendo como objeto: registro de preços para eventual e futura prestação de serviços mecânicos, preventivo e corretivo, para a manutenção do trator cortador de grama da Diretoria De Educação E Esportes Empresa: THIAGO CROCHIQUIA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.946.583/0001-03, com sede social Rua Clemente Cataldi, 367, Jacutinga/MG, CEP: 37.590-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por THIAGO CROCHIQUIA. Itens e valores unitários: 1: R\$355.000,00. validade da ata 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 19/02/2024.

ATAS 018/2024 e 019/2024, RP 01/2024, 248/2023, PE 02/2024, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito tendo como registro de preços para eventual e futura aquisição de uniformes, tecidos e aviamentos para as Diretorias. Empresa: DIAS MELLO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 30.121.855.0001-31, com sede social a Rua Sete De Setembro, 555, Divinópolis/MG, CEP:35.500-188, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por DANYELLEN GERALDA DIAS. Itens e valores unitários: item 3-r\$ 71,50, item 4-r\$ 71,98, item 5-r\$ 71,98, item 6-r\$36,47, item 7-r\$36,47, item 8-r\$47,53, item 9-r\$42,00, item 10-r\$42,00, item 11-r\$42,00, item 12-r\$45,87, item 13-r\$29,00, item 14-r\$ 47,50, item 15-r\$48,33, item 16-r\$45,00, item 17-r\$48,33, item 18-r\$41,50, item 19-r\$42,00, item 20-r\$41,50, item 21-r\$41,50, item 22-r\$45,87, item 23-r\$45,87, item 24-r\$45,87, item 25-r\$41,00, item 26-r\$35,00, item 27-r\$37,50, item 28-r\$37,50, item 29-r\$41,33, item 30-r\$ 38,00, item 31-r\$37,50, item 32-r\$40,91, item 33 -r\$ 36,00, item 34-r\$34,00, item 35-r\$35,00, item 36-r\$72,00, item 37-r\$72,00, item 38-r\$51,67, item 39-r\$42,00, item 40-r\$42,00, item 41-r\$36,47, item 42-r\$36,47, item 43-r\$ 37,99, item 44- 36,47, item 45-r\$31,00, item

46-r\$30,00, item 47-r\$29,00, item 48-r\$29,00, item 49-r\$28,50, item 50-r\$32,00, item 51-r\$ 30,00, item 52-r\$ 29,00, item 53-r\$ 39,00, item 54-r\$41,00, item 55-r\$41,00, item 56-r\$ 39,00, item 57-r\$ 39,00, item 58-r\$32,00, item 59-r\$30,00, item 60-r\$30,00, item 61-r\$26,50, item 62-r\$36,47, item 63-r\$ 26,50, item 64-r\$26,50, item 65-r\$25,99, item 66-r\$ 25,99, item 67-r\$25,99, item 68-r\$25,99, item 69-r\$24,99, item 70-r\$24,99, item 71-r\$41,50, item 72-r\$ 42,00, item 73-r\$42,00, item 74-r\$42,00, item 75-r\$27,00, item 73-r\$42,00, item 74-r\$42,00, item 75-r\$27,00, item 76-r\$35,80, item 77-r\$35,80, item 78-r\$24,49, item 79-r\$36,47, item 80-r\$36,47, item 81-r\$24,49, item 82-r\$36,47, item 83-r\$36,47, item 84-r\$36,47, item 85-r\$36,47, item 86-r\$36,47, item 87-r\$36,47, item 88-r\$36,47, item 89-r\$35,99, item 90-r\$95,99, item 91-r\$86,99, item 92-r\$95,00, item 93-r\$95,00, item 94-r\$95,00, item 95-r\$90,00, item 96-r\$90,00, item 97-r\$27,99, item 98-r\$27,99, item 99-r\$27,99, item 100-r\$38,00, item 101-r\$42,00, item 102-r\$42,00, item 103-r\$42,00, item 104-r\$42,00, item 107-r\$89,50, item 108-r\$27,50, item 109-r\$27,50, item 110-r\$88,50, item 111-r\$24,49, item 112-r\$26,00, item 113-r\$26,00, item 114-r\$27,00, item 115-r\$26,50, item 116-r\$26,00, item 117-r\$83,00, item 118-r\$62,00, item 119-r\$82,00, item 120-r\$26,00, item 121-r\$36,47, item 122-r\$36,47, item 123-r\$36,47, item 124-r\$36,47, item 125-r\$32,00, item 126-r\$32,00, item 127-r\$32,00, item 128-r\$32,00, item 129-r\$32,00, item 130-r\$32,00, item 131-r\$32,00, item 132-r\$32,00, item 133-r\$32,00, item 134-r\$32,00, item 135-r\$32,00, item 136-r\$28,00, item 137-r\$30,99, item 138-r\$36,47, item 139-r\$30,99, item 140-r\$29,80, item 141-r\$28,00, item 142-r\$28,00, item 143-r\$28,00, item 144-r\$26,90, item 145-r\$26,90, item 146-r\$26,90, item 147-r\$26,49, item 148-r\$26,90, item 149-r\$26,90, item 150-r\$25,90, item 151-r\$24,49, item 152-r\$25,00, item 153-r\$24,49, item 154-r\$24,49, item 155-r\$25,90, item 156-r\$25,90, item 157-r\$36,47, 158-r\$25,90, item 159-r\$36,47, item 160-r\$36,47, item 161-r\$32,00, item 162-r\$32,00, item 163-r\$32,00, item 164-r\$36,47, item 165-r\$36,47, item 166-r\$36,47, item 167-r\$168-r\$36,47, item 169-r\$36,47, item 170-r\$36,47, item 171-r\$36,47, item 172-r\$36,47, item 173-r\$36,47, item 174-r\$123,82, item 175-r\$123,82, item 176-r\$123,82, item 177-r\$123,82, item 178-r\$96,49, item 179-r\$35,00, item 180-r\$36,47, item 181-r\$37,13, item 182-r\$37,13, item 183-r\$96,49, item 184-r\$96,49, item 185-r\$90,00, item 186-r\$36,47, item 187-r\$35,00, item 188-r\$34,50, item 189-r\$26,90, item 190-r\$25,90, item 191-r\$26,90, item 192-r\$25,90, item 193-r\$25,90, item 194-r\$25,90, item 195-r\$26,00, item 196-r\$26,90, item 197-r\$22,99, item 198-r\$26,00, item 199-r\$26,00, item 200-r\$ 24,50, item 201-r\$24,90, item 202-r\$28,00, item 203-r\$28,00, item 204-r\$36,47, item 205-r\$36,47, item 206-r\$36,47, item 207-r\$26,00, item 208-r\$36,47, item 209-r\$36,47, item 210-r\$36,47, item 211-r\$96,49, item 212-r\$96,49, item 213-r\$ 45,40, item 214-r\$45,40. valor total:r\$472.661,21. Empresa: CONFECOES MCB LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.381.449.0001-02 , com sede social a Rua Rod Br 376 Km 214, Jandaia Do Sul/PR, CEP: 86.900.000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por LUIZ CARLOS MORALES. Itens e valores unitários: ITEM 2-R\$40,83.VALOR TOTAL:R\$1.837,35. DA validade da ata 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 29/01/2024. .

ATAS 20/2024, 21/2024, 22/2024, 23/2024, 24/2024, 25/2024, RP 07/2024, PRC 0256/2023, PE 08/2024, Órgão Gerenciador Do Registro De Preços, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito tendo como objeto: registro de preços para eventual e futura aquisição de mobiliário para as diretorias Empresa: COSTA & SILVA COMERCIO DE MOVEIS E UTILIDADES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 50.387.433/0001-10, com sede social a R Argentina, nº 971, Mangabeiras, Formiga/MG, CEP: 35.577-178, doravante

denominada CONTRATADA, neste ato representada por Jader da Costa Silva. Itens e valores unitários: 2:R\$ 798,00, 3:R\$ 314,00, 4:R\$ 952,00, 6:R\$ 1.022,00, 8:R\$ 786,00, 12:R\$ 103,00, 14:R\$ 325,00, 22:R\$ 770,00, 23:R\$ 385,00, 24:R\$ 1.625,00, 28:R\$ 395,00, 29:R\$ 304,00, 42:R\$ 26,00, 43:R\$ 942,00, 56:R\$ 657,00, 57:R\$ 314,00, 59:R\$ 746,00, 68:R\$ 305,00, 77:R\$ 1416,00. Valor total: R\$ 331.169,00. Empresa: SOLUÇÃO INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 25.109.467/0001-03, com sede social a Av Vitor Gaggiato, s/n, Distrito Industrial, Santana do Paraiso/MG, CEP: 35.179-972, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Vinicius Rodrigues Pereira. Itens e valores unitários: 16:R\$ 336,00, 60:R\$ 2669,00, 62:R\$ 5.279,53 e 74:R\$ 1.159,00. Valor total: R\$ 412.923,30. Empresa: ESPAÇO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 34.329.066/0001-41, com sede social a R Luis Carlos Campos, nº 80, Universitario, Formiga/MG, CEP: 35.576-334, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Antonny Nelson Assis Faria. Itens e valores unitários: 7:R\$ 690,00, 25:R\$ 305,00, 26:R\$ 595,00, 31:R\$ 301,24, 32:R\$ 215,00, 33:R\$ 299,00, 35:R\$ 439,00, 41:R\$ 240,00, 50:R\$ 550,00, 51:R\$ 1.076,00, 64:R\$ 309,00, 72:R\$ 285,00 e 73:R\$ 498,00. Valor total: R\$ 59.468,68. Empresa: AMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.059.533/0001-59, com sede social a R do Frezador, nº 168, Centro Empresarial de Lavras, Lavras/MG, CEP: 35.577-178, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Rodrigo de Lima Borges. Itens e valores unitários: 13:R\$ 100,00, 27:R\$ 215,00, 30:R\$ 530,00, 36:R\$ 325,00, 40:R\$ 440,00, 67:R\$ 509,00 e 69:R\$ 475,00. Valor total: R\$ 60.008,00. Empresa: LMM COMERCIO E FABRICAÇÃO DE MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 38.393.893/0001-55, com sede social a R Jose Eufrasio de Carvalho, nº 130, Vila Didi, Formiga/MG, CEP: 35.576-040, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Deivson Junio Ramos da Silva. Itens e valores unitários: 1:R\$ 500,00, 5:R\$ 500,00, 10:R\$ 305,00, 15:R\$ 944,39, 17:R\$ 214,93, 34:R\$ 140,67, 48:R\$ 419,28 e 52:R\$ 600,00. Valor total: R\$ 63.063,84. Empresa: D'ANDREIA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.413.146/0001-36, com sede social a Av Dona Mariquinha, nº 3265, Turquia, Maria da Fé/MG, CEP: 35.517-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Andreia Aparecida de Oliveira. Itens e valores unitários: 11:R\$ 272,42, 19:R\$ 243,97, 20:R\$ 736,93, 21:R\$ 122,24, 39:R\$ 29,37, 47:R\$ 74,09, 54:R\$ 254,92, 55:R\$ 48,30, 75:R\$ 1.056,33 e 76:R\$ 840,88. Valor total: R\$ 61.894,64. validade da ata 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 20/02/2024. .

Extrato de CA 030/2024, TP 002/2024, PRC 261/2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada PATRIMONIUM ASSESORIA E CONSULTORIA LTDA. Objeto: Contratação De Prestação De Serviços De Consultoria E Elaboração De Trabalhos Técnicos No Desenvolvimento Da Política De Proteção Ao Patrimônio Cultural E Histórico Para A Diretoria De Indústria, Comércio, Turismo E Cultura Valor: R\$ 29.500,00. Dotação Orçamentária: 010801.13.392.0075.2283.339035. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 23/02/2024. .

ATA 32/2024, RP 10/2024, PRC 259/2023, PP 02/2024, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e do edital do Pregão descrito tendo como objeto: fornecimento de cestas básicas para os servidores públicos para a Diretoria de Administração da Prefeitura Municipal de Monte Sião. Empresa: AMAZONIA

INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 66.476.052/0001-47, com sede social a Av das Americas, n.º 550, Presidente Kennedy, Contagem/MG, CEP: 32.145-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Luiz Ferreira Lima. Item e valor total: 1:R\$ 1.219.008,00. validade da ata 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 26/02/2024. .

Extrato de Termo Aditivo do Registro de Preços 055/2023 - ATA 285/2023, PRC 151/2023, Pregão Eletrônico PE 060/2023. Contratada: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS Objeto: fornecimento de Gêneros Alimentícios para as Diretorias. Reequilíbrio econômico financeiro. Passa os valores unitários: milho de pipoca para R\$5,83, achocolatado em pó para R\$4,58, arroz para R\$29,10, café em pó para R\$18,29, macarrão espaguete para R\$4,03, macarrão padre nosso para R\$4,01, macarrão parafuso para R\$4,00 e manteiga para R\$24,29. Data: 19/02/2024. Vigência: 18/08/2024.

Extrato de Contrato CA 059/2024, PRC 013/2024, DISP 03/2024. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - CISAMESP. Objeto: Contratação de prestação de serviço de exames médicos, consultas e procedimentos, especializados para a Diretoria de Saúde. Data: 07/05/2024. Prazo: 31/12/2024. Valor: R\$ 483.863,10. Dotações orçamentárias: 010901.10.302.0015.2008.3.3.90.39.36 – Fichas: 670. Despacho: “...ratifico o presente procedimento, autorizo a contratação como dispensa de licitação, nos moldes do art. 75, inciso XI da Lei nº. 14.133/21, observando-se os quantitativos previstos no procedimento licitatório e o disposto no artigo 72, inciso VI e VII, da Lei de Licitações.

Extrato do 050/2024, RP 094/2023, PRC 225/2023, PE 099/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito tendo como Registro De Preços Para Eventual E Futura Aquisição De Equipamentos Eletrônicos Para As Diretorias Empresa: FABRICIO RODRIGUES PEREIRA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 49.005.307/0001-74, com sede social a R Professora Maria Francisca de Souza, n.º 268, Nossa Senhora de Fatima, Itajuba/MG, CEP: 37.502-516, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Fabricio Rodrigues Pereira. Itens e valores unitários: 2:R\$ 2349,00, 31:R\$ 2812,00 e 39:R\$ 2749,00.Valor total: R\$ 226.932,00. DA VALIDADE DA ATA 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 17/04/2024.

Extrato de Termo Aditivo do Registro de Preços 055/2023 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 289/2023, PRC 151/2023, Pregão Eletrônico PE 060/2023. Contratada: ATIVA ALIMENTOS LTDA Objeto: fornecimento de Gêneros Alimentícios para as Diretorias. Reequilíbrio econômico financeiro. Passa os valores unitários: carne moída para R\$31,76, carne em iscas para R\$37,98, pernil em cubos para R\$18,57, costelinha suína para R\$21,16, file de frango para R\$17,10 e coxa e sobrecoxa para R\$12,55. Data: 06/03/2024. Vigência: 18/08/2024

ATA0387/23,RP088/2023,PRC214/2023,PE095/2023,ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito tendo como registro de preços para eventual e

futura aquisição de veículos pesados - caminhões para a diretoria de obras urbanas e rurais. Empresa: deva veiculos ltda , inscrita no CNPJ/MF sob nº 23.762.552.0003-02, com sede social a RUA TEONILIO NIQUINI, 32, BETIM/MG , CEP: 32.669-700, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por VITTORIO MEDIOLI . Itens e valores unitários: ITEM 1-R\$ 2661.500,00, ITEM 2-R\$ 1375.500,00.VALOR TOTAL:R\$ 1.698.500,00.DA VALIDADE DA ATA 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 06/11/2023.

EXTRATO CA, PRC 211/2023, PE 094/2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. Contratadas: CA 401/2023 CENTRO OESTE IMPLEMENTOS PARA TRANSPORTES LTDA, valor: R\$ 728.500,00. Objeto Fornecimento De Máquina Pesada - Motoniveladora Para A Diretoria De Obras Urbanas E Rurais. Dotação Orçamentária: 0104012678200171030-449052 - Ficha: 162. Prazo: 31/12/2024 - Data da Assinatura: 06/11/2023.

.Extrato de CA 402/2023, CP 027/2023, PRC 205/2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: JLR CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Contratação para Execução de Obra Pública de Melhorias Sanitárias Domiciliares para a Diretoria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente Monte Sião/MG. Valor: R\$ 357.352,00. Dotação Orçamentária: 0106011751100991303- 339032 e 0106011751100991303-339032 - Fichas: 839 e 840. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 06/11/2023.

ATA 0403/2023, RP 085/2023, PRC 195/2023, PE 091/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito tendo Registro De Preços Para Eventual E Futura Aquisição De Material De Acondicionamento E Embalagens Para As Diretorias Empresa: Empresa: JOÃO HENRIQUE RAMALHO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.138.369/0001-50, com sede social a R Major Joaquim de Souza, n.º 75, Centro, Lindoia/SP, CEP: 13.950-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por João Henrique Ramalho. Itens e valores unitários: 3:R\$ 0,04, 5:R\$ 25,33, 12:R\$ 26,90, 17:R\$ 6,45, 18:R\$ 2,50, 19:R\$ 73,00, 20:R\$ 40,52, 22:R\$ 6,20, 24:R\$ 2,34, 25:R\$ 4,18, 26:R\$ 4,48, 27:R\$ 2,50, 29:R\$ 11,69, 35:R\$ 41,38, 39:R\$ 2,70, 11:R\$ 0,04, 14:R\$ 0,50, 21:R\$ 53,64, 31:R\$ 82,71, 32:R\$ 58,00. Valor total: R\$ 69.139,92. DA VALIDADE DA ATA 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 07/11/2023.

ATA 0404/2023RP 084/2023, PRC 206/2023, PP 023/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e do edital do Pregão descrito tendo como objeto: Prestação de serviço para a realização do “Evento da Novena e Festa da Padroeira Nossa Senhora da Medalha Milagrosa” para a Diretoria de Indústria, Comercio, Turismo e Cultura. Empresa CIA DO SOM, SONORIZAÇÃO E EVENTOS LTDA, CNPJ nº 13.756.836/0001-62, com sede social na Rua Monteiro Lobato, n.º 20, Jd Massa, Monte Sião/MG, CEP: 37.580-000, representada por seu representante legal Sr. Henrique Moura Santos Lopes,. Preço unitário: 1:R\$ 5650,00, 2:R\$ 34.000,00 e 4:R\$3.697,50. Valor total: R\$ 43.347,50. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 07/11/2023.

ATA 0405/2023, PE 043/2023, PRC 110/2023, RP 038/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito tendo como objeto: O Registro De Preços Para Eventual E Futura Contratação De Licença De Uso Software E Prestação De Serviços De Instalação, Implantação, Conversão De Dados, Parametrização, Treinamento, Suporte Técnico Corretivo, Assessoria Técnica A Distancia E In Loco E Locação De Registrador Eletrônico De Ponto Com Leitura Biométrica Para A Diretoria De Administração. Empresa: NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 261.092.565/0022-65, com sede social a R Estm da Represa, nº 917, Dos Pessegueiros, Extrema/ MG , CEP: 37.640-000 doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por André Decelli. Itens e valores unitários: 1 – R\$258.000,00.. DA VALIDADE DA ATA 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 07/11/2023.

0406/2023,0407/2023,0408/2023,0409/2023,0410/2023,0411/2023,0412/2023,0413/2023,0414/2023, RP 081/2023, PRC 201/2023, PE 089/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito tendo como Registro De Preços Para Eventual E Futura Aquisição De Material De Expediente E Escolar Para As Diretorias, Empresa: RDF COMERCIO DE PAPEIS E ELETRONICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.704.747/0001-93, com sede social a RUA OTTO RUDOLF JORDAN, CEP: 37.490-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por RODRIGO DAMASCENO FERREIRA,. Itens e valores unitários: item 20 –r\$1,37, item 70-r\$1,38, item 71-r\$1,24, item 97-r\$1,36, item 98 –r\$ 13,20, item 104-r\$1,36, item 126-r\$ 0,82,item 127-r\$ 2,52,item 129-r\$2,82,item 134-r\$8,20, item 141-r\$ 6,20,item 147-r\$1,30,item 150-r\$1,30, item 151-r\$1,30, item 154-r\$6,20, item 155-r\$6,20, item 156-r\$6,20, item 157-r\$6,20, item 158-r\$8,80,item 159-r\$9,90, item 193-r\$1,09, item 194-r\$49,90, item 195-r\$1,05,item 196-r\$ 1,03,item 197-1,05,item 250-r\$1,35,item 251-r\$1,40, item 252-r\$1,39, item 253-r\$ 1,35,item 254-r\$1,35,item 255-r\$1,30, item 260-r\$ 0,88,item 267-R\$2,59VALOR TOTAL:R\$ 36.316,00. Empresa: H.A DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.255.291/0001-21, com sede social a RUA JOAO BAPTISTA PIFFER, CEP:37.560-176, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE.Itens e valores unitários: ITEM 7-R\$ 3,43,item 93-R\$0,47,ITEM 115-R\$0,11,ITEM 225-R\$3,80.VALOR TOTAL:R\$ 13.794,29. Empresa: ORLA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELI , inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.013.164/0001-04, com sede social a RUA DOUTOR FLAVIO BELLEGARDE NUNES , CEP:12.091-590, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por ORLANDO ABUD JUNIOR .Itens e valores unitários: item 5-r\$3,19, item 44-r\$ 1,80, item45-r\$1,80, item 92-r\$3,34, item 107-r\$2,70, item 111-r\$ 7,61, item 112-r\$2,65, item 130-r\$4,25, item 165-r\$0,70, item 166-r\$ 1,60,item 167-r\$3,26, item 168-r\$30,60, item 170-r\$30,45, item 172-r\$1,74, item 173-r\$1,74, item 174-r\$1,74, item 175-r\$1,74, item 181-r\$1,90,item 182-r\$1,90, item 223-r\$1,80,item 226-r\$6,67,item 227-r\$1,65,item 288-r\$6,61, item 314-r\$0,44, item 38-r\$1,55, item 41-r\$1,55, item 42-r\$ 32,00.VALOR TOTAL:R\$ R\$ 36.995,08. Empresa: D.F ASTOLPHO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.123.999/0001-73, com sede social a RUA CORONEL DIOGO , CEP: 13.730-260, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por DAVI FARIA ASTOLPHO .Itens e valores unitários: item 2-

r\$130,63, item 8-r\$5,28, item 12-r\$ 1,25,item 14-r\$0,63,item 15-r\$ 0,63, item 16-r\$0,63,item 17-r\$0,63,item 18-r\$0,63,item 27-r\$1,26, item 48-r\$1,00, item 52-r\$6,00, item 63-r\$7,00,item 64-r\$1,00, item 69-r\$1,50, item 72-r\$5,00, item 73-r\$7,00, item 74-r\$0,80, item 81-r\$ 38,28,item 84-r\$7,00, item 85-r\$7,00, item 88-r\$4,28, item 95-r\$6,30, item 105-r\$0,65, item 109-r\$3,50, item 140-r\$50,00, item 148-r\$0,63, item 164-r\$1,65, item 184-r\$140,00, item 189-r\$3,00, item 190-r\$5,00, item 191-r\$3,00,item 200-r\$5,48,item 205-r\$67,00,item 218-r\$1,00, item 235-r\$10,56, item 241-r\$3,00, item 242-r\$7,00,item 243-r\$7,00, item 244-r\$7,00, item 245-r\$7,00, item 246-r\$7,00, item 249-r\$4,00, item 256-r\$1,20, item 258-r\$1,20, item 259-r\$1,20, item 263-r\$5,48, item 270-r\$0,65,item 272-r\$0,63 ,item 273-r\$0,96, item 274-r\$0,22,item 275-r\$0,22, item 276-r\$0,22,item 277-r\$0,22, item 278-r\$0,22, item 279-r\$0,22, item 293-r\$15,00, item 295-r\$30,00, item 303-r\$5,48, item 304-r\$5,48, item 305-r\$5,48, item 306-r\$5,48,item 307-r\$13,00, item 313-r\$25,00, item 316-r\$10,00, item 323-r\$12,00, item 326-r\$60,00, item 338-r\$22,00, item 344-r\$45,00, item 359-r\$14,20,item 1-r\$82,37, item 23-r\$0,09, VALOR TOTAL:R\$ 104.368,31. Empresa: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.769.219/0001-88, com sede social a RUA ACACIO CUSTODIO DE OLIVEIRA, 09 , CEP: 12.935-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por LENICE NOGUEIRA DA SILVA, Itens e valores unitários: item 9-r\$3,00, item 19-r\$9,75, item 24-r\$0,85, item 25-r\$0,85,item 89-r\$7,00,item 90-r\$4,00,item 91-r\$32,50, item 108-r\$9,10,item 163-r\$16,00,item 39-r\$14,54.VALOR TOTAL:R\$41.996,25. Empresa: ALIANÇA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA , inscrita no CNPJ/MF sob nº 31.486.195/001-55, com sede social a RUA JUREMA , 1621 , CEP: 35.660.970, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por MARCELO DE SOUZA SOARES, Itens e valores unitários: item 6-r\$10,01, item 43-r\$2,38, item 78-r\$3,84, item 79-r\$5,46, item 102-r\$15,47,item 137-r\$12,00,item 142-r\$4,16,item 169-r\$2,83, item 198-r\$10,21,item 210-r\$10,01, item 291-r\$172,90, item 308-r\$0,56, item 309-r\$0,56,item 310-r\$15,60,item 333-r\$35,00.VALOR TOTAL:R\$41.607,74. Empresa: JOAO HENRIQUE RAMALHO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.138.389/000150, com sede social a RUA MAJOR JOAQUIM DE SOUZA, 75 , CEP: 13.950-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por JOAO HENRIQUE RAMALHO. Itens e valores unitários: item 4-r\$3,98, item 10-r\$0,83,item 11-r\$0,83,item 21-r\$1,38,item 26-r\$5,91,item 29-r\$3,25, item 30-r\$19,00,item 31-r\$28,28, item 35-r\$0,94,item 36 - 0,82, item 37 -r\$10,40,item 40-r\$1,53,item 46-r\$11,69, item 47-r\$28,74, item 49-r\$0,19, item 50-r\$16,24,item 54-r\$0,64, item 55-r\$0,83, item 58-r\$13,15,item 59-r\$5,13, item 60-r\$3,35,item 61-r\$3,94,item 62-r\$12,52,item 76-r\$3,94,item 77 -r\$6,50,item 80-r\$1,00,item 86-r\$13,40, item 87-r\$0,78,item 94-r\$5,65,item 96-r\$11,55,item 99-r\$0,53, item 100-r\$0,54,item 101-r\$0,54,item 106-r\$15,00,item 110-r\$1,71,item 113-r\$2,04,item 114-r\$19,80,item 116-r\$38,93,item 117-r\$40,05,item 118-r\$38,93,item 122-r\$0,94,item 123-r\$25,50,item 128-r\$5,98,item 132-r\$2,99,item 133-r\$45,65,item 135-r\$21,30, item 136-r\$ 3,69, item 138-r\$3,20, item 149-r\$0,45, item 153-r\$24,18,item 161-r\$12,60, item 162-r\$11,39,item 171-r\$2,10, item 176-r\$1,60,item 177-r\$3,70,item 178-r\$1,93,item 179-r\$1,98,item 180-r\$1,89,item 183-r\$0,24,item 185-r\$50,00, item 186-r\$48,90,item 187-r\$50,50,item 188-r\$1,42,item 199-r\$1,95,item 201-r\$2,95, item 202-r\$0,40,item 203-r\$32,95,item 204-r\$10,00, item 206-r\$13,95, item 207-3,70, item 213-r\$0,84,item 214- 0,84, item 215-r\$0,84, item 216-r\$0,84,item 217-r\$0,84,item 219-r\$ 64,00, item 222-r\$1,50, item 229-r\$1,48,item 230-r\$1,48, item 231-r\$1,48, item 233-r\$42,62, item 236-r\$0,80, item 237-r\$0,20,item 238-r\$17,99, item 239-r\$20,90,item 240-r\$30,00,item 247-r\$13,85,item 257-r\$1,28, item 261-r\$1,99, item 262-r\$16,24, item 264-r\$3,79, item 265-r\$5,52, item 268-r\$6,00, item

269-r\$6,00, item 280-r\$3,00, item 281-r\$1,95, item 282-r\$1,49, item 283-r\$2,24, item 284-r\$2,34, item 285-r\$1,63, item 286-r\$6,00, item 287-r\$4,90, item 289-r\$31,50, item 290-r\$242,00, item 296-r\$5,14, item 297-r\$25,60, item 299-r\$5,14, item 302-r\$12,01, item 311-r\$14,12, item 312-r\$4,99, item 315-r\$0,95, item 317-r\$6,00, item 318-r\$0,95, item 319-r\$0,98-item 320-r\$0,95, item 321-r\$0,98, item 322-r\$13,30, item 324-r\$16,90, item 330-r\$6,90, item 334-r\$19,40,item 336-r\$2,89, item 337-r\$5,09, item 341-r\$25,50, item 346-r\$1,53, item 349-r\$5,60, item 355-r\$3,33, item 356-r\$3,49, item 53-r\$0,83, item 56-r\$0,89,item 145-r\$81,94, item 146-r\$72,00, item 347-r\$121,34, item 354-r\$10,49, item 358-r\$90,70. valor total:r\$ 312.112,89. Empresa: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 66.476.052/0001-47, com sede social a RUA AV DAS AMERICAS ,550, CEP: 32.145-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por LUIZ FERREIRA DE LIMA. Itens e valores unitários: ITEM 152-R\$21,80. Empresa: COMERCIAL ARTIGOS DE ESCRITORIO E PAPELARIA BARCELONA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 47.794.016-87, com sede social a RUA DUQUE CAIXAS , CEP: 33.025.260, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por NAYARA COSTA Itens e valores unitários: item 33-r\$0,80, item 34-r\$0,69, item 51-r\$1,51, item 57-r\$5,90,item 75-r\$3,00, item 144-r\$42,50, item 224-r\$9,50, item 232-r\$10,30, item 234-r\$52,25, item 248-r\$7,20, item 266-r\$8,00.VALOR TOTAL:R\$71.696,60VALOR TOTAL:R\$ 159.074.60. DA VALIDADE DA ATA 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 06/11/2023.

Extrato de CA 415/2023, CP 028/2023, PRC 219/2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: LOCALE CONSULTORIA E ENGENHARIA LTDA. Objeto: Contratação Para Elaboração De Estudo E Aplicação De Sistema E Diretrizes Para Reestruturação Do Serviço De Transporte Coletivo Municipal Para A Diretoria De Obras Urbanas E Rurais. Valor: R\$ 19.000,00. Dotação Orçamentária: 0104012345301062446-339039 - Ficha: 889. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 10/11/2023.

ATA 0416/2023,RP086/2023, PRC 208/2023, PE 092/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito registro de preços para eventual e futura contratação desinsetização, desratização, controle de pombos e morcegos e lavagem de caixa d'água para os prédios públicos. empresa: dd monte serviço especializados ltda, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.756.999/0001-66, com sede social a Av Monte Sião, n.º 3022. Dos Francos, Aguas de Lindoia/SP, CEP: 13.940-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Reginaldo de Lima. Itens e valores unitários: 1:R\$ 89.500,00. DA VALIDADE DA ATA 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 07/11/2023.

ATA 0417/2023,0418/23, 0419/23, 0420/23,0422/23 RP 087/2023, PRC 209/2023, PE 093/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito Registro De Preços Para Eventual E Futura Aquisição De Material Esportivo Para A Diretoria De Educação E Esportes Empresa: EJM COMERCIO E ARBITAGENS ESPORTIVAS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.864.858/0001-60, com sede social a RUA TENENTE MARQUES AÇUEL MARQUES VEIGA JUNIOR, portador(a) do RG sob

nº 48.744.808 , inscrito (a) no CPF:386.459.158-98.Itens e valores unitários: item 1-r\$28,00, item 2-r\$29,00, item 3-r\$39,00, item 4-r\$110,00, item 6-r\$ 40,00, item 7-r\$98,00, item 8-r\$69,00, item 9-r\$10,90, item 11-r\$50,00, item 12-r\$50,00, item 13-r\$75,00, item 14-r\$10,90, item 15-r\$50,00, item 16-r\$12,00, item 17-r\$240,00, item 19-r\$60,00, item 20-r\$7,70, item 21-r\$3,80, item 22 3,90, item 25-r\$11,50, item 26-r\$46,20, item 27-r\$33,00, item 28-r\$4,90, item 30-r\$9,90, item 31-r\$9,90, item 32-r\$8,00, item 33-r\$25,00, item 34-r\$160,00, item 35-r\$470,00, item 38-r\$590,00, item 40-r\$95,00, item 41-r\$1.200,00, item 46-r\$1.923,00, item 49-r\$2.949,00, item 53-r\$28,00 , item 54-r\$ 20,00, item 56-r\$45,00, . Empresa: CAMPO ATACADO E VREJO ESPORTIVO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.553.425/0001-42, com sede social a RUA ESBALDINO STAUDT, 197, CEP: 95.770-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por JOSE RICARDO STROEHER, .Itens e valores unitários: item 36-r\$259,90, item 37-r\$199,80, item 47-r\$258,89, item 48-r\$258,89, item 51-r\$141,90, item 52-r\$142,50, item 55-r\$15,00, item 57-r\$540,00, item 61-r\$67,50, item 63-r\$240,00, item 64-r\$195,00, item 65-r\$135,00, item 73-r\$7,50, item 85-r\$45,00, item 88-r\$52,50, item 90-r\$127,50, item 99-r\$22,50, item 100-r\$4,20, Empresa: EDUARDO J SANTOS & CIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 66.143.678/0001-31, com sede social a RUA VOL BENEDITO PIMENTA, 243, CEP: 16.60.049, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por EDUARDO JARETA SANTOS. Itens e valores unitários: item 18-r\$14,80, item 24-r\$12,80, item 29-r\$97,50, item 42-r\$43,89, item 43-r\$97,90, item 44-r\$989,00, item 45-r\$47,30, item 76-r\$5,70, item 81-r\$22,90, item 83-r\$33,80, item 87-r\$568,80, item 96-r\$369,80, item 101-r\$149,00, item 102-r\$1.498,90, item 103-r\$815,00, item 104-r\$28,90, item 105-r\$18,95, item 106-r\$58,70,Empresa: T.D. COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA , inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.188.164/0001-31, com sede social a RUA WASHINGTON LUIZ, 377, CEP: 13.847.120, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por TAYNARA DIEGUES CAMILO Itens e valores unitários: ITEM 50-R\$3.200,00, ITEM 98-R\$190,00.VALOR TOTAL:R\$5.100,00, . Empresa: FITNERS COMERCIO DIGITAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 39.790.770/0001-10 com sede social a RUA IGUACU, 3525, CEP: 80.240.074, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por CARMEN LUCIA BARBOSA LOPES FERREIRA.Itens e valores unitários: ITEM 5-R\$73,00, ITEM 10-73,00.VALOR TOTAL: R\$10.220,00. DA VALIDADE DA ATA 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 13/11/2023

ATA 0422/2023,RP091/2023, PRC 221/2023, PE 097/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito Registro De Preços Para Eventual E Futura Locação De Ventilador Pulmonar Mecânico Para A Diretoria De Saúde. Empresa: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.331.788.0030-53, com sede social a RUA JOAO PINHEIRO, 3515, POÇOS DE CALDAS/MG, CEP: 37.701.387, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por IZABEL MARIA QUEIROZ.. Itens e valores unitários: ITEM 1-R\$18.480,00.DA VALIDADE DA ATA 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 16/11/2023.

ATA 0423/2023,424/2023,425/2023,426/2023e 427/2023 RP 095/2023, PRC 230/2023, PE 0100/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e

Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito Registro De Preços Para Eventual E Futura Aquisição De Materiais Para Decoração Natalina Para A Diretoria De Industria, Comercio, Turismo E Cultura Empresa: COR E TINTAS COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.437.808/0001-82, com sede social a RUA MINAS GERAIS , 515, MONTE SIAO/MG CEP: 37.580-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por RONALDO LEAL DA COSTA, Itens e valores unitários: item 1-r\$7,50, item 5-r\$3,20, item 11-r\$23,10, item 22-r\$5,46, item 28-r\$2,50, item 36-r\$11,40. valor total:r\$35.822,50 Empresa: RHS DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.416.300/0001-01, com sede social a RUA TIRADENTES , 74, ITAPEVA/MG CEP: 37.655-00, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por RAQUEL HELENA SANTANA Itens e valores unitários: item 2-r\$6,88, item 3-r\$3,59, item 4-r\$7,48, item 6-r\$3,00, item 8-r\$96,50, item 10-r\$617,00, item 15-r\$23,90, item 16-r\$23,99, item 20-r\$0,27, item 21-r\$208,00, item 23-r\$31,00, item 24-r\$149,00, item 29-r\$29,90, item 31-r\$164,90, item 33-r\$299,00, item 34-r\$2.060,85, item 35-r\$98,70. VALOR TOTAL:R\$201.536,35. Empresa: SANTURELLI DISTRIBUIDORA E SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 44.154.592/0001-71, com sede social a RUA JORGE TIBIRICA, 133, CRUZEIRO/SP CEP: 12.701-020, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por BRENO JUNQUEIRA SANTIAGO. Itens e valores unitários: ITEM 7-R\$22,00, ITEM 30-R\$15,00. VALOR TOTAL:R\$3.836,00 , Empresa: NATAL & CIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 44.641.235/001-38, com sede social a RUA MARECHAL HERMES, 505, BELO HORIZONTE/MG CEP: 30.441.028, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por POLIANA RAMOS FERNANDES GOUTHIER Itens e valores unitários: item 9-r\$640,00, item 12- 298,00, item 13-r\$29,00, item 14-r\$ 27,00, item 17-r\$79,00, item 19-r\$20,99, item 25-r\$580,00, item 26-r\$580,00, item 27-r\$24,00. VALOR TOTAL:R\$ 78.450,00, Empresa: COMERCIAL VIEIRA E RESENDE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob 42.232.672/0001-72, com sede social a RUA DO CONTORNO, 548, PIMENTA/MG CEP: 35.585-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por DIEGO CANDIDO VIEIRA. Itens e valores unitários: ITEM 18-R\$770,00, ITEM 32-R\$725,00. VALOR TOTAL:R\$ 6.750,00. DA VALIDADE DA ATA 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 20/11/2023.

ATA 0428/2023, 0429/2023, 0430/2023, 0431/2023, 0432/2023 e 0433/2023, RP 090/2023, PRC 218/2023, PE 096/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito Registro De Preços Para Eventual E Futura Aquisição De Material Médico Hospitalar Para A Diretoria De Saúde. Empresa: CIRURGICA UNIÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.063.331/0001-21, com sede social a R 25, n.º 1908, Jardim São Paulo, Rio Claro/SP, CEP: 13.503-010, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Sergio Eduardo Guerra da Silva,. Itens e valores unitários: 5:R\$ 55,00, 22:R\$ 5,30, 23:R\$ 4,00, 24:R\$ 8,00, 25:R\$ 7,00, 29:R\$ 41,82, 31:R\$ 72,27, 36:R\$ 40,00, 43:R\$ 60,00, 51:R\$ 300,00, 58:R\$ 6,11, 60:R\$ 38,93 e 68:R\$ 141,64. Valor total:R\$ 21.183,52. Empresa: DIMEBRAS COMERCIAL HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 56.081.482/0001-06, com sede social a R Paulo de Frontim, n.º 25, Vila Virginia, Ribeirão Preto/SP, CEP: 14.030-430, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Luiz Carlos Gelotti,. Itens e valores unitários: 72:R\$ 10,80. Valor total: R\$ 972,00. Empresa:

EQUIPAR MEDICO E HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 25.725.813/0001-70, com sede social a R Paracatu, n.º 1280, Bandeirantes, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.047-040, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por José Geraldo Chaves Itens e valores unitários: 50:R\$ 93,20. Valor total: R\$ 1.398,00. Empresa: VALE COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 71.336.101-0001-86, com sede social a R Pedro Caldas Rebello, n.º 195, Santa Doroteia, Pouso Alegre/MG, CEP: 37.553-623, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Claudineia Aparecida Costa Fraga,. Itens e valores unitários: 4:R\$ 11,90, 6:R\$ 37,00, 7:R\$ 29,00, 9:R\$ 106,00, 11:R\$ 249,00, 15:R\$ 1,38, 16:R\$ 2,50, 17:R\$ 3,10, 18:R\$ 4,45, 19:R\$ 4,20, 26:R\$ 21,00, 30:R\$ 8,90, 32:R\$ 2,90, 33:R\$ 798,00, 38:R\$ 55,00, 40:R\$ 55,00, 54:R\$ 99,00, 55:R\$ 99,00, 56:R\$ 16,90, 63:R\$ 38,00, 64:R\$ 49,00, 69:R\$ 8,98, 70:R\$ 9,90 e 62:R\$ 99,00. Valor total: R\$ 96.148,42. Empresa: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 71.256.283/0001-85, com sede social a R Star, n.º 420, Jardim Canada, Nova Lima/MG, CEP: 34.007-666, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Nayara Martins Santos de Almeida Felipe.Itens e valores unitários: 47:R\$ 284,94 e 48:R\$ 427,23. Valor total: R\$ 24.214,50. Empresa: DELTA SHOP – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.316.524/0001-14, com sede social a R Gomercindo Pagnussat, n.º 150, Centro, Barão de Cotegipe/RS, CEP: 99.740-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Cassiano Tiago Chies,. Itens e valores unitários: 8:R\$ 749,00, 35:R\$ 61,98, 37:R\$ 47,98, 41:R\$ 39,98, 42:R\$ 43,98, 49:R\$ 34,49 e 66:R\$ 182,00. Valor total: R\$ 13.162,77. DA VALIDADE DA ATA 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 21/11/2023.

ATA 0434/2023, 0435/2023, 0436/2023, 0437/2023, 0438/2023, 0439/2023, 0440/2023, 0441/2023, 0442/2023, 0443/2023, 0444/2023, 0445/2023, 0446/2023, 0447/2023, 0448/2023 e 0449/2023, RP 075/2023, PRC 195/2023, PE 084/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito Registro De Preços Para Eventual E Futura Aquisição De Equipamentos Médico-Hospitalares Para A Diretoria De Saúde Empresa: BETANIAMED COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.560.267/0001-08, com sede social a R Antonio Gravata, n.º 80, Cinquentenario, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.570-040, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Leonardo Antonio Rodrigues Cury,. Itens e valores unitários: 13: R\$ 2.168,00. Valor total: R\$ 15.176,00. Empresa: DENTAL MARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.222.369/0001-13, com sede social a R Ere, n.º 34, sala: 304, Prado, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.411-052, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Gracielle Vilaça Santos Ferreira. Itens e valores unitários: 7: R\$ 197,99. Valor total: R\$ 395,98. Empresa: VALE COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 71.336.101/0001-86, com sede social a R Pedro Caldas Rebello, n.º 195, Santa Doroteia, Pouso Alegre/MG, CEP: 37.553-623, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Claudineia Aparecida Costa Fraga.Itens e valores unitários: 20:R\$ 420,00, 36:R\$ 419,00 e 44:R\$ 42,00. Valor total: R\$ 10.102,00. Empresa: COMERCIAL SOARES & MOTA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.648.188/0001-90, com sede social a R Caviuna, n.º 200, Alto da Boa Vista, Patos de Minas/MG, CEP: 38.703-792, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Murilo Soares Mota,. Itens e

valores unitários: 16:R\$ 800,00, 40:R\$ 327,20, 43:R\$ 66,19, 48:R\$ 323,25 e 56:R\$ 1027,50. Valor total: R\$ 20.687,21. Empresa: R.C – MOVEIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.377.937/0001-06, com sede social a Av Moises Forti, n.º 1230, Distrito Industrial, Capivari/SP, CEP: 13.360-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por José Ricardo Corrêa. Itens e valores unitários: 27:R\$ 11500,00. Valor total: R\$ 23.000,00. Empresa: MUNDI EQUIPAMENTOS MEDICOS, ODONTOLOGICOS E VETERINARIOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 20.371.330/0001-09, com sede social a R Franca, n.º 1950, Vila Elisa, Ribeirão Preto/SP, CEP: 14.075-490, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Aline Gomes de Almeida. Itens e valores unitários: 12:R\$ 4.400,00 e 57:R\$ 310,00. Valor total: R\$ 21.630,00. Empresa: ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.405.384/0001-49, com sede social a R 1, n.º 55, Galpão 5, Distrito industrial genesco aparecido de oliveira, Lagoa Santa/MG, CEP: 33.240-094, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Otávio Viegas.. Itens e valores unitários: 33:R\$ 545,00 e 55:R\$ 545,00. Valor total: R\$ 26.705,00. Empresa: J.M.F. COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 27.951.336/0001-96, com sede social a R Augusto Stoppa, n.º 505, loja 03, Progresso, Juiz de Fora/MG, CEP: 36.050-380, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Dilceia Gonçalves de Miranda Oliveira, Itens e valores unitários: 23:R\$ 2.800,00, 53:R\$ 1.750,00 e 58:R\$ 3000,00. Valor total: R\$ 33.650,00. Empresa: V.L. FUZETI - COMERCIAL, inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.523.731/0001-35, com sede social a Av Espirito Santo, n.º 570, Jardim Apucarana, Apucarana/PR, CEP: 86.804-370, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Valquiria Luis Fuzeti. Itens e valores unitários: 17:R\$ 6.845,00 e 18:R\$ 615,00. Valor total: R\$ 26.685,00. Empresa: MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 32.501.062/0001-73, com sede social a Av Luiz Antonio de Carvalho, n.º 179, Vila Mariana, Cambui/MG, CEP: 37.600-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Pietro Moraes Lambert,. Itens e valores unitários: 15:R\$ 2.077,20. Valor total: R\$ 6.231,60. Empresa: LONDRIHOSP IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 42.650.279/0001-07, com sede social a R Maria Doniak, n.º 133, Jardim Tropical, Londrina/PR, CEP: 86.087-635, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Gustavo Henrique Carrega, .Itens e valores unitários: 1:R\$ 2.950,00, 2:R\$ 600,00, 6:R\$ 1.400,00, 8:R\$ 7.350,00, 9:R\$ 750,00, 10:R\$ 120,00, 22:R\$ 600,00, 25:R\$ 340,00, 26:R\$ 260,00, 29:R\$ 560,00, 31:R\$ 800,00, 32:R\$ 320,00, 37:R\$ 250,00, 39:R\$ 1.490,00, 46:R\$ 700,00 e 47:R\$ 450,00. Valor total: R\$ 98.080,00. Empresa: BIOQUALI EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.137.612/0001-21, com sede social a R Paraguai, n.º 18, Centro, Santa Rosa/RS, CEP: 98.780-552, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Lidia Linck Lagemann, Itens e valores unitários: 52:R\$ 13.000,00. Valor total: R\$ 26.000,00. Empresa: VRM IMPORT LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 45.157.605/0001-29, com sede social a R Castro, n.º 145, Vila Vera Cruz, Apucarana/PR, CEP: 86.804-290, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Rafael Machado Itens e valores unitários: 45:R\$ 1.600,00. Valor total: R\$ 9.600,00. Empresa: ALF COM. DE ELETRODOMESTICOS LTDA EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.581.380/0001-84, com sede social a Padre Anchieta, n.º 683, Centro, Encantado/RS, CEP: 95.960-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Advrandro Luiz Fraporti. Itens e valores unitários: 4:R\$ 480,00 e 21:R\$ 3.000,00. Valor total: R\$ 32.400,00. Empresa: EQUIPAR PRODUTOS

MÉDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 33.813.237/0001-40, com sede social a Av Duque de Caxias, n.º 179, Centro, Lunardelli/PR, CEP: 86.935-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Igor José Carvalho Rezende. Itens e valores unitários: 5:R\$ 1.650,00, 24:R\$ 759,00, 30:R\$ 400,00 e 49:R\$ 117,00. Valor total: R\$ 15.124,00. Empresa: CLARO MED EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.719.523/0001-34, com sede social a R Rio Parana, n.º 185, Jardim do Café, Cambe/PR, CEP: 86.185-300, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Leonardo Maria Claro. Itens e valores unitários: 51:R\$ 4.500,00. Valor total: R\$ 13.500,00. DA VALIDADE DA ATA 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 21/11/2023.

ATA 0450/2023, 0451/2023, 0452/2023, RP 096/2023, PRC 231/2023, PP 028/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 o registro de preços para eventual e futura aquisição de material de construção - linha, viga e prancha e pranchão em madeira para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais. Empresa: D & A FABRICACAO DE ARTEFATOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.395.860/0001-19, com sede social a RUA ITU, 033, JARDIM BOA VISTA, CEP: 96.640-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por AGNES ROSITA SOARES. Itens e valores unitários: ITEM 5-R\$7.975,00, Empresa: THIAGO CROCHIQUIA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.946.583/0001-03, com sede social a RUA CLEMENTE CATALDI, 367, JACUTINGA/MG, CEP:37.590-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por THIAGO CROCHIQUIA Itens e valores unitários: ITEM 1-R\$85.800,00, Empresa: JOSE ENILSON BUENO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 13.046.260/0001-40, com sede social a RUA PAINERA , SN, MONE SIAO/MG, CEP:37.580-000, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por JOSE ENILSON BUENO, Itens e valores unitários: ITEM 2-R\$ 125.400,00, ITEM 3-R\$ 52.250,00, ITEM 4-R\$51.150,00. VALOR TOTAL:R\$228.800,00 DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 21/11/2023.

EXTRATO CA, PRC 229/2023, PP 027/2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: CA 453/2023. HELIO BENEDITO DOS SANTOS BUENO 27579532816. Valor: R\$ 17.000,00. (Dezessete mil reais). Objeto: Prestação de serviço para a realização, coordenação e organização do Evento Esportivo de Caminhada e Corrida para a Diretoria de Educação e Esportes da Prefeitura Municipal de Monte Sião. 0107042781200972426-339039 – Ficha: 468. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 22/11/2023.

Extrato de CA 454/2023, CP 022/2023, PRC 171/2023. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL. Contratada: CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA. Objeto: a Execução de Obra Pública de Calçamento em Piso Intertravado na Estrada Municipal no Acesso ao Bairro Mococa sentido Bairro Pontes “Marta” para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais da Prefeitura Municipal de Monte Sião da Prefeitura Municipal de Monte Sião /MG.. Valor: R\$ 669.637,37. Dotação Orçamentária: 0104012678200171177-449051, 0104012678200171177-449051- Fichas: 835 e 846.. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 22/11/2023.

ATA 455/2023, 456/2023, 457/2023, 458/2023 e 459/2023, RP 076/2023, PRC 196/2023, PE 085/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito tendo como REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE PNEUS E DEMAIS PARA A FROTA DE VEÍCULOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO / MG. Empresa: AUGUSTO PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.809.489/0001-21, com sede social a R Cinquenta e um, Tropical, Contagem/MG, CEP: 32.072-550, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Ana Carolina de Araujo Marcal Vieira. Itens e valores unitários: 1:R\$ 225,00, 2:R\$ 250,00, 4:R\$ 200,00, 5:R\$ 430,00, 6:R\$ 217,00, 11:R\$ 430,00, 12:R\$ 238,00, 13:R\$ 331,00, 14:R\$ 210,00, 15:R\$ 140,00, 16:R\$ 150,00, 17:R\$ 244,00, 18:R\$ 205,00, 19:R\$ 130,00, 27:R\$ 1520,00, 28:R\$ 560,00, 29:R\$ 2300,00, 30:R\$ 1450,00, 31:R\$ 660,00, 32:R\$ 2005,00, 33:R\$ 1750,00, 35:R\$ 605,00, 37:R\$ 880,00, 38:R\$ 2200,00, 39:R\$ 520,00, 41:R\$ 224,00, 42:R\$ 233,00 e 43:R\$ 288,00. Valor total: R\$ 253.042,00. Empresa: ORGANIZAÇÃO COMERCIAL DE PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.359.732/0001-84, com sede social a Av Pedro II, n.º 3181, Parque Eustaquio, Belo Horizonte/MG, CEP: 30.720-460, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Nadia Linhares Franco Silvino. Itens e valores unitários: 3:R\$ 8967,00, 8:R\$ 283,50, 9:R\$ 620,00, 20:R\$ 250,00. Valor total: R\$ 24.211,00. Empresa: L & J DOMINGUES DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.523.774/0001-16, com sede social a R Amilton Pereira Machado, n.º 41, Fatima III, Pouso Alegre/MG, CEP: 37.555-006, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Francisleni Maria do Nascimento Domingues. Itens e valores unitários: 21:R\$ 171,99 e 22:R\$ 200,99. Valor total: R\$ 1319,93. Empresa: SANJU PNEUS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 49.825.223/0001-87, com sede social a R Jaragua, n.º 114, Sala 08, Velha, Blumenau/SC, CEP: 89.036-400, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Ana Paula Odeli. Itens e valores unitários: 10:R\$ 494,70, 23:R\$ 297,60, 24:R\$ 334,75, 25:R\$ 1440,70, 26:R\$ 1339,00, 34:R\$ 515,40, 36:R\$ 493,00 e 40:R\$ 275,95. Valor total: R\$ 521.185,40. Empresa: AUTO Z PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.925.304.0001-89, com sede social a AV Presidente Tancredo de Almeida Neves, n.º 606, Avenida, Itajuba/MG, CEP: 37.504-066, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Edson Roberto D Martins. Itens e valores unitários: 7:R\$ 762,00. Valor total: R\$ 18.288,00. DA VALIDADE DA ATA 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 16/11/2023.

ATA 0460/2023, 0461/2023, 0462/2023, 0463/2023 e 0464/2023, RP 098/2023, PRC 234/2023, PE 103/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito tendo como Registro De Preços Para Eventual E Futura Aquisição De Material Gráfico E De Comunicação Visual Para As Diretorias Empresa: F P CATAO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.609.078/0001-04, com sede social a R Parana, n.º 528, Jardim São Paulo, Jaguariuna/SP, CEP: 13.911-398, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Fabio Pinto Catão. Itens e valores unitários: 4:R\$ 104,00, 5:R\$ 15,47, 9:R\$ 540,00, 10:R\$ 570,00 e 21:R\$ 0,16. Valor total: R\$ 25.558,10. Empresa: SENEGAL EDITORA E GRAFICA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 31.719.674/0001-74, com sede social a R Marechal Falconiere, n.º 198, Europa, Belo

Horizonte/MG, CEP: 31.620-380, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Tiago Geraldo Mendes. Itens e valores unitários: 1:R\$ 0,60, 11:R\$ 5,40, 12:R\$ 5,40, 13:R\$ 5,40, 14:R\$ 5,40, 15:R\$ 10,63, 16:R\$ 5,72, 17:R\$ 10,63, 19:R\$ 11,71, 22:R\$ 0,36, 24:R\$ 5,72, 26:R\$ 5,70, 32:R\$ 5,40, 33:R\$ 5,40, 35:R\$ 0,40, 37:R\$ 5,40, 38:R\$ 5,40, 39:R\$ 5,40, 40:R\$ 5,40, 41:R\$ 5,40, 42:R\$ 5,40, 43:R\$ 5,40, 46:R\$ 5,40, 47:R\$ 5,40, 48:R\$ 0,25, 49:R\$ 5,40, 50:R\$ 2,50, 51:R\$ 2,60, 52:R\$ 2,60, 53:R\$ 5,40, 54:R\$ 5,72, 55:R\$ 5,40, 56:R\$ 5,72, 57:R\$ 5,40, 58:R\$ 5,72, 59:R\$ 6,99, 60:R\$ 5,40, 61:R\$ 5,40, 64:R\$ 2,60, 65:R\$ 5,40, 66:R\$ 5,40, 67:R\$ 5,40, 68:R\$ 1,50, 69:R\$ 5,40, 70:R\$ 2,60, 71:R\$ 0,61, 72:R\$ 2,60, 76:R\$ 5,40, 77:R\$ 5,40, 80:R\$ 0,20, 81:R\$ 5,40, 82:R\$ 2,60, 83:R\$ 2,60, 84:R\$ 5,40, 85:R\$ 5,40, 86:R\$ 3,00, 87:R\$ 3,00, 91:R\$ 0,80, 93:R\$ 2,60, 94:R\$ 2,60, 99:R\$ 0,30, 100:R\$ 7,70, 44:R\$ 0,20 e 45:R\$ 0,20. Valor total: R\$ 169.517,90. Empresa: AMAZONAS COMERCIO DE ADESIVOS E BRINDES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 11.383.230/0001-01, com sede social a Av Cristiano Machado, nº 373, Concordia, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.110-656, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Roney da Rocha Brum Junior, Itens e valores unitários: 6:R\$ 33,00, 7:R\$ 39,00, 8:R\$ 69,00 e 18:R\$ 29,90. Valor total:R\$ 49.967,00. Empresa: EMBACOM LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 47.156.456/0001-09, com sede social a R dos Caetes, nº 55, Iguacu, Ipatinga/MG, CEP: 35.162-038, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Mauro Nunes Pereira. Itens e valores unitários: 2:R\$ 0,74, 3:R\$ 0,69, 25:R\$ 0,40, 28:R\$ 1,79, 29:R\$ 1,59, 30:R\$ 0,24, 36:R\$ 0,35, 62:R\$ 0,18, 63:R\$ 0,22, 74:R\$ 0,35, 78:R\$ 0,50, 79:R\$ 0,20 e 20:R\$ 0,90. Valor total:R\$ 20.331,00. Empresa: GRAFICA PRIMEIRO DE MAIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 51.486.909/0001-32, com sede social a R Perseu, nº 90, Minaslandia, Belo Horizonte/MG, CEP: 31.812-110, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Onesio Alexandre de Souza Junior. Itens e valores unitários: 23:R\$ 3,50, 27:R\$ 2,70, 31:R\$ 0,34, 34:R\$ 14,90, 73:R\$ 0,22, 75:R\$ 0,24, 89:R\$ 0,58, 90:R\$ 0,58, 92:R\$ 0,17, 97:R\$ 0,65, 98:R\$ 0,65, 101:R\$ 0,31, 88:R\$ 45,00, 95:R\$ 55,00. Valor total:R\$ 37.268,00. DA VALIDADE DA ATA 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 28/11/2023.

EXTRATO CA 0465/2023, PRC 235/2023, PE 0104/2023. Contratante: Aquisição De Veículo Pesado (Caminhão) E Máquina Pesada (Retroescavadeira) Para A Diretoria De Agricultura, Pecuária E Meio Ambiente Dotação Orçamentária: 010601206060041313-449052 - Fichas: 241 e 933. Prazo: 31/12/2024 - Data da Assinatura: 28/11/2023.

ATA 0466/2023, 0467/2023 e 0468/2023, RP 094/2023, PRC 225/2023, PE 099/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e Decreto Municipal nº 8.247, de 04/01/2021 e do edital do Pregão descrito tendo como Registro De Preços Para Eventual E Futura Aquisição De Equipamentos Eletrônicos Para As Diretorias. Empresa: LUIZ ANTONIO PEIXOTO FRANCO EPP, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.246.708/0001-15, com sede social a R Monsenhor Rosa, nº 2015, Centro, Franca/SP, CEP: 14.400-670, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Luiz Antonio Peixoto. Itens e valores unitários: 9:R\$ 222,00, 17:R\$ 4072,33, 19:R\$ 2589,27, 30:R\$ 124,27, 56:R\$ 54,20, 20:R\$ 2327,47 e 28:R\$ 170,81. Valor total: R\$ 49.906,09. Empresa: FABRICIO RODRIGUES PEREIRA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 49.005.307/0001-74, com sede social a R Professora Maria Francisca de Souza, nº 268, Nossa Senhora de Fatima, Itajuba/MG, CEP: 37.502-516, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Fabricio Rodrigues Pereira,.

Itens e valores unitários: 1:R\$ 110,00, 3:R\$ 2042,25, 5:R\$ 2265,00, 6:R\$ 482,63, 7:R\$ 1739,00, 8:R\$ 2245,00, 10:R\$ 239,00, 12:R\$ 1496,28, 15:R\$ 2633,33, 32:R\$ 643,00, 33:R\$ 1158,07, 34:R\$ 615,00, 35:R\$ 240,00, 36:R\$ 1259,00, 43:R\$ 405,00, 44:R\$ 479,00, 45:R\$ 520,00, 46:R\$ 496,11, 47:R\$ 750,00, 48:R\$ 750,00, 51:R\$ 2065,96, 52:R\$ 765,00, 53:R\$ 1055,97, 55:R\$ 655,00, 4:R\$ 1550,00, 16:R\$ 846,46, 21:R\$ 580,00, 22:R\$ 127,74, 23:R\$ 3050,00, 29:R\$ 275,00 e 57:R\$ 4172,00. Valor total:R\$ 498.897,92. Empresa: HNG COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.678.098/0001-31, com sede social a R Talma Monteiro Nobrega, n.º 39, Frimisa, Santa Luzia/MG, CEP: 33.045-290, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Higor Novy da Silva. Itens e valores unitários: 2:R\$ 2349,00, 31:R\$ 2812,00 e 39:R\$ 2749,00. Valor total: R\$ 226.932,00. Empresa: HNG COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 46.678.098/0001-31, com sede social a R Talma Monteiro Nobrega, n.º 39, Frimisa, Santa Luzia/MG, CEP: 33.045-290, doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Higor Novy da Silva Gomes. Itens e valores unitários: 2:R\$ 2349,00, 31:R\$ 2812,00 e 39:R\$ 2749,00. Valor total: R\$ 226.932,00. DA VALIDADE DA ATA 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 29/11/2023.

ATA 0469/2023 RP 092/2023, PRC 222/2023, PP 026/2023, ÓRGÃO GERENCIADOR DO REGISTRO DE PREÇOS, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 objeto: o registro de preços para eventual e futura contratação de prestação de serviços especializados para realização de sessões de terapias por determinação judicial para Diretoria de Saúde Empresa CAPLE SAUDE LTDA, CNPJ nº 43.381.605/0001-82, com sede social na Rua AV AGUAS DE LINDOIA , 119, MONTE SIAO/MG, CEP: 37.580-000, , representada por seu representante legal Sr ELIANA MARIA CRUZ. Item 1-r\$ 202,00, item 2-r\$165,63, item 3-r\$200,33, item 4-r\$145,94, item 5-r\$154,50, item 6-r\$154,50, item 7-r\$154,50. valor total:R\$264.123,59. DA VALIDADE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 29/11/2023.

Extrato do CA 317/2022, CP 04/2022, PRC 157/2022. Contratada: CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA. Objeto: Contratação para Execução de Obra Pública de Calçamento em Piso Intertravado no Bairro Sertãozinho dos Cardosos para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais. Dotações Orçamentárias: 0104012678200171289-449051 - Ficha: 948. Fundamentação Legal: artigo 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 20/12/2023

Extrato do CA 245/2023, CP 05/2022, PRC 158/2022. Contratada: CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA. Objeto: Contratação para Execução de Obra Pública de Calçamento em Piso Intertravado no Bairro Pontes para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais. Dotações Orçamentárias: 01040126782001713022710 – 4.4.90.51 - Ficha: 824. Fundamentação Legal: artigo 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 20/12/2023.

Extrato do CA 126/14, CP 05/2014, PRC 105/14. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIAO. Contratada: DAC ENGENHARIA LTDA. Objeto: prestação de serviços de engenharia para elaboração de projetos, estudos, levantamentos e sondagem. Valor: R\$ 43.737,15. Dotação Orçamentária: 0204011545100161040-449051. Fundamentação Legal: artigo 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93. Prazo:

31/12/2024. Data da Assinatura: 20/12/2023

Extrato do CA 220/2023, CP 07/2022, PRC 173/2022. Contratada: CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA. Objeto: Contratação para Execução de Obra Pública de Calçamento em Piso Intertravado no Bairro das Três Cruzes para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais .Dotações Orçamentárias: 0104012678200171302-449051 - Ficha: 824. Fundamentação Legal: artigo 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 20/12/2023.

Extrato do C A 218/2023, CP 012/2022, PRC 181/2022. Contratada: CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA. Objeto: Contratação para Execução de Obra Pública de Calçamento em Piso Intertravado na Estrada Municipal do Loteamento São Sebastião sentido Bairro Furrier para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais.Dotações Orçamentárias: 0104012678200171177-449051 - Ficha: 838. Fundamentação Legal: artigo 57, § 1º, inciso II da Lei nº 8.666/93. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 20/12/2023

Extrato do CA 345/2021, TP 004/2021, PRC 184/2021. Contratada CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA. Objeto: Execução de Obra Pública para Calçamento em piso de concreto pré-moldado intertravado na Estrada Municipal do Bairro Guardinha de Cima para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais. Dotação Orçamentária: 0104012678200171202-449051, 0104012678200171202-449051, 0104012678200171202-449051 Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 20/12/2023.

Extrato de Termo Aditivo do CA 245/2023, PRC 158/2022, CP 005/2022. Contratada: CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA. Objeto: Contratação de Obra Pública de Calçamento em Piso Intertravado no Bairro Pontes para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais. Reequilíbrio econômico financeiro. Valor Aditivo: R\$ 8.275,59. Valor Total: R\$ 249.070,17. Dotação orçamentária: 01040126782001713022710-4.4.90.51 - Ficha: 824. Data: 28/08/2023 . Vigência: 31/12/2023.

Extrato de Termo Aditivo do CA 220/2023, PRC 173/2022, CP 007/2022. Contratada: CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA. Objeto: Contratação de Obra Pública de Calçamento em Piso Intertravado no Bairro das Três Cruzes para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais. Reequilíbrio econômico financeiro. Valor Aditivo: R\$ 10.452,40. Valor Total: R\$ 343.548,39. Dotação orçamentária: 01040126782001713022710-449051 - Ficha: 824. Data: 28/08/2023. . Vigência: 31/12/2023.

Extrato de Termo Aditivo do CA 219/2023, PRC 180/2022, CP 011/2022. Contratada: CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA. Objeto: Contratação de Obra Pública de Calçamento em Piso Intertravado no Bairro Batinga - Morro Vermelho para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais. Reequilíbrio econômico financeiro. Valor Aditivo: R\$ 13.207,80. Valor Total: R\$ 287.910,87. Dotação orçamentária: 0104012678200171177-449051 - Ficha: 838. Data: 03/08/2023. Vigência: 31/12/2023.

Extrato de Termo Aditivo do CA 218/2023, PRC 181/2022, CP 012/2022. Contratada: CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA. Objeto: Contratação de Obra Pública de Calçamento em Piso Intertravado na Estrada Municipal do Loteamento São Sebastião sentido Bairro Furrier para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais.

Reequilíbrio econômico financeiro. Valor Aditivo: R\$ 14.613,03. Valor Total: R\$ 326.538,77. Dotação orçamentária: 0104012678200171177-449051 - Ficha: 838. Data: 28/08/2023. Vigência: 31/12/2023.

PRC nº.262/2023,Dispensa de Licitação DISP 038/2023.Contratada: DEVA VEICULOS LTDA. Objeto: Contratação de manutenção de veículo durante a garantia técnica indispensável para a segunda manutenção da garantia sendo do Caminhão Iveco TECTOR 170E28, de placa SIL-8F52, e do Caminhão Iveco TECTOR 170E28, de placa SIL-8F54, utilizado pelo Departamento de Serviços Urbanos. Valor: R\$ 9.015,78. Dotação Orçamentária: 010501154520009212333903037, 010501154520009212333903916 – Ficha: 186, 188 ,Despacho: ratifico o presente procedimento, autorizo a contratação como dispensa de licitação, nos moldes do artigo 24, inciso XVII da Lei nº. 8.666/93, observando-se o procedimento licitatório e o disposto no artigo 26, da Lei de Licitações”. Data: 29/12/2023. Vigência: 29/02/2024.

Extrato CA 081/2024, PRC 018/2024, Dispensa 08/2024, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL Contratada: SIGNAZ PRODUTOS E NEGOCIOS LTDA. Objeto: CONTRATAÇÃO DE CUNHO EMERGENCIAL – ART. 75 VIII DA LEI 14.133/21, PARA AQUISIÇÃO DE TESTES PARA DENGUE, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 9542/2024 PARA A DIRETORIA DE SAÚDE DA PREFEITURA DE MONTE SIÃO/MG. Valor: R\$ 23.800,00 Gestão/Unidade: 010901 Fonte de Recursos: 1.621.000 Programa de Trabalho: 0007 Elemento de Despesa: 339030. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 28/05/2024.

Termo Aditivo 325/2022, PRC 166/2022, PP 020/2022. Contratada: LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI. Objeto: Prestação de serviços de manutenção de caminhões, máquinas pesadas e veículos, com fornecimento de peças, para as Diretorias de Saúde, de Obras Urbanas e Rurais e de Serviços Urbanos. Acréscimo Contratual. Valor do Aditamento: R\$ 21.000,00. Valor Contratual: R\$ 217.795,33. Fundamento Legal: Art. 65, I, b c/c § 1º da Lei nº. 8.666/93. Dotação Orçamentária: 0104012678200172096-339030, 0104012678200172096-339039, 0105011545200092123-339030, 0105011545200092123-339039, 0109011030200062151-339037, 0109011030200062151-339039 – Fichas: 166, 168, 189, 192, 621, 623. Prazo: 30/06/2024. Data: 18/12/2023.

Termo Aditivo 328/2023, PRC 154/2023, CP 018/2023. Contratada: JLR CONSTRUTORA LTDA. Objeto: Execução de Obra Pública de Construção de Cozinha e Banheiros na Quadra Poliesportiva do Jardim Júlia para a Diretoria de Educação e Esportes. Acréscimo Contratual. Valor do Aditamento: R\$ 4.703,66. Valor Contratual: R\$ 149.264,36. Fundamento Legal: Art. 65, I, b c/c § 1º da Lei nº. 8.666/93. Dotação Orçamentária: 0107042781200511189-449051 - Ficha:445. Prazo: 31/12/2024. Data: 29/11/2023.

CA 504/23, PRC 182/2022, PP 022/2022, Órgão Gerenciador Do Registro De Preços, nos termos da Lei Municipal nº 1.473, de 21/03/2000, Decreto Municipal nº 4.108, de 27/07/2011 e do edital do Pregão descrito tendo como objeto: A contratação de Empresa Especializada para a Prestação de Serviços de Plantão Médico para a Diretoria de Saúde. Empresa: MED-CLIN MARIENSE LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 03.776.660/0001-57, estabelecida à R Joao Goncalves Da Costa, 190, setor a, bairro canudos, maria da fé/mg, cep 37.517-000, representante legal Elizangela Benedita De

Oliveira Sorgi. item e valor total: 01: r\$ 1.545.960,00. da validade do contrato 3 (três) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura: 29/12/2023.

Extrato do termo aditivo CA 028/2022, ADESÃO 002/2022, PRC 027/2022. Contratada LUZ FORTE ILUMINAÇÃO E SERVIÇOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços preventivos e corretivos, como fornecimento total de materiais e mão de obra, do Sistema de iluminação Pública para a Diretoria de Serviços Urbanos Dotação Orçamentária: 0105011545200612146-339039 – FICHA: 224. Valor do Aditamento: R\$142.766,40 . Valor total Contratado: R\$ 400.138,86. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 16/04/2024.

.Extrato do CA 036/2024, INEX 02/2024, PRC 002/2024. Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Sião. Contratada B4 PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. Objeto: Contratação de Show com a Dupla Otávio Augusto e Gabriel para a Diretoria de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura. Dotação Orçamentária: Gestão/Unidade: 01.08.01 Fonte de Recursos:1.500 Programa de Trabalho:0075 Elemento de Despesa:339039. Valor total Contratado: R\$ 50.000,00. Prazo: 20/09/2024. Data da Assinatura: 20/06/2024.

Extrato do CA 099/2024, INEX 007/2024, PRC 030/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada EVOLUTIONS PROMOÇÕES E REALIZAÇÕES DE EVENTOS LTDA EPP. Objeto: Contratação de Show com a Dupla Otávio Augusto e Gabriel para a Diretoria de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura. Dotação Orçamentária: Gestão/Unidade: 01.08.01 Fonte de Recursos:1.500 Programa de Trabalho:0075 Elemento de Despesa:339039. Valor total Contratado: R\$ 50.000,00. Prazo: 20/09/2024. Data da Assinatura: 20/06/2024.

Extrato CA 084/2024, PRC 017/2024, Dispensa 09/2024, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL Contratada: FRANCIELI APARECIDA GOMES TELES DA SILVA. Objeto: Contratação de cunho emergencial – art. 75 VIII da lei 14.133/21, para contratação de Prestação de serviços especializados para realização de sessões de FISIOTERAPIA por determinação judicial para Diretoria de Saúde. Valor: R\$ 2.380,00 Gestão/Unidade: 010901 Fonte de Recursos: 1.500 Programa de Trabalho: 0015 Elemento de Despesa: 339091. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 06/06/2024.

Extrato CA 100/2024, PRC 032/2024, Dispensa 012/2024, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL Contratada: LM MEDICAL LTDA. Objeto: Aquisição de Cadeira de Rodas personalizada adaptada em atendimento ao PROCESSO N°: 5000665-13.2024.8.13.0434. Data do recebimento: 15/02/2024. Para atender as necessidades da paciente GNM, para a Diretoria de Saúde. Valor: R\$ 5.317,60. Gestão/Unidade: 01.09.01. Fonte de Recursos: 1.500.002. Programa de Trabalho: 0015. Elemento de Despesa: 3.3.9.0.91. Ação: 2.008. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 25/06/2024.

Extrato CA 081/2024, PRC 018/2024, Dispensa 08/2024, Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL Contratada: SIGNAZ PRODUTOS E NEGÓCIOS LTDA. Objeto: contratação de cunho emergencial – ART. 75 VIII DA LEI 14.133/21, para aquisição de testes para dengue, conforme Decreto Municipal 9542/2024 para a Diretoria De Saúde Valor: R\$ 23.800,00 Gestão/Unidade: 010901 Fonte de Recursos: 1.621.000 Programa de Trabalho: 0007 Elemento de Despesa: 339030. Prazo: 31/12/2024. Data da

Assinatura: 28/05/2024.

Extrato CA 231/2023, Adesão nº 02/2024, PRC 025/2024, Adesão da Ata De Registro De Preços 056/2023, Pregão Presencial 028/2023, PRC 078/2023, DA FROTA MUNICIPAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO/MG. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. Contratada: José Maria Pereira Peças e Serviços LTDA. Valor: R\$ 867.763,78. Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviços e manutenção de veículos pesados com fornecimento de peças e acessórios novos de 1º linha não reconicionados, para as Diretorias da Prefeitura Municipal de Monte Sião/MG. Dotação orçamentária: 010401.26.782.0017.2096.3.3.90.30.37, 010401.26.782.0017.2096.3.3.90.39.16, 010501.15.452.0009.2292.3.3.90.30.37, 010501.15.452.0009.2292.3.3.90.39.16, 010601.20.606.0035.2090.3.3.90.30.37, 010601.20.606.0035.2090.3.3.90.39.16, 010702.12.361.0022.2378.3.3.90.39.15, 010702.12.365.0022.2431.3.3.90.30.37, 010702.2.365.0022.2431.3.3.90.39.16, 010703.12.361.0022.2430.3.3.90.30.37, 010703.12.361.0022.2430.3.3.90.39.16, - Ficha: 191, 194, 214, 222, 274, 276, 349, 379, 382, 451, 454. Prazo: 31/12/2024. Assinatura: 18/06/2024.

Extrato CA 08/2024 , PRC 222/2023, PP 026/2023, serviços especializados para realização de sessões de terapias por determinação judicial para Diretoria de Saúde .Empresa CAPLE SAUDE LTDA, CNPJ nº 43.381.605/0001-82, com sede social na Rua Av Aguas De Lindoia , 119, Monte Siao/Mg, Cep: 37.580-000, , representada por seu representante legal Sr Eliana Maria Cruz.Valor Total:R\$264.123,59.Da Validade Do Contrato 31/12/2024.Assinatura: 02/01/2024.

CA09/2024, RP 068/2023, PRC 187/2023, PE 077/2023, Serviços De Locação De Suporte Ventilatório Cpap E Aparelho Concentrador De Oxigênio Domiciliar Para A Diretoria De Saúde.Empresa: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.331.788/0030-53, com sede social a Rua Av Joao Pinheiro 3515, Centro, Poços De Caldas/Mg, CEP: 37.701-387, doravante denominada Contratada, neste ato representada por PATRICK BRUM FONSECA .Valor Total:R\$ 108.720,00.Vigência 31/12/2024. Assinatura: 02/01/2024.

Extrato CA09/2024, RP 068/2023, PRC 187/2023, PE 077/2023, Serviços De Locação De Suporte Ventilatório Cpap E Aparelho Concentrador De Oxigênio Domiciliar Para A Diretoria De Saúde.Empresa: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.331.788/0030-53, com sede social a Rua Av Joao Pinheiro 3515, Centro, Poços De Caldas/Mg, CEP: 37.701-387, doravante denominada Contratada, neste ato representada por PATRICK BRUM FONSECA .Valor Total:R\$ 108.720,00.Vigência 31/12/2024. Assinatura: 02/01/2024.

Extrato CA 51/2024 e 52/2024,RP023/2023,PR 081/2023,PE 027/2023 Aquisição De Cilindros E Recargas Para Gas Medicinal Oxigênio Para A Diretoria De Empresa: Air Liquide Brasil Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 00.331.788/0030-53, estabelecida à Avenida João Pinheiro, nº 3515, Centro, Poços de Caldas/MG, CEP 37.701-387, neste ato representada por Izabel Maria De Queiroz,Valor Total R\$ 9.080,10. Empresa: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 35.820.448/0137-00, com sede social a R Benedito Gonçalves, 2320, Centro industrial,Divinópolis/MG,CEP:35.502-287,doravante denominada Contratada, neste ato representada por Luciana Da Silva Theodoro.Valor Total R\$ 89.936,11Assinatura:17/04/2024.

Extrato de CA083/2024,CP 02/2024, PRC 255/2023. Contratada: IMG HEALTH LTDA. Objeto: Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de serviços de plantão médico presencial para o Pronto Atendimento Municipal para a Diretoria de Saúde Valor: R\$ 1.638.000,00. Dotação Orçamentária:0109011030200152008-339034.Prazo:31/12/2024.Data da Assinatura:04/06/2024.

Extrato CA087/2024,PRC028/2024,Dispensa010/2024.Contratada:RACINE TRATORES LTDA Objeto: Contratação – Art. 75, inciso 4º, alínea a), Da Lei 14.133/21, para a aquisição de peças para Revisão de 300 horas, do Trator Case Farmall 80 do Departamento de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.Valor:R\$ 2.323,71 .Gestão/Unidade:010601 Fonte de Recursos:1.500Programa de Trabalho:0034 Elemento de Despesa:339039/339030.Prazo:31/12/2024.Data da Assinatura: 21/06/2024.

CA088/2024,PRC029/2024,Dispensa013/2024.Contratada:DEVA VEICULOS LTDA.Objeto: Contratação – Art. 75, inciso 4º, alínea a), Da Lei 14.133/21, para contratação de serviço de revisão- 600 Horas Caminhão Iveco 17-290, placa SJG-1H78, com aquisição de peças para a Diretoria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente.Valor:R\$2.323,71.Gestão/Unidade: 010601 Fonte de Recursos:1.500 Programade Trabalho:0034Elementode Despesa:339039/339030.Prazo:31/12/2024.Data da Assinatura: 21/06/2024.

Extrato CA 089/2024, Adesão nº 02/2024, PRC 025/2024, Adesão da Ata De Registro De Preços 056/2023, Pregão Presencial 028/2023, PRC 078/2023, Da Frota Municipal Da Prefeitura Municipal De Bom Sucesso/Mg.. Contratada:JOSÉ MARIA PEREIRA PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. Valor: R\$ 867.763,78. Objeto: contratação de empresa especializada em prestação de serviços e manutenção de veículos pesados com fornecimento de peças e acessórios novos de 1º linha não reconicionados, para as Diretorias.Dotação orçamentária: 010401.26.782.0017.2096.3.3.90.30.37,010401.26.782.0017.2096.3.3.90.39.16,010501.15.452.0009.2292.3.3.90.30.37,010501.15.452.0009.2292.3.3.90.39.16,010601.20.606.0035.2090.3.3.90.30.37,010601.20.606.0035.2090.3.3.90.39.16,010702.12.361.0022.2378.3.3.90.39.15,010702.12.365.0022.2431.3.3.90.30.37,010702.2.365.0022.2431.3.3.90.39.16,010703.12.361.0022.2430.3.3.90.30.37, 010703.12.361.0022.2430.3.3.90.39.16, - Ficha: 191, 194, 214, 222, 274, 276, 349, 379, 382, 451, 454. Prazo: 31/12/2024. Assinatura:18/06/2024.

Extrato CA90/2024, 91/2024, 92/2024, 93/2024, 94/2024, 95/2024, e 97/2024 RP 031/2023, PRC 092/2023, PE 035/2023 aquisição de material de limpeza .Empresa:JOAO HENRIQUE RAMALHO,inscrita no CNPJ/MF sob nº 05.138.389/0001-50,com sede social a Rua Major Joaquim De Souza 75 ,CEP:13.950-000 doravante denominada Contratada, neste ato representada por Joao Henrique Ramalho Valor total:. R\$ 5.145,00.Empresa:ENZOMAX COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 07.053.692/0001-85,com sede social a Rua Santo Antonio 700, CEP:37.590-000,doravante denominada Contratada, neste ato representada Por Roberto Vidal.Valor total:R\$ 938,50.Empresa:RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.612.735/0001-02 , com sede social a Rua Nossa Senhora De Fatima 382 , CEP: 37.502.510, doravante denominada Contratada, neste ato representada por Elias Daniel Ribeiro.Valor total: R\$

522,00. Empresa: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE, inscrita no CNPJ/MF sob nº 01.255.291/0001-21, com sede social a Rua Joao Baptista Piffer 215, CEP: 37.560-176, doravante denominada Contratada, neste ato representada por Halley Alan Cabral De Andrade. Valor total: R\$ 4.783,50. Empresa: RODRIGO TONELOTTO, inscrita no CNPJ/MF sob nº 02.514.617/0001-50, com sede social a Rua Dona Agelina Ferri Marchiori 60, CEP: 13.920-000, doravante denominada Contratada, neste ato representada por Rodrigo Tonelotto. Valor total: R\$ 3.153,28. Empresa: LENICE NOGUEIRA DA SILVA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 19.769.219/0001-88, com sede social a Rua Acacio Custodio De Oliveira 09, CEP: 12.935-000, doravante denominada Contratada, neste ato representada por Lenice Nogueira Da Silva. Valor total: R\$ 21,58. Empresa: USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA E COMERCIO EIRELI, inscrita no CNPJ/MF sob nº 15.258.381/0001-80, com sede social a Rua Beira Linha 73, CEP: 34.535-180, doravante denominada Contratada, neste ato representada por Juvanil Pereira Acoroni. Valor total: R\$ 1.128,80. Prazo: 31/12/2024. Assinatura: 04/06/2024.

Extrato CA98/2024, RP091/2023, PRC221/2023, PE097/2023 Locação De Ventilador Pulmonar Mecânico Para A Diretoria De Saúde. Empresa: AIR LIQUIDE BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.331.788.0030-53, com sede social a Rua Joao Pinheiro, 3515, Poços De Caldas/Mg, CEP: 37.701.387, doravante denominada Contratada, neste ato representada por PATRICK BRUM FONSECA, Valor total: R\$ 10.780,00. Prazo: 31/12/2024. Assinatura: 19/06/2024.

Extrato CA 0101/2024, PRC033/2024, Dispensa 013/2024. Contratada: DEVA VEICULOS LTDA. Objeto: Contratação – Art. 75, inciso 4º, alínea a), DA LEI 14.133/21, para Contratação de serviço de revisão - 1800 Horas Caminhão Iveco Tector 170E28M, placa SIL-8F52 e SIL-8F54, com aquisição de peças para a Departamento de Serviços Urbanos. Valor: R\$ 19.744,09. Gestão/Unidade: 010501 Fonte de Recursos: 1.500/1.501 Programa de Trabalho: 0009 Elemento de Despesa: 339039/339030. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 27/06/2024.

Extrato do CA102/2024, 103/2024, 104/2024 e 105/2024, PRC036/2024, Dispensa 014/2024. Objeto: Contratação De Cunho Emergencial – Art. 75 VIII da lei 14.133/21, Para Aquisição De Itens Para Dengue, Conforme Decreto Municipal 9542/2024 Para A Diretoria De Saúde. Contratada: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS. Valor: R\$ 15.350,00. Contratada: ALFALAGOS LTDA. Valor: R\$ 46.003,70. Contratada: VALE COMERCIAL LTDA. Valor: R\$ 14.170,00. Contratada: SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTDA. Valor: R\$ 3.118,75. Gestão/Unidade: 010901. Fonte de Recursos: 2.600. Programa de Trabalho: 0015. Elemento de Despesa: 339030. Prazo: 31/12/2024.

Extrato de Termo Aditivo do Registro de Preços 055/2023 - Ata De Registro De Preços 281/2023, PRC151/2023, PE060/2023. Contratada: SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTDA. Objeto: fornecimento de Gêneros Alimentícios para as Diretorias. Reequilíbrio econômico financeiro. Passa o valor unitário do (item 15) Azeite de R\$ 29,90 para R\$ 52,30. Vigência: 18/08/2024.

Extrato de Termo Aditivo do Registro de Preços 052/2023 - Ata De Registro De Preços 303/2023, PRC 126/2023, PE 058/2023. Contratada: ALFALAGOS LTDA. Objeto: Registro De Preços Para Eventual E Futura Aquisição De Material Médico Hospitalar

Para A Diretoria De Saúde.Reequilíbrio econômico financeiro. Passa os valores unitários: luva procedimento M de R\$ 12,98 para R\$ 24,24, luva procedimento P de R\$ 12,98 para R\$ 24,24 e luva procedimento PP de R\$ 12,98 para R\$ 24,24. Data: 13/06/2024. Vigência:29/08/2024

Extrato de Termo Aditivo do Registro de Preços 052/2023- Ata De Registro De Preços 313/2023, PRC 136/2023,PE058/2023.Contratada:TIDIMAR COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS .Objeto: Registro De Preços Para Eventual E Futura Aquisição De Material Médico Hospitalar Para A Diretoria De Saúde. Reequilíbrio econômico financeiro. Passa os valores unitários: luva procedimento G de R\$ 13,01 para R\$ 23,40. Data: 20/06/2024. Vigência:29/08/2024.

Termo Aditivo325/2022, PRC 166/2022, PP 020/2022.Contratada: LINCETRATOR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI. Objeto: Prestação de serviços de manutenção de caminhões, máquinas pesadas e veículos, com fornecimento de peças, para as Diretorias de Saúde, de Obras Urbanas e Rurais e de Serviços Urbanos. Fundamento Legal: art. 57, inc II Lei 8.666/93. Prorrogação de prazo. Prazo:31/12/2024.Data:28/06/2024.

Extrato CA 058/2024 Adesão Ata De Registro De Preços Nº A011/2024, Pregão Presencial Nº 113/2023 Prefeitura Municipal De Inconfidentes.Contratada:ANDERSON ROBERTO VICENTE.Objeto: A Contratação de prestação de serviços de equipe de apoio para as creches e escolas municipais para a Diretoria de Educação e Esportes. Valor: R\$ 61.875,00.Dotações Orçamentárias:010703 3.3.90.39.99 12.122.0018.2034.0000 - Ficha:414. Prazo:31/05/2024.Data da Assinatura:02/05/2024.

Extrato CA059/2024,PRC013/2024,DISP03/2024.Contratada:CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MÉDIO SAPUCAÍ - CISAMESP. Objeto: Contratação de prestação de serviço de exames médicos, consultas e procedimentos, especializados para a Diretoria de Saúde. Data:07/05/2024. Prazo:31/12/2024.Valor: R\$483.863,10. Dotações orçamentárias: 010901.10.302.0015.2008.3.3.90.39.36 – Fichas: 670. Despacho: “.ratifico o presente procedimento, autorizo a contratação como dispensa de licitação, nos moldes do art. 75, inciso XI da Lei nº. 14.133/21, observando-se os quantitativos previstos no procedimento licitatório e o disposto no artigo 72, inciso VI e VII, da Lei de Licitações.

Extrato CA060/2024,PRC080/2023,PE 026/2023 Serviços De Coleta, Tratamento, Transporte E Disposição Final De Resíduos Dos Serviços Da Saúde Do Município Para a Diretoria de Saúde.Empresa:ECO TRANSPORTES E GESTÃO AMBIENTAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF 28.052.780/0001-32 sob nº, com sede social a AV Bernardo Seibel, nº 321, Distrito industrial I, Uberaba/MG, CEP: 38.056-610, doravante denominada Contratada, neste ato representada por Tiago Junqueira Ruiz. Valor Total: 9.821,82. Da Validade Do Contrato 2 (dois) meses, contados a partir de sua assinatura. Assinatura:09/05/2024.

Extrato CA64/2024,PRC079/2023,PE025/2023, Material Farmacológico Conforme Cmed Para A Diretoria De Saúde. Empresa: VALE COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 71.336.101/0001-86 , com sede social a Rua Pedro Caldas Rebello

195 Pouso Alegre-Mg, CEP:37.553-623, doravante denominada ,Contratada, neste ato representada por Claudineia Aparecida Costa Fraga.ValorR\$50.000,00.Prazo: 31/07/2024.Assinatura:05/05/2024.

Extrato CA65/2024,66/2024e67/2027,RP74/2023,PRC194/2023,PE083/2023Material Farmacológico Para A Diretoria De Saúde Empresa: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 03.945.035/0001-91,com sede social a R Citlog, nº 333, Aeroporto, Varginha/MG, CEP: 37.031-090, doravante denominada Contratada, neste ato representada por José Maria Nogueira, Valor total: R\$ 370,50Empresa: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.269.125/0001-87, com sede social a Av Socrates Mariani Bitterncourt,n.º 1080, Cinco, Contagem/MG, CEP: 32.010-010, doravante denominada Contratada, neste ato representada por Rafael Lucas do Carmo, Valor total: R\$ 734,40. Empresa: MMA MEDICAMENTOS ESPECIAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 38.114.394/0001-81, com sede social a R Henrique Laranja, n.º 330, Loja 01, Centro de Vila Velha, Vila Velha/ES,CEP: 29.100-350, doravante denominada Contratada, neste ato representada por Helio Newton Nunes Mansur.Valor total:R\$ 8.062,40. Prazo 31/12/2024.Assinatura :23/05/2024.

Extrato

CA68/2024,69/2024,70/2024,71/2024,72/2024,73/2024,74/2024,75/2024,RP048/2023,PRC127/2023,PE054/2023 Material Farmacológico Para A Diretoria De Saúde. Empresa: MED CENTER COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.874.929/0001-40, com sede social a Rod JK- BR 459, KM 99, Santa Edwiges – Ribeirão das Mortes, Pouso Alegre/MG, CEP: 37.558-484, doravante denominada Contratada, neste ato representada por Gabrielle Daniel Nery. Valor total: R\$ 263,64Empresa: PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 28.123.417/0001-60, com sede social a Rod Raposo Tavares, n.º 102000, KM 102 Galpão 10, Parque Reserva Fazenda Imperial, Sorocaba/SP, CEP: 18.052-775, doravante denominada Contratada, neste ato representada por Mario Kanashiro Filho.Valor total: R\$ 373,50 Empresa: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 81.706.251/0001-98, com sede social a R João Amaral de Almeida, n.º 100, Cidade Industrial, Curitiba/PR, CEP: 81.170-520, doravante denominada Contratada, neste ato representada por Elcio Luís Bordignon, Valor total: R\$ 781,32Empresa: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 09.945.035/0001-91, com sede social a R Citlog, n.º 333, Aeroporto, Varginha/MG, CEP: 37.031-090, doravante denominada Contratada, neste ato representada por José Maria Nogueira.Valor total: R\$ 1430,00Empresa: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA,inscrita no CNPJ/MF sob nº 76.386.283/0001-13,com sede social a R Jose Fraron, n.º 155, sala 01, Fraron, Pato Branco/PR, CEP: 85.503-320, doravante denominada Contratada, neste ato representada por Luiz Augusto Varnier. Valor total: R\$ 5.405,40Empresa: DROGAFONTE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.778.201/0001-26, com sede social a ROD BR 101 Norte, SN, KM 56 6 Galpão 01 Galpão 02, Jardim Paulista, Paulista/PE, CEP: 53.409-260, doravante denominada Contratada, neste ato representada por Eugênio José Gusmão da Fonte Filho.Valor total: R\$ 162,00Empresa: VALE COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 71.336.101/0001-86, com sede social a R Pedro Caldas Rebello, n.º 195, Santa Doroteia, Pouso Alegre/MG, CEP: 37.553-623, doravante denominada Contratada, neste ato representada por

Claudineia Aparecida Costa Fraga Valor total: R\$ 11.115,00. Empresa: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 18.269.125/0001-87, com sede social a Av Socrates Mariani Bittencourt, n.º1080, Cinco, Contagem/MG, CEP: 32.010-010, doravante denominada Contratada, neste ato representada por José Antonio Toledo Vieira Valor total: R\$ 4.941,72. Prazo:31/12/2024. Assinatura 23/05/2024.

Extrato CA76/2024,77/204,78/2024,79/2024e80/2024,RP046/2023,PRC120/2023,PE 051/2023 Suplemento Nutricional Alimentar Para A Diretoria De Saúde. Empresa: NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.930.131/0001-29 ,com sede social a Rua Eulidson Novais 460 Monte Claros/Mg ,CEP 39.400-789 ,doravante denominada Contratada, neste ato representada por Rosangela Marques Lima Bulhoes .Valor Total:R\$ 34.483,00.Empresa ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO:, inscrita no CNPJ/MF sob nº 08.529.979/0001-00, com sede social a Rua Coronel Pedro Correa 769 Alfenas/Mg, CEP: 37.130-087,doravante denominada Contratada, neste ato representada por Dalma Cruvinel Gonçalves .Valor Total :R\$70.218,00 Empresa COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA,inscrita no CNPJ/MF sob nº 26.313.494/0002-39, com sede social a Rua Quinze De Novembro 276 Cep: 37.701-038 Doravante Denominada Contratada, neste ato representada por Sebastiao Marques .ValorTotal:R\$91.052,00Empresa:LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 40.021.146/0001-38, com sede social a Rua Major Querino 125 Pouso Alegre/Mg Cep: 37.558-735 doravante denominada CONTRATADA, neste ato representada por Crisanto Antonio Clarret Coldibelli Junior.VALOR TOTAL :R\$ 171.918,00 .Assinatura: 24/05/2023.Empresa: NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 04.930.131/0001-29 , com sede social a Rua Eulidson Novais 460 Monte Claros/Mg , CEP 39.400-789 , doravante denominada Contratada, neste ato representada por Rosangela Marques Lima Bulhoes .Valor Total :R\$25.550,00.Prazo31/12/2024.Assinatura:24/05/2024.

Repactuação PRC012/2022,PE006/2022.CA006/2022.Contratada:PHD AMBIENTAL LTDA. Objeto: contratação de prestação de serviços de hora de caminhão combinado hidrojato/alto vácuo para limpeza de bueiro e redes pluviais para a Diretoria de Serviços Urbanos. Repactuando o valor unitário para: o deslocamento R\$ 1682,04 e da hora trabalhada R\$333,40.Dotações Orçamentarias: 010501.15.452.0009.2123.3.3.90.39–Ficha:216.Prazo:31/12/2024.Data da Assinatura: 03/05/2024.

Termo Aditivo CA 216/2022,PRC100/2022,PP011/2022.Contratada: CAPLE SAUDE LTDA. Objeto: Prestação de serviços de Home Care para a Diretoria de Saúde. Acréscimo Contratual. Valor do Aditamento: R\$ 37.816,94. Fundamento Legal: Art. 65, I, b c/c § 1º da Lei nº. 8.666/93. Dotações Orçamentárias: 010901 3.3.90.91.06 10.302.0015.2008.0000– Ficha: 672.Prazo:31/12/2024.Data:29/05/2024.

Termo Aditivo CA 351/2022,PRC194/2022, PP026/2022.Contratada:SALLUS HOME CARE LTDA Objeto: prestação de serviços especializados para realização de sessões de terapias por determinação judicial para Diretoria de Saúde. Acréscimo Contratual. Valor do Aditamento: R\$ 13.280,00. Valor Contratual: R\$ 349.280,00. Fundamento Legal: Art. 65, I, b c/c § 1º da Lei nº. 8.666/93.Dotações Orçamentárias: 010901 3.3.90.91.06 10.302.0015.2008.0000– Ficha: 672.Prazo:31/12/2024.Data:17/05/2024.

Extrato de CA 111/2023, CP 003/2024, PRC 011/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada: IG ENGENHARIA E PROJETOS E LAJES PRE MOLDADOS LTDA. Objeto: contratação de obra pública para a Construção de UBS - Padrão SES, no Bairro Villaggio para a Diretoria de Saúde. Valor: R\$ 1.689.500,00. Dotação Orçamentária: 010901 - 1 500 002 e 1 621 055 - 0007 - 449051. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 04/07/2024.

CA 088/2024, PRC nº. 029/2024, DISP 011/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada: DEVA VEICULOS LTDA. Objeto: contratação de serviço de revisão - 600 horas caminhão Iveco 17-290, placa SJG-1H78, com aquisição de peças para a Diretoria de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente. Valor: R\$ 3.930,70. Dotação Orçamentária: 010601 - 1.500 - 0034 - 339039/339030. Despacho: ratifico o presente procedimento, autorizo a contratação como dispensa de licitação, nos moldes do ART. 75, inciso 4º, alínea a), da lei 14.133/21. Data da assinatura: 21/06/2024. Vigência: 31/12/2024.

CA 108/2024. INEX 008/2024, PRC 040/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada: ANTONIO LAZARO MATTEI. Objeto: contrato a locação de imóvel, localizado na rua Juscelino K. De Oliveira, n.º 1210, Centro, de Monte Sião/MG, para a Diretoria de Indústria, Comércio, Turismo e Cultura. Valor: R\$ 24.000,00. Dotação Orçamentária: 010802.23.392.0076.2287.0000.3.3.90.36.14. Despacho: "...ratifico o presente procedimento, autorizo a contratação como inexigibilidade de licitação, na forma do disposto no Artigo 74, V, da Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e na Lei Federal n. 8.245/1991. Data: 03/07/2024. Vigência: 31/12/2024.

CA 109/2024, PRC 024/2024, PE 016/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada: ETCO EMPRESA DE TURISMO E TRANSPORTE COLETIVO LTDA. Objeto: contratação de serviços contínuos de empresa para realização de transporte de pacientes para a Diretoria de Saúde. Valor total: R\$ 702.372,80. Assinatura: 03/07/2025. Vigência: 31/12/2024.

CA 107/2024, PRC 016/2024, PE 012/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada: ATACADÃO RIO PARDO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA. Objeto: aquisição de gêneros alimentícios - cestas básicas para a Diretoria de Promoção e Assistência Social. Valor total: R\$ 217.800,00. Assinatura: 02/07/2024. Vigência: 02/07/2025.

CA 102/2024, 103/2024, 104/2024 e 105/2024, PRC 036/2024, DISP 014/2024, Contratante: Prefeitura Municipal. Objeto: contratação de cunho emergencial – art. 75 viii da lei 14.133/21, para aquisição de itens para dengue, conforme decreto municipal 9542/2024 para a Diretoria de Saúde. Contratada: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS. Valor: R\$ 15.350,00. Contratada: ALFALAGOS LTDA. Valor: R\$ 46.003,70. Contratada: VALE COMERCIAL LTDA. Valor: R\$ 14.170,00. Contratada: Supermercado N. SRA. Aparecida LTDA. Valor: R\$ 3.118,75. Dotação Orçamentária: 010901 - 2600-0015-339030. Data da Assinatura: 27/06/2024. Vigência: 31/12/2024.

CA 110/2024, PRC nº. 039/2024, DISP 016/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada: CEMIG SOLUÇÕES INTELIGENTES EM ENERGIA S.A. -CEMIG SIM. Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de energia elétrica

limpa e renovável, por questões de celeridade, economicidade e eficiência ambiental para a Diretoria de Administração. Valor: R\$ 572.177,50. Dotação Orçamentária: 01.02.01 - 1.751 - 0001 - 3.3.90.39. Despacho: ratifico o presente procedimento, autorizo a contratação como dispensa de licitação, nos moldes do inciso IX, do artigo 75, da lei 14.133/2021. Data da assinatura: 03/07/2024. Vigência: 31/12/2024.

CA 114/2024, PRC nº. 038/2024, DISP 015/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada: CEMIG DISTRIBUICAO S.A. Objeto: contratação de empresa especializada para fornecimento de energia elétrica para a Diretoria de Administração . Valor: R\$ 409.084,00. Dotação Orçamentária: 01.02.01 - 1 751 017 - 0001 - 3.3.90.39. Despacho: ratifico o presente procedimento, autorizo a contratação como dispensa de licitação, nos moldes do inciso IX, do artigo 75, da lei 14.133/2021. Data da assinatura: 05/07/2024. Vigência: 31/12/2024.

-EXTRATO CA, PRC 247/2023, PE 01/2024. Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Sião. Contratadas: CA 01/2024 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA. – FILIAL II, valor: R\$ 960.338,40 e CA 02/2024 AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA. – FILIAL III, valor: R\$ 941.173,00. Objeto: Aquisição De Combustíveis Líquidos Para Os Equipamentos E Os Veículos Da Frota Municipal. Dotações Orçamentarias: 0101010412200552000-339030, 0101010418200112334-339030, 0102010412200012004-339030, 0102010418100040009-339030, 0102010418100040034-339030, 0104011512200162093-339030, 0104012678200172096-339030, 0105011512200612145-339030, 0105011545200092123-339030, 0105011545200612417-339030, 0106011854100372083-339030, 0106012012200542085-339030, 0106012030300342213-339030, 0107021212200182027-339030, 0107021236100222378-339030, 0107021236500222431-339030, 0107042781200512338-339030, 0109011030100072018-339030, 0109011030200062151-339030, 0109011030400122022-339030, 0110010824400892057-339030, 0110010824400892303-339030, 0110020824300412077-339030. Prazo: 31/12/2024 - Data da Assinatura: 02/01/2024.

Termo Aditivo CA 02/2024, PRC 247/2023, PE 01/2024. Contratante: Prefeitura Municipal de Monte Sião. Contratada: AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA – FILIAL II. Objeto: Fornecimento de Combustíveis Líquidos para os Veículos da Frota Municipal. Acréscimo Contratual. Valor do Aditamento: R\$ 2.925,00. Valor Contratual: R\$ 1.185.587,50. Fundamento Legal: Art. 65, I, b c/c § 1º da Lei nº. 8.666/93. Dotação Orçamentária: 0101010412200552000-339030, 0101010418200112334-339030, 0102010412200012004-339030, 0102010418100040009-339030, 0102010418100040034-339030, 0104011512200162093-339030, 0104012678200172096-339030, 0105011512200612145-339030, 0105011545200092123-339030, 0105011545200612417-339030, 0106011854100372083-339030, 0106012012200542085-339030, 0106012030300342213-339030, 0107021212200182027-339030, 0107021236100222378-339030, 0107021236500222431-339030, 0107042781200512338-339030, 0109011030100072018-339030, 0109011030200062151-339030, 0109011030400122022-339030, 0110010824400892057-339030, 0110010824400892303-339030, 0110020824300412077-339030. Prazo: 31/12/2024. Data: 18/06/2024.

Termo Aditivo CA 01/2024, PRC 247/2023, PE 01/2024. Contratante: Prefeitura

Municipal de Monte Sião. Contratada: AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA – FILIAL II. Objeto: Fornecimento de Combustíveis Líquidos para os Veículos da Frota Municipal. Acréscimo Contratual. Valor do Aditamento: R\$ 29.726,63. Valor Contratual: R\$ 1.015.247,03. Fundamento Legal: Art. 65, I, b c/c § 1º da Lei nº. 8.666/93. Dotação Orçamentária: 0101010412200552000-339030, 0101010418200112334-339030, 0102010418100040009-339030, 0102010418100040034-339030, 0104011512200162093-339030, 0104012678200172096-339030, 0105011512200612145-339030, 0105011545200612417-339030, 0106012012200542085-339030, 0106012030300342213-339030, 0107021212200182027-339030, 0107021236100222378-339030, 0107021236500222431-339030, 0107042781200512338-339030, 0109011030100072018-339030, 0109011030200062151-339030, 0109011030400122022-339030, 0110010824400892057-339030, 0110020824300412077-339030. Prazo: 31/12/2024. Data: 12/07/2024.

Extrato CA 76/2024, 77/204, 78/2024 e 79/2024 RP 046/2023, PRC 120/2023, PE 051/2023. Contratante: Prefeitura Municipal. Objeto: Suplemento Nutricional Alimentar Para A Diretoria De Saúde. Empresa: NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA. Valor Total: R\$ 34.483,00. Empresa ESPACO VIDA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO Valor Total :R\$70.218,00 Empresa COMERCIAL SM HOSPITALAR LTDA Valor Total: R\$ 91.052,00 Empresa: LEONE & COLDIBELLI COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA, VALOR TOTAL :R\$ 171.918,00. Prazo: 31/12/2024. Assinatura: 24/05/2024.

Extrato CA 80/2024 RP 063/2023, PRC 176/2023, PE 071/2023. Contratante: Prefeitura Municipal. Objeto: Suplemento Nutricional Alimentar Para A Diretoria De Saúde. Empresa: NATALIA DISTRIBUIDORA LTDA, Valor Total: R\$25.550,00. Prazo: 31/12/2024. Assinatura: 24/05/2024.

Extrato CA 111/2024, CP 003/2024, PRC 011/2024. RETIFICAÇÃO Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada: IG ENGENHARIA E PROJETOS E LAJES PRE MOLDADOS LTDA. Objeto: contratação de obra pública para a Construção de UBS - Padrão SES, no Bairro Villaggio para a Diretoria de Saúde. Valor: R\$ 1.689.500,00. Dotação Orçamentária: 010901 - 1500 002 e 1 621 055 - 0007 - 449051. Prazo: 04/07/2025. Data da Assinatura: 04/07/2024.

Extrato CA 115/2024, CP 004/2024, PRC 021/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada: IG ENGENHARIA E PROJETOS E LAJES PRE MOLDADOS LTDA. Objeto: Execução de Obra Pública para Finalização da Construção e Cobertura de Quadra Poliesportiva e Praça de Lazer na Rua Uruguai, no Bairro Jardim América I para a Diretoria de Educação e Esportes. Valor: R\$ 63.000,00. Dotação Orçamentária: 010704 - 1500 - 0051 - 449051 . Prazo: 05/07/2024. Data da Assinatura: 05/07/2024. JOSÉ POCAI JÚNIOR – Prefeito Municipal.

Extrato de CA 152/2024, PE 17/2024, PRC 026/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada: SERQUIP TRATAMENTO DE RESÍDUOS MG LTDA. Objeto: Contratação De Empresa Para Realização De Coleta, Transporte E Destinação

De Resíduos Hospitalares Para O Departamento De Vigilância Sanitária Para A Diretoria De Saúde. Valor: R\$ 41.333,60. Dotação Orçamentária: 010901.10.304.0012.2022.0000.3.3.90.39.61 - Ficha 726. Prazo: 19/07/2025. Data da Assinatura: 19/07/2024.

Extrato de CA 154/2024, PE 18/2024, PRC 031/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada: BRASIF SA EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO. Objeto: Aquisição De Máquina Pesada - Retroescavadeira , Convênio Seapa, Para A Diretoria De Agricultura, Pecuária E Meio Ambiente Valor: R\$ 440.000,00. Dotação Orçamentária: 010601 4.4.90.52.23 20.606.0034.1315.0000 – Ficha: 902. Prazo: 19/07/2025. Data da Assinatura: 19/07/2024.

Extrato da ATA 124/2024 e 125/2024, PE 14/2024, PRC 020/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Objeto: registro de preços para eventual e futura contratação de serviço de arbitragem para a Diretoria de Educação e Esportes. Contratada: EVOLUCAO CONSULTORIA LTDA. Valor: R\$ 53.345,00. Contratada: LUIS CLAUDIO FERRARI DARIN LTDA. Valor: R\$ 33.000,00. Dotação Orçamentária: 010704.27.812.0097.2426.0000.3.3.90.39.05 - Ficha 518. Prazo: 15/07/2025. Data da Assinatura: 15/07/2024.

Extrato CA 45/2024, PE 17/2023, PRC 042/2023. Contratante: Prefeitura Municipal. Objeto: Prestação de Serviços para Instalação e Manutenção dos Aparelhos de Ar Condicionado dos Prédios Públicos Municipais. Empresa: CLIMA FORTT AR CONDICIONADO LTDA, doravante denominada Contratada, neste ato representada por Erik Gustavo de Oliveira Souza. Valor R\$ 84.977,08. Assinatura: 28/03/2024. Validade 31/12/2024.

Extrato CA 106/2024, Adesão da Ata de Registro de Preços nº 003/2024, PRC 037/2024. Adesão da Concorrência Pública 001/2023 do Consórcio Associação Dos Municípios Da Microrregião Do Médio Sapucaí - AMESP Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada: MÉTODO PROJETOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRIAS LTDA. Valor: R\$ 1.373.557,27. Objeto: Contratação de empresa execução de obras e serviços de engenharia elétrica para extensão de rede de energia elétrica e iluminação pública, melhoria e ampliação no índice de iluminação de vias públicas e manutenção do sistema de iluminação pública como fornecimento de materiais e mão de obra, para Diretoria de Obras Urbanas e Rurais. Fundamentação Legal: artigo 57, § 1º, inciso III da Lei nº 8.666/93. Prazo: 02/07/2025. Assinatura: 02/07/2024.

Extrato CA 113/2024, PE 78/2023, PRC 188/2023. Contratante: Prefeitura Municipal. Objeto: Prestação de Serviços de Hospedagem na Cidade De Barretos/Sp Para a Diretoria de Saúde. Empresa: C.P CAMINOTO ALVES, doravante denominada Contratada, neste ato representada por Pedro Donizete Alves. Valor R\$ 41.435,33. Assinatura: 04/07/2024. Validade 31/12/2024.

Extrato CA 116/2024, PRC 119/2023, PE 050/2023. Contratante: Prefeitura Municipal. Objeto: Prestação de Serviços de Manutenção Preventiva e Corretiva em Equipamentos Medicos e Odontologicos para a Diretoria de Saúde. Empresa: MG MEDICAL COMERCIO E IMPORTACAO LTDA, doravante denominada Contratada, neste ato representada por Pietro Moraes Lambert. Valor Total: R\$ 50.053,35. Validade: 31/12/2024. Assinatura: 10/07/2024.

Extrato CA 117/2024, 118/2024, 119/2024, 120/2024, 121/2024, 122/2024, PRC 0115/2023, PE 047/2023. Objeto: Aquisição De Placas, Tintas E Materiais De Sinalização Viária Para A Diretoria De Obras Urbanas E Rurais. Empresa: RHS DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS EM GERAL LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.416.300/0001-01, VALOR TOTAL: R\$ 798,00. Empresa: CONTRASTE PUBLICIDADE LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 36.534.623/0001-91, VALOR TOTAL: R\$ 360,00. Empresa: SIGA EM FRENTE SINALIZAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 48.965.463/0001-14, VALOR TOTAL: R\$ 686,00. Empresa: VIA CLEAN COMERCIO DE SINALIZAÇÃO VIARIA, CONTAINER, inscrita no CNPJ/MF sob nº 37.882.301/0001-04, VALOR TOTAL: R\$ 20.538,70. Empresa: ADRIANA SALES ASSUNÇÃO E SILVA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 12.762.3100001-22 VALOR TOTAL: R\$ 2.858,80. Empresa: SALE SERVICE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS DE SINALIZAÇÃO VIARIA LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob nº 00.304.942/0001-63. VALOR TOTAL: R\$ 14.893,00. Validade dos Contratos: 31/12/2024. Assinatura: 11/07/2024.

Extrato CA 0123/2024, PRC 0208/2023, PE 092/2023 Contratante: Prefeitura Municipal. Objeto: Desinsetização, Desratização, Controle de Pombos e Morcegos e Lavagem de Caixa D'água para os Prédios Públicos. Empresa: DD MONTE SERVIÇO ESPECIALIZADOS LTDA, doravante denominada Contratada, neste ato representada por Reginaldo de Lima. Valor Total: 63.591,50. Da Validade do Contrato: 31/12/2024. Assinatura: 11/07/2024.

Extrato CA 126/2024, 127/2024, 128/2024, 129/2024, 130/2024, 131/2024, 132/2024, 133/2024, 134/2024, 135/2024, 136/2024, 137/2024, 138/2024, 139/2024, 140/2024, 141/2024, 142/2024, 143/2024, 144/2024, 145/2024, 146/2024, 147/2024, 148/2024 e 149/2024. Adesão Ata de Registro de Preços Nº 02/2024 -Planejamento 198/2023 Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - Subsecretaria do Centro de Serviços Compartilhados do Estado de Minas Gerais. Contratante: Prefeitura Municipal. Objeto: A aquisição de medicamentos para a Farmácia de Minas para a Diretoria de Saúde: Contratada: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Valor: R\$ 123.719,11. Contratada: ALFALAGOS LTDA. Valor: R\$ 2.033,43. Contratada: BH FARMA COMERCIO LTDA. Valor: R\$ 19.934,53. Contratada: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES SA. Valor: R\$ 32.567,32. Contratada: CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA. Valor: R\$ 3.279,60. Contratada: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA. Valor: R\$ 45.829,71. Contratada: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA. Valor: R\$ 98.669,08. Contratada: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Valor: R\$ 27.545,00. Contratada: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA. Valor: R\$ 6.330,00. Contratada: DIMEVA DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA. Valor: R\$ 3.786,00. Contratada: EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA EUGIA PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA. Valor: R\$ 12.360,00. Contratada: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Valor: R\$ 17.425,00. Contratada: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. Valor: R\$ 8.256,00. Contratada: GLOBAL HOSPITALAR IMPORTACAO E COMERCIO SA. Valor: R\$ 731,40. Contratada: MED CENTER COMERCIAL LTDA. Valor: R\$ 33.749,47. Contratada: MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS. Valor: R\$ 128,24. Contratada: MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. Valor: R\$

42.078,06. Contratada: PRATI, DONADUZZI & CIA LTDA. Valor: R\$ 94.831,59. Contratada: PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LT. Valor: R\$ 58.520,00. Contratada: SAMEH SOLUCOES HOSPITALARES LTDA. Valor: R\$ 71.133,30. Contratada: SIRIO PHARMA LTDA. Valor: R\$ 10.109,76. Contratada: SOMA/MG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. Valor: R\$ 82.162,19. Contratada: TRES PHARMA DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA. Valor: R\$ 4.459,20. Contratada: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A. Valor: R\$ 2.247,00. Dotações Orçamentárias: 010901.10.302.0015.2008.0000.3.3.90.30.09 - Ficha 664. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 17/07/2024.

Extrato CA 0153/2024, PRC 0200/2023, PE 088/2023. Contratante: Prefeitura Municipal. Empresa: DD MONTE SERVIÇO ESPECIALIZADOS LTDA doravante denominada Contratada, neste ato representada por Reginaldo de Lima. Objeto: Prestação de Serviços de Sistema de Segurança e Monitoramento para os Prédios Públicos. Valor Total: 24.082,31. Da Validade do Contrato: 31/12/2024. Assinatura: 19/07/2024.

Extrato CA 155/2024, 156/2024 e 157/2024, PE 019/2024, PRC 035/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Objeto: Aquisição de Veículos, Tipos Passeio, Van e Microônibus, para a Diretoria de Saúde. Contratada: VIA MONDO AUTOMOVEIS E PECAS LTDA. Valor: R\$ 538.000,00. Contratada: AUTOMINAS FRANCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. Valor: R\$ 254.500,00. Contratada: VIKINGS LICITACOES, SERVICOS E TRANSPORTES LTDA. Valor: R\$ 263.850,00. Dotações Orçamentárias: 010901.10.302.0006.1282.0000.4.4.90.52.27 - 010901.10.302.0108.1318.0000.4.4.90.52.27 - Ficha 907, 923. Prazo: 26/07/2025. Data da Assinatura: 26/07/2024.

Extrato CA 158/2024, 159/2024, 160/2024, 161/2024, 162/2024, 163/2024, 164/2024, 165/2024, 166/2024, 167/2024, 168/2024, 169/2024, 170/2024, 171/2024, 172/2024, 173/2024, 174/2024, 175/2024, 176/2024, 177/2024, 178/2024, 179/2024, 180/2024, 181/2024, 182/2024, 183/2024, 184/2024, 185/2024, 186/2024, 187/2024, 188/2024 e 189/2024, INEX 05/2024, PRC 027/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar e do Empreendedor Familiar Rural, para o atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE para fornecimento de Merenda Escolar para a Diretoria de Educação e Esportes da Prefeitura Municipal de Monte Sião/MG. Contratada: ADRIANO MAJOLI. Valor: R\$ 24.586,64. Contratada: NELSON PEREIRA DOS SANTOS. Valor: R\$ 14.618,61. Contratada: SIMONE PEREIRA SILVA. Valor: R\$ 18.705,61. Contratada: WALDIR VILELA DE GODOI. Valor: R\$ 26.290,75. Contratada: ROGÉRIO APARECIDO DA SILVA. Valor: R\$ 23.825,15. Contratada: PEDRO CAMILO DO CARMO. Valor: R\$ 11.820,30. Contratada: NATAL PEREIRA. Valor: R\$ 7.805,20. Contratada: JOSE WANDERSON DOS SANTOS. Valor: R\$ 7.078,50. Contratada: MILTON ANTÔNIO FRANCISCO. Valor: R\$ 22.149,10. Contratada: JOSÉ DO CARMO JERONIMO. Valor: R\$ 8.158,20. Contratada: JOÃO LUIZ BALBÃO. Valor: R\$ 3.795,2. Contratada: JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA MACIEL. Valor: R\$ 26.290,75. Contratada: JENIFER APARECIDA MACHADO. Valor: R\$ 32.075,60. Contratada: IGOR MACHADO RODRIGUES. Valor: R\$ 27.536,10. Contratada: GENECI FELIZ RIBEIRO FERREIRA. Valor: R\$ 3.172,20. Contratada: CARLOS HENRIQUE DE SOUZA. Valor: R\$ 8.703,30. Contratada: BENEDITO RAIMUNDO. Valor: R\$ 22.149,10. Contratada: ANTONIO CANDIDO PEREIRA. Valor: R\$ 25.096,50.

Contratada: ANTONIO APARECIDO DA SILVA. Valor: R\$ 28.741,30. Contratada: ALESSANDRO FERNANDES DE OLIVEIRA. Valor: R\$ 17.471,25. Contratada: SIMONIDES GONÇALVES DE GODOY. Valor: R\$ 1.864,80. Contratada: LUCIANO RICIATTI. Valor: R\$ 1.864,80. Contratada: VICTOR HENRIQUE RIBEIRO. Valor: R\$ 19.074,60. Contratada: ALESSANDRA BARBOSA FRANCELI. Valor: R\$ 8.445,85. Contratada: MONICA APARECIDA FELÍCIO. Valor: R\$ 6.803,50. Contratada: ANDERSON RODRIGO MIGUEL. Valor: R\$ 7.322,30. Contratada: MATHUES DO COUTO OLIVEIRA. Valor: R\$ 1.873,68. Contratada: JOSÉ NILSO DE MATOS JUNIOR. Valor: R\$ 9.456,75. Contratada: ROMLIDO LIMA DA SILVA. Valor: R\$ 1.873,68. Contratada: HENRIQUE CEZARINI. Valor: R\$ 1.873,68. Contratada: CARLOS ROBERTO DO COUTO. Valor: R\$ 1.873,68. Contratada: JOÃO VIANEI DA SILVA. Valor: R\$ 1.251,23. Dotação Orçamentária: 010703.12.306.0013.2036.3.3.90.30.07, 010703.12.306.0013.2037.3.3.90.30.07, 010703.12.306.0013.2038.3.3.90.30.07, 010703.12.306.0013.2039.0000.3.3.90.30.07 - Ficha 426, 430, 434 e 439. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 26/07/2024.

Extrato CA 190/2024, PE 20/2024, PRC 041/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada: DFT PROJETOS LTDA. Objeto: Contratação de Empresa Especializada na Execução de Serviços de Consultoria em Engenharia para Elaboração de Projeto de Iluminação Pública com Tecnologia Led, Serviços de Medição e Verificação - M&V, a Enbpar, no Âmbito do Procel Reluz para a Diretoria de Obras Urbanas . Valor: R\$ 41.760. Dotação Orçamentária: 010401.15.451.0016.1322.0000.4.4.90.51.01- Ficha 942. Prazo: 30/07/2025. Data da Assinatura: 30/07/2024.

Extrato do termo aditivo do CA 036/2024 com a inclusão de cônjuge devido o falecimento gerando o CA193/2024, PRC 002/2024, INEX 001/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada: EUZANIR DE OLIVEIRA LAURIANO. Objeto: Contratação de locação de imóvel – Cascalheira, localizado no Bairro Almeidas para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais. Dotação Orçamentária: 010401.26.782.0017.2096-33.90.36.14 – Ficha: 192. Valor total Contratado: R\$ 50.000,00. Prazo: 31/12/2024. Data da Assinatura: 31/07/2024.

Extrato de Termo Aditivo CA 063/2023, PRC 033/2023, PE 011/2023. Contratada: LAVANDERIA SUL MINEIRA LTDA Objeto: Prestação De Serviços De Empresa Especializada Em Higienização De Enxoval Hospitalar Para Uso No Pronto Atendimento Municipal “Rubens Zucato” Para A Diretoria De Saúde. Reajuste do contrato. Aditivo R\$ 19,85. Valor Total R\$ 589.000,00. Data: 03/07/2024. Vigência: 31/12/2024.

Extrato Aditivo 25% Contratos Administrativos 092/2024 e 095/2024, PE 035/2023, PRC 092/2023. Termo Aditivo. Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE SIÃO. Objeto: aquisição de material de limpeza para as diretorias da Prefeitura Municipal. Contratada: RODRIGO TONELOTTO. Valor do Aditamento: R\$ 208,00. Valor total Contratado: R\$ 3.361,28. Contratada: JOÃO HENRIQUE RAMALHO. Valor do Aditamento: R\$ 1.286,25. Valor total Contratado: R\$ 6.431,25. Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2024. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: 010702 3.3.90.30.22 12.365.0019.2029.0000.

Termo Aditivo do CA 215/2022, PRC 121/2022, PP 013/2022. Contratada: DIEGO FERREIRA FARIAS. Objeto: prestação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal para a Diretoria Municipal de Educação e Esportes. Reajuste do contrato. Aditivo R\$ 5,92. Valor Total R\$ 245.472,80. Data: 26/07/2024.

Extrato Aditivo 25% Contratos Administrativos 251/2022 e 252/2022, INEX 014/2022, PRC 126/2022. Termo Aditivo. Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada: BRESSAN E SALVI ANALISES CLINICAS LTDA ME. Contratada: LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS MONTE SIÃO LTDA. Objeto: Contratação de Prestação de serviço para realização e exames laboratoriais, conforme desconto sobre a tabela SUS para as Unidades Básicas de Saúde para a Diretoria de Saúde. Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2024. Valor do Aditamento: R\$ 127.522,81. Valor total Contratado: R\$ 433.577,56. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: 0109011030200152104-33903936. Data: 23/07/2024.

Termo Aditivo do CA 472/2023, PRC 182/2023, CP Nº. 024/2023. Contratada: CONSTRUTORA CARVALHO E DUARTE LTDA. Objeto: Execução de Obra Pública de Calçamento em Piso Intertravado na Vias Rurais do Bairro Furrier para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais. Acréscimo Contratual. Valor do Aditamento: R\$ 108.011,82. Valor Contratual: R\$ 2.694.776,38. Fundamento Legal: Art. 65, I, b c/c § 1º da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: 0104012678200171202-449051 - Ficha: 944. Data: 02/07/2024. Vigência: 31/12/2024.

Termo Aditivo do CA 503/2023, PRC 238/2023, CP 029/2023. Contratada: LIMPAV TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA EPP. Objeto: Execução de Obra Pública para Construção de Rotatória na MG 459 para a Diretoria de Obras Urbanas e Rurais. Acréscimo Contratual. Valor do Aditamento: R\$ 901.597,71. Valor Contratual: R\$ 5.466.255,52 . Fundamento Legal: Art. 65, I, b c/c § 1º da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: 0104011545100161040-449051 – Fichas: 969 e 970. Data: 25/07/2024. Vigência: 31/12/2024.

Extrato CA 194/2024 e 195/2024, RP 048/2023, PRC 127/2023, PE 54/2023. Contratante: Prefeitura de Monte Sião. Objeto: Aquisição De Material Farmacológico para a Diretoria de Saúde. Contratada: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA. Valor: 6.696,22. Contratada: ALFALAGOS LTDA. Valor: 3.319,20. Data da Assinatura: 02/ 08/2024. Prazo: 30/09/2024.

Reequilíbrio PRC 247/2023, PE 001/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. CA 001/2024 Contratada: AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA. – FILIAL II. Objeto: Aquisição de combustíveis líquidos para os veículos da frota municipal. Valor Unitário por litro: gasolina comum para R\$ 6,29. Dotações Orçamentarias: 0101010412200552000-339030, 0101010418200112334-339030, 0102010412200012004-339030, 0102010418100040009-339030, 0102010418100040034-339030, 0104011512200162093-339030, 0104012678200172096-339030, 0105011512200612145-339030, 0105011545200092123-339030, 0105011545200612417-339030, 0106011854100372083-339030, 0106012012200542085-339030, 0106012030300342213-339030, 0107021212200182027-339030, 0107021236100222378-339030, 0107021236500222431-339030, 0107042781200512338-339030, 0109011030100072018-339030, 0109011030200062151-339030, 0109011030400122022-339030, 0110010824400892057-339030, 0110010824400892303-339030, 0110020824300412077-339030. Prazo: 31/12/2024 - Data da Assinatura: 01/08/2024.

Extrato de Termo Aditivo do CA 202/2022 e 201/2022, PRC 121/2022, PP 013/2022. Contratadas: TEOBALDO TURISMO LTDA e MARCOS FARIA TRANSPORTES

LTDA. Objeto: prestação de serviços de transporte escolar para os alunos da rede municipal para a Diretoria Municipal de Educação e Esportes da Prefeitura Municipal de Monte Sião/MG. Reajuste do contrato. Aditivo CA 202/2022: Linha 11: Núcleo Guiné/Bonito/Colomi/Guiné de R\$ 7,36 para R\$ 7,69; Linha 12: Núcleo Guiné/Carapia/Três Cruzes/Guiné de R\$ 7,47 para R\$ 7,79; Linha 13: Núcleo Guiné/Tavares/Farias/Guiné de R\$ 6,71 para R\$ 7,81, acrescentando o pedágio por km executado por dia, Valor Total R\$ 1.164.500,90. CA 201/2022: Linha 18: Monte Sião/Vaz/Tavares/Farias/São Marcos de R\$ 7,49 para R\$ 8,10, acrescentando o pedágio por km executado por dia, Valor Total R\$ 486.000,00. Data: 13/08/2024. Vigência: 31/12/2024.

Extrato de Termo Aditivo do Registro de Preços 052/2023 - Ata 303/2023, PRC 126/2023, PE 058/2023. Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada: ALFALAGOS LTDA. Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar para a Diretoria de Saúde. Reequilíbrio econômico financeiro. Passa os valores unitários dos itens : 20 - almotolia ambar 250ml de R\$ 2,15 para R\$ 2,54; 22 - almotolia clara 250ml de R\$ 2,45 para R\$ 2,89; 23 - almotolia clara 500 ml de R\$ 2,64 para R\$ 3,12; 106 - compressa gaze 7 5 x 7 5 cm de R\$ 14,10 para R\$ 16,63; 189 - luva cirurgica esteril Nº 6 de R\$ 0,98 para R\$ 1,16; 190 - luva cirúrgica estéril no6 5 de R\$ 0,98 para R\$ 1,16; 191- luva cirúrgica estéril no7 de R\$ 0,98 para R\$ 1,16; 192 luva cirúrgica estéril no7 5 de R\$ 0,98 para R\$ 1,16; 193 - luva cirúrgica estéril no8 de R\$ 0,98 para R\$ 1,16; 210 - mascara modelo bico de pato de R\$ 0,55 para R\$ 0,64; 267 - scalp n 23 de R\$ 0,19 para R\$ 0,22; 268 - scalp n 25 de R\$ 0,19 para R\$ 0,22; 270 - seringa de insulina 0,5/50UI 6X0,25 curta ultra fine de R\$ 1,90 para R\$ 2,24; 271 - seringa de insulina 0,5/50UI 8X0,30 curta ultra fine de R\$ 2,20 para R\$ 2,60; 272 - seringa de insulina 1cc/100ui 12,7x0,33 ultra fine de R\$ 2,20 para R\$ 2,60; 280 - seringa descartável 10ml sag de R\$ 0,21 para R\$ 0,25; 404 - avental branco manga longa de R\$ 17,11 para R\$ 20,18 e 468 - campo operatório 45 X 50 cm de R\$ 40,64 para R\$ 47,95. Validade: 29/08/2024. Assinatura 09/08/2024.

Extrato CA 200/2024, PE 38/2023, PRC 98/2023. Contratante: Prefeitura Municipal. Objeto: Aquisição de Materiais e Prestação de Serviços para Instalação e Manutenção dos Bebedouros e Purificadores de Água dos Prédios Públicos. Empresa: ADAIR SEBASTIAO PEREIRA DE AVILA JUNIOR. Valor R\$ 20.270,21. Assinatura: 16/08/2024. Validade: 31/12/2024.

Extrato CA 201/2024, 202/2024, 203/2024, 204/2024, 205/2024, 206/2024, 207/2024, 208/2024, 209/2024 e 210/2024, RP 055/2023, PRC 151/2023, PE 60/2023. Contratante: Prefeitura de Monte Sião. Objeto: Aquisição de Gêneros Alimentícios para as Diretorias. Contratada: ATIVA ALIMENTOS LTDA. Valor: 70.590,64. Contratada: SUPERMERCADO REI DAS CARNES LTDA. Valor: 50.399,35. Contratada: MARIA CLARICE VILAS BOAS RIBEIRO E CIA LTDA. Valor: 37.473,97. Contratada: SUPERMERCADO N. SRA. APARECIDA LTDA. Valor: 57.382,49. Contratada: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Valor: 53.262,36. Contratada: O&M COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA. Valor: 53.262,36. Contratada: MARIA LUIZA DE SOUZA MAZZOLINI. Valor: 10.099,00. Contratada: ENZOMAX COMERCIO LTDA. Valor: 12.205,76. Contratada: ESPEDITO FRANCISCO GOMES. Valor: 56.999,95. Contratada: ANA FLAVIA GARCIA CHAGAS. Valor: 44.244,06. Contratada: FRUTARIA NAGIB LTDA. Valor: 407,00. Data da Assinatura: 16/08/2024. Prazo 31/12/2024.

Extrato CA 213/2023, PRC 0189/2023, PP 020/202. Contratante: Prefeitura Municipal. Objeto: Prestação de Serviços de Exames para Controle Médico e Saúde Ocupacional

para a Diretoria de Administração. Contratada: CUIDAR CLINICA DE SAUDE OCUPACIONAL E SERVIÇOS MEDICOS LTDA representada por Paula Rogeria Lopes. Valor: R\$ 75.659,31. Prazo: 31/12/2024. Assinatura: 26/08/2024.

Extrato CA 215/2024, PRC nº. 058/2024, DISP 018/2024. Contratante: Prefeitura Municipal. Contratada: KIREI TECNOLAB LTDA. Objeto: Aquisição de medicamento para atendimento de ordem judicial do paciente atendido pela Diretoria de Saúde. Valor: R\$ 5.686,92. Dotação Orçamentária: 01.09.01 - 1.500 – 0015 - 3.3.9.0.31. Despacho: ratifico o presente procedimento, autorizo a contratação como dispensa de licitação, nos moldes do inciso IX, do artigo 75, da lei 14.133/2021. Data da assinatura: 23/08/2024. Vigência: 23/02/2025.

Extrato CA 217/2024, PRC 136/2023, PE 058/2023. Contratante: Prefeitura Municipal. Objeto: Aquisição de Material Médico Hospitalar para a Diretoria de Saúde. Contratada: ALFALAGOS LTDA. Valor: 12.327,91. Prazo: 31/12/2024. Assinatura: 29/08/2024.

Termo Aditivo CA 01/2024, PRC 247/2023, PE 01/2024. Contratante: Prefeitura de Monte Sião. Contratada: AUTO POSTO PETRO CENTER LTDA – FILIAL II. Objeto: Fornecimento de Combustíveis Líquidos para os Veículos da Frota Municipal. Acréscimo Contratual. Valor do Aditamento: R\$ 2.516,00. Fundamento Legal: Art. 65, I, b c/c § 1o da Lei nº. 8.666/93. Dotação Orçamentária: 0101010412200552000-339030, 0101010418200112334-339030, 0102010412200012004-339030, 0102010418100040009-339030, 0102010418100040034-339030, 0104011512200162093-339030, 0104012678200172096-339030, 0105011512200612145-339030, 0105011545200092123-339030, 0105011545200612417-339030, 0106011854100372083-339030, 0106012012200542085-339030, 0106012030300342213-339030, 0107021212200182027-339030, 0107021236100222378-339030, 0107021236500222431-339030, 0107042781200512338-339030, 0109011030100072018-339030, 0109011030200062151-339030, 0109011030400122022-339030, 0110010824400892057-339030, 0110010824400892303-339030, 0110020824300412077-339030. Prazo: 31/12/2024. Data: 20/08/2024.

Aditivo 25% CA 090/2024, 091/2024, 092/2024, 094/2024 e 097/2024, PE 035/2023, PRC 092/2023. Termo Aditivo. Contratante: Prefeitura Municipal. Objeto: aquisição de material de limpeza para as diretorias. Contratada: RIBEIRO COMERCIO VAREJISTA. Valor do Aditamento: R\$ 130,50. Valor total contratado: R\$ 652,60. Contratado: H.A. DISTRIBUIDORA LTDA. Valor do Aditamento: R\$ 1.195,87. Valor total Contratado: R\$ 5.979,37. Contratada: RODRIGO TONELOTTO. Valor do Aditamento: R\$ 610,45. Valor total Contratado: R\$ 3.941,60. Contratada: ENZOMAX COMERCIO LTDA. Valor do Aditamento: R\$ 223,42. Valor total Contratado: R\$ 1.117,12. Contratado: USUAI PRODUTOS DE LIMPEZA DISTRIBUIDORA. Valor do Aditamento: R\$ 282,20. Valor total Contratado: R\$ 1.411,00. Prorrogação da vigência Contratual até 31/12/2024. Fundamento Legal: Art. 57, II, da Lei nº 8.666/93. Dotação Orçamentária: 010702 3.3.90.30.22 12.365.0019.2029.0000. Data: 29/08/2024. JOSÉ POCAI JÚNIOR – Prefeito Municipal.

