

DIÁRIO OFICIAL



Diário Oficial Eletrônico do Município de Campo Belo – Edição N° 685 - 26 de novembro de 2018

EXPEDIENTE DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPO BELO

Órgão Oficial do Município de Campo Belo/MG, criado pela Lei Municipal nº 3.540 de 01/10/2015.

Edição, disponibilização, paginação e distribuição:
Alysson O. Bastos Garcia / Gabinete do Prefeito.
Diego Henrique Corrêa/Gabinete do Prefeito.

R. João Pinheiro, 102 - Centro /Telefone: 35 3831-7900

Cópias do Diário Oficial do Município podem ser obtidas no portal da Prefeitura de Campo Belo:
www.campobelo.mg.gov.br

LICITAÇÃO

EXTRATO DE PUBLICAÇÃO

Edital de Publicação Secretaria Municipal de Saúde de Campo Belo-MG. Pregão, tipo presencial nº. 187/2018. **Objeto:** Aquisição de refeições – Prato feito e refrigerantes para pessoas doadoras de sangue encaminhadas ao Hemominas na cidade de Divinópolis – MG, através do Sistema Registro de Preços. **Abertura:** 06/12/2018, às 09:00 horas. Mais informações e disponibilidade do edital: Rua Expedicionário Boavidir Massote, nº520, Vila Escolástica. Tel.: (0**35) 3831-7976 ou 3831-7950. **E-mail:** licitacaosaude@campobelo.mg.gov.br

EXTRATO DE CONTRATO

Entidade: Município de Campo Belo – MG; **Espécie:** Contrato nº 319/2018, firmado em 20/11/2018, com **SAMUEL DE PAULA - ME**; **Objeto:** Contratação de empresa para prestação de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação. **Amparo:** Pregão 172/2018; **Processo:** 142/2018; **Vigência:** 20/11/2019; **Valor:** R\$ 133.000,00; **Signatários:** pelo **Contratante**, Adalberto Ribeiro Lopes, e pelo **Contratado**, Samuel de Paula - ME

EXTRATO DE CONTRATO

Entidade: Município de Campo Belo – MG; **Espécie:** Contrato nº 320/2018, firmado em 20/11/2018, com **EDIMAR NEVES CPF 71825282668 ME**; **Objeto:** Contratação de empresa para prestação de transporte escolar da Secretaria Municipal de Educação. **Amparo:** Pregão 172/2018; **Processo:** 142/2018; **Vigência:** 20/11/2019; **Valor:** R\$ 64.500,00; **Signatários:** pelo **Contratante**, Adalberto Ribeiro Lopes e pelo **Contratado**, Edimar Neves CPF 71825282668 ME

**EXTRATO DE CONTRATO**

Entidade: Município de Campo Belo – MG; **Espécie:** Contrato n° 321/2018, firmado em 19/11/2018, com **CASSIANA MOREIRA TORRES - EPP**; **Objeto:** Contratação de empresa para execução do Trabalho Técnico Social integrante do Projeto da ETE para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo e Meio Ambiente e Secretaria Municipal de Assistência Social. **Amparo:** **Pregão** 163/2018; **Processo:** 132/2018; **Vigência:** 19/11/2021; **Valor:** R\$ 310.000,00; **Signatários:** pelo **Contratante**, Adalberto Ribeiro Lopes, e pelo **Contratado**, Cassiana Moreira Torres - EPP

EXTRATO DE CONTRATO

Entidade: Município de Campo Belo – MG; **Espécie:** Contrato n° 322/2018, firmado em 20/11/2018, com **CRV CONSTRUTORA REZENDE E ALVARENGA LTDA**; **Objeto:** Contratação dos serviços de engenharia para prestação de serviços de mão de obra com fornecimento de materiais para construção de gavetas mortuárias no Cemitério das Mercês, na Rua Francisco Custódio da Veiga, n°.285, Bairro São Benedito, no Município de Campo Belo/MG. **Amparo:** **Convite** 006/2018; **Processo:** 143/2018; **Vigência:** 20/01/2019; **Valor:** R\$ 36.778,95; **Signatários:** pelo **Contratante**, Adalberto Ribeiro Lopes, e pelo **Contratado**, CRV Construtora Resende e Alvarenga LTDA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 158/2018

Processo N°127/2018:

Pregão N° 153/2018.

Órgão Gerenciador: Município de Campo Belo – MG

Local de entrega: Conforme termo de referência.

O **MUNICÍPIO DE CAMPO BELO**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ n°. 18.659.334/0001-37, com sede à Rua João Pinheiro, n°. 102, Centro, representada pelo Sr. Prefeito Municipal, Alisson de Assis Carvalho, nos termos do Art. 15 da Lei Federal 8666/93, de 21 de junho de 1993 e das demais normas aplicáveis, em especial a Lei n°. 10520/02 e o Decreto Municipal n°. 1820/03 e 1985/05, em face da proposta apresentada no processo licitatório acima mencionado RESOLVE registrar os preços ofertados pelo fornecedor beneficiário, **CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA**, empresa inscrita no CNPJ sob o n° 25.696.352/0001-54, sediada à Rua Coronel José Gonçalves D'Amarante, 86-A, centro, CEP 35.570-000, em Formiga/MG, neste ato representada por Matheus Rodrigues de Oliveira, CPF 079.989.246-75, conforme quadros a seguir:

Item	Descrição	Quantidade	Unidade	Valor do Item	Valor Total
<u>CASA BELO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA</u>					
0001	ABRAÇADEIRA DE AÇO 3/4	10	UN.	0,40	4,00
0002	ABRAÇADEIRA DE NYLON	10	UN.	0,28	2,80
0006	ADESIVO PLASTICO TUBO 175 GRAMAS	50	UN.	11,75	587,50



0008	ALICATE PARA PODA DE ARBUSTOS NORMAL	3	UN	17,90	53,70
0009	ALICATE BOMBA D'AGUA 10"	5	UN.	29,50	147,50
0012	ALICATE UNIVERSAL 8" AÇO CARBONO ELETRICISTA	8	UN.	16,00	128,00
0017	ARAME GALVANIZADO P/ ESTRIAMENTO DE TELA	100	KG	11,90	1.190,00
0026	ASSENTO SANITARIO	20	UNID	16,40	328,00
0029	BOMBA DE SUCCÃO 1CV	3	UN.	350,00	1.050,00
0032	BLOQUETE SEXTAVADO 0,30 X 0,08 X 0,33 METRO	400	UN.	3,20	1.280,00
0036	BROCA DE AÇO RAPIDO 1/8	10	UN.	2,99	29,90
0037	BROCA DE AÇO RAPIDO 5/16	10	UN.	8,45	84,50
0038	BROCA DE AÇO RAPIDO 5/32	15	UN.	2,90	43,50
0039	BROCA DE AÇO RAPIDO 9/64	10	UN.	2,90	29,00
0042	BROCA DE VIDIA 5 MM	15	UN.	2,70	40,50
0043	BROCA DE VIDIA 6 MM	10	UN.	2,70	27,00
0050	CADEADO CORPO EM LATÃO E TRAVA EM AÇO CROMADO 25 MM	15	UN.	7,00	105,00
0051	CADEADO CORPO EM LATÃO E TRAVA EM AÇO CROMADO 30MM	20	UN.	7,90	158,00
0052	CADEADO CORPO EM LATÃO E TRAVA EM AÇO CROMADO 40 MM	20	UN.	11,60	232,00
0058	CAIXA PARA FERRAMENTAS	2	UN	30,00	60,00
0065	CAVADEIRA DE UMA LÂMINA (RETA) COM CABO	2	UN.	35,00	70,00
0071	CHAVE DE FENDA 1/4 X 8 COMUM	5	UN.	4,30	21,50



0072	CHAVE DE FENDA 1/4" X 6	5 UN.	4,30	21,50
0073	CHAVE DE FENDA 1/8 X 6	5 UN.	6,00	30,00
0076	CHAVE DE FENDA DE 3/16 X 8 COMUM	5 UN.	7,60	38,00
0079	CHUVEIRO	15	32,90	493,50
0080	CHUVEIRO ELETRICO 220 V	10 UN.	32,90	329,00
0082	COLHER DE PEDREIRO N°08"	5 UN	11,90	59,50
0083	CONECTOR 10MM BI METALICO	50 UN.	7,50	375,00
0085	CURVA PVC 75 MM ESGOTO PRIMARIO	10 UN.	13,00	130,00
0086	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA	5 UN.	9,90	49,50
0090	DOBRADIÇA REFORÇADA 4"	20 UN.	7,30	146,00
0092	ENGATE 3/4 PVC 40 CM	12 UN.	2,80	33,60
0094	ESQUADRO DE AÇO 12" (300MM) CABO DE ALUMINIO	8 UN.	7,90	63,20
0095	FECHADURA DE PORTAS	30 UN.	19,10	573,00
0096	FITA ZEBRADA SEM ADESIVO	60 UN.	4,75	285,00
0100	GRAMPO MIQUELÃO	28 PC	1,83	51,24
0104	JOELHO 90° SOLDÁVEL 32MM	50 UN.	0,99	49,50
0106	JOELHO 90° SOLDAVEL 40MM	50 UN.	2,45	122,50
0107	JOELHO PVC 150MM ESGOTO PRIMARIO	20 UN.	21,30	426,00
0111	JUNTA FACIL PACOTE 100 PEÇAS	32 PACOTE	1,25	40,00
0112	LAMINA DE SERRA PARA FERRAGEM	30 UN.	3,60	108,00
0114	LAVATORIO SEM COLUNA	20 UN.	54,00	1.080,00
0115	LIMA CHATA	10 UN.	9,60	96,00
0118	LIXA DE FERRO 100	40 FLS	1,90	76,00



0119	LIXA DE FERRO 120	40	UN.	1,90	76,00
0120	LIXA DE FERRO 150	40	UN.	1,90	76,00
0122	LIXA MASSA	300	FLS	0,60	180,00
0127	LONA PLASTICA EM POLIETILENO C/ 4 METROS DE LARGURA	35	ROLO	370,00	12.950,00
0131	LUVA 40MM SOLDAVEL	20	UN.	1,90	38,00
0132	LUVA 50MM SOLDAVEL	20	UN.	1,70	34,00
0134	LUVA 75MM SOLDAVEL	15	UN	12,30	184,50
0135	LUVA DE CORRER DE 20MM	40	UN.	4,30	172,00
0136	LUVA DE CORRER DE 25 MM	40	UN.	6,70	268,00
0137	LUVA DE CORRER DE 32MM	40	UN.	9,70	388,00
0138	LUVA DE CORRER DE 40MM	40	UN.	13,40	536,00
0139	LUVA DE CORRER DE 50MM	40	UN.	13,90	556,00
0142	LUVAS DE COURO	20	UN.	6,70	134,00
0146	MARRETA DE 1,00KG	3	UN.	17,00	51,00
0147	MARRETA 1,5 KG	3	UN.	21,90	65,70
0148	MARTELO PARA CARPINTARIA	4	UN	18,50	74,00
0149	MASCARA PROTETORA DE ROSTO (AZUL)	40	UN.	0,99	39,60
0158	PE DE CABRA 3/4	2	UN.	16,70	33,40
0159	PENEIRA FINA	5	UN	16,10	80,50
0160	PENEIRA GROSSA	5	UN.	10,90	54,50
0161	PENEIRA MEDIA	5	UN.	10,90	54,50
0164	PINCEL 1"	30	UN.	1,45	43,50
0165	PINCEL 1/2	30	UN.	0,95	28,50
0171	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO	10	UN	36,80	368,00
0173	PONTEIRO DE AÇO 10	5	UN	7,90	39,50
0174	PORTA DE MADEIRA LISA 2,10 X 0,80 CM	35	UN	69,00	2.415,00
0175	PORTA DE MADEIRA 2,10MM x 0,70M COM PRANCHETA	35	UND.	69,00	2.415,00
0187	PROTETOR AURICULAR	40	UN	0,75	30,00



	COM CA				
0189	PRUMO FACE DE FERRO	5	UN.	15,50	77,50
0190	PULVERIZADOR MANUAL COSTAL - 20 LITROS	3	UN.	129,00	387,00
0192	REGISTRO DE ESFERA 2"	10	UN.	69,50	695,00
0195	REJUNTE 1 KG	50	PACOTE	2,45	122,50
0198	ROÇADEIRA PROFISSIONAL	2	UN.	1.315,00	2.630,00
0201	ROLO DE ESPUMA 23 CM	30	UN.	5,99	179,70
0202	ROLO DE ESPUMA 5 CM	50	UN.	1,89	94,50
0203	ROLO DE LÃ COMPLETO 23 CM	30	ROLO	17,20	516,00
0210	T 90° SOLDAVEL 40MM	30	UN.	2,80	84,00
0213	T 90° SOLDAVEL 75 MM	10	UN.	48,00	480,00
0217	TE 90° COM ROSCA PVC DN 1/2"	30	UN	1,20	36,00
0236	TORNEIRA 1/2" METALICA P/ JARDIM	20	UN.	13,35	267,00
0239	TORNEIRA PVC PARA TANQUE 1/2" C/ BICO P/ MANGUEIRA	10	UN.	1,40	14,00
0241	TRENA 10 METROS	15	UN.	13,80	207,00
0243	TUBO DE PVC PONTA LISA 100 MM ESG.PRIMARIO BARRA 6M	100	UN.	31,00	3.100,00
0244	TUBO DE PVC PONTA LISA 150 MM ESG.PRIMARIO BARRA 6M	35	UN.	82,00	2.870,00
0245	TUBO DE PVC PONTA LISA 200MM ESG. PRIMARIO BARRA 6M	20	UN.	184,00	3.680,00
0246	TUBO DE PVC PONTA LICA 40MM ESG. PRIMARIO BARRA 6M	50	UN.	11,29	564,50
0247	TUBO DE PVC PONTA LISA 50 MM ESG PRIMARIO BARRA 6M	50	UN.	18,90	945,00



0248	TUBO DE PVC PONTA LISA 75 MM ESGOTO PRIMARIO BARRA 6 M	35	UN.	28,90	1.011,50
0249	TUBO DE PVC SOLDAVEL PONTA DE BOLSA 50MM BARRA 6M	50	UN.	33,90	1.695,00
0250	TUBO DE PVC SOLDAVEL PONTA E BOLSA 20 MM BARRA 6M	50	UN.	6,90	345,00
0251	TUBO DE PVC SOLDAVEL PONTA E BOLSA 25 MM BARRA 6 M	50	MT	7,90	395,00
0252	TUBO DE PVC SOLDAVEL PONTA E BOLSA 32MM 6M	25	UN.	14,99	374,75
0253	TUBO DE PVC SOLDAVEL PONTA E BOLSA 40MM BARRA 6M	50	UN.	19,90	995,00
0254	TUBO DE PVC SOLDAVEL PONTA E BOLSA 60MM BARRA 6M	5	UN.	70,00	350,00
0255	TUBO DE PVC SOLDAVEL PONTA E BOLSA 75MM BARRA 6M	5	UN.	156,00	780,00
0258	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADO BRANCO PADRÃO POPULAR	20	UN.	169,00	3.380,00
0259	VEDA ROSCA 10	80	UN	0,79	63,20
0260	VEDA ROSCA	40	UN	3,90	156,00
Total do Fornecedor: 58.228,79					
Total Geral: 58.228,79					

O prazo de validade improrrogável da presente ata é de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura.

**EXTRATO**

Extrato do Quinto Termo Aditivo do Contrato nº02/2018, que celebram a **Secretaria Municipal de Saúde do Município de Campo Belo, Órgão Gestor Municipal do Sistema Único de Saúde/Fundo Municipal de Saúde e a Santa Casa de Misericórdia São Vicente de Paulo, do município de Campo Belo, CNPJ: 19.128.248/0001-60.****Objeto do Contrato:** Formalizar a parceria para a realização de serviços, ações e atividades, por intermédio da pactuação de metas no âmbito do Programa de Reestruturação e Contratualização dos Hospitais Filantrópicos no Sistema Único de Saúde – SUS, conforme disponibilidade de teto PPI - Programação Pactuada Integrada **Objeto do Quinto Termo Aditivo:** O presente Termo Aditivo tem por objeto a alteração da meta do indicador de qualidade referente a taxa de internação por causas sensíveis, com fundamento na Cláusula Sétima prevista no Contrato supramencionado, o qual passará a meta para 20%. Bem como visa majorar o incentivo em cirurgias eletivas realizadas, especificamente o valor fixo da parte hospitalar para o importe de R\$400,00, além de adequar o físico mensal de cirurgias, para fins de meta de contratualização, de modo a não alterar o valor total pactuado. As despesas decorrentes do presente Termo Aditivo correrão à conta da dotação orçamentária nº 02.13.01.10.302.0155.2192.3.3.90.39.00, Assinam: Pela Secretaria Municipal de Saúde, Dr. José Assunção e pelo Hospital, Sr. Aristóbulo Silva Furtado Júnior.