



Contrato nº105/2024 – Fornecedor: ASSOCIAÇÃO DO PROJETO DE ASSENTAMENTO PASTORINHAS, DAP n.º SDW1020759100010503210316, itens 02, 03, 06, 07, 09, 12, 15, 16, 17, 18, 20 e 22, ao valor total de R\$277.540,65 (Quinhentos e setenta e sete mil quinhentos e quarenta reais e sessenta e cinco centavos);

Contrato nº106/2024 – Fornecedor: VANDA DAMASCENO FERREIRA, DAP n.º SDW0793072566911105221137, itens 04, 05, 08, 10, 13, 14 e 23, ao valor total de R\$34.940,40 (Trinta e quatro mil novecentos e quarenta reais e quarenta centavos);

Contrato nº107/2024 – Fornecedor: MARLEY DAMASCENO AGOSTINHO, DAP n.º SDW0032897166943101221238, itens: 04, 05, 08, 10, 13, 14 e 23, ao valor total de R\$34.940,40 (Trinta e quatro mil novecentos e quarenta reais e quarenta centavos); perfazendo o valor total dos contratos R\$815.496,03 (Oitocentos e quinze mil trezentos quatrocentos e noventa e seis reais e três centavos). Sarzedo/MG, 10 de maio de 2024.

Prefeitura Municipal de Sarzedo/MG- extrato do 2º aditivo referente a reequilíbrio econômico financeiro do , Contrato Nº 01/2024 , que foi firmado entre a Prefeitura Municipal e **VF COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA.** **Objeto:** Aquisição de combustíveis para abastecimento de veículos da frota municipal, máquinas e equipamentos em atendimento às Secretarias Municipais e veículos pertencentes às frotas da Polícia Militar (Convênio 05/2021, vigência 31/12/2024) e Polícia Civil (Acordo de Cooperação Técnica, vigência: 31/12/2025). O presente termo propõe o reequilíbrio contratual nos valores do itens **Gasolina comum em 1,1824%** passando de r\$ 5,92 (cinco reais e noventa e dois centavos de real), para r\$ 5,99 (cinco reais e noventa e nove centavos de real), item **Etanol em 9,9150%** passando de r\$ 3,53 (três reais e cinquenta e três centavos de real) para R\$ 3,88 (três reais e oitenta e oito centavos de real) conforme solicitação enviada pela empresa **VF comércio de combustíveis ltda** comprovado através das notas fiscais. o presente reajuste tem efeitos retroativos a partir de 01/05/2024 . parecer jurídico nº 914/2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO/MG – RESULTADO DE DISPENSA ELETRÔNICA – DISPENSA ELETRÔNICA n.º 18/2024 – Objeto: “Contratação de empresa especializada para montagem de parede acústica e forro de PVC, com fornecimento de material e mão de obra, no setor CEAF, localizado na Central De Abastecimento Farmacêutico - CAF, referente a resolução Nº 8062/2022, com exclusividade de disputa e contratação de MEI/ME/EPPS, nos termos da LC 147/2014.”. A sessão pública de disputa ocorrida no dia **13/05/2024**, entre 08:00 e 14:00 não logrou êxito, restando como deserta a dispensa eletrônica. Informações **disponíveis** nos websites: www.sarzedo.mg.gov.br/ www.licitardigital.com.br. Informações pelo telefone 31 3577 6531, e-mail comprassaude@sarzedo.mg.gov.br. Sarzedo/MG, 13 de maio de 2024.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SARZEDO/MG. O Município de Sarzedo torna público extrato dos Contratos, originado da Chamada Pública nº 01/2024, cujo objeto é: "Contratação de fornecimento de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, destinados aos alunos de educação básica (escolas e creches) matriculados na rede pública municipal de Sarzedo". Vigência: 09/05/2024 à 08/05/2025. **Contrato nº93/2024 - Fornecedor: JOAQUIM AELISSON TEIXEIRA DA SILVA,** CAF n.º MG0320023.01000193948, itens 07, 17 e 24, ao valor total de R\$39.966,75 (Trinta e nove mil novecentos e sessenta e seis reais e setenta e cinco centavos);

Contrato nº94/2024 – Fornecedor: ABIMAEI TEIXEIRA DA SILVA, CAF n.º MG032023.01.000225176, itens 03, 07, 12, 17, 18, e 20, ao valor total de R\$40.153,02 (Quarenta mil, cento e cinquenta e três reais e dois centavos);

Contrato nº95/2024 – Fornecedor: ADRIANA APARECIDA DOS SANTOS VIEIRA, CAF n.º MG042023.01.000275503, itens 17 e 21, ao valor total de R\$39.985,45 (Trinta e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos);

Contrato nº96/2024 – Fornecedor: ANTÔNIO CELSO DE SOUZA LEAL, DAP n.º SDW0619284966870802220448, item: 06, ao valor total de R\$39.935,40 (Trinta e nove mil, novecentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos);

Contrato nº97/2024 – Fornecedor: DARLAN DAMASCENO FERREIRA, DAP n.º SDW0015206836852311210852, itens 04, 05, 08, 10, 13, 14 e 23, ao valor total de R\$28.343,60 (Vinte e oito mil trezentos e quarenta e três reais e sessenta centavos);

Contrato nº98/2024 – Fornecedor: EDSON DIAS SPIAZZI, CAF n.º MG032023.01.000293829, itens: 17 e 21, ao valor total de R\$39.985,45 (Trinta e nove mil novecentos e oitenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos);

Contrato nº99/2024 - Fornecedor: GERALDO MARCELO NOGUEIRA, DAP n.º SDW03435194960018042201401, itens 11, 19, e 21, ao valor total de R\$39.990,06 (Trinta e nove mil novecentos e noventa reais e seis centavos);

Contrato nº100/2024 – Fornecedor: GUILHERME ANTÔNIO DINIZ LEAL, DAP n.º SDW0144331406431602220201, item 06, ao valor total de R\$39.935,40 (Trinta e nove mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos);

Contrato nº101/2024 – Fornecedor: JOÃO ALTINO DE FREITAS, DAP n.º SDW0315348306000302220210, item: 06, ao valor total de R\$39.935,40 (Trinta e nove mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos);

Contrato nº102/2024 – Fornecedor: JOÃO MARCOS DA SILVA, CAF n.º MG032023.01.000191669, itens 01, 09, 11, 21 e 22, ao valor total de R\$39.973,27 (Trinta e nove mil novecentos e setenta e três reais e vinte e sete centavos);

Contrato nº103/2024 – Fornecedor: JOSÉ MARTINS DE OLIVEIRA FILHO, CAF n.º MG022024.01.001138742, item 06, ao valor total de R\$39.935,40 (Trinta e nove mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos);

Contrato nº104/2024 - Fornecedor: NADIR GONÇALVES DE FREITAS LANA, DAP n.º SDW0823858746870802220350, item 06, ao valor total de R\$39.935,40 (Trinta e nove mil novecentos e trinta e cinco reais e quarenta centavos);