AUDIÊNCIA PÚBLICA SERÁ NO CENTRO ADMINISTRATIVO

UBERABA
PREFEITURA



Prefeitura Informa

Audiência pública sobre tarifa de ônibus é nesta sexta

'Dia D' contra a dengue acontece neste sábado

Uberaba recebe 6 mil testes rápidos de dengue

Pré-inscrição para o Casamento Comunitário termina amanhã

Segunda parcela do IPTU 2025 vence no dia 28

Leia essas e outras notícias no site da Prefeitura de Uberaba.

uberaba.mg.gov.br

PORTA-VOZ

UBERABA
PREFEITURA

Órgão Oficial do Município - Uberaba, 20 de Fevereiro de 2025 Ano 30
Nº 2634 - www.portavozuberaba.com.br



sumário

CODAU 3
COHAGRA 62
FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO "DR. RENÊ BARSAM" 63
FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER 64
IPSERV 66
Poder Executivo 70
Poder Legislativo 74
Secretaria de Administração 81
Secretaria de Defesa Social 86
Secretaria de Meio Ambiente 88
Secretaria de Serviços Urbanos e Obras 90

EXPEDIENTE
Órgão Oficial do Município de Uberaba, criado pela Lei 10.695 de 15 de Dezembro de 2008, alterada pela Lei 13.658 de 08 de Agosto de 2022, e regulamentado pelo Decreto 1.476, de 10 de junho de 2010, alterado pelo Decreto 2.818, de 26 de Agosto de 2022.
Av. Dom Luiz Maria Santana, 141 - Mercês - Tel. 34 3318-0276 - PABX: 34 3318-2000.

CODAU

Licitações e Contratos

Atas de registro de preço - Trimestral

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 61/2024

CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	FARDAS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de uniformes operacionais e administrativos, destinados aos servidores da CODAU, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, em atendimento à solicitação da Coordenação de Segurança e Saúde do Trabalho e Diretoria de Gestão Administrativa.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT/ UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CAMISA SOCIAL MASCULINO/ MANGAS CURTAS:DESTINAÇÃO:ADMINISTRATIVO; TECIDO: DENIM COLIN SOFT, TAMANHOS PP, P, M, G, GG, EG, XG, e EX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 1.1.1.	230 UN	R$ 55,67	R$ 12.804,10
CAMISA SOCIAL MASCULINO/ MANGAS LONGAS:DESTINAÇÃO:ADMINISTRATIVO;TECIDO: DENIM COLIN SOFT, TAMANHOS PP, P, M, G, GG, EG, XG, e EX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 1.1.2.	230 UN	R$ 59,17	R$ 13.609,10
CAMISETE SOCIAL FEMININO: MANGAS CURTAS:DESTINAÇÃO:ADMINISTRATIVO; TECIDO: DENIM COLIN SOFT, TAMANHOS PP, P, M, G, GG, EG, XG, e EX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 1.1.3.	69 UN	R$ 55,67	R$ 3.841,23
CAMISETE SOCIAL FEMININO / MANGAS LONGAS:DESTINAÇÃO:ADMINISTRATIVO;TECIDO: DENIM COLIN SOFT, TAMANHOS PP, P, M, G, GG, EG, XG, e EX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 1.1.4.	180 UN	R$ 55,25	R$9.945,00

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 03 de junho de 2024 e término dia 02 de junho de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 40.199,43 (quarenta mil cento e noventa e nove reais e quarenta e três centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 – Ficha 1697 – Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 25/2024

Uberaba/MG, em 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 62/2024

CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	MARCELINA DO CARMO RIBEIRO EIRELI.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, futuro e eventual fornecimento de lanches, destinados às ações do Programa de Educação Ambiental da Codau e Ações dos Projetos Socioambientais, pelo período de 12 meses, em atendimento à solicitação da Gerência Ambiental e Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT/ UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
SANDUÍCHE DE PÃO FRANCÊS DE NO MÍNIMO 50 GRAMAS; RECHEADO COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE MUSSARELA; EMBALADO INDIVIDUALMENTE. MARCA PRÓPRIA	9.000 UN	R$ 4,48	R$ 40.320,00
REFRIGERANTE; COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANÁ, ÁGUA GASEIFICADA E AÇÚCAR; EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANÁ: 0,02 A 0,2GR; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. MARCA ANTARCTICA	8.950 UN	R$ 2,06	R$ 18.437,00
REFRIGERANTE DIETÉTICO; COMPOSTO DE EXTRATO DE GUARANÁ E ÁGUA GASEIFICADA; EXTRATO DE SEMENTE DE GUARANÁ: 0,02 A 0,2GR; ISENTO DE CORANTES ARTIFICIAIS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS. MARCA ANTARCTICA	50 UN	R$ 2.10	R$ 105,00

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 04 de junho de 2024 e término dia 03 de junho de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 58.862,00 (cinquenta e oito mil oitocentos e sessenta e dois reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.10.17.512.0211.4007.3.3.90.30.00 - 1684 - 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 33/2024

Uberaba, 20 de Fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO DA TRIMESTRAL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 63/2024

CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	INOVE CAPACITAÇÃO E TREINAMENTOS LTDA.
OBJETO:	PRESTADOR DE SERVIÇO registrado, para futuro e eventual contratação de empresa especializada em ministrar treinamentos de capacitação aos servidores da CODAU que trabalham com as máquinas, equipamentos, manutenções, trabalho em altura, profissionais do SESTM, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Coordenação de Segurança e Saúde do Trabalho e Diretoria de Gestão Administrativa.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT/ UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CURSO E TREINAMENTO DE DIREÇÃO PREVENTIVA.	150 SV	R$ 90,00	R$ 13.500,00
CURSO E TREINAMENTO DE RISCOS BIOLÓGICOS E HIGIENE.	200 SV	R$ 87,00	R$ 17.400,00
CURSO E TREINAMENTO PARA BRIGADA DE INCÊNDIO.	100 SV	R$ 150,00	R$ 15.000,00
CURSO DE RESPONSABILIDADE CIVIL E CRIMINAL PARA LÍDERES.	50 SV	R$ 93,00	R$ 4.650,00
CURSO E TREINAMENTO PARA PRIMEIROS SOCORROS.	150 SV	R$ 80,00	R$ 12.000,00
CURSO E TREINAMENTO PARA OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA E CAMINHÃO MUNCK.	10 SV	R$ 163,00	R$1.630,00
CURSOS DE EFEITOS DE SUBSTÂNCIAS PSICOATIVAS NO ORGANISMO.	200 SV	R$ 25,00	R$ 5.000,00
CURSO E TREINAMENTO DE ERGONOMIA NO TRABALHO.	200 SV	R$ 99,00	R$19.800,00
CURSO DE RECICLAGEM DA NR-10.	10 SV	R$ 186,00	R$1.860,00
CURSO E TREINAMENTO PARA TRABALHOS COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS.	30 SV	R$155,00	R$ 4.650,00
APLICAÇÃO DE CURSO DE NORMAS REGULAMENTADORAS DA PORTARIA 3.214/78 E SUAS ATUALIZAÇÕES.	6 SV	R$ 2.590,00	R$ 15.540,00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO EM HIGIENE OCUPACIONAL.	6 SV	R$ 1.750,00	R$10.500,00

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 10 de junho de 2024 e término dia 09 de junho de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$121.530,00 (cento e vinte e um mil quinhentos e trinta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.39.00 - Ficha 1701 - Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 30/2024

Uberaba/MG, em 20 de fevereiro de 2025.

Rodrigo Luiz de Araújo
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e Registro de Preços
Matrícula nº 532

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 64/2024

CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	STT - TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL LTDA.
OBJETO:	PRESTADOR DE SERVIÇO registrado, para futuro e eventual contratação de empresa especializada em ministrar treinamentos de capacitação aos servidores da CODAU que trabalham com as máquinas, equipamentos, manutenções, trabalho em altura, profissionais do SESTM, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Coordenação de Segurança e Saúde do Trabalho e Diretoria de Gestão Administrativa.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT/ UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CURSO E TREINAMENTO PARA ESCAVAÇÃO DE VALETAS E ESPAÇOS CONFINADOS.	100 SV	R$ 120,00	R$ 12.000,00
CURSO E TREINAMENTO DE TRABALHO EM ALTURA.	30 SV	R$ 120,00	R$ 3.600,00

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 10 de junho de 2024 e término dia 09 de junho de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.39.00 - Ficha 1701 - Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 30/2024

Uberaba/MG, em 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 65/2024

CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	OURO BRANCO MATERIAL FILTRANTE LTDA
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, futuro e eventual futuro e eventual fornecimento de material filtrante (areia rolada), destinado a manutenção dos filtros das ETA's do bairro rural de Ponte Alta em Uberaba/MG – Mina Santo Antônio e Mina Taquara, conforme especificações contidas no Termo de Referência, em atendimento a solicitação da Gerência de Abastecimento de Água e Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT/ UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AREIA ROLADA; TAMANHO EFETIVO (D.E): 0,45 A 0,55MM; COEFICIENTE DE UNIFORMIDADE (C.U): MENOR QUE 1,5MM; TAMANHO DOS GRÃOS: 0,41 À 1,41MM; ACONDICIONADA EM SACO; TIPO: RÁFIA; CAPACIDADE: 25 OU 50KG - MARCA PRÓPRIA	70 M³	R$ 830,00	R$ 58.100,00

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 11 de junho de 2024 e término dia 10 de junho de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 58.100,00 (cinquenta e oito mil, cem reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 – Ficha 1697 – Fonte 1.753
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 37/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 66/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	DINALAB COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, futuro e eventual fornecimento de reagentes, vidrarias e utensílios, destinados aos laboratórios das unidades, ETA – Estação de Tratamento de Água e ETE – Estação de Tratamento de Esgoto Francisco Velludo deste CODAU, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT/ UNID	U.N.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ÁCIDO CLORÍDRICO P.A; CONCENTRAÇÃO: 36,5 - 38%; DENSIDADE (G/ML): 1,18; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; CAPACIDADE: 1000 ML; COM RÓTULO IDENTIFICADOR - MARCA EXODO	15	LT	R$ 45,49	R$ 682,35
AMIDO SOLÚVEL P.A; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; CAPACIDADE: 500GR; COM RÓTULO IDENTIFICADOR CONTENDO: PRODUTO, FABRICANTE, N° DO LOTE, FÓRMULA, QUÍMICO RESPONSÁVEL, CRQ, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; - MARCA DINAMICA	1	PC	R$ 20,53	R$ 20,53
BECKER DE POLIPROPILENO COM ALÇA; LUBRIFICAÇÃO; CAPACIDADE DE 2000ML.- MARCA NALGON	3	PC	R$ 33,45	R$ 100,35
CARBONATO DE SÓDIO; CONCENTRAÇÃO: 99%; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; CAPACIDADE: 500GR; COM RÓTULO IDENTIFICADOR - MARCA EXODO	1	PC	R$ 36,18	R$ 36,18
COLETOR MATERIAL PERFURO-CORTANTE, PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL: 20 L, COM ALCAS RÍGIDAS E TAMPA, REVESTIMENTO INTERNO EM POLIETILENO ALTA DENSIDADE, DESCARTÁVEL. CÓDIGO COMPRASNET: 363485 - MARCA CRALPLAST -	40	UN	R$ 15,64	R$ 625,60
CONE IMHOFF GRADUADO; UTILIZAÇÃO: DETERMINAÇÃO DE MATERIAIS SEDIMENTÁVEIS; CAPACIDADE: 1000ML; MATERIAL: POLICARBONATO RESISTENTE; AUTOCLAVÁVEL; TRANSPARENTE; À PROVA DE FUGAS; GRADUADO: GRADUAÇÃO DE 0 A 1000ML; INTERVALOS DE GRADUAÇÃO: 0 - 1 ML: 0,1 ML; 1 - 10ML: 0.5ML; 10 - 20ML: 1ML ;20 - 40ML: 2ML; 40 - 100ML: 10ML; 100 - 500ML: 50ML; 500 - 1000ML: 100ML (OBSERVAÇÃO, COM O 0,1 ML INCREMENTADO ENTRE NA GAMA DE VOLUMES DE 0 A 1 ML); FECHAMENTO HERMÉTICO: TIPO PARAFUSO DE 13 MILÍMETROS NA PARTE INFERIOR PARA A RETIRADA DE SEDIMENTOS; TAMPA: DE ROSCA EM POLIPROPILENO; CERTIFICAÇÃO: DE CONFORMIDADE E ESTERELIZAÇÃO. - MARCA JPROLAB	6	UN	R$ 299,63	R$ 1.797,78
COPO DE BECKER, CONFECCIONADO EM VIDRO; CAPACIDADE: 100 ML - MARCA PRECISION	4	PC	R$ 7,03	R$ 28,12
COPO DE BECKER; CONFECCIONADO EM VIDRO; CAPACIDADE 1000 ML -. MARCA PRECISION	4	PC	R$ 30,82	R$ 123,28
COPO DE BECKER; CONFECCIONADO EM VIDRO; CAPACIDADE: 2000 ML. - MARCA PRECISION	4	PC	R$ 71,27	R$ 285,08
COPO DE BECKER; CONFECCIONADO EM VIDRO; CAPACIDADE: 250 ML. - MARCA PRECISION	24	PC	R$ 13,14	R$ 315,36
CROMATO DE POTÁSSIO P.A; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; CAPACIDADE: 500GR; COM RÓTULO IDENTIFICADOR CONTENDO: PRODUTO, FABRICANTE, N° DO LOTE, FÓRMULA, QUÍMICO RESPONSÁVEL, CRQ - MARCA DINAMICA	1	PC	R$ 114,41	R$ 114,41
CRONÔMETRO DIGITAL DE MÃO - MARCA KASVI	5	UN	R$ 48,90	R$ 244,50
DESSECADOR A VÁCUO; TAMPA COM TORNEIRA; COM ESMERILHADOS PLANOS TRABALHADOS COM PRECISÃO. SUPERFÍCIE DE BASE ANELAR PARA AUMENTAR A ESTABILIDADE; TAMPA INTERCAMBIÁVEL; JUNTA ESMERILHADA DA TORNEIRA NS 24/29, COM TORNEIRA INTERCAMBIÁVEL; CAPACIDADE: 300 MM - MARCA PRECISION	1	UN	R$ 784,28	R$ 784,28
DETERGENTE NEUTRO PARA LABORATÓRIO; AGENTES TENSOATIVOS; SEM RESÍDUOS; PARA LIMPEZA MANUAL DE VIDRARIAS DE PRECISÃO; BIODEGRADÁVEL; ELEVADA DILUIÇÃO; NÃO TÓXICO; ACONDICIONADO EM GALÃO DE 5 LITROS. - MARCA EXODO	5	PC	R$ 421,04	R$ 2.105,20
ERLENMEYER GRADUADO CONFECCIONADO EM VIDRO BOROSILICATO, COM TAMPA DE ROSCA EM POLIPROPILENO AUTOCLAVÁVEL. CAPACIDADE DE 100ML. - MARCA PLENALAB	10	UN	R$ 102,92	R$ 1.029,20
FENOLFTALEINA P.A; ACONDICIONADA EM EMBALAGEM APROPRIADA; CAPACIDADE: 25GR; COM RÓTULO IDENTIFICADOR CONTENDO: PRODUTO, FABRICANTE, N° DO LOTE, FÓRMULA, QUÍMICO RESPONSÁVEL, CRQ, - MARCA EXODO	1	PC	R$ 28,71	R$ 28,71
FILTRO DE ENTRADA EASY FIT (482) Marca GEHAKA -MARCA GEHAKA	2	PC	R$ 373,50	R$ 747,00
FITA ADESIVA AUTOCLAVE 19MM X 30M CÓDIGO COMPRASNET: 428831 - MARCA CRALPLAST	40	ROL	R$ 18,53	R$ 741,20
FLÚOR; REAGENTE SPADNS EM SOLUÇÃO LIVRE DE ARSÊNIO PARA DETERMINAÇÃO DE FLUORETO EM AMOSTRA DE ÁGUA; VOLUME: 1 L; FRASCO	45	PC	R$ 76,36	R$3.436,20

COM CAPACIDADE DE 250 TESTES; - MARCA QUIMAFLEX				
HIDRÓXIDO DE POTÁSSIO P.A. EM LENTILHAS; CAPACIDADE: 500G; ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO; COM RÓTULO IDENTIFICADOR CONTENDO: PRODUTO, FABRICANTE, Nº DO LOTE, FÓRMULA, QUÍMICO RESPONSÁVEL, CRQ, DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE; VALIDADE MÍNIMA: 24 MESES - MARCA EXODO	1	FR	R$ 62,92	R$ 62,92
INDICADOR BIOLÓGICO DE LEITURA RÁPIDA DE 3ª GERAÇÃO; MÉTODO: FLUORESCÊNCIA; COMPOSIÇÃO: COMPOSTO POR UMA TIRA DE PAPEL CONTENDO UMA POPULAÇÃO MICROBIANA MÍNIMA DE 100.000 (CEM MIL) ESPOROS SECOS E CALIBRADOS DE GEOBACILLUS STEAROTHERMOPHILUS; - MARCA SISPACK	20	CX	R$ 595,00	R$11.900,00
IODETO DE POTÁSSIO P.A; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; CAPACIDADE: 250GR; COM RÓTULO IDENTIFICADOR CONTENDO: PRODUTO, FABRICANTE, N° DO LOTE, FÓRMULA, QUÍMICO RESPONSÁVEL, CRQ - MARCA DINAMICA	1	PC	R$ 395,75	R$ 395,75
PIPETA, TIPO: SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 10 ML, MATERIAL: VIDRO, ESCALA: ESCALA 0,1 EM 0,1 ML, ESGOTAMENTO: ESGOTAMENTO TOTAL. COMPRASNET 410500 CONFECCIONADA EM VIDRO BOROSILICATO; CAPACIDADE: 10ML; GRADUADA; AUTOCLAVAVEL; GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - MARCA PRECISION	10	UN	R$ 19,48	R$ 194,80
PIPETA, TIPO: SOROLÓGICA, GRADUAÇÃO: GRADUADA, CAPACIDADE: 20 ML, MATERIAL: VIDRO, ESCALA: ESCALA 0,1 EM 0,1 ML. COMPRASNET 410504 CONFECCIONADA EM VIDRO BOROSILICATO; CAPACIDADE: 20ML; GRADUADA; AUTOCLAVAVEL; GARANTIA MÍNIMA: 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO - MARCA PRECISION	10	UN	R$ 5,25	R$ 52,50
SAL DISSÓDICO EDTA (ÁCIDO ETILENO DIAMINO TETRACÉTICO); CONCENTRAÇÃO: 99,0% A 100,0%; PH DA SOLUÇÃO 5%: 4,0 A 6,0; APARÊNCIA: PÓ BRANCO; ACONDICIONADO EM FRASCO APROPRIADO; CAPACIDADE: 250G; - MARCA EXODO	2	PC	R$ 58,97	R$ 117,94
SOLUÇÃO DE CLORETO DE POTÁSSIO KCL 3M: ARMAZENAMENTO: FRASCO DE 500ML; UTILIZAÇÃO: INDICADA PARA ENCHIMENTO E ARMAZENAMENTO DE ELETRODOS COMBINADOS E DE REFERÊNCIA; - MARCA EXODO	32	FR	R$ 23,67	R$ 757,44
SOLUÇÃO PADRÃO; PARÂMETRO: MANGANÊS; CONCENTRAÇÃO: 1000 MG/L; COM CERTIFICADO DE ANÁLISE RASTREÁVEL AO NIST; UTILIZAÇÃO: ESPECTROFOTÔMETRO HACH DR6000; ACONDICIONAMENTO: FRASCO DE 500 ML; VALIDADE MÍNIMA: 18 MESES. - MARCA SPECSOL	1	PC	R$ 206,42	R$ 206,42
SOLUÇÃO TAMPÃO pH 10,00 +/- 0,02 (20º C) FRASCO COM 500ML COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, APÓS A ENTREGA DO PRODUTO. - MARCA EXODO	28	FR	R$ 20,07	R$ 561,96
SOLUÇÃO TAMPÃO pH 4,00 +/- 0,02 (20º C) FRASCO COM 500ML COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, APÓS A ENTREGA DO PRODUTO. - MARCA EXODO	28	FR	R$ 21,12	R$ 591,36
SOLUÇÃO TAMPÃO pH 7,00 +/- 0,02 (20º C) FRASCO COM 500ML COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, APÓS A ENTREGA DO PRODUTO. - MARCA EXODO	28	FR	R$ 22,46	R$ 628,88
SOLUÇÃO TAMPÃO pH 9,00 +/- 0,02 (20º C) FRASCO COM 500ML COM VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES, APÓS A ENTREGA DO PRODUTO. - MARCA EXODO	15	FR	R$ 25,58	R$ 383,70
SULFATO DE MAGNÉSIO PA; HEPTAHIDRATADO; CONCENTRAÇÃO MÍNIMA: 98 A 102%; FAIXA PH (SOL 5% A 25°C): 5 A 8,2; COM AS SEGUINTES COMPOSIÇÕES MÁXIMAS: INSOLÚVEIS EM H2O 0,005%, CLORETO 50PPM, NITRATO 0,002%, ARNÔNIO 0,002%, ARSÊNIO 2 PPM, CÁLCIO 0,02%, - MARCA EXODO	1	FR	R$ 23,45	R$ 23,45
SUPORTE ESCORREDOR PARA SECAGEM DE VIDRARIA; CAPACIDADE: 35 PEÇAS; MEDIDA 500 X 680 MM; FABRICADO EM CHAPAS E PINOS DE POLIPROPILENO. - MARCA NALGON	1	PC	R$ 332,94	R$ 332,94
VERDE DE BROMOCRESOL INDICADOR; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA; CAPACIDADE: 25GR; COM RÓTULO IDENTIFICADOR CONTENDO: PRODUTO, FABRICANTE, N° DO LOTE, FÓRMULA, QUÍMICO RESPONSÁVEL, - MARCA EXODO	1	FR	R$ 354,39	R$ 354,39

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 13 de junho de 2024 e término dia 12 de junho de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 29.809,78 (vinte e nove mil, oitocentos e nove reais e setenta e oito centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 – Ficha 1697 – Fonte 1.753
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 22/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva

Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 67/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	HEXIS CIENTÍFICA S/A.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, futuro e eventual fornecimento de reagentes, vidrarias e utensílios, destinados aos laboratórios das unidades, ETA – Estação de Tratamento de Água e ETE – Estação de Tratamento de Esgoto Francisco Velludo deste CODAU, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT/ UNID	U.N.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
AMÔNIA; CONJUNTO DE REAGENTES EM TUBOS PARA DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO COMO AMÔNIA EM AMOSTRA DE ÁGUA; EMBALAGEM: CAIXA COM CAPACIDADE APROXIMADA: 25 TESTES; AMÔNIA; CONJUNTO DE REAGENTES EM TUBOS PARA DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO COMO AMÔNIA EM AMOSTRA DE ÁGUA; EMBALAGEM: CAIXA COM CAPACIDADE APROXIMADA: 25 TESTES; PROCEDIMENTO DE ANÁLISE: COMPATÍVEL COM ESPECTROFOTÔMETRO HACH MODELO DR6000 RECONHECIDO AUTOMATICAMENTE PELO MESMO ATRAVÉS DE CÓDIGO DE BARRAS; FAIXA DE MEDIÇÃO MÍNIMA: 0,015 - 2,00 PPM; VALIDADE APROXIMADA: 2 ANOS	13	CX	R$ 1.000,00	R$ 13.000,00
CAPA DE REPOSIÇÃO PARA SENSOR LBDO; MARCA: HACH; FORNECIDO COM CAPA ROSQUEÁVEL, ORINGS; ACOMPANHADA DE CHIP DE CALIBRAÇÃO COM RESPECTIVOS CERTIFICADOS. - MARCA HACH	2	PC	R$ 2.378,67	R$ 4.757,34
CAPA DE REPOSIÇÃO PARA SENSOR LDO; MARCA: HACH; FORNECIDO COM CAPA ROSQUEÁVEL, ORINGS; ACOMPANHADA DE CHIP DE CALIBRAÇÃO COM RESPECTIVOS CERTIFICADOS. - MARCA HACH	2	PC	R$ 2.300,57	R$4.601,14
CONJUNTO DE 6 CUBETAS DE VIDRO REDONDA COM TAMPA DE ROSCA COM ESPAÇO ÓPTICO DE 25MM, ALTURA APROXIMADA DE 60MM; COMPATÍVEL AO EQUIPAMENTO 2100Q MARCA: HACH.	10	CJ	R$ 753,00	R$ 7.532,00
CONJUNTO DE PADRÕES CLORO DPD (GEL) SECUNDÁRIO; FAIXA: 0 - 2,0 MG/L; COM 4 UNIDADES DE PADRÕES COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES; COMPATÍVEL A CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO DR300 PARA MEDIÇÃO DE CLORO; PARA CALIBRAÇÃO DE FAIXA BAIXA: LR - MARCA HACH	2	CJ	R$ 4.630,00	R$ 9.260,00
CONJUNTO DE PADRÕES CLORO DPD (GEL) SECUNDÁRIO; FAIXA: 0 - 8,0 MG/L; OM 4 UNIDADES DE PADRÕES COM DIFERENTES CONCENTRAÇÕES; COMPATÍVEL A CALIBRAÇÃO DO EQUIPAMENTO DR300 PARA MEDIÇÃO DE CLORO; PARA CALIBRAÇÃO DE FAIXA ALTA: HR - MARCA HACH	2	CJ	R$ 1.450,00	R$ 2.900,00
CONJUNTO DE PADRÕES DE FORMAZINA; PARÂMETRO: TURBIDEZ; CONCENTRAÇÕES: <0,1, 10, 20, 100 E 800 NTU; UTILIZAÇÃO: TURBIDÍMETRO HACH 2100Q; - MARCA HACH	3	CJ	R$ 5.326,16	R$ 15.978,48
CUBETA VIAL TU5300/TU5400; DESTINAÇÃO TURBIDIMETRO; MARCA: HACH; NCM: 90279099; CÓDIGO HX0001-05871 - MARCA HACH	8	PC	R$ 289,00	R$ 2.312,00
DISSECANTE; DESTINAÇÃO: TURBIDÍMETRO; TU 5300/5400; MARCA: HACH; NCM: 90279099; CÓDIGO HX0001-07214- MARCA HACH.	12	PC	R$ 709,00	R$ 8.508,00
INÓCULO PARA DBO EM CÁPSULA; CULTURAS MICROBIOLÓGICAS COMBINADAS PARA ANÁLISE DE DBO; FÁCIL UTILIZAÇÃO; EMBALAGEM COM 50 UNIDADES; - MARCA HACH	1	PC	R$ 4.899,85	R$ 4.899,85
NITROGÊNIO TOTAL; CONJUNTO DE REAGENTES EM TUBOS PARA DETERMINAÇÃO DE NITROGÊNIO TOTAL EM AMOSTRA DE ÁGUA; EMBALAGEM: CAIXA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 TESTES; - MARCA HACH	3	PC	R$ 1.529,44	R$ 4.588,32
PAPEL FILTRO DE FIBRA DE VIDRO PARA (SST) SÓLIDOS SUSPENSOS TOTAIS ; COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES ; DIÂMETRO : 47MM; POROSIDADE DE 1,0 µM A 1,5 µM; CONFORMIDADE: STANDARD METHODS; TEMPERATURA OPERACIONAL: DE 500º A 550ºC; EMBALAGEM APROPRIADA CONTENDO 100 UNID. - MARCA WHATMAN	50	PC	R$ 223,52	R$ 11.176,00
REAGENTE DPD EM PÓ; PARA ANÁLISE DE CLORO LIVRE DE 0,02 A 2,00 MG/L; ACONDICIONADO EM TUBO DE VIDRO NA FORMA DE REFIL PARA DISPENSADOR MANUAL; CAPACIDADE APROXIMADA PARA 250 ANÁLISES; RÁPIDA DISSOLUÇÃO; VALIDADE MÍNIMA: 24 MESES - MARCA HACH	60	PC	R$ 794,69	R$ 47.681,40
REAGENTE; PARÂMETRO: FÓSFORO TOTAL TNT FAIXA ALTA; FAIXA: 1,0 - 100,0 MG/L; UTILIZAÇÃO: ESPECTROFOTÔMETRO; MARCA / MODELO: HACH DR 6000; ACONDICIONAMENTO: CAIXA APROPRIADA; CAPACIDADE: 50 TESTES; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO - MARCA HACH	10	PC	R$ 3.196,40	R$ 31.964,00
REAGENTE; PARÂMETRO: FÓSFORO TOTAL TNT; FAIXA: 0,06 - 3,50 MG/L; UTILIZAÇÃO: ESPECTROFOTÔMETRO - MARCA HACH	6	PC	R$ 2.383,14	R$ 14.298,84
REAGENTE; PARÂMETRO: NITRATO TNT+ FAIXA BAIXA; FAIXA: 0,23 - 13,5 MG/L; UTILIZAÇÃO: ESPECTROFOTÔMETRO; MARCA / MODELO: HACH DR 6000; ACONDICIONAMENTO: CAIXA APROPRIADA; CAPACIDADE: 25 TESTES; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO - MARCA HACH	16	PC	R$ 1.001,27	R$ 16.020,32
REAGENTE; PARÂMETRO: NITRITO TNT+ FAIXA ALTA; FAIXA: 0,6 - 6,0 MG/L; UTILIZAÇÃO: ESPECTROFOTÔMETRO; MARCA / MODELO: HACH DR 6000;	6	PC	R$ 870,66	R$ 5.223,96

ACONDICIONAMENTO: CAIXA APROPRIADA; CAPACIDADE: 25 TESTES; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO - MARCA HACH				
REAGENTE; PARÂMETRO: NITRITO TNT+ FAIXA BAIXA; FAIXA: 0,015 - 0,600 MG/L; UTILIZAÇÃO: ESPECTROFOTÔMETRO - MARCA HACH	16	PC	R$ 982,43	R$ 15.718,88
REAGENTE; PARÂMETRO: NITROGÊNIO AMÔNIA TNT+ FAIXA ALTA; FAIXA: 2 - 47 MG/L; UTILIZAÇÃO: ESPECTROFOTÔMETRO; MARCA / MODELO: HACH DR 6000; ACONDICIONAMENTO: CAIXA APROPRIADA; CAPACIDADE: 25 TESTES; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO - MARCA HACH	25	PC	R$ 1.127,59	R$ 28.189,75
REAGENTE; PARÂMETRO: NITROGÊNIO TOTAL TNT+ FAIXA BAIXA; FAIXA: 20 - 100 MG/L; UTILIZAÇÃO: ESPECTROFOTÔMETRO; MARCA / MODELO: HACH DR 6000; ACONDICIONAMENTO: CAIXA APROPRIADA; CAPACIDADE: 25 TESTES; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO - MARCA HACH	7	PC	R$ 1.623,15	R$ 11.362,05
REAGENTE; PARÂMETRO: OXIGÊNIO DISSOLVIDO FAIXA ALTA; FAIXA: 0,3 - 15,0 MG/L; UTILIZAÇÃO: ESPECTROFOTÔMETRO - MARCA HACH	5	PC	R$ 490,00	R$ 2.450,00
REAGENTE; PARÂMETRO: SURFACTANTES ANIÔNICOS TNT+; FAIXA: 0,1 - 4,0 MG/L; UTILIZAÇÃO: ESPECTROFOTÔMETRO - MARCA HACH	60	PC	R$ 847,42	R$ 50.845,20
SOLUÇÃO PADRÃO; PARÂMETRO: FERRO; FAIXA: 1 MG/L UTILIZAÇÃO: ESPECTROFOTÔMETRO; MARCA / MODELO: HACH DR 6000; ACONDICIONAMENTO: FRASCO PLÁSTICO DE 500ML; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO. - MARCA HACH	1	FR	R$ 398,000	R$ 398,00
SOLUÇÃO PADRÃO; PARÂMETRO: FLUORETO; CONCENTRAÇÃO: 10 MG/L; COM CERTIFICADO DE ANÁLISE RASTREÁVEL AO NIST; UTILIZAÇÃO: ESPECTROFOTÔMETRO HACH DR 6000; ACONDICIONAMENTO: FRASCO DE 500ML; VALIDADE MÍNIMA: 18 MESES. - MARCA HACH	2	PC	R$ 734,98	R$ 1.469,96
SOLUÇÃO PARA DBO EM AMPOLA; NUTRIENTE E TAMPÃO PARA PREPARO DE 300 ML DE ÁGUA DE DILUIÇÃO PARA DBO; PRONTO PARA USO; EMBALAGEM COM 50 UNIDADES; REAGENTE: TAMPÃO NUTRIENTE PARA ANÁLISE DE DBO; ARMAZENAMENTO: PILLOW OU AMPOLA; CAPACIDADE: PREPARO DE ATÉ 3 L DE ÁGUA DE SOLUÇÃO NUTRIENTE; EMBALAGEM: CAIXA COM 50 UNIDADES; UTILIZAÇÃO: LABORATORIAL NA DETERMINAÇÃO DA PRECISÃO DE METODOLOGIA DBO; VALIDADE: 12 MESES - MARCA HACH	13	PC	R$ 1.100,00	R$ 14.300,00
TOC (CARBONO ORGÂNICO TOTAL); CONJUNTO DE REAGENTES EM TUBOS PARA DETERMINAÇÃO DE TOC EM AMOSTRA DE ÁGUA; EMBALAGEM: CAIXA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 50 TESTES; - MARCA HACH	1	PC	R$ 8.525,69	R$ 8.525,69

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 13 de junho de 2024 e término dia 12 de junho de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 337.961,18 (trezentos e trinta e sete mil, novecentos e sessenta e um reais e dezoito centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 - Ficha 1697 – Fonte 1.753
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 22/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 68/2024

CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	IDEXX BRASIL LABORATÓRIOS LTDA
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, futuro e eventual fornecimento de reagentes, vidrarias e utensílios, destinados aos laboratórios das unidades, ETA – Estação de Tratamento de Água e ETE – Estação de Tratamento de Esgoto Francisco Velludo deste CODAU, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT/ UNID	U.N.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CARTELA PLÁSTICA ALUMINIZADA ESTÉRIL, DESCARTÁVEL, COM 97 CAVIDADES PARA QUANTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS PELO MÉTODO SUBSTRATO DEFINIDO ENZIMÁTICO. CONTAGEM ATÉ 2.419 NMP/100 ML SEM DILUIÇÃO. INCLUI TABELA DO NÚMERO MAIS PROVÁVEL (NMP). CAIXA COM 100 UNIDADES - MARCA PRÓPRIA	10	CX	R$ 2.890,00	R$ 28.900,00
SUBSTRATO ENZIMÁTICO CPRG-MUG PARA QUANTIFICAÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI EM ÁGUA; PARA AMOSTRA DE 100 ML; RESULTADOS OBTIDOS EM 24 HORAS E VÁLIDOS POR ATÉ 48 HORAS; SUBSTRATO ENZIMÁTICO CPRG-MUG PARA QUANTIFICAÇÃO DE COLIFORMES TOTAIS E ESCHERICHIA COLI EM ÁGUA; PARA AMOSTRA DE 100 ML; RESULTADOS OBTIDOS EM 24 HORAS E VÁLIDOS POR ATÉ 48 HORAS; LIMITE DE DETECÇÃO DE 1 UFC/100 ML; SUPRIME ATÉ 2 MILHÕES DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS POR 100 ML; MÉTODO APROVADO PELA EPA E STANDARD METHODS FOR EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER; CONFORMIDADE COM A PORTARIA DE CONSOLIDAÇÃO Nº 5, ANEXO XX/2017 DO MINISTÉRIO SAÚDE; CAIXA CONTENDO 200 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. - MARCA PRÓPRIA	36	PC	R$ 2.760,00	R$ 99.360,00
SUBSTRATO ENZIMÁTICO PARA QUANTIFICAÇÃO DE BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS EM ÁGUA; PARA AMOSTRA DE 100 ML; RESULTADOS OBTIDOS EM 44 HORAS E VÁLIDOS POR ATÉ 72 HORAS; - MARCA PRÓPRIA	1	PC	R$ 8.338,00	R$ 8.338,00
SUBSTRATO ENZIMÁTICO; PARA ANÁLISE DE ENTEROCOCCUS EM 24 HORAS; RESULTADO OBTIDO COM CONFIRMAÇÃO ATRAVÉS DE FLUORESCÊNCIA QUANDO EXPOSTO À LUZ ULTRAVIOLETA; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA CONTENDO 20 UNIDADES; - MARCA PRÓPRIA	1	CX	R$ 840,00	R$ 840,00
SUBSTRATO ENZIMÁTICO; PARA ANÁLISE DE PSEUDOMONAS; ACONDICIONADO EM EMBALAGEM APROPRIADA CONTENDO 20 UNIDADES; VALIDADE MÍNIMA: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DO PRODUTO - MARCA PRÓPRIA	1	CX	R$ 906,00	R$ 906,00

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 13 de junho de 2024 e término dia 12 de junho de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 138.344,00 (cento e trinta e oito mil, trezentos e quarenta e quatro reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 – Ficha 1697 – Fonte 1.753
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 22/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 69/2024

CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	PRECISION LABORATORIES LTDA-EPP
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, futuro e eventual fornecimento de reagentes, vidrarias e utensílios, destinados aos laboratórios das unidades, ETA – Estação de Tratamento de Água e ETE – Estação de Tratamento de Esgoto Francisco Velludo deste CODAU, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT/ UNID	U.N.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CLORETO; CONJUNTO DE REAGENTES COM AMPOLA A VÁCUO PARA DETERMINAÇÃO DE CLORETO EM AMOSTRA DE ÁGUA; EMBALAGEM: CAIXA COM CAPACIDADE APROXIMADA: 30 TESTES; - MARCA CHEMETRICS	15	CX	R$ 603,70	R$ 9.055,50
FERRO; CONJUNTO DE REAGENTES COM AMPOLA A VÁCUO PARA DETERMINAÇÃO DE FERRO TOTAL EM AMOSTRA DE ÁGUA; EMBALAGEM: CAIXA COM CAPACIDADE APROXIMADA: 30 TESTES; - MARCA CHEMETRICS	12	CX	R$ 554,49	R$ 6.653,88
MANGANÊS; CONJUNTO DE REAGENTES COM AMPOLA A VÁCUO PARA DETERMINAÇÃO DE MANGANÊS EM AMOSTRA DE ÁGUA; EMBALAGEM: CAIXA COM CAPACIDADE APROXIMADA: 30 TESTES; - MARCA CHEMETRICS	12	CX	R$ 636,12	R$ 7.633,44
SULFATO; CONJUNTO DE REAGENTES COM AMPOLA A VÁCUO PARA DETERMINAÇÃO DE SULFATO EM AMOSTRA DE ÁGUA; EMBALAGEM: CAIXA COM CAPACIDADE APROXIMADA: 30 TESTES; - MARCA CHEMETRICS	12	CX	R$ 665,24	R$ 7.982,88
ZINCO; CONJUNTO DE REAGENTES COM AMPOLA A VÁCUO PARA DETERMINAÇÃO DE ZINCO EM AMOSTRA DE ÁGUA; EMBALAGEM: CAIXA COM CAPACIDADE APROXIMADA: 30 TESTES; - MARCA CHEMETRICS	1	CX	R$ 597,38	R$ 597,38

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 13 de junho de 2024 e término dia 12 de junho de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 31.923,08 (trinta e um mil, novecentos e vinte e três reais e oito centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 - Ficha 1697 – Fonte 1.753
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 22/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Sila
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 70/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	RC SCIENTIFIC COMÉRCIO DE INSTRUMENTOS ANALÍTICOS EIRELI
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, futuro e eventual fornecimento de reagentes, vidrarias e utensílios, destinados aos laboratórios das unidades, ETA – Estação de Tratamento de Água e ETE – Estação de Tratamento de Esgoto Francisco Velludo deste CODAU, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT/ UNID	U.N.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
DQO (DEMANDA QUÍMICA DE OXIGÊNIO); CONJUNTO DE REAGENTES EM TUBO PARA DETERMINAÇÃO DE DQO EM AMOSTRA DE ÁGUA; EMBALAGEM: CAIXA COM CAPACIDADE PARA 25 TESTES; FAIXA DE MEDIÇÃO: 0,7 - 40,0 PPM; - MARCA POLICONTROL	5	PC	R$ 216,53	R$ 1.082,65
REAGENTE; PARÂMETRO: DQO TNT+ FAIXA ALTA; FAIXA: 20 - 1500 MG/L; UTILIZAÇÃO: ESPECTROFOTÔMETRO; MARCA / MODELO: HACH DR 6000; ACONDICIONAMENTO: CAIXA APROPRIADA; CAPACIDADE: 25 TESTES; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO - MARCA POLICONTROL	60	PC	R$ 220,89	R$ 13.253,40
REAGENTE; PARÂMETRO: DQO TNT+ FAIXA BAIXA; FAIXA: 3 - 150 MG/L; UTILIZAÇÃO: ESPECTROFOTÔMETRO; MARCA / MODELO: HACH DR 6000; ACONDICIONAMENTO: CAIXA APROPRIADA; CAPACIDADE: 25 TESTES; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO - MARCA POLICONTROL	5	CJ	R$ 215,11	R$ 1.075,55
REAGENTE; PARÂMETRO: DQO TNT+ FAIXA ULTRA ALTA; FAIXA: 250 - 15.000 MG/L; UTILIZAÇÃO: ESPECTROFOTÔMETRO; MARCA / MODELO: HACH DR 6000; ACONDICIONAMENTO: CAIXA APROPRIADA; CAPACIDADE: 25 TESTES; CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO - MARCA POLICONTROL	5	PC	R$ 219,22	R$ 1.096,10

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 13 de junho de 2024 e término dia 12 de junho de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 16.507,70 (dezesseis mil quinhentos e sete reais e setenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 - Ficha 1697 – Fonte 1.753
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 22/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 71/2024

CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	ISOLAR COMERCIAL LTDA
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, futuro e eventual fornecimento de reagentes, vidrarias e utensílios, destinados aos laboratórios das unidades, ETA – Estação de Tratamento de Água e ETE – Estação de Tratamento de Esgoto Francisco Velludo deste CODAU, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT/ UNID	U.N.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
MEMBRANA DE OSMOSE 1812 P/ PURIFICADORES GEHAKA (2559) Marca GEHAKA - MARCA BBI	2	PC	R$ 1.062,00	R$ 2.124,00

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 13 de junho de 2024 e término dia 12 de junho de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 2.124,00 (dois mil cento e vinte quatro reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 - Ficha 1697 – Fonte 1.753
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 22/2024

Uberaba, 13 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 72/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	DMT COMÉRCIO DE PRODUTOS LTDA
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, futuro e eventual fornecimento de reagentes, vidrarias e utensílios, destinados aos laboratórios das unidades, ETA – Estação de Tratamento de Água e ETE – Estação de Tratamento de Esgoto Francisco Velludo deste CODAU, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT/ UNID	U.N.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
PILHA RECARREGÁVEL AA - MARCA KNUPP	20	UN	R$21,90	R$ 438,00
PILHA RECARREGAVEL AAA (PALITO) - MARCA KNUPP	20	UN	R$ 11,00	R$ 220,00

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 13 de junho de 2024 e término dia 12 de junho de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 658,00 (seiscentos e cinquenta e oito reais);
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 - Ficha 1697 – Fonte 1.753
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 22/2024

Uberaba, 13 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 73/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	SUPERMOTOS LTDA.
OBJETO:	Prestação de serviços de manutenção de motocicletas das marcas Honda, Yamaha e Triciclo Katuny (Honda), de propriedade desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Coordenação de Gestão de Frotas e Diretoria de Gestão Administrativa.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 20 de junho de 2024 e término dia 19 de junho de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 31.937,19 (trinta e um mil novecentos e trinta e sete reais e dezenove centavos).
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 – Ficha 1697 – Fonte 1.753”
PROCESSO:	Dispensa Eletrônica para Registro de Preços n° 08/2024

Uberaba, 13 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 74/2024

CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	FARDAS UNIFORMES PROFISSIONAIS LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de uniformes operacionais e administrativos, destinados aos servidores da CODAU, pelo período de 12 (doze) meses, conforme condições estabelecidas no Termo de Referência, em atendimento à solicitação da Coordenação de Segurança e Saúde do Trabalho e Diretoria de Gestão Administrativa.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT/ UNIT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
JALECO; DESTINAÇÃO: OPERACIONAL; TONALIDADE DE EQUIVALÊNCIA PARA A COR: AZUL ROYAL, TAMANHOS PP, P, M, G, GG, EG, XG e EX, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 1.1.2.	3245 UN	R$ 67,62	R$ 219.426,90
CALÇA; TAMANHO: DESTINAÇÃO: "OPERACIONAL"; CONFECCIONADA EM TECIDO 67% ALGODÃO E 33% POLIÉSTER; TIPO: POLYBRIM; CONSTRUÇÃO: SARJA 3/1; PESO: 232 GR/M²; COR: AZUL ROYAL, TAMANHOS 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68 e 70, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO RESPECTIVO TERMO DE REFERÊNCIA ITEM 1.1.1.	3245 UN	R$ 61,80	R$ 200.541,00

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 27 de junho de 2024 e término dia 26 de junho de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 419.967,90 (quatrocentos e dezenove mil novecentos e sessenta e sete reais e noventa centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 - Ficha1697 – Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 25/2024

Uberaba/MG, em 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 75/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	TURBODIESEL LTDA.
OBJETO:	Prestação de serviço de manutenções corretivas e fornecimento de peças ORIGINAIS OU GENUÍNAS das marcas BOSCH e DELPHI para bombas injetoras dos veículos que compõem a frota da CODAU, em atendimento à solicitação Diretoria de Gestão Administrativa.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 28 de junho de 2024 e término dia 27 de junho de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 110.443,29 (cento e dez mil quatrocentos e quarenta e três reais e vinte e nove centavos).
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.39.00 - Ficha 1701 - Fonte 1.753 e 07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 - Ficha.1697 - Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico nº 43/2024

Uberaba/MG, em 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 78/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	KSB BRASIL LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de peças originais ou genuínas para as bombas da marca KSB instaladas nas unidades operacionais desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação do Setor de Manutenção Eletromecânica e Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.

LOTE 1				
COD. CODAU	**ESPECIFICAÇÕES**	**QUANT/UNID**	**VALOR TOTAL**	**ÍNDICE %**
11575	CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS ORIGINAIS OU GENUÍNAS PARA AS BOMBAS DA MARCA KSB INSTALADAS NAS UNIDADES OPERACIONAIS DESTE CODAU.	**01 SV**	**R$ 305.000,00**	**20%**

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 11 de setembro de 2024 e término dia 10 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 – Ficha 1697 – Fonte 1.753”
PROCESSO:	Inexigibilidade de Licitação n° 09/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 82/2024

CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	VDM EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E UNIFORMES LTDA
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de EPI's, destinados a segurança dos servidores desta CODAU, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Coordenação de Segurança e Saúde do Trabalho e Diretoria de Gestão Administrativa.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT/ UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
CONE DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA; COR: LARANJA; COM DUAS FAIXA BRANCAS (PELÍCULAS TIPO II NBR 14644) RETRO-REFLETIVAS COM 10CM DE LARGURA CADA; COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: CONFECCIONADO DE COMPOSTO SINTÉTICO; ALTA FLEXIBILIDADE; DIMENSÕES: ALTURA MÍNIMA - 750MM, BASE COM APROXIMADAMENTE - 400 X 400MM; 08 SAPATAS DE PÉS DE APOIO; COM A POSSIBILIDADE DE INSERÇÃO DOS SEGUINTES ELEMENTOS EM SEU CORPO (PEÇA ÚNICA SEM ACESSÓRIO DE ENCAIXE): FITA ZEBRADA, PINOS PARA CORRENTES, CORDA, PLACAS PRONTAS, SINALIZADORES E BANDEIROLAS; PESO MÍNIMO: 03KG; CONFORMIDADE: ABNT NBR 15071 E RESOLUÇÃO CONTRAM 160 - MARCA FORTSINAL	260 PC	R$ 87,20	R$ 22.672,00
ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTE CINZA; COR DA LENTE CINZA; COR DA MOLDURA PRETA, FAIXA DE PROTEÇÃO VISUAL VALOR; MARCAÇÃO DA LENTE L3 (Z87+) INDICANDO QUE A LENTE CINZA PROTEGE O NÍVEL 3 DE LUZ VISÍVEL BASEADO NA TABELA 9 DA NORMA ANSI Z87.1:2015 (TRANSMITÂNCIA DE LUZ VISÍVEL ENTRE 8,5 E 18%), ARMAÇÃO EM POLICARBONATO, LENTE EM POLICARBONATO, COM TRATAMENTO ANTI-RISCO (AR) E ANTI-EMBAÇANTE (AE), LENTES DEVEM ABSORVER 99,9% DOS RAIOS UVA E UVB; POSSUI LENTE ENVOLVENTE QUE MANTENHA OS OLHOS TOTALMENTE PROTEGIDOS E OFEREÇA AMPLA ÁREA DE VISUALIZAÇÃO; HASTES DA ARMAÇÃO DEVEM POSSUIR CANALETAS PARA ACOPLAMENTO DE CORDÃO DE PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUGUE SEM EMBARAÇAR DURANTE O USO; AS HASTES COM CONTORNOS DEVEM SE ENCAIXAR CONFORTAVELMENTE E SEM PONTOS DE PRESSÃO; DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA CSA Z94.3 E ANSI Z87.1-2015. DEVE SER FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA. RECOMENDADO PARA DESBASTE, CINZELAMENTO, PERFURAÇÃO, ESMERILHAMENTO, USINAGEM, ALVENARIA, VAZAMENTO/ FUNDIÇÃO, FIXAÇÃO, REBITAGEM, LIXAMENTO E SERRAGEM.- MARCA 3M	320 PC	R$ 19,90	R$ 6.368,00

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 04 de setembro de 2024 e término dia 03 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 29.040,00 (vinte e nove mil e quarenta reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	"07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 - Ficha 1697 – Fonte 1.753"
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 53/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 83/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	L.E. COMERCIAL LTDA
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de EPI's, destinados a segurança dos servidores desta CODAU, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Coordenação de Segurança e Saúde do Trabalho e Diretoria de Gestão Administrativa.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT/ UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ÓCULOS DE PROTEÇÃO COM LENTE TRANSPARENTE; COR DA LENTE TRANSPARENTE; COR DA MOLDURA TRANSPARENTE; FAIXA DE PROTEÇÃO VISUAL VALOR; MARCAÇÃO DA LENTE U6 (Z87+) INDICANDO QUE A LENTE TRANSPARENTE PROTEGE O NÍVEL 6 (MÁXIMO) DE ULTRAVIOLETA BASEADO NA TABELA 7 DA NORMA ANSI Z87.1:2015 (TRANSMITÂNCIA MAX 0,1% UVA E 0,01% UVB); ARMAÇÃO EM POLICARBONATO, LENTE EM POLICARBONATO, COM TRATAMENTO ANTI-RISCO (AR) E ANTI-EMBAÇANTE (AE), LENTES DEVEM ABSORVER 99,9% DOS RAIOS UVA E UVB; POSSUIR LENTE ENVOLVENTE QUE MANTENHA OS OLHOS TOTALMENTE PROTEGIDOS E OFEREÇA AMPLA ÁREA DE VISUALIZAÇÃO; HASTES DA ARMAÇÃO DEVEM POSSUIR CANALETAS PARA ACOPLAMENTO DE CORDÃO DE PROTETOR AUDITIVO TIPO PLUGUE SEM EMBARAÇAR DURANTE O USO; AS HASTES COM CONTORNOS DEVEM SE ENCAIXAR CONFORTAVELMENTE E SEM PONTOS DE PRESSÃO; DEVE ATENDER AOS REQUISITOS DA CSA Z94.3 E ANSI Z87.1-2015. DEVE SER FORNECIDO EM EMBALAGEM INDIVIDUAL LACRADA. RECOMENDADO PARA DESBASTE, CINZELAMENTO, PERFURAÇÃO, ESMERILHAMENTO, USINAGEM, ALVENARIA, VAZAMENTO /FUNDIÇÃO, FIXAÇÃO, REBITAGEM, LIXAMENTO E SERRAGEM. - MARCA DANNY	100 PC	R$ 19,90	R$ 1.990,00
JOELHEIRA; CONFECCIONADA EM E.V.A; QUANTIDADE; PAR: PROTEÇÃO PARA OS JOELHOS EM CONTATO COM SUPERFÍCIE ABRASIVA; IRREGULAR; ASSENTAMENTO DE PISOS; CERÂMICOS; AZULEJOS; PEDRAS EM GERAL; PREPARAÇÃO DE CONTRAPISO; REJUNTAMENTO DE PISOS; SERVIÇOS DE JARDINAGEM; PINTURA; TELHADOS; MEDIDAS; CXLXH; 18X14,5X5,6CM. - MARCA CORTAG	10 PR	R$ 58,30	R$ 583,00
BOTA EM PVC; NUMERAÇÃO: 41; IMPERMEÁVEL; CANO EXTRA LONGO; MATERIAL: CONFECCIONADA EM COMBINAÇÃO DE PVC, BORRACHA NITRÍLICA E POLÍMEROS ESPECIAIS; COR: PRETA; SOLADO: ANTIDERRAPANTE EM PVC COM DESENHO TRATORADO PARA AUXILIAR A NÃO ACUMULAR SUJEIRA; SOLADO COM ESPESSURA EXTRA; ACABAMENTO INTERIOR: SEM FORRAÇÃO; PROTEÇÃO LATERAL: REFORÇADA CONTRA AGENTES ESCORIANTES; RESISTÊNCIA: AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA) E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (SOLADO) (FO); NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR ISO 20344:2015 / 20347:2015 / BS EN 50321:2018. ALTURA DE CANO: 36 CM / CANO EXTRA LONGO, PESO MÉDIO: 1,94 KG; ESPESSURA DESENHO DOLADO: 6 MM, SUPERFÍCIE DO CABEDAL: FOSCO, FORRAÇÃO: SEM MEIA; COR CANO: PRETA; COR SOLA: PRETA; EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM SACOLA PLÁSTICA; POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. - MARCA ITALBOTAS	35 PR	R$ 49,90	R$ 1.746,50
BOTA EM PVC; NUMERAÇÃO: 42; IMPERMEÁVEL; CANO EXTRA LONGO; MATERIAL: CONFECCIONADA EM COMBINAÇÃO DE PVC, BORRACHA NITRÍLICA E POLÍMEROS ESPECIAIS; COR: PRETA; SOLADO: ANTIDERRAPANTE EM PVC COM DESENHO TRATORADO PARA AUXILIAR A NÃO ACUMULAR SUJEIRA; SOLADO COM ESPESSURA EXTRA; ACABAMENTO INTERIOR: SEM FORRAÇÃO; PROTEÇÃO LATERAL: REFORÇADA CONTRA AGENTES ESCORIANTES; RESISTÊNCIA: AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA) E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (SOLADO) (FO); NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR ISO 20344:2015 / 20347:2015 / BS EN 50321:2018. ALTURA DE CANO: 36 CM / CANO EXTRA LONGO, PESO MÉDIO: 1,94 KG; ESPESSURA DESENHO DOLADO: 6 MM, SUPERFÍCIE DO CABEDAL: FOSCO, FORRAÇÃO: SEM MEIA; COR CANO: PRETA; COR SOLA: PRETA; EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM SACOLA PLÁSTICA; POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. - MARCA ITALBOTAS	47 PR	R$ 50,10	R$ 2.354,70
BOTA EM PVC; NUMERAÇÃO: 43; IMPERMEÁVEL; CANO EXTRA LONGO; MATERIAL: CONFECCIONADA EM COMBINAÇÃO DE PVC, BORRACHA NITRÍLICA E POLÍMEROS ESPECIAIS; COR: PRETA; SOLADO: ANTIDERRAPANTE EM PVC COM DESENHO TRATORADO PARA AUXILIAR A NÃO ACUMULAR SUJEIRA; SOLADO COM ESPESSURA EXTRA; ACABAMENTO INTERIOR: SEM FORRAÇÃO; PROTEÇÃO LATERAL: REFORÇADA CONTRA AGENTES ESCORIANTES; RESISTÊNCIA: AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA) E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (SOLADO) (FO); NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR ISO 20344:2015 / 20347:2015 / BS EN 50321:2018. ALTURA DE CANO: 36 CM / CANO EXTRA LONGO, PESO MÉDIO: 1,94 KG; ESPESSURA DESENHO DOLADO: 6 MM, SUPERFÍCIE DO CABEDAL: FOSCO, FORRAÇÃO: SEM MEIA; COR CANO: PRETA; COR SOLA: PRETA; EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM SACOLA PLÁSTICA; POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. - MARCA ITALBOTAS	31 PR	R$ 59,40	R$ 1.841,40

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 04 de setembro de 2024 e término dia 03 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 8.515,60 (oito mil, quinhentos e quinze reais e sessenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	"07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 – Ficha 1697 – Fonte 1.753"
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 53/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 84/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	RAMAZZI COMERCIAL LTDA
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de EPI's, destinados a segurança dos servidores desta CODAU, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Coordenação de Segurança e Saúde do Trabalho e Diretoria de Gestão Administrativa.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT/ UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
BOTA EM PVC; NUMERAÇÃO: 38/39; IMPERMEÁVEL; CANO EXTRA LONGO; MATERIAL: CONFECCIONADA EM COMBINAÇÃO DE PVC, BORRACHA NITRÍLICA E POLÍMEROS ESPECIAIS; COR: PRETA; SOLADO: ANTIDERRAPANTE EM PVC COM DESENHO TRATORADO PARA AUXILIAR A NÃO ACUMULAR SUJEIRA; SOLADO COM ESPESSURA EXTRA; ACABAMENTO INTERIOR: SEM FORRAÇÃO; PROTEÇÃO LATERAL: REFORÇADA CONTRA AGENTES ESCORIANTES; RESISTÊNCIA: AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA) E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (SOLADO) (FO); NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR ISO 20344:2015 / 20347:2015 / BS EN 50321:2018. ALTURA DE CANO: 36 CM / CANO EXTRA LONGO, PESO MÉDIO: 1,94 KG; ESPESSURA DESENHO DOLADO: 6 MM, SUPERFÍCIE DO CABEDAL: FOSCO, FORRAÇÃO: SEM MEIA; COR CANO: PRETA; COR SOLA: PRETA; EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM SACOLA PLÁSTICA; POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. - MARCA CALFOR	20 PR	R$ 48,90	R$ 978,00
BOTA EM PVC; NUMERAÇÃO: 40; IMPERMEÁVEL; CANO EXTRA LONGO; MATERIAL: CONFECCIONADA EM COMBINAÇÃO DE PVC, BORRACHA NITRÍLICA E POLÍMEROS ESPECIAIS; COR: PRETA; SOLADO: ANTIDERRAPANTE EM PVC COM DESENHO TRATORADO PARA AUXILIAR A NÃO ACUMULAR SUJEIRA; SOLADO COM ESPESSURA EXTRA; ACABAMENTO INTERIOR: SEM FORRAÇÃO; PROTEÇÃO LATERAL: REFORÇADA CONTRA AGENTES ESCORIANTES; RESISTÊNCIA: AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA) E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (SOLADO) (FO); NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR ISO 20344:2015 / 20347:2015 / BS EN 50321:2018. ALTURA DE CANO: 36 CM / CANO EXTRA LONGO, PESO MÉDIO: 1,94 KG; ESPESSURA DESENHO DOLADO: 6 MM, SUPERFÍCIE DO CABEDAL: FOSCO, FORRAÇÃO: SEM MEIA; COR CANO: PRETA; COR SOLA: PRETA; EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM SACOLA PLÁSTICA; POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. - MARCA CALFOR	43 PR	R$ 49,10	R$ 2.111,30
BOTA EM PVC; NUMERAÇÃO: 44; IMPERMEÁVEL; CANO EXTRA LONGO; MATERIAL: CONFECCIONADA EM COMBINAÇÃO DE PVC, BORRACHA NITRÍLICA E POLÍMEROS ESPECIAIS; COR: PRETA; SOLADO: ANTIDERRAPANTE EM PVC COM DESENHO TRATORADO PARA AUXILIAR A NÃO ACUMULAR SUJEIRA; SOLADO COM ESPESSURA EXTRA; ACABAMENTO INTERIOR: SEM FORRAÇÃO; PROTEÇÃO LATERAL: REFORÇADA CONTRA AGENTES ESCORIANTES; RESISTÊNCIA: AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA) E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (SOLADO) (FO); NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR ISO 20344:2015 / 20347:2015 / BS EN 50321:2018. ALTURA DE CANO: 36 CM / CANO EXTRA LONGO, PESO MÉDIO: 1,94 KG; ESPESSURA DESENHO DOLADO: 6 MM, SUPERFÍCIE DO CABEDAL: FOSCO, FORRAÇÃO: SEM MEIA; COR CANO: PRETA; COR SOLA: PRETA; EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM SACOLA PLÁSTICA; POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. - MARCA CALFOR	20 PR	R$ 49,70	R$ 994,00
BOTA EM PVC; NUMERAÇÃO DUPLA: 45/46; IMPERMEÁVEL; CANO EXTRA LONGO; MATERIAL: CONFECCIONADA EM COMBINAÇÃO DE PVC, BORRACHA NITRÍLICA E POLÍMEROS ESPECIAIS; COR: PRETA; SOLADO: ANTIDERRAPANTE EM PVC COM DESENHO TRATORADO PARA AUXILIAR A NÃO ACUMULAR SUJEIRA; SOLADO COM ESPESSURA EXTRA; ACABAMENTO INTERIOR: SEM FORRAÇÃO; PROTEÇÃO LATERAL: REFORÇADA CONTRA AGENTES ESCORIANTES; RESISTÊNCIA: AO ESCORREGAMENTO EM PISO DE CERÂMICA CONTAMINADO COM LAURIL SULFATO DE SÓDIO (DETERGENTE) (SRA) E AO ÓLEO COMBUSTÍVEL (SOLADO) (FO); NORMAS TÉCNICAS: ABNT NBR ISO 20344:2015 / 20347:2015 / BS EN 50321:2018. ALTURA DE CANO: 36 CM / CANO EXTRA LONGO, PESO MÉDIO: 1,94 KG; ESPESSURA DESENHO DOLADO: 6 MM, SUPERFÍCIE DO CABEDAL: FOSCO, FORRAÇÃO: SEM MEIA; COR CANO: PRETA; COR SOLA: PRETA; EMBALAGEM: INDIVIDUAL EM SACOLA PLÁSTICA; POSSUIR CERTIFICADO DE APROVAÇÃO. - MARCA CALFOR	12 PR	R$ 49,90	R$ 598,80

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 04 de setembro de 2024 e término dia 03 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 4.682,10 (quatro mil, seiscentos e oitenta e dois reais e dez centavos);
DOTAÇÃO	"07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 – Ficha 1697 – Fonte 1.753"

ORÇAMENTÁRIA:	
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 53/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 85/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	UNIPETRO MINAS DISTRIBUIDORA DE PETRÓLEO LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento e transporte de combustível ÓLEO DIESEL; TIPO S10, em conformidade com a legislação vigente da ANP – Agência Nacional de Petróleo Gás Natural e Biocombustíveis, destinado aos motores estacionários do sistema de transposição de Captação de Água do Rio Claro, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Coordenação de Gestão de Frotas e Diretoria de Gestão Administrativa.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 04 de setembro de 2024 e término dia 03 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 556.000,00 (quinhentos e cinquenta e seis mil reais)**.**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 – Ficha 1697 – Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 62/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 86/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	AUTO ELÉTRICA CHAEM LTDA.
OBJETO:	Prestação de serviços de auto elétrica de veículos da linha leve, pesada, retros e motores estacionários da Frota desta CODAU, em atendimento à solicitação da Coordenação de Gestão de Frotas e Diretoria de Gestão Administrativa.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 10 de setembro de 2024 e término dia 09 de setembro de 2025, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
VALOR GLOBAL:	R$ 16.240,00 (dezesseis mil duzentos e quarenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 – Ficha 1697 – Fonte 1.753”
PROCESSO:	Dispensa Eletrônica para Registro de Preços n° 15/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 87/2024

CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	DOAL PLASTIC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de conexões em PVC (Cloreto de Polivinia) para Caixa Padrão UMA, destinadas aos serviços de manutenção e novas ligações de água desta CODAU, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Gerência de Hidrometração e Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento

ESPECIFICAÇÕES	QUANT/ UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COTOVELO 90°; CONFECCIONADO EM PVC; COR: AZUL; ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - MARCA PRÓPRIA	13.200 PC	R$ 1,30	R$ 17.160,00
PROLONGADOR; CONFECCIONADO EM PVC; MF DN 1x1; COR: AZUL; ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - MARCA PRÓPRIA	1.150 PC	R$ 6,16	R$ 7.084,00
DISPOSITIVO DE ENTRADA; CONFECCIONADO EM PVC; DN 20x20x1; COR: AZUL; ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - MARCA PRÓPRIA	1.150 PC	R$ 10,90	R$ 12.535,00

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 10 de setembro de 2024 e término dia 09 de setembro de 2025, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
VALOR GLOBAL:	R$ 36.779,00 (trinta e seis mil, setecentos e setenta e nove reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 - Ficha 1697 – Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 58/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 88/2024

CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	GUIMARÃES E CASTRO COMÉRCIO DE MATERIAIS PARA SANEAMENTO LTDA
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de conexões em PVC (Cloreto de Polivinia) para Caixa Padrão UMA, destinadas aos serviços de manutenção e novas ligações de água desta CODAU, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Gerência de Hidrometração e Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.

ESPECIFICAÇÕES	QUANT/ UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
COTOVELO 90°; CONFECCIONADO EM PVC; COR: AZUL; ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - MARCA PRÓPRIA	13.200 PC	R$ 1,30	R$ 17.160,00
REGISTRO ESFERA COM ADAPTADOR PARA PEAD; CONFECCIONADO EM PVC; COR: AZUL; ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - MARCA ESSA	13.200 PC	R$ 4,95	R$ 65.340,00
TUBETE CURTO; CONFECCIONADO EM PVC; OITAVADO; DIMENSÃO: 3/4"; COR: AZUL; ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - MARCA ESSA	13.200 PC	R$ 0,40	R$ 5.280,00
PORCA; CONFECCIONADA EM PVC; DN: 20; DIÂMETRO EXTERNO: 1"; COR: AZUL; ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - MARCA ESSA	27.500 PC	R$ 2,80	R$ 77.000,00
TUBETE LONGO; CONFECCIONADO EM PVC; OITAVADO; COR: AZUL; DIMENSÃO: 3/4"; ESPECIFICAÇÕES ADICIONAIS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. - MARCA ESSA	13.200 PC	R$ 0,65	R$ 8.580,00

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.

PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 10 de setembro de 2024 e término dia 09 de setembro de 2025, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
VALOR GLOBAL:	R$ 156.200,00 (cento e cinquenta e seis mil, duzentos reais)
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	"07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 – Ficha 1697 – Fonte 1.753"
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 58/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 89/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	BARACUI COMERCIAL LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, futuro e eventual fornecimento de ferramentas manuais e diversos materiais, destinados às ações operacionais e manutenções a serem realizadas pelos setores desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Almoxarifados, Diretoria de Gestão Administrativa, Diretoria de Ações Urbanas e Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 13 de setembro de 2024 e término dia 12 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 20.235,20 (vinte mil duzentos e trinta e cinco reais e vinte centavos)**.**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.39.00 - Ficha 1701 - Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 54/2024

Uberaba, 13 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMNESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 90/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, futuro e eventual fornecimento de ferramentas manuais e diversos materiais, destinados às ações operacionais e manutenções a serem realizadas pelos setores desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Almoxarifados, Diretoria de Gestão Administrativa, Diretoria de Ações Urbanas e Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 13 de setembro de 2024 e término dia 12 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 64.118,34 (sessenta e quatro mil cento e dezoito reais e trinta e quatro centavos)**.**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.39.00 - Ficha 1701 - Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 54/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 91/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	FRONT COMERCIAL LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, futuro e eventual fornecimento de ferramentas manuais e diversos materiais, destinados às ações operacionais e manutenções a serem realizadas pelos setores desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Almoxarifados, Diretoria de Gestão Administrativa, Diretoria de Ações Urbanas e Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 13 de setembro de 2024 e término dia 12 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 4.491,00 (quatro mil quatrocentos e noventa e um reais)**.**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.39.00 - Ficha 1701 - Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 54/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 92/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	VRM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, futuro e eventual fornecimento de ferramentas manuais e diversos materiais, destinados às ações operacionais e manutenções a serem realizadas pelos setores desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Almoxarifados, Diretoria de Gestão Administrativa, Diretoria de Ações Urbanas e Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 13 de setembro de 2024 e término dia 12 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 6.470,00 (seis mil quatrocentos e setenta reais)**.**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.39.00 - Ficha 1701 - Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 54/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 93/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	GISELI GUERREIRO GONÇALES - ME.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, futuro e eventual fornecimento de ferramentas manuais e diversos materiais, destinados às ações operacionais e manutenções a serem realizadas pelos setores desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Almoxarifados, Diretoria de Gestão Administrativa, Diretoria de Ações Urbanas e Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 13 de setembro de 2024 e término dia 12 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 14.467,35 (quatorze mil quatrocentos e sessenta e sete reais e trinta e cinco centavos)**.**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.39.00 - Ficha 1701 - Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 54/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 94/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	SUL ÁGUA EQUIPAMENTOS LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, futuro e eventual fornecimento de ferramentas manuais e diversos materiais, destinados às ações operacionais e manutenções a serem realizadas pelos setores desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Almoxarifados, Diretoria de Gestão Administrativa, Diretoria de Ações Urbanas e Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 13 de setembro de 2024 e término dia 12 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 10.633,65 (dez mil seiscentos e trinta e três reais e sessenta e cinco centavos)**.**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.39.00 - Ficha 1701 - Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 54/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 95/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	RGS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, futuro e eventual fornecimento de ferramentas manuais e diversos materiais, destinados às ações operacionais e manutenções a serem realizadas pelos setores desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Almoxarifados, Diretoria de Gestão Administrativa, Diretoria de Ações Urbanas e Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 13 de setembro de 2024 e término dia 12 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais)**.**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.39.00 - Ficha 1697 - Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 54/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 96/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	BAX COMPANY COMÉRCIO E SERVIÇO DE EQUIPAMENTOS LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, futuro e eventual fornecimento de ferramentas manuais e diversos materiais, destinados às ações operacionais e manutenções a serem realizadas pelos setores desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Almoxarifados, Diretoria de Gestão Administrativa, Diretoria de Ações Urbanas e Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 13 de setembro de 2024 e término dia 12 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 4.776,48 (quatro mil setecentos e setenta e seis reais e quarenta e oito centavos)**.**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.39.00 - Ficha 1701 - Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 54/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 97/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	CASA DO BARATO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, futuro e eventual fornecimento de ferramentas manuais e diversos materiais, destinados às ações operacionais e manutenções a serem realizadas pelos setores desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Almoxarifados, Diretoria de Gestão Administrativa, Diretoria de Ações Urbanas e Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 13 de setembro de 2024 e término dia 12 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 11.745,00 (onze mil setecentos e quarenta e cinco reais)**.**
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.39.00 - Ficha 1701 - Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 54/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 98/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	54.210.716 ELIVELTON SANTOS FERREIRA - ME
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, futuro e eventual fornecimento de ferramentas manuais e diversos materiais, destinados às ações operacionais e manutenções a serem realizadas pelos setores desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Almoxarifados, Diretoria de Gestão Administrativa, Diretoria de Ações Urbanas e Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 13 de setembro de 2024 e término dia 12 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 88,68 (oitenta e oito reais e sessenta e oito centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.39.00 - Ficha 1701 - Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 54/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	MINERAÇÃO DE AREIA VALE DO RIO GRANDE LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento e transporte de areia média, em conformidade com a ABNT NBR 7225 e CONTRAN, pelo período de 123 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Diretoria de Gestão Administrativa.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 19 de setembro de 2024 e término dia 18 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 364.000,00 (trezentos e sessenta e quatro mil reais)**.**
DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30 - Ficha 1697 - Fonte 1.753” e “07.25.60.17.512.0206.4037.3.3.30.00 - Ficha 1717 - Fonte 1.500”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 56/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	INTEGRA TECH SOLUÇÕES LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de materiais elétricos, destinados às obras de manutenções elétricas nas unidades desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Controle de Almoxarifados e Diretoria de Gestão Administrativa.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 26 de setembro de 2024 e término dia 25 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 51.624,08 (cinquenta e um mil seiscentos e vinte e quatro reais e oito centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 – Ficha 1697 – Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 64/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva

Supervisão de Cadastro de Fornecedores e

Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 101/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	PONTO X COMERCIAL & REPRESENTAÇÕES LTDA
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de materiais elétricos, destinados às obras de manutenções elétricas nas unidades desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Controle de Almoxarifados e Diretoria de Gestão Administrativa.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 26 de setembro de 2024 e término dia 25 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 183.017,50 (cento e oitenta e três mil, dezessete reais e cinquenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 – Ficha 1697 – Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 64/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 102/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de materiais elétricos, destinados às obras de manutenções elétricas nas unidades desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Controle de Almoxarifados e Diretoria de Gestão Administrativa.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 26 de setembro de 2024 e término dia 25 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 98.837,00 (noventa e oito mil oitocentos e trinta e sete reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 - Ficha 1697 – Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 64/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 103/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	MACROMMERCE LTDA
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de materiais elétricos, destinados às obras de manutenções elétricas nas unidades desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Controle de Almoxarifados e Diretoria de Gestão Administrativa.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 26 de setembro de 2024 e término dia 25 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 90.280,60 (noventa mil duzentos e oitenta reais e sessenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 - Ficha 1697 – Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 64/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 104/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	MULTINEGÓCIOS LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de materiais elétricos, destinados às obras de manutenções elétricas nas unidades desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Controle de Almoxarifados e Diretoria de Gestão Administrativa.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 26 de setembro de 2024 e término dia 25 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 212.415,80 (duzentos e doze mil, quatrocentos e quinze reais e oitenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 – Ficha 1697 – Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 64/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva

Supervisão de Cadastro de Fornecedores e

Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 105/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de materiais elétricos, destinados às obras de manutenções elétricas nas unidades desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Controle de Almoxarifados e Diretoria de Gestão Administrativa.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 26 de setembro de 2024 e término dia 25 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 4.472,36 (quatro mil, quatrocentos e setenta e dois reais e trinta e seis centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 – Ficha 1697 – Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 64/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva

Supervisão de Cadastro de Fornecedores e

Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 106/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	J2R AUTOMAÇÃO LTDA.

OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de materiais elétricos, destinados às obras de manutenções elétricas nas unidades desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Controle de Almoxarifados e Diretoria de Gestão Administrativa.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 26 de setembro de 2024 e término dia 25 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 46.383,52 (quarenta e seis mil trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 - Ficha 1697 – Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 64/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva

Supervisão de Cadastro de Fornecedores e

Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 107/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	RAMAZZI COMERCIAL LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de materiais elétricos, destinados às obras de manutenções elétricas nas unidades desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Controle de Almoxarifados e Diretoria de Gestão Administrativa.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 26 de setembro de 2024 e término dia 25 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 13.191,95 (treze mil, cento e noventa e um reais e noventa e cinco centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 – Ficha 1697 – Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 64/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 108/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	SÃO BENEDITO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de materiais elétricos, destinados às obras de manutenções elétricas nas unidades desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Controle de Almoxarifados e Diretoria de Gestão Administrativa.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 26 de setembro de 2024 e término dia 25 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 3.600,00 (três mil e seiscentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 - Ficha 1697 – Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 64/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 109/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	MRG REPRESENTAÇÕES E COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de materiais elétricos, destinados às obras de manutenções elétricas nas unidades desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Controle de Almoxarifados e Diretoria de Gestão Administrativa.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 26 de setembro de 2024 e término dia 25 de setembro de 2025.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 6.400,00 (seis mil e quatrocentos reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 - Ficha: 1697 – Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico para Registro de Preços n° 64/2024

Uberaba, 20 de Fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 154/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	FF BOMBAS E MOTORES LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de retentores, rolamentos e selos mecânicos, destinados às diversas manutenções desta CODAU, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Controle de Almoxarifados e Diretoria de Gestão Administrativa.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 04 de dezembro de 2024 e término dia 03 de dezembro de 2025, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 62.510,47 (sessenta e dois mil quinhentos e dez reais e quarenta e sete centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 - Ficha 1697 – Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 88/2024

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 155/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	MINAS BRAZIL DISTRIBUIDORA EIRELI.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de materiais elétricos, destinados às obras de manutenções elétricas nas unidades desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Controle de Almoxarifados e Gerência de Manutenção Eletromecânica.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 11 de dezembro de 2024 e término dia 10 de dezembro de 2025, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 32.882,00 (trinta e dois mil oitocentos e oitenta e dois reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	"07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 – Ficha 1697 – Fonte 1.753"
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 86/2024

Uberaba/MG, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 156/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	PONTO ELETRO SACRAMENTO LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de materiais elétricos, destinados às obras de manutenções elétricas nas unidades desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Controle de Almoxarifados e Gerência de Manutenção Eletromecânica.

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 11 de dezembro de 2024 e término dia 10 de dezembro de 2025, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 17.347,50 (dezessete mil trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	"07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 – Ficha 1697 – Fonte 1.753"
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 86/2024

Uberaba/MG, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 157/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	MULTINEGOCIOS LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de materiais elétricos, destinados às obras de manutenções elétricas nas unidades desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Controle de Almoxarifados e Gerência de Manutenção Eletromecânica.

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 11 de dezembro de 2024 e término dia 10 de dezembro de 2025, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 37.100,00 (trinta e sete mil e cem reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 – Ficha 1697 – Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 86/2024

Uberaba/MG, 13 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e Registro de Preços

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 158/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	58.004.833 RODRIGO RIBEIRO BARBOSA – ME
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de materiais elétricos, destinados às obras de manutenções elétricas nas unidades desta Codau, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Supervisão de Controle de Almoxarifados e Gerência de Manutenção Eletromecânica.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 11 de dezembro de 2024 e término dia 10 de dezembro de 2025, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 901,00 (novecentos e um reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	"07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 - Ficha: 1697 – Fonte 1.753"
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 86/2024

Uberaba/MG, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 159/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	CORR PLASTIK INDUSTRIAL LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de tubos DN/DI 400mm, confeccionados em PEAD, destinados às obras da ETE Laranjeiras, ETE IV, implantações e manutenções de drenagem pluvial realizadas pela CODAU, em atendimento à solicitação da Gerência de Drenagem e Águas Pluviais, Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento e Diretoria de Ações Urbanas.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 19 de dezembro de 2024 e término dia 18 de dezembro de 2025, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 268.062,00 (duzentos e sessenta e oito mil e sessenta e dois centavos).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 – 1697 – 1.753” e “07.25.60.17.512.0206.4037.3.3.90.30.00 – 1717 – 1.500”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 90/2024

Uberaba/MG, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 160/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	KHALEESI DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE FERRO FUNDIDO EIRELI - EPP.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de tampão articulado circular para poço de visita de rede de esgoto e poço de visita de rede pluvial, destinados às diversas manutenções corretivas e preventivas e novos poços de visita, em atendimento à solicitação da Supervisão de Controle de Almoxarifados e Diretoria de Ações Urbanas.

As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 19 de dezembro de 2024 e término dia 18 de dezembro de 2025, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 132.000,00 (cento e trinta e dois mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 - Ficha1697 – Fonte 1.753” e “07.25.60.17.512.0206.4037.3.3.30.00 - Ficha 1717 - Fonte 1.500”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 89/2024

Uberaba/MG, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva

Supervisão de Cadastro de Fornecedores e Registro de Preços

EXTRATOTRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 161/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	SNF BRASIL COMERCIAL QUÍMICA LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de polímero aniônico em emulsão, destinado aos testes das centrífugas para o tratamento de resíduos da Unidade de Tratamento de Resíduos e Reuso (UTRR), provenientes da Estação de Tratamento de Água – ETA da CODAU, em atendimento à solicitação da Coordenação de Tratamento de Água e Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 19 de dezembro de 2024 e término dia 18 de dezembro de 2025, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 50.850,00 (cinquenta mil oitocentos e cinquenta reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 - Ficha1697 – Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 85/2024

Uberaba/MG, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

EXTRATO TRIMESTRAL DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 162/2024	
CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO E SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADA:	VANDERLEI DOS SANTOS LEMES LTDA.
OBJETO:	FORNECEDOR registrado, para futuro e eventual fornecimento de refeições em marmitex (almoço e/ou jantar), de segunda à sexta, finais de semana e feriados, destinados aos servidores desta Codau, que ultrapassam a jornada de trabalho nas diversas atividades e unidades desta CODAU, pelo período de 12 (doze) meses, em atendimento à solicitação da Diretoria de Gestão Administrativa.
As quantidades retro mencionadas são estimadas para o período de vigência do Registro de Preços, e somente serão solicitadas de acordo com a necessidade da Autarquia.	
PERÍODO DE VIGÊNCIA:	12 (doze) meses, com início em 19 de dezembro de 2024 e término dia 18 de dezembro de 2025, podendo ser prorrogada por igual período, desde que comprovado o preço vantajoso.
VALOR TOTAL GLOBAL:	R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:	“07.25.20.17.512.0212.4035.3.3.90.30.00 - Ficha: 1697 – Fonte 1.753”
PROCESSO:	Pregão Eletrônico n° 94/2024

Uberaba/MG, 20 de fevereiro de 2025.

Ronaldo dos Reis Silva
Supervisão de Cadastro de Fornecedores e
Registro de Preços

Aviso de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025

A Companhia Operacional de Desenvolvimento Saneamento e Ações Urbanas – CODAU torna público que marcou a licitação, sob a modalidade PREGÃO ELETRÔNICO do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para a execução de serviços de manutenção preventiva, corretiva e start-up em 04 (quatro) centrífugas decanter da marca Pieralise, instaladas na Estação de Tratamento de Água (ETA), especificamente no setor da Unidade de Tratamento de Resíduos e Reuso (UTRR), conforme especificações contidas no Termo de Referência, em atendimento à solicitação da Gerência de Eletromecânica e Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento.

Recebimento das propostas por meio eletrônico:

A partir das 08:00 horas do dia 21/02/2025 até às 08:59 horas do dia 11/03/2025

Início da Sessão de Disputa de Preços:

Às 09:00 horas do dia 11/03/2025

Local para aquisição do edital, Avenida Leopoldino de Oliveira nº. 5100, 1° Pavimento, Praça Uberaba Shopping Center – Bairro Vila Olímpica, na cidade de Uberaba, Estado de Minas Gerais – CEP 38.060-000, Seção de Licitações – Telefone: (0xx34) 3318–6036/6037/6038/6039, e-mail: licitacao@codau.com.br. O edital poderá ser requerido no endereço acima, devendo os interessados apresentar dispositivo para cópia do mesmo, ou retirá-lo pelo site: www.codau.com.br ou www.licitanet.com.br.

Uberaba/MG, em 20 de fevereiro de 2025.

Rodrigo Sene Queiroz
PREGOEIRO
Portaria nº 02/2025

Aditivos / Aditamentos / Supressões

EXTRATO DO QUINTO TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO Nº 08/2020

CONTRATANTE:	COMPANHIA OPERACIONAL DE DESENVOLVIMENTO, SANEAMENTO E AÇÕES URBANAS – CODAU.
CONTRATADO:	LICITANET LICITAÇÕES ELETRÔNICAS EIRELI
OBJETO DO CONTRATO:	Contratação de empresa jurídica especializada em tecnologia da informação para prestação de serviços de plataforma de pregão eletrônico, sem exclusividade e sem vínculo empregatício, envolvendo a disponibilização do sistema, acompanhamento e assistência técnica com eventual suporte presencial, manutenção de relatórios, resultados e arquivos pelo período mínimo de 05 (cinco) anos para acesso público, conforme especificações e demais condições estabelecidas no termo de referência, em atendimento a solicitação do Departamento de Gestão de Suprimentos.
ESCOPO DO ADITIVO:	O presente aditivo tem por finalidade PRORROGAR por mais 03 (meses) meses o período de vigência do referido Contrato, conforme documentos comprobatórios acostados ao Processo.
VIGÊNCIA:	O prazo de vigência do contrato fica prorrogado por mais 12 (doze) meses, tendo como data inicial 17 de fevereiro de 2025 e data final 16 de maio de 2025, podendo ser prorrogado em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/93.
PROCESSO DE LICITAÇÃO:	Pregão nº 06/2020

Uberaba/MG, 14 de fevereiro de 2024.

Regis Gaspar Alves
Supervisão de Controle de Contratos e Convênios
Matrícula nº 1161-4

Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas

CODAU | UBERABA GOVERNO MUNICIPAL

COMISSÃO DE ATENÇÃO À SAÚDE DO SERVIDOR - COMASS – CODAU – **ATA Nº. 003/2025** - NOS TERMOS DA PORTARIA Nº. 059/2022. ALTERADA PELA PORTARIA Nº. 133/2023, DE 16 DE AGOSTO DE 2023. ALTERADA PELA PORTARIA Nº. 155/2024, DE 05 DE JULHO DE 2024. LEI COMPLEMENTAR Nº. 649, DE 03 DE JULHO DE 2023.

Às 9h do dia 11 do mês fevereiro de 2025, na sede administrativa da Codau, no Auditório Águas Cristalinas nº.01, localizada na Avenida Leopoldino de Oliveira, nº. 5.100, Bairro Vila Olímpica, reuniram-se os membros da Comissão De Atenção À Saúde Do Servidor, instituída pela Portaria nº. 155/2024, de 05 de julho de 2024. Estavam presentes os seguintes membros da Comissão: Aline de Oliveira Silva, Ericsson Oliveira Fonseca, Isa Marta Moises, Raphael Eurípedes De Paiva, Sandra Maria Ramos Braga e Suely Aparecida De Souza. A reunião teve início às 9h10, onde foram debatidos os andamentos de alguns processos. No PA **40/1098/2023,** após Edital de Convocação publicado no Porta Voz, o servidor não compareceu ao local de trabalho em que está lotado, não apresentou atestado e está ausente. A Assistente Social esteve em sua casa, conversou com o mesmo para que retornasse às suas atividades laborais, mas sem êxito. No PA **40/1227/2024,** após Edital de Convocação publicado no Porta Voz, o servidor compareceu ao local de trabalho e apresentou-se junto à Coordenação de Recursos Humanos no dia 10/02/2025, às 8h. No PA **40/1729/2023,** o servidor está afastado para tratamento de sua enfermidade, apresentou uma alta do médico que o acompanha para retornar às suas atividades laborais, porém foi negada pela Médica do Trabalho devido ao estado de sua saúde. No PA **40/207/2022,** o servidor havia solicitado readaptação funcional, foi realizado todos os trâmites junto à Equipe de Multiprofissionais da Codau e na conclusão, ficou no mesmo local de suas atividades laborais. Segue para arquivo. No PA **40/1104/2023,** o servidor continua afastado. O PA será enviado para análise junto ao IPSERV. No PA **40/271/2022,** o servidor foi convocado para passar pela Perícia Médica da Codau, e conforme relatório, ficará afastado até 31/03/2025 devido ao estado de sua saúde. No PA **40/68/2024,** o servidor ficará afastado por 60 (sessenta) dias devido a problemas de saúde. O PA **40/1765/2023** foi aberto para acompanhar o servidor devido ao estado de sua saúde. Passou pelo Perito do Ipserv, pela Equipe de Multiprofissionais da Codau, recebeu alta com restrições e voltou às suas atividades laborais. Segue para arquivo. O PA **40/2728/2023** foi aberto para acompanhamento do servidor pela Equipe de Multiprofissionais, devido ao estado de sua saúde. Passou pela Médica Perita da Codau e retornou às suas atividades laborais. Segue para arquivo junto ao prontuário do servidor no Recursos Humanos.

Nada mais havendo a tratar, encerrou-se pela autoridade competente às 10h25m e eu, Sandra Maria Ramos Braga, lavro a presente ata, com leitura para os demais integrantes da comissão e posterior assinatura.

Aline de Oliveira Silva _____

Ericsson Oliveira Fonseca _____

Isa Marta Moises _____

Raphael Eurípedes de Paiva _____

Sandra Maria Ramos Braga _____

Suely Aparecida de Souza _____

PORTARIA CODAU Nº 033/2025

Nomeia a comissão permanente interna de avaliação de projetos para implantação de novos empreendimentos e sua aprovação no âmbito da Companhia Operacional de Desenvolvimento e Ações Urbanas – CODAU

O Presidente da Companhia Operacional de Desenvolvimento, Saneamento e Ações Urbanas – CODAU, no uso de suas atribuições legais e, com fulcro na Lei Complementar nº 106, de 12 de maio de 1998, e alterações posteriores, na Lei Complementar nº 366, de 22 de dezembro de 2006, bem como na Lei Complementar nº 392, de 17 de dezembro de 2008; RESOLVE:

Art. 1º Nomear os seguintes membros da Comissão Permanente Interna de Avaliação de Projetos para implantação de novos empreendimentos, constituída por meio da Portaria nº 188/2024:

I - Núcleo Permanente:

a) Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento – Giovanni Andrea Molinero – Mat. 1825 - Presidente;

b) Gerência de Planejamento Urbano – Allyson James Silva Lopes – Mat. 2314;

c) Gerência de Abastecimento de Água – Sérgio de Sousa – Mat. 1799;

d) Gerência de Esgotos Sanitários – Letícia Cristina de Sousa Dias – Mat. 2274;

e) Gerência de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais – Naiara Sucupira Sousa – Mat. 2275.

II - Núcleo Suplente:

a) Diretoria de Desenvolvimento e Saneamento - Catarina Filipe Hummel - Mat. 2279;

b) Gerência de Planejamento Urbano – João Vitor Neves Dutra – Mat. 2328;

c) Gerência de Abastecimento de Água - Matheus Gomes dos Santos - Mat. 2297;

d) Gerência de Esgotos Sanitários - Ildo Wendling - Mat. 723;

e) Gerência de Drenagem e Manejo de Águas Pluviais – Fernando Pierre Massa – Mat. 2272.

Art. 2º Fica revogada a Portaria Nº189/2024.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Uberaba, 19 de fevereiro de 2025.

RUI GOMES NOGUEIRA RAMOS
Presidente / CODAU

COHAGRA

Licitações e Contratos

Aditivos / Aditamentos / Supressões

COHAGRA – COMPANHIA HABITACIONAL DO VALE DO RIO GRANDE

DESPACHO

PROCESSO: Dispensa de Licitação nº 154/2024

OBJETO: Aquisição de peças para reparo e manutenção nas mangueiras hidráulicas..

FUNDAMENTO: Apoio na Lei nº 13.303/2016 c/c Lei nº 14.133/2021.

VENCEDOR (A): MARKUP AGRO PEÇAS.

VALOR: R$ 3.147,22 (três mil cinto e quarenta e sete reais e vinte e dois centavos).

VISTOS: Membros da Equipe de Licitação e Assessor Jurídico

De acordo:

Na forma especificada nestes autos, **RATIFICO** a **Dispensa de Licitação nº 154/2024**, **com o apoio do inciso II do artigo 29 da Lei Federal nº 13.303/2016** e suas alterações devendo ser publicado na Imprensa Oficial, no prazo previsto.

Uberaba/MG, 17 de fevereiro de 2025.

GLEDSTON MORELI DA SILVA
PRESIDENTE – COHAGRA

FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO "DR. RENÊ BARSAM"

EXTRATO - CONVÊNIO DE MÚTUA COOPERAÇÃO - FUNDAÇÃO DE ENSINO TÉCNICO INTENSIVO "DR. RENÊ BARSAM" – FETI E NOVA HOLANDA – TRATORES, IMPLEMENTOS E PEÇAS LTDA.	
1º Convenente	Fundação de Ensino Técnico Intensivo "Dr. Renê Barsam" – FETI
2º Convenente	NOVA HOLANDA – TRATORES, IMPLEMENTOS E PEÇAS LTDA.
Termo Convênio / n.º	013/2025 - C.D.
Objeto	O presente Convênio objetiva **mútua cooperação** entre os partícipes para que a **CONVENENTE** possa, por meio de contratos de trabalho especial, denominado simplesmente Contrato de Aprendizagem, admitir aprendizes encaminhados pela **FETI**, de acordo com o Programa de Aprendizagem instituído pela Lei Federal nº 10.097/00, conhecida como Lei da Aprendizagem, regulamentado pelo Decreto 9.579/2018, alterado pelo Decreto nº 11.479/2023 e pela Portaria MTE nº 3.872 de 21 de dezembro de 2023.
Prazo	05 (cinco) anos, com início em 19/02/2025

PUBLICAÇÃO SERÁ RETROATIVA À DATA DE 19/02/2025.

Uberaba (MG), 20 de fevereiro de 2025.

Sônia Manzan

Presidente - FETI

Decreto nº 0039/2025

FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER

PORTARIA INTERNA Nº. 05/2025, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - FUNEL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 92, §1º, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Uberaba, pela Lei Complementar n°. 489/2015, pelo Decreto Municipal nº 4.578/2015, com fundamento no art. 1º, IV, da Lei nº 12.505/2016 c/c os artigos 123 a 126 da Lei Complementar nº 392/2008, no Decreto nº 1.742 de 28/01/2022, e demais legislações atinentes a matéria.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder Licença à servidora, SIMONE REIS SILVA DE PAULO, matrícula 171, lotada na FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER-FUNEL, pelo período de 13/03/2025 a 13/03/2027, sem remuneração.

Art. 2º. Revogados os atos em contrário, esta Portaria entra em vigor em 13/03/2025.

Publique-se e Cumpra-se.

Prefeitura Municipal de Uberaba (MG), 20 de fevereiro de 2025.

Carlos Dalberto Oliveira Júnior
Presidente da FUNEL
Decreto nº 0035/2025

PORTARIA INTERNA Nº. 06/2025, DE 20 FEVEREIRO DE 2025

Autoriza o servidor que menciona a dirigir veículos oficiais e locados da FUNEL, nos termos da Lei Municipal nº 10.683/2008, e dá outras providências

O PRESIDENTE DA FUNDAÇÃO MUNICIPAL DO ESPORTE E LAZER - FUNEL, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 92, §1º, inciso III, da Lei Orgânica do Município de Uberaba, pela Lei Complementar n°. 489/2015, pelo Decreto Municipal nº 4.578/2015, com fundamento na Lei Municipal nº 10.683/2008 e demais legislações atinentes à matéria,
RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar o servidor públicos abaixo, lotado na Fundação Municipal de Esportes e Lazer de Uberaba – FUNEL, no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, a dirigir veículos oficiais e locados por esta Autarquia:

I - ROBSON DE OLIVEIRA MELLO.

Art. 2º. O servidor público acima se responsabiliza por quaisquer ônus decorrentes de atos culposos ou dolosos cometido na condução do veículo oficial.

§1º. As normas do Código Brasileiro de Trânsito devem ser rigorosamente observadas.

§2º. A autuação por infração às normas de trânsito sujeitará os servidores ao procedimento de ressarcimento ao erário público, a que se refere o Decreto nº 1.395/2013.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberaba (MG), 20 de fevereiro de 2025.

Carlos Dalberto Oliveira Júnior
Presidente da FUNEL
Decreto nº 0035/2025

IPSERV

CONSELHO FISCAL

ATA DA 483ª (QUADRINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA TERCEIRA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA – IPSERV.- EXERCÍCIO 2024

Reuniram-se no dia 29 de novembro do ano de 2024, às 15 horas, os membros do Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba. Foi apresentada a prestação de contas, que fazem referência ao mês de outubro de 2024, através dos relatórios, solicitados por este Conselho Fiscal e colocados à disposição, como de costume pelo IPSERV. Em relação às aplicações financeiras, observamos que no período em análise, o saldo inicial das aplicações R$918.013.582,05 (Novecentos E Dezoito Milhões, Treze Mil Quinhentos e Oitenta e Dois Reais e Cinco Centavos) valor este representado por (recursos da taxa administrativa, planos financeiro e previdenciário). O Consolidado nos mostra o valor em aplicações na ordem de R$13.999.433,22 (Treze Milhões Novecentos e Noventa e Nove Mil Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Vinte e Dois Centavos), os resgates somaram R$11.760.052,87 (Onze Milhões Setecentos e Sessenta Mil Cinquenta e Dois Reais e Oitenta e Sete Centavos), perdas foram na ordem de R$1.343.278,17 (Hum Milhão Trezentos e Quarenta e Três Mil Duzentos e Setenta e Oito Reais e Dezessete Centavos), os rendimentos no período foram R$8.572.993,04 (Oito Milhões Quinhentos e Setenta e Dois Mil Novecentos e Noventa e Três Reais e Quatro Centavos). O documento emitido pela prestadora de serviços, contratada para Consultoria e Assessoria em aplicações financeiras Crédito e Mercado, nos informa que a meta de rentabilidade acumulada no ano de 2024 até o mês de outubro/24 é de 8,41%, já o resultado efetivo dos investimentos do IPSERV soma 8,25%. O IPCA no mês de outubro apresentou uma variação de 0,56% e o acumulado no ano 3,72%. Observamos que a meta atuarial do IPSERV para o corrente ano é IPCA +5,17ª a.a. De uma perspectiva mais discriminatória, a carteira de investimentos deste RPPS no mês de outubro/24 em renda fixa aportava 83,95%, renda variável 12,05% e investimentos no exterior 4,00%. Dessa forma, essa distribuição atende as exigências da Resolução CMN 4963/21, não havendo desenquadramento na carteira de investimentos. A análise dos relatórios apresentados sobre as contribuições e parcelamentos trouxe as seguintes informações, detalhadas por entidade: a Prefeitura Municipal, no que se refere aos parcelamentos, ainda possui três abertos, com pendências de pagamento nos meses de setembro e outubro relacionadas ao Plano Previdenciário, totalizando R$ 752.787,03 (setecentos e cinquenta e dois mil setecentos e oitenta e sete reais e três centavos). Não há pendências no Plano Financeiro. Em relação às contribuições previdenciárias, o relatório aponta pendências no Plano Previdenciário nos meses de julho, agosto, setembro e outubro, nos seguintes valores: R$ 1.876.975,81, R$ 5.617.636,29, R$ 3.010.006,11 e R$ 2.663.351,87, respectivamente. No Plano Financeiro, as pendências também se referem aos meses de julho, agosto, setembro e outubro, com os seguintes valores: R$ 340.342,31, R$ 347.624,11, R$ 966.169,17 e R$ 1.076.184,76, respectivamente. No caso da Codau, há uma pendência no Plano Financeiro no mês de outubro, no valor de R$ 149.818,61. A Fundação Cultural apresenta pendências no Plano Financeiro nos meses de agosto, setembro e outubro, com valores de R$ 10.697,84, R$ 10.748,86 e R$ 10.900,40, respectivamente. No Plano Previdenciário, as pendências nos mesmos meses são de R$ 53.144,32, R$ 52.349,93 e R$ 51.119,29, respectivamente. A Feti apresenta pendências tanto no Plano Financeiro quanto no Plano Previdenciário em outubro de 2024, com valores de R$ 25.986,71 e R$ 24.204,40, respectivamente. A Funel tem pendências no Plano Previdenciário nos meses de setembro e outubro, com valores de R$ 15.069,88 e R$ 29.635,38, respectivamente. A Câmara Municipal não apresenta pendências relacionadas às contribuições previdenciárias. Nas demais entidades, como a Cohagra e o Ipserv, não há pendências de contribuições. Ester relatórios foram emitidos com a data de corte em 20 de novembro de 2024. Na sequência foram feitas análises do balanço patrimonial, observamos que nos demais créditos e valores a curto prazo , houve um acréscimo de 11,89%, equivalente a R$ 3.761.796,18 (Três milhões setecentos e sessenta e um mil setecentos e noventa e seis reais e dezoito centavos),nos investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, houve um acréscimo de 1,03% .equivalente a R$ 9.469.095,22 (nove milhões quatrocentos e sessenta e nove mil noventa e cinco reais e vinte e dois centavos), não houve alteração no ativo realizável a longo prazo, houve uma depreciação de 0,63% no valor de R$ 2.399,70 (dois mil trezentos e noventa e nove reais e setenta centavos),nos benefícios previdenciários a pagar, houve uma redução de 24,13%, equivalente a R$ 131.634,82 (cento e trinta e um mil seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos), nas obrigações trabalhistas ,previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo, houve uma redução de 23,42%, equivalente a R$ 131.634,82 (cento e trinta e um mil seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta e dois centavos),nos fornecedores e contas a pagar a curto prazo, houve um aumento de 11,54%, equivalente a R$ 117.646,25 (cento e dezessete mil seiscentos e quarenta e seis reais e vinte e cinco centavos), nas demais obrigações a curto prazo, houve um aumento de 29,18%, equivalente a R$ 370.722,09 (trezentos e setenta mil setecentos e vinte e dois reais e nove centavos).nas demais obrigações a longo prazo , houve um aumento de 109,28%, equivalente a R$ 798.417,26 (setecentos e noventa e oito mil quatrocentos e dezessete reais e vinte e seis centavos). No Balanço financeiro, observamos que na receita orçamentária houve um aumento de 1,58%, equivalente

a R$ 241.649,80 (duzentos e quarenta e um mil seiscentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos). Solicitamos explicação do Departamento de contabilidade do Ipserv, da razão de ter acontecido uma diferença no lançamento das receitas entre ordinária e vinculada, mas não recebemos a resposta até a presente data. Nos recebimentos do período, houve uma redução de 0,74%, equivalente a R$ 14.933,23 (catorze mil novecentos e trinta e três reais e vinte e três centavos),nas restituições no período houve uma redução de 38,79%, equivalente a R$ 776.237,25 (setecentos e setenta e seis mil duzentos e trinta e sete reais e vinte e cinco centavos).apresentou também um patrimônio líquido no valor de R$ 9.469.095,22 (nove milhões quatrocentos e sessenta e nove mil noventa e cinco reais e noventa e dois centavos).houve perdas no período de R$ 1.343.278,17 (um milhão trezentos e quarenta e três mil duzentos e setenta e oito reais e dezessete centavos). No Balanço orçamentário houve até a presente data uma realização de 78,88% do orçamento, o que significa que está dentro das normas estabelecidas. Nos gastos mensais aposentados e Pensionistas do mês de Outubro/2024 Houve um acréscimo de R$ 3.713,54 (três mil setecentos e treze reais e cinquenta e quatro centavos), equivalente a 0,04%, no plano financeiro. Já no plano previdenciário houve um aumento de R$ 7.971,98(sete mil novecentos e setenta e um reais e noventa e oito centavos), equivalente a 0,41%. Em relação às aplicações financeiras, observamos que no período em análise, o saldo inicial das aplicações R$918.013.582,05 (NOVECENTOS E DEZOITO MILHÕES, TREZE MIL QUINHENTOS E OITENTA E DOIS REAIS E CINCO CENTAVOS) valor este representado por (recursos da taxa administrativa, planos financeiro e previdenciário). O Consolidado nos mostra o valor em aplicações na ordem de R$13.999.433,22(TREZE MILHÕES NOVECENTOS E NOVENTA E NOVE MIL QUATROCENTO E TRINTA E TRÊS REAIS E VINTE E DOIS CENTAVOS), os resgates somaram R$11.760.052,87 (ONZE MILHÕES SETECENTOS E SESSENTA MIL CINQUENTA E DOIS REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), perdas foram na ordem de R$1.343.278,17 (HUM MILHÃO TREZENTOS E QUARENTA E TRÊS MIL DUZENTOS E SETENTA E OITO REAIS E DEZESSETE CENTAVOS), os rendimentos no período foram R$8.572.993,04 (OITO MILHÕES QUINHENTOS E SETENTA E DOIS MIL NOVECENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUATRO CENTAVOS). O documento emitido pela prestadora de serviços, contratada para Consultoria e Assessoria em aplicações financeiras Crédito e Mercado, nos informa que a meta de rentabilidade acumulada no ano de 2024 até o mês de outubro/24 é de 8,41%, já o resultado efetivo dos investimentos do IPSERV soma 8,25%. O IPCA no mês de outubro apresentou uma variação de 0,56% e o acumulado no ano 3,72%. Observamos que a meta atuarial do IPSERV para o corrente ano é IPCA +5,17ª a.a. De uma perspectiva mais discriminatória, a carteira de investimentos deste RPPS no mês de outubro/24 em renda fixa aportava 83,95%, renda variável 12,05% e investimentos no exterior 4,00%. Dessa forma, essa distribuição atende as exigências nos investimentos.

O imóvel pertencente ao Ipserv situado na av. Leopoldino de Oliveira, será o segundo mês que está alugado, sendo que o primeiro mês o recebimento foi parcial relativo ao período, sendo que o valor vai para o plano Previdenciário.

Foi renovado o Contrato da Atena o primeiro aditivo para o valor de R$ 2.881,00 ao mês. se tratando do parecer mensal do Comitê de Investimentos, elaborado pelo Gestor de Recursos e aprovado pelo Comitê de Investimentos, este conselho, por unanimidade, aprova o parecer do Comitê de Investimentos do mês de agosto de 2024". Não havendo mais assuntos a serem discutidos, a sessão foi encerrada. Eu, Josiani Lança de Azevedo, Secretária do Conselho Fiscal, lavrei a presente Ata e assino com os demais.

Uberaba, 29 de novembro de 2024.

Carlos Cesar Gonzaga
Presidente do Conselho
Luzia Cristina da Silva
Vice Presidente
Josiani Lança de Azevedo
Conselheira Secretária

PARTICIPAÇÕES VOLUNTÁRIAS

Bianca Cardoso de Sousa Prata
Diretoria Executiva
Marcio Adriano Oliveira Barros
Presidente do IPSERV

.....

CONSELHO FISCAL

ATA DA 484ª (QUADRINGENTÉSIMA OCTOGÉSIMA QUARTA) REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO FISCAL DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE UBERABA – IPSERV.- EXERCÍCIO 2024.

Reuniram-se no dia 20 de dezembro do ano de 2024, às 9 horas, na sala de reuniões da sede do IPSERV, os membros do

Conselho Fiscal do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba - IPSERV. O objetivo da reunião foi o de esclarecer questionamentos e dúvidas sobre o cotidiano do RPPS como também analisar a prestação de contas do mês de novembro do corrente ano, utilizando como referência os documentos solicitados por este conselho contidos na Convocação para esta reunião assim como, todos outros que mesmo não solicitados; a equipe gestora e/ou servidores do próprio IPSERV, definirem como necessários para a execução dos trabalhos propostos, colocando-os a disposição deste Conselho Fiscal. Os trabalhos foram iniciados com o Chek list dos relatórios colocados à disposição pelo IPSERV, e também documentos complementares solicitados na convocação publicada no Porta Voz nº 2588 do dia 12 de dezembro de 2024. Inicialmente foi observado o Balanço Financeiro que demonstra no exercício atual uma receita orçamentária na ordem de R$16.115.419,48 (DEZESSEIS MILHÕES CENTO E QUINZE MIL QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), contra uma despesa orçamentária no valor de R$11.802.581,11 (ONZE MILHÕES OITOCENTOS E DOIS MIL QUINHENTOS E OITENTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS). O saldo inicial em espécie do exercício atual disponível em moeda nacional está demonstrado no valor de R$927.482.677,40 (NOVECENTOS E VINTE E SETE MILHÕES QUATROCENTOS E OITENTA E DOIS MIL SEISCENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS) e o do exercício seguinte representado pelo valor de R$937.430.622,04 (NOVECENTOS E TRINTA E SETE MILHÕES QUATROCENTOS E TRINTA MIL SEISCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E QUATRO CENTAVOS).No período apreciado, o referido documento ora observado, demonstra na conta PERDAS EM APLICAÇÕES FINANCEIRAS - RPPS um saldo de (-) 1.379.514,98 (HUM MILHÃO TREZENTOS E SETENA E NOVE MIL QUINHENTOS E QUATORZE REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS.. A planilha de Retorno e Meta de Rentabilidade e acumulados no ano de 2024, nos mostra que a meta atuarial para o corrente ano e de IPCA + 5,17% a.a. O gráfico de investimentos para o Retorno do Mês de Novembro apresenta um resultado de 0,68% e o Retorno acumulado no ano 8,99%. A meta do mês de novembro/24 apresenta um resultado de 0,77% e a acumulada de 9,24%. Ao analisarmos o Enquadramento dos investimentos do IPSERV, Renda Fixa, Renda variável estruturado, Investimentos no exterior, tanto pelos limites permitidos pela Resolução CMN 4963/2021 e a Política de Investimentos aprovada para o exercício, segundo o Parecer da Comissão de Investimentos não existe desenquadramentos. O retorno sobre os investimentos em Renda Fixa apresenta no mês em analise um resultado de 0,76% o equivalente em moeda nacional corrente R$5.909.374,91 (Cinco milhões novecentos e nove mil trezentos e setenta e quatro reais e noventa e um centavos). Já os classificados como Renda Variável apresentam no acumulado do mês em análise 1,59% o equivalente a R$1.809.528,46 (Hum milhão oitocentos e nove mil quinhentos e vinte e oito reais e quarenta e seis centavos). Para os Investimentos no Exterior observamos um resultado de 5,40% o que representa em moeda corrente nacional o valor de R$2.003.375,50 (Dois milhões três mil trezentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos). Na sequência foram feitas análises do balanço patrimonial. Observamos que nos demais créditos e valores a curto prazo, houve uma redução de 0,0256%, equivalente a R$ 9.073,37 (nove mil setenta e três reais e trinta e sete centavos), nos adiantamentos concedidos a pessoal e a terceiros, houve uma redução de 63,1080%, equivalente a R$ 8.039,90 (oito mil trinta e nove reais e noventa centavos). Nos investimentos e aplicações temporárias a curto prazo, houve um aumento de 1,0725%, equivalente a R$ 9.947.944,64 (nove milhões novecentos e quarenta e sete mil novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Nos estoques houve um aumento de 0,1636% , equivalente a R$ 695,23 (seiscentos e noventa e cinco reais e vinte e três centavos),houve uma depreciação no valor de R$ 2.839,06 (dois mil oitocentos e trinta e nove reais e seis centavos).nas obrigações trabalhistas previdenciárias e assistenciais a pagar a curto prazo, houve uma redução de 1,64%, equivalente a R$ 7.097,03 (sete mil noventa e sete reais e três centavos) Nos fornecedores a curto prazo houve uma redução de 63,1697%, equivalente a R$ 718.144,39 (setecentos e dezoito mil reais cento e quarenta e quatro reais e trinta e nove centavos). Nas provisões a curto prazo, houve um aumento de 4,1146%, equivalente a R$ 8.693,90 (oito mil seiscentos e noventa e três reais e noventa centavos). Nas demais obrigações a curto prazo, houve um aumento de 1,4868%, equivalente a R$ 24.400,89 (vinte e quatro mil quatrocentos reais e oitenta e nove centavos). estas movimentações geraram uma redução de 20,2406% no total do passivo, no valor de R$ 692.146,63 (seiscentos e noventa e dois mil cento e quarenta e seis reais e sessenta e três centavos). Nas demais obrigações a longo prazo houve um aumento de 51,4955%, equivalente a R$ 787.356,59 (setecentos e oitenta e sete mil trezentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e nove centavos). No Balanço financeiro, nas receitas orçamentárias - regime próprio de previdência, houve um acréscimo de 3,8750%, equivalente a R$ 600.830,52 (seiscentos mil oitocentos e trinta reais e cinquenta e dois centavos). Nas transferências financeiras recebidas, houve um aumento de 0,5099%, equivalente a R$ 31.472,53 (trinta e um mil quatrocentos e setenta e dois reais e cinquenta e três centavos). Nos recebimentos extraorçamentários - depósitos, houve um aumento de 1,0549%, equivalente a R$ 21.078,36 (vinte e um mil setenta e oito reais e trinta e seis centavos). Nas despesas orçamentárias – regime próprio de previdência, houve um aumento de 10,3754%, equivalente a R$ 1.109.347,28(Um milhão cento e nove mil trezentos e quarenta e sete reais e vinte e oito centavos). Nos pagamentos extraorçamentários, depósitos, houve uma redução de 1,3765%, equivalente a R$ 16.857,37 (dezesseis mil oitocentos e cinquenta

e sete reais e trinta e sete centavos). O período em análise apresentou um patrimônio líquido de R$ 9.947.944,64 (nove milhões novecentos e quarenta e sete mil novecentos e quarenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). No Balanço orçamentário, até a presente data houve uma realização de 80,90% do orçamento previsto, o que está de acordo com a legislação vigente. No demonstrativo da dívida flutuante, observamos que continua tendo pendência de exercícios anteriores em aberto. Este Conselho Fiscal já solicitou as devidas averiguações, porém até o momento não foi observado as devidas regularizações e nem recebemos informações a respeito do referido problema. Nos gastos com Aposentados e Pensionistas financeiros, houve um acréscimo de 0,3789%, equivalente a R$ 32.742,00 (trinta e dois mil setecentos e quarenta e dois reais), já no previdenciário houve um acréscimo de 0,9483%, equivalente a R$ 18.502,51 (dezoito mil quinhentos e dois reais e cinquenta e um centavos. Posteriormente passamos a analisar os Relatórios de Contribuições e Parcelamentos, com as informações discriminadas por entidade: A Prefeitura Municipal conta com três acordos de parcelamentos sem pendência de pagamento. Já nos relatórios de contribuições previdenciárias existem cinco pendências do Plano Previdenciário que passamos a discriminar a seguir. A primeira pendência data do mês de julho/2024 R$ 1.131.693,49 (Hum milhão cento e trinta e um mil seiscentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos). A segunda pendência refere-se a agosto/2024 R$ 4.781.019,91 (Quatro milhões setecentos e oitenta e um mil dezenove reais e noventa e um centavos). A terceira pendência data de setembro/2024 representada pelo valor de R$ 5.350.006,57 (Cinco milhões trezentos e cinquenta mil seis reais e cinquenta e sete centavos. A quarta pendência de outubro/2024 no valor de R$ 2.730.733,89 (Dois milhões setecentos e trinta mil setecentos e trinta e três reais e oitenta e nove centavos) e a quinta pendência em novembro apresenta o valor R$ 4.057.607,76 (Quatro milhões cinquenta e sete mil, seiscentos e sete reais e setenta e seis centavos). No Plano Financeiro constam também cinco pendências. A primeira pendência no mês de julho/2024 representada pelo valor de R$ 165.298,80 (Cento e sessenta e cinco mil duzentos e noventa e oito reais e oitenta centavos. A segunda pendência é em agosto/2024 tem como valor R$ 317.713,93 (Trezentos e dezessete mil setecentos e treze reais e noventa e três centavos. A terceira em setembro/2024 R$ 680.360,77 (Seiscentos e oitenta mil trezentos e sessenta reais e setenta e sete centavos). A quarta em outubro/2024 R$900.291,17 (Novecentos mil duzentos e noventa e um reais e dezessete centavos. A quinta pendência configurada em novembro/2024 R$ 1.049.065,69 (Hum milhão quarenta e nove mil sessenta e cinco reais e sessenta e nove centavos). E ainda, observamos relativo ao aporte financeiro, pendência de R$ 5.931.668,76 (Cinco milhões novecentos trinta e um mil seiscentos e sessenta e oito reais e setenta e seis centavos). Salientamos que os relatórios foram emitidos no dia 16 de dezembro, tendo esta data como corte. Houve também, a informação verbal durante a reunião, por parte do Presidente do IPSERV, que a Prefeitura está pretendendo sanear parte de seus débitos até 31/12/2024 e o restante será parcelado. A CODAU não possui parcelamento. Para os repasses do Plano Financeiro existe as pendências no repasse do Ticket nos meses de outubro/24 e novembro/24 configurando um total de R$ 11.199,92 (Onze mil cento e noventa e nove reais e noventa e dois centavos), observamos que os relatórios foram emitidos com a data de corte no dia 16 de dezembro. A Fundação Cultural apresenta também quatro pendência no Plano Financeiro, nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro perfazendo um total de R$ 43.319,46 (Quarenta e três mil trezentos e dezenove reais e quarenta e seis centavos). No Plano Previdenciário também constam cinco pendências que resultam um valor de R$ 207.852,71(Duzentos e sete mil oitocentos e cinquenta e dois reais e setenta e um centavos), nas mesmas competências do Plano Financeiros. Os relatórios foram emitidos com a data de corte no dia 16 de dezembro. A Câmara Municipal não consta pendência relativa à Contribuição Previdenciárias. A COHAGRA apresentou a pendência de pagamento no mês de novembro/2024 relativo ao Plano Previdenciário no total de R$ 23.866,08 (Vinte e três mil oitocentos e sessenta e seis reais e oito centavos). A FETI apresentou duas pendências, no plano financeiro nos meses de novembro/2024 e dezembro/2024 relativo ao aporte e Ticket representados pelo valor de R$27.027,51 (Vinte e sete mil vinte sete reais e cinquenta e um centavos) e no Plano Previdenciário no mês de outubro mostrou a pendência de R$ 24.404,40 (Vinte e quatro mil quatrocentos e quatro reais e quarenta centavos). Os relatórios foram emitidos na data de 16 de dezembro de 2024. A FUNEL apresentou uma pendência do Aporte do mês de novembro de R$ 1.179,15 (Hum mil cento e setenta e nove mil e quinze centavos) e no plano Previdenciário de contribuições apresentou três pendências no total de R$ 84.410,82 (Oitenta e quatro mil quatrocentos e dez reais e oitenta e dois centavos), relativos aos meses, setembro outubro e novembro todos de 2024. Os relatórios foram emitidos em 16 de dezembro de 2024. O IPSERV não conta pendência de Contribuições. O Conselheiro Presidente Sr. Carlos César comenta que tem recebido reclamações querendo explicações por que na sede do Instituto o telefone no período vespertino é comum existir uma demora e também acontece de não atender às chamadas telefônicas. O Presidente do IPSERV Sr. Márcio argumenta que esta situação não é do conhecimento dele, mas que vai se inteirar da situação, e se for realmente verídica, vai cuidar para que não aconteça mais. Aconteceu também o questionamento do por que não existir representante do Conselho Fiscal no Comitê de Investimento. Outro questionamento também foi abordado sobre o porquê da diferença do Jeton entre os Conselheiros Administrativos em relação ao do Fiscal. No caso da diferença dos Jetons, foi colocado que não existe razão e nem um

motivo para que exista essa discrepância de valores. Foi colocado também a referência de valores financeiros por participação em reuniões ordinárias e extraordinárias, de participantes da administração direta e indireta, sendo citado também que a diferença de Jetons desses entes com o IPSERV é também uma realidade. Carlos César comentou também sobre a necessidade de existir uma sala com um computador e impressora disponível para os conselheiros dos dois conselhos. Esta necessidade teve como fato gerador o incidente ocorrido com a Associação dos Aposentados do IPSERV". Após algumas propostas, estes questionamentos ficaram para serem definidos na próxima reunião. "Em se tratando do parecer mensal do Comitê de Investimentos, elaborado pelo Gestor de Recursos e aprovado pelo Comitê de Investimentos, este conselho, por unanimidade, aprova o parecer do Comitê de Investimentos do mês de novembro de 2024. Não havendo mais assuntos a serem discutidos, a sessão foi encerrada. Eu, Josiani Lança de Azevedo, Secretária do Conselho Fiscal lavrei a seguinte ata e assino com os demais.

Uberaba, 20 de Dezembro de 2024.

CONSELHO FISCAL

CARLOS CÉSAR GONZAGA
PRESIDENTE
LUZIA CRISTINA DA SILVA
VICE-PRESIDENTE
JOSIANI LANÇA DE AZEVEDO
CONSELHEIRA SECRETÁRIA

PARTICIPAÇÕES VOLUNTÁRIAS:

MÁRCIO ADRIANO OLIVEIRA BARROS
PRESIDENTE IPSERV
BIANCA CARDOSO S. PRATA
DIRETORA EXECUTIVA IPSERV

.....

PORTARIA N.º 006, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025.

O Presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Uberaba - IPSERV, autarquia municipal, entidade da administração indireta do Município de Uberaba/MG, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Complementar nº 190/00, e suas alterações ulteriores, Lei Delegada nº 11/2005, regulamentadas pelo Decreto 1118/2006, na forma do Decreto Municipal nº 1.490/2013 e na Lei Municipal nº 11.644/2013, vem compor a Comissão para Análise dos Processos de Incentivo à Qualificação dos Servidores do IPSERV. Para tanto,

RESOLVE:

DESIGNAR, como membro titulares e efetivos da Comissão, os seguintes servidores:

1 - Alessandro Renato Cação Pereira, matrícula 18623-6

2 – Jacqueline Rodrigues Barros, matrícula 18643-0

3 - Wanderson Aparecido de Araújo, matrícula 18645-7

Membros suplentes:

1 - Gisele França Borges, matrícula 18589-2

2 - Vinícius Mateus Ribeiro Silva, matrícula 18583-3.

Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas todas as disposições em contrário.

Uberaba/MG, 20 de fevereiro de 2025.

Marcio Adriano Oliveira Barros
Presidente do IPSERV
Decreto nº 040/2025

.....

PODER EXECUTIVO

Atos Oficiais

Portarias

PORTARIA Nº 063, DE 20 FEVEREIRO DE 2025.

Concede Horário Especial de Trabalho, previsto no § 2º e § 3º do artigo 133 da Lei Complementar nº 392/2008 para a servidora que menciona.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE UBERABA**, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que confere o art. 88, XIII, da Lei Orgânica do Município e o disposto no **Processo Administrativo nº 01/18725/2024.**

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o horário especial de trabalho, previsto no § 2º e § 3º do artigo 133 da Lei Complementar nº 392/2008, à servidora **Kizzy Aparecida Ferraz Evangelista**, matrícula **nº** 33582-7**,** lotada no(a) **Escola Municipal Norma Sueli Borges** - **Secretaria de Educação - SEMED.**

Art. 2º. Revogados os atos em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

ELISA GONÇALVES DE ARAÚJO

Prefeita Municipal

BEETHOVEN DE OLIVEIRA

Secretário de Governo

TACIANA DE CASTRO BALDUINO

Secretária de Administração

.....

PORTARIA Nº 064, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025.

Concede Horário Especial de Trabalho, previsto no § 2º e § 3º do artigo 133 da Lei Complementar nº 392/2008 para a servidora que menciona.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE UBERABA**, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que confere o art. 88, XIII, da Lei Orgânica do Município e o disposto no **Processo Administrativo nº 01/12326/2024.**

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder o horário especial de trabalho, previsto no § 2º e § 3º do artigo 133 da Lei Complementar nº 392/2008, à servidora **Daniela Rosa Borges,** matrícula **nº 45963-1,** lotada no(a) **CEMEI Monica Machiyama** - **Secretaria de Educação - SEMED.**

Art. 2º. Revogados os atos em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

ELISA GONÇALVES DE ARAÚJO

Prefeita Municipal

BEETHOVEN DE OLIVEIRA

Secretário de Governo

TACIANA DE CASTRO BALDUINO

Secretária de Administração

.....

PORTARIA Nº 065, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025.

Concede Horário Especial de Trabalho, previsto no § 2º e § 3º do artigo 133 da Lei Complementar nº 392/2008 para a servidora que menciona.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE UBERABA**, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que confere o art. 88, XIII, da Lei Orgânica do Município e o disposto no **Processo Administrativo nº 01/15755/2023.**

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a **1ª renovação do horário especial de trabalho**, previsto no § 2º e § 3º do artigo 133 da Lei Complementar nº 392/2008, à servidora **Adriana Rosa de Queiroz**, matrícula **nº 46676-0,** lotada no **CEMEI Claudia Aparecida Vilela Mesquita – SEMED**.

Art. 2º. Revogados os atos em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

ELISA GONÇALVES DE ARAÚJO

Prefeita Municipal

BEETHOVEN DE OLIVEIRA

Secretário de Governo

TACIANA DE CASTRO BALDUINO
Secretária de Administração

.....

PORTARIA Nº 066, DE 20 FEVEREIRO DE 2025.

Concede Horário Especial de Trabalho, previsto no § 2º e § 3º do artigo 133 da Lei Complementar nº 392/2008 para a servidora que menciona.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE UBERABA**, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que confere o art. 88, XIII, da Lei Orgânica do Município e o disposto no **Processo Administrativo nº 01/16283/2021.**

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a **3ª renovação do horário especial de trabalho**, previsto no § 2º e § 3º do artigo 133 da Lei Complementar nº 392/2008, à servidora **Daniela dos Santos Mendes**, matrícula **nº 34829-5,** lotada na **Secretaria de Desenvolvimento Social – SEDS.**

Art. 2º. Revogados os atos em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

ELISA GONÇALVES DE ARAÚJO
Prefeita Municipal
BEETHOVEN DE OLIVEIRA
Secretário de Governo
TACIANA DE CASTRO BALDUINO
Secretária de Administração

.....

PORTARIA Nº 067, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025.

Concede Horário Especial de Trabalho, previsto no § 2º e § 3º do artigo 133 da Lei Complementar nº 392/2008 para a servidora que menciona.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE UBERABA**, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que confere o art. 88, XIII, da Lei Orgânica do Município e o disposto no **Processo Administrativo nº 01/6544/2022.**

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a **2ª renovação do horário especial de trabalho**, previsto no § 2º e § 3º do artigo 133 da Lei Complementar nº 392/2008, à servidora **Mirella Lourenço de Araujo**, matrícula **nº 41399-2,** lotada no **CEMEI Professora Beatriz Faustino Monteiro – SEMED**.

Art. 2º. Revogados os atos em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

ELISA GONÇALVES DE ARAÚJO
Prefeita Municipal
BEETHOVEN DE OLIVEIRA
Secretário de Governo
TACIANA DE CASTRO BALDUINO
Secretária de Administração

.....

PORTARIA Nº 068, DE 20 FEVEREIRO DE 2025.

Concede Horário Especial de Trabalho, previsto no § 2º e § 3º do artigo 133 da Lei Complementar nº 392/2008 para a servidora que menciona.

A **PREFEITA MUNICIPAL DE UBERABA**, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que confere o art. 88, XIII, da Lei Orgânica do Município e o disposto no **Processo Administrativo nº 01/12931/2023.**

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a **1ª renovação do horário especial de trabalho**, previsto no § 2º e § 3º do artigo 133 da Lei Complementar nº 392/2008, à servidora **Maria Laiane Ferreira Nunes Barreto**, matrícula **nº 47245-0,** lotada no(a) **Escola Municipal Professor Paulo Rodrigues – SEMED**.

Art. 2º. Revogados os atos em contrário, esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

ELISA GONÇALVES DE ARAÚJO

Prefeita Municipal

BEETHOVEN DE OLIVEIRA

Secretário de Governo

TACIANA DE CASTRO BALDUINO

Secretária de Administração

PORTARIA Nº 069, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025

REVOGA O AFASTAMENTO DO SERVIDOR QUE MENCIONA

A Prefeita Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais previstas no inciso XIII do artigo 88 da Lei Orgânica do Município, na Lei Complementar Municipal nº. 392 de 17 de dezembro de 2.008, no Decreto n°. 202 de 11 de março de 2.009, e o que consta no Processo Administrativo nº 01/4673/2021,

RESOLVE:

Art. 1º – Revogar o afastamento sem ônus para o Município do servidor José Tiago Antunes Alvarenga, matrícula n° 46.468-6, concedido através da Portaria n° 003 de 08/01/2025 - Porta Voz n° 2.603.

Art. 2º – Os efeitos desta Portaria retroagem a data de 04 de fevereiro de 2025.

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025**.**

ELISA GONÇALVES DE ARAÚJO

Prefeita Municipal

TACIANA DE CASTRO BALDUINO

Secretária de Administração

Decretos

DECRETO Nº 0301, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025

Torna sem efeito o ato que menciona

A PrefeitA Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 88, incisos I e VII, da Lei Orgânica do Município e em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 12.996, de 19 de Dezembro de 2018, alterada pelas Leis nº 13.087, de 1º de Julho de 2019, 13.650, de 11 de Julho de 2022; 13.783, de 20 de Março de 2023 e 14.332, de 11 de dezembro de 2024.

D E C R E T A:

Art. 1º - Torna sem efeito o ato de nomeação de ROGÉRIO ALVES TEODORO, para o cargo em comissão, Gerente de Serviços em Saúde I, da Secretaria de Saúde, da Prefeitura Municipal de Uberaba; contido no Decreto nº 0246/2025.

Art. 2º - Os efeitos deste Decreto entram em vigor na data de sua publicação.

Uberaba-MG, 20 de fevereiro de 2025.

ELISA GONÇALVES DE ARAÚJO

Prefeita

BEETHOVEN DE OLIVEIRA

Secretário de Governo

TACIANA DE CASTRO BALDUINO

Secretária de Administração

VALDILENE ROCHA COSTA ALVES

Secretária da Saúde

DECRETO Nº 0302, DE 20 DE FEVEREIRO DE 2025

Torna sem efeito o Decreto que menciona

A PrefeitA Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 88, incisos I e VII, da Lei Orgânica do Município e em conformidade com o disposto na Lei Municipal nº 12.996, de 19 de Dezembro de 2018, alterada pelas Leis nº 13.087, de 1º de Julho de 2019, 13.650, de 11 de Julho de 2022; 13.783, de 20 de Março de 2023 e 14.332, de 11 de dezembro de 2024.

D E C R E T A:

Art. 1º - Torna sem efeito o Decreto nº 0259, de 11 de fevereiro de 2025, que nomeou FABIANA BRÁZ GOMES, para o exercício de cargo em comissão, Gerente de Unidade Social I, da Secretaria de Desenvolvimento Social.

Art. 2º - Os efeitos deste Decreto entram em vigor na data de sua publicação.

Uberaba-MG, 20 de fevereiro de 2025.

ELISA GONÇALVES DE ARAÚJO
Prefeita
BEETHOVEN DE OLIVEIRA
Secretário de Governo
TACIANA DE CASTRO BALDUINO
Secretária de Administração
ERNANI NERI DOS SANTOS JÚNIOR
Secretário de Desenvolvimento Social

PODER LEGISLATIVO

PORTARIA Nº 5347/2025

Designa gestores e fiscais de contratos firmados pela Câmara Municipal de Uberaba/MG e estabelece atribuições:

O Vereador **ISMAR VICENTE DOS SANTOS**, Presidente da Câmara Municipal de Uberaba, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições constitucionais, legais e regimentais, conferidas pelas alíneas “a”, “b” e “c” do inciso III do artigo 33 da Resolução nº. 2.363/06, e em obediência ao disposto na Lei Federal nº 14.133, de 1º de abril de 2021 e Resolução 4153/2023, **OUVIDA A MESA DIRETORA, RESOLVE:**

Art. 1º. Designar servidores como Gestores e Fiscais de contratos firmados pela Câmara Municipal de Uberaba no âmbito de suas competências:

Nº do contrato	**Nome do fornecedor**	**objeto**	**vigência**	**Departamento competente**	**Nº DO ID**	**OBS**	**valor**	**fiscal**
GESTOR: DIEGO FERREIRA PEDROSA DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO DOS GABINETES								
023/2024	QUALISERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE LIMPEZA	Vencimento 05.01.2026	ADMINISTRAÇÃO DOS GABINETES	268	Contrato regido pela lei 14133 PODERÁ SER PRORROGADO ATÉ 2030	R$ 37.500,00 VALOR MENSAL	EDSON FRANCELINO DA SILVA
009/2024	MUVE LOCADORA	LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	**Vencimento 22,07,2024 A 21.07.2025**	DEPTO ADMINISTRAÇÃO GABINETES	253	PODE SER PRORROGADO ATÉ 2029 CONTRATO REGIDO PELA LEI 14133	R$ 305.880,00	CLAUDIO ROBERTO REIS
001/2020	COPIADORAS UBERABA	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE XEROX	Vencimento **21.05.2025**	ADMINISTRAÇÃO DOS GABINETES	270	DEVERÁ SER REALIZADO NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO CONTRATO REGIDO PELA 8666	R$ 43.560,00	MONALISE SILVA RINALDI DOS SANTOS

004/2020	MAURO HUMBERTO ELIAS	ESTACIONAMENTO PARA OS GABINETES	Vencimento em **30.06.2025**	ADMINISTRAÇÃO DOS GABINETES	275	PODE SER PRORROGADO ATÉ 2025 CONTRATO REGIDO PELA 8666	R$ 39.600,00	JOAB ZEFERINO DA SILVA
005/2020	IMOBILIÁRIA ZUCATO	LOCAÇÃO DE EDIFÍCIO PARA SEDE DO ANEXO NAGIB CECÍLIO	Vencimento em **30.06.2025**	ADMINISTRAÇÃO DOS GABINETES	273	PODE SER PRORROGADO ATÉ 2025 FAZER NOVA CONTRATAÇÃO CONTRATO REGIDO PELA 8666	R$ 40.000,00 MENSAL	MONALISE SILVA RINALDI DOS SANTOS
022/2023	CLODOALDO	REPAROS HIDRÁULICOS	27.11.2023 A 26.11.2024	ADMINISTRAÇÃO DOS GABINETES		PODE SER PRORROGADO ATÉ 2028 CONTRATO REGIDO PELA 8666	R$ 82.136,00	MONALISE SILVA RINALDI DOS SANTOS
017/2019	ATENAS ELEVADORES LTDA	MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DO ANEXO	Vencimento ***25.09.2024 A MARÇO/2025***	ADMINISTRAÇÃO DOS GABINETES	263	DEVE SER REALIZADO NOVO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO	R$ 6.468,00	MONALISE SILVA RINALDI DOS SANTOS
023/2023	RODRIGO RESENDE SILVA	LAVAGEM DE VEÍCULOS	**Vencimento 29.11.2024**	DEPTO ADMINISTRAÇÃO DOS GABINETES	326	PODE SER PRORROGADO ATÉ 2028 CONTRATO REGIDO PELA 8666	R$ 20.808,00	CARLOS HENRIQUE BARBOSA
025/2023	OZZONIO	OXI SANITIZAÇÃO	**Vencimento 17.12.2024**	DEPTO ADMINISTRAÇÃO DOS GABINETES	**328**	PODERÁ SER PRORROGADO ATÉ 2028 CONTRATO REGIDO PELA 8666	R$ 83.464,78	MONALISE SILVA RINALDI DOS SANTOS
009/2024	MUVE LOCADORA	LOCAÇÃO DOBLO	**VENCIMENTO 27.04.2024 A 26.04.2025**	DEPTO ADMINISTRAÇÃO DOS GABINETES	**337**	PODERÁ SER PRORROGADO ATÉ 2028 CONTRATO REGIDO PELA 8666	R$ 25.490,00 VALOR MENSAL	JUAREZ ALMEIDA DA SILVA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS /2024	REDE DE POSTOS 2000	FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL	**VENCIMENTO JULHO DE 2025**	DEPTO ADMINISTRAÇÃO DOS GABINETES		ATA DE REGISTRO DE PREÇOS REGIDA PELA LEI 14133, PODERÁ SER PRORROGADA POR MAIS UM ANO DEPENDENDO DO ESTUDO DE VIABILIDADE		JUAREZ ALMEIDA DA SILVA
010/2024	GENTE SEGURADORA S.A	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DO VEÍCULO DOBLO DE PROPRIEDADE DA CMU	**VENCIMENTO 29.08.2024 A 28.08.2025**	DEPTO ADMINISTRAÇÃO DOS GABINETES		PODE SER PRORROGADO ATE 2029 CONTRATO REGIDO PELA LEI 14133	R$ 795,70	CARLOS HENRIQUE BARBOSA

011/2024	MAPFRE SEGUROS GERAIS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SEGURO TOTAL DE MOTOCICLETA DE PROPRIEDADE DA CAMARA MUNICIPAL DE UBERABA	**VENCIMENTO 29.08.2024 A 28.08.2025**	DEPTO ADMINISTRAÇÃO DOS GABINETES	**339**	PODE SER PRORROGADO ATE 2029 CONTRATO REGIDO PELA LEI 14133	R$ 258,59	CARLOS HENRIQUE BARBOSA
018/2022	CARLOS SÉRGIO JUNIOR	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	**VENCIMENTO 16.12.2023 A 15.12.2024**	ADMINISTRAÇÃO DOS GABINETES	**304**	PODERÁ SER PRORROGADO ATE 2027 CONTRATO REGIDO PELA LEI 8666	R$ 150.000,00	MONALISE SILVA RINALDI DOS SANTOS
019/2024	BANDERPLACA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	CIBFECCÇÃO DE PLACAS E PRISMAS	**VENCIMENTO 12.12.2024 A 11.12.2025**	ADMINISTRAÇÃO DOS GABINETES	**348**	CONTRATO REGIDO PELA LEI 14133	R$ 280,00	CLAUDIO ROBERTO REIS

Nº do contrato	**Nome do fornecedor**	**objeto**	**vigência**	**Departamento competente**	**Nº DO ID**	**OBS**	**VALOR**	**fiscal**
GESTOR: PAULO CÉSAR GARCIA DE SOUSA – DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL								
001/2022	LIGRE	Agência de publicidade	**Vencimento 28.04. 2024 a 27. 04. 2025**	COMUNICAÇÃO SOCIAL	291	Pode ser prorrogado até 2027	R$ 700.000,00	FRANCISCO MARINELLI NETO
005/2023	DULCE OLIVEIRA	INTERPRETE DE LIBRAS	VECIMENTO 04.04.2024 A 03.04.2025	COMUNICAÇÃO SOCIAL	309	**Pode ser prorrogado até 2028**	R$ 204.000,00 VALOR ANUAL R$ 17.000,00 VALOR MENSAL	CLAUDIA MARQUES RIPOSATI SILVA
021/2019	RONI SOARES MOREIRA	ADEQUAÇÃO E MANUTENÇÃO DO TV CÂMARA	Vencimento em **27.03.2025**	TV CÂMARA/ COMUNICAÇÃO SOCIAL	**266**	DEVERÁ SER FEITA NOVA LICITAÇÃO	R$ 5952,48 VALOR MENSAL	FRANCISCO MARINELLI NETO
009/2023	Roni Soares Moreira	MANUTENÇÃO DA RÁDIO CAMAR	Vencimento em 13.07.2024 A 12.07.2025	RADIO CAMARA/COMUNICAÇÃO SOCIAL		PODE SER PRORROGADO ATÉ 2028 CONTRATO REGIDO PELA LEI 14133	R$ 2458,81 VALOR MENSAL	FRANCISCO MARINELLI NETO

Nº do contrato	**Nome do fornecedor**	**objeto**	**vigência**	**Departamento competente**	**Nº DO ID**	**OBS**	**VALOR**	**FISCAL**
GESTOR CLEITON BTISTA BORGES – DIRETOR DO DEARTAMENTO DE NFORMÁTICA								
007.2023	SIASC	GOOGLE WORKSPACE	**VENCIMENTO 02.05.2024 A 30.04.2025**	INFORMÁTICA	310	PODERÁ SER PRORROGADO ATÉ 2028 CONTRATO REGIDO PELA LEI 8666	R$ 30.780,00	LUIS CLAUDIO SILVA ARGONDIZZI

015/2023	GOVTEC SISTEMAS DE INFORMÁTICA - EPP	Sistema Integrado	Vencimento em 25.09.2025	INFORMÁTICA	320	PODERÁ SER PRORROGADO ATÉ 2028 CONTRATO REGIDO PELA LEI 8666	R$ 802.574,10	CÉSAR CAIXETA DE BARROS
002/2024	COM & TEC	MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES	**VENCIMENTO 04.02.2025**	INFORMATICA	330	PODERÁ SER PRORROGADO ATÉ 2029 CONTRATO REGIDO PELA LEI 8666	R$ 115.000,00	LUIS CLAUDIO SILVA ARGONDIZZI
003.2024	ALGAR TELECOM S.A.	INTERNET FIBRA ÓTICA	**VENCIMENTO** 11.03.2025	INFORMÁTICA	331	PODERÁ SER PRORROGADO ATÉ 2029 CONTRATO REGIDO PELA LEI 8666	R$ 2.956,80	BRUNO SILVA OLIVEIRA
017/2020	Sete Colinas	Sistema de proteção de rede	VENCIMENTO EM 22.03.2025	INFORMÁTICA	**282**	PODE SER PRORROGADO ATÉ 2024 CONTRATO REGIDO PELA LEI 8666	R$ 7.950,40	BRUNO SILVA OLIVEIRA
013/2024	MODERNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	FORNECIMENTO DE TONER PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1102w	VENCIMENTO EM 26.09.20244 a 25.09.2025	INFORMÁTICA	**340**	CONTRATO REGIDO PELA LEI 14133	R$ 10761,00	BRUNO SILVA OLIVEIRA

Nº do contrato	**Nome do fornecedor**	**objeto**	**vigência**	**Departamento competente**	**Nº DO ID**	**OBS**	**VALOR**	**FISCAL**
GESTOR: RODRIGO RODRIGUES OLIVEIRA – DIRETOR DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO								
023/2024	QUALISERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	SERVIÇOS DE LIMPEZA	**VENCIMENTO 05.01.2026**	ADMINISTRATIVO	268	CABE PRORROGAÇÃO ATÉ 2030 CONTRATO REGIDO PELA LEI 14133	R$ 37.599,99VALOR MENSAL	ISAAC ADRIANO LUVIANO
001/2020	COPIADORAS UBERABA	MANUTENÇÃO EM MÁQUINAS DE XEROX	Vencimento **21.05.2025**	DEPTO ADMINISTRATIVO	270	PODE SER PRORROGADO ATE 2025 CONTRATO REGIDO PELA LEI 8666	R$ 43.560,00 VALOR TOTAL ANUAL R$ 3.630,01 VALOR MENSAL	EDSON FRANCELINO DA SILVA
022/2023	CLODOALDO	REPAROS HIDRÁULICOS	Vencimento 27.11.2024 A 26.11.2025	ADMINISTRATIVO	335	PODE SER PRORROGADO ATE 2028 CONTRATO REGIDO PELA LEI 8666	R$ 82.136,00 VALOR TOTAL ANUAL	EDSON FRANCELINO DA SILVA
016/2023	COMUNIC	MANUTENÇÃO EM PABX EXCLUSIVO NA REPRESENTAÇÃO DA MARCA DO PABX NA CIDADE	Vencimento **30.10.2025**	ADMINISTRATIVO	321	PODE SER PRORROGADO ATÉ 2028 CONTRATO REGIDO PELA LEI 8666	R$ 9.840,00 VALOR ANUAL R$ 820,00 VALOR MENSAL	CRISTIANE ALVES DA SILVA ARAÚJO
025/2023	OZZONIO	OXI SANITIZAÇÃO	**Vencimento 17.12.2025**	ADMINISTRATIVO	**328**	PODERÁ SER PRORROGADO ATÉ 2028 CONTRATO REGIDO PELA 8666	R$ 83.464,78 VLOR TOTAL ANUAL R$ 6.955,39 VALOR MENSAL	EDSON FRANCELINO DA SILVA
023.2019	Algar Telecom S/A	TELEFONE FIXO	Vencimento em **18.03.2025**	ADMINISTRATIVO	**269**	PODE SER PRORROGADO ATÉ 2024	R$ 9000,00 VALOR TOTAL PELO PERÍODO DE 3 MESES	CRISTIANE ALVES DA SILVA ARAÚJO

018/2022	CARLOS SÉRGIO JUNIOR	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE AR CONDICIONADO	**VENCIMENTO 16.12.2024 A 15.12.2025**	ADMINISTRATIVO	**304**	PODERÁ SER PRORROGADO ATE 2027 CONTRATO REGIDO PELA LEI 8666	R$ 150.000,00 VALOR TOTAL ANUAL	EDSON FRANCELINO DA SILVA
006/2024	ELEN CASSIA J.L. LOPES PADARIA EIRELI	LANCHES, SUCOS E REFRIGERANTES	**VENCIMENTO 03.07.2024 A 02.07.2025**	ADMINISTRATIVO	**334**	CONTRATO REGIDO PELA LEI 14133	R$ 58.562,00 VALOR TOTAL ANUAL	CRISTIANE ALVES DA SILVA ARAÚJO
012/2024	MGA COMERCIO DE GÁS LTDA	FORNECIMENTO DE GÁS BUTANO 13KG	**VENCIMENTO 30.09.2024 A 29.09.2025**	ADMINISTRATIVO	**341**	CONTRATO REGIDO PELA LEI 14133 PODE SER PRORROGADO ATE 2029	R$ 2.425,00 VALOR TOTAL ANUAL	PAULO HENRIQUE BARRA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS PREGÃO ELETRÔNICO 008/2024	COPIADORA E CARIMBOS ELVIRA SHOPPING LTDA	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS	VENCIMENTO 20.11.2025	ALMOXARIFADO		ATA REGIDA PELA LEI 14133	R$ 3515,00	PAULO HENRIQUE BARRA

Nº do contrato	**Nome do fornecedor**	**objeto**	**vigência**	**Departamento competente**	**Nº DO ID**	**OBS**	**VALOR**	**FISCAL**
GESTORA: JOSÉ EILSON CÂMARA – DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS								
003/2021	UNIMED	PLANO DE SAÚDE SERVIDORES LOCAL	Vencimento **03.05.2025**	RH	285	CONTRATO REGIDO PELA LEI 8666 PODE SER PRORROGADO ATÉ 2026	R$ 454.008,16	MÁRCIA ALVES DA SILVA
004/2021	UNIMED	PLANO DE SAÚDE SERVIDORES NACIONAL	Vencimento **03.05.2025**	RH	286	Pode ser prorrogado até 2026	R$ 43.560,38	MÁRCIA ALVES DA SILVA
014/2024	TRANSUBE	VALE TRANSPORTE	**Vencimento 02.10.2024 A 01.10.2025**	RH	342	CONTRATO REGIDO PELA LEI 14133 PODE SER PRORROGADO ATÉ 2029	R$ 42.750,00 VALOR ANUAL	MARILAINE GOMES MENDONÇA
004.2024	RELOTEC COMÉRCIO LTDA	THALLYS	**VENCIMENTO 12.06.2024 A 11.06.2025**	RH	332	CONTRATO REGIDO PELA LEI 14133 PODE SER PRORROGADO ATÉ 2029	R$ 10.890,00	MARILAINE GOMES MENDONÇA
005.2024	RELOTEC COMÉRCIO LTDA	MANUTENÇÃO DOS RELÓGIOS DE PONTO	VENCIMENTO **12.06.2024 A 11.06.2025**	RH	333	CONTRATO REGIDO PELA LEI 14133 PODE SER PRORROGADO ATÉ 2029	R$ 10.531,44	MARILAINE GOMES MENDONÇA
013.2022	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	CARTÃO ALIMENTAÇÃO	VENCIMENTO 27.09.2025	RH	**301**	PODE SER PRORROGADO ATÉ 2027	R$ 7.476.480,00	MÁRCIA ALVES DA SILVA

Nº do contrato	**Nome do fornecedor**	**objeto**	**vigência**	**Departamento competente**	**Nº DO ID**	**OBS.**	**VALOR**	**Fiscal**
GESTORA: JULIANA AMBROSINA DA SILVA – DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE SECRETARIA								
003/2022	CORREIOS	ENVIO DE CORREPONDÊNCIAS/ ENCOMENDAS	**08.06.2024 A 07.06.2025**	SECRETARIA	292	PODE SER PRORROGADO ATÉ 2027	R$ 18.000,00	LEIA MENDES DE QUEIROZ E OLIVEIRA

Nº do contrato	Nome do fornecedor	objeto	vigência	Departamento competente	Nº DO ID	OBS	VALOR	FISCAL
GESTOR: TACIANA ALVES FERREIRA – DIRETORA DO DEPARTAMENTO LEGISLATIVO								
008/2020	VISUAL SISTEMAS	Locação do Painel Eletrônico	Vencimento **24/03/2025**	DEPARTAMENTO LEGISLATIVO	277	CONTRATO REGIDO PELA LEI 8666 NÃO PODE MAIS SER PRORROGADO FAZER NOVA LICITAÇÃO	R$ 5.623,16 VALOR MENSAL	GUILHERME AUGUSTO MARTINS
018/2024	SIGN COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	PRISMAS E PLACAS	Vencimento 12.12.2024A 11.12.2025	DEPARTAMENTO LEGISLATIVO	347	CONTRATO REGIDO PELA LEI 14133	R$ 14.667,00 VALOR TOTAL	GUILHERME AUGUSTO MARTINS
020/2024	D.P.I ARTES GRÁFICAS ASSESSORIA E APOIO ADMNISTRATIVO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	VENCIMENTO 13.12.2024 A 12.12.2025	DEPARTAMENTO LEGISLATIVO	349	CONTRATO REGIDO PELA LEI 14133 PODE SER PRORROGADO ATÉ 2029	R$ 19.350,00	GUILHERME AUGUSTO

Nº do contrato	Nome do fornecedor	objeto	vigência	Departamento competente	ID Nº	OBS	VALOR	FISCAL
GESTORA: MATHEUS FACCIOLI MARTINS- DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA								
010.2023	SMARTSCAN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA	DIGITALIZAÇÃO E GUARDA DE DOCUMENTOS DA CMU	VENCIMENTO 22.08.2024 A 21.08.2025	DOCUMENTAÇÃO E PESQUISA	**315**	PODE SER PRORROGADO ATÉ 2028	R$ 646.669,10 ANUAL	MAÍSA HELENA MOURA

Nº do contrato	Nome do fornecedor	objeto	vigência	Departamento competente	ID Nº	OBS	VALOR	FISCAL
GESTOR: RODRIGO GONÇALVES SOUTO – DIRETOR GERAL								
008/2024	RIO GRANDE ARTES GRÁFICAS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS	VIGÊNCIA 03.07.2024 A 02.07.2025	LICITAÇÃO	334	CONTRATO REGIDO PELA LEI 14133	R$ 17.550,00 VALOR ANUAL	ADRIANA CARLA SILVA BARTONELLI TAVARES
021/2024	CONTROLLER MAX PREVENT TREINAMENTOS E-SOCIAL AVANÇADO LTDA	ASSESORIA E CURSO SOBRE A GESTÃO DOCUMENTAL DE TERCEIROS NO E-SOCIAL	VIGÊNCIA 02.01.2025 A 01.01.2026	LICITAÇÃO	350	CONTRATO REGIDO PELA LEI 14133	R$27000,00 VALOR ANUAL R$ 2250,00 MENSAL	KARLA NADER GOMES MARQUES

Nº do contrato	Nome do fornecedor	objeto	vigência	Departamento competente	ID Nº	OBS	VALOR	FISCAL
GESTOR: JOSÉ NATALE DE OLIVEIRA – DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS								
017/2024	NP TECNOLOGIA E GESTÃO DE DADOS LTDA	ACESSO AO PROGRAMA BANCO DE PREÇOS	VENCIMENTO 18.11.2024 A 17.11.2025	DEPARTAMENTO DE COMPRAS	346	CONTRATO REGIDO PELA LEI 14133 PODE SER PRORROGADO ATÉ 2029	R$ 23.920,00 VALOR ANUAKL	CONCEIÇÃO ANGÉLICA ARAÚJO

Nº do contrato	Nome do fornecedor	objeto	vigência	Departamento competente	ID Nº	OBS	VALOR	FISCAL
GESTOR: ELISABETH BEATRIZ GONÇALVES DE FREITAS – DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE CERIMONIAL								

020/2024	D.P.I ARTES GRÁFICAS ASSESSORIA E APOIO ADMNISTRATIVO LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRÁFICOS	VENCIMENTO 13.12.2024 A 12.12.2025	CERIMONIAL	349	CONTRATO REGIDO PELA LEI 14133 PODE SER PRORROGADO ATÉ 2029	R$ 19.350,00	ORCELANA CÁSSIA ALVES DE QUEIROZ
015/2024	COPIADORAS E CARIMBOS ELVIRA SHOPPING	SERVIÇO DE DIGITAÇÃO DE DADOS EM CERTIFICADOS E DIPLOMAS	VENCIMENTO 03.10.2024 A 02.10.2025	CERIMONIAL	344	CONTRATO REGIDO PELA LEI 14133 PODE SER PRORROGADO ATÉ 2029	R$ 9862,50	ORCELANA CÁSSIA ALVES DE QUEIROZ

Nº do contrato	**Nome do fornecedor**	**objeto**	**vigência**	**Departamento competente**	**ID Nº**	**OBS**	**VALOR**	**FISCAL**
GESTOR: RODRIGO GONÇALVES SOUTO – PRESIDENTE DA COMISSÃO ESPECIAL DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO DA CMU								
016/2024	INSTITUTO CONSULPAM CONSULTORIA PÚBLICO PRIVADA	ELABORAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO	VENCIMENTO 17.10.2024 A 16.04.2025	COMISSÃO ESPECIAL DE SUPERVISÃO E ACOMPANHAMENTO DO CONCURSO PÚBLICO DA CMU	345	CONTRATO REGIDO PELA LEI 14133	R$ 150.000,00	ROSÂNGELA DE JESUS ALKMIM SILVA

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS	**Nome do fornecedor**	**objeto**	**vigência**	**Departamento competente**	**ID Nº**	**OBS**	**VALOR ESTIMADO**	**FISCAL**
GESTOR: FREDERICO FERNANDES RIPPOSATI – DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTO E ALMOXARIFADO								
PREGÃO ELETRÔNICO 009/2024	MEGALIMP HIGIENE E LIMPEZA LTDA	FORNECIMENTO DE COPOS DESCARTÁVEIS E SUPORTES PARA COPOS	VENCIMENTO 20.11.2025	ALMOXARIFADO			R$ 15.528,40	DENILSON PEREIRA SILVA
PREGÃO ELETRÔNICO 005/2024	SAIMITHON G A SOUZA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS - ME	CAFÉ EM PÓ, TORRADO E MOÍDO, PACOTE DE 500GR	VENCIMENTO 24.10.2025	ALMOXARIFADO			R$ 30.250,00	DENILSON PEREIRA SILVA
PREGÃO ELETRÔNICO 007/2024	AGRONELLI AGRAOINDÚSTRIA LTDA	AQUISIÇÃO DE LEITE IN NATURA TIPO A2	VENCIMENTO 22.10.2025	ALMOXARIFADO			R$ 19.250,00	DENILSON PEREIRA SILVA
PREGÃO ELETRÔNICO 004/2024	J M LICITAÇÕES LTDA	AQUISIÇÃO DE PAPEL BRANCO, SULFITE 75G	VENCIMENTO 08.10.2025	ALMOXARIFADO			R$ 49.659,30	DENILSON PEREIRA SILVA
PREGÃO ELETRÔNICO 006/224	INVICTUS SOLUÇÕES INTEGRADAS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VENCIMENTO 03.10.2025	ALMOXARIFADO			R$ 51.624,00	DENILSON PEREIRA SILVA
PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024	MALUMA COM. IMP. EXP. DE PRODUT. ALIMENTÍCIOS LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VENCIMENTO 03.10.2025	ALMOXARIFADO			R$ 754,40	DENILSON PEREIRA SILVA
PREGÃO ELETRÔNICO 006/2024	AGRONELLI AGRAOINDÚSTRIA LTDA	AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	VENCIMENTO 03.10.2025	ALMOXARIFADO			R$ 10.665,00	DENILSON PEREIRA SILVA

§1º. No âmbito da Câmara Municipal de Uberaba os gestores dos contratos firmados por esta edilidade serão sempre os diretores de Departamento e na sua ausência será automaticamente o Diretor Geral da casa.

§2º. As atribuições dos Gestores e Fiscais de contrato são aquelas estabelecidas nos artigos 405 a 421 da Resolução nº 4153/2023, da Câmara Municipal de Uberaba.

§3º. Os fiscais ora designados atendem aos requisitos estabelecidos no artigo 4º da Resolução nº 4153/2023 da Câmara Municipal de Uberaba.

§ 4º. Os fiscais ora designados atuarão um em substituição ao outro caso necessário.

Art. 2º. A Procuradoria Geral e a Controladoria serão departamentos auxiliares aos gestores e fiscais de contrato no exercício de suas atribuições.

Art. 3º. Os servidores ora designados, em conformidade com o disposto no art.38, II da Lei 13.816/2023, perceberão gratificação de função.

Art.4º. Os efeitos desta Portaria entram em vigor em 06 de janeiro de 2025.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

ISMAR VICENTE DOS SANTOS

PRESIDENTE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

Convênios

Extratos

RETIFICAÇÃO

Extrato do V aditivo ao Acordo de Cooperação celebrado entre o Município de Uberaba e o Banco Master S/A

PARTE	Município de Uberaba/MG
PARTE	Banco Master S/A
OBJETO	1.1 O presente aditivo tem como objetivo **a prorrogação do prazo de vigência do Acordo de Cooperação**, cuja finalidade é estabelecer os procedimentos a serem observados na operacionalização da concessão de empréstimos e/ou financiamentos aos empregados/servidores do MUNICÍPIO com pagamento mediante consignação em folha de pagamento. 1.2 O presente aditivo tem como finalidade específica regulamentar e manter a relação contratual com os servidores do MUNICÍPIO que já mantêm vínculo com o presente Acordo de Cooperação. No entanto, eventuais novas relações de servidores com O BANCO MASTER S.A deverão aguardar a vigência de novo contrato a ser realizado por meio de credenciamento.
PRAZO	27/12/2024 a 31/12/2025
PROCESSO	01/20512/2019

Uberaba (MG), 27 de dezembro 2024.

Elisa Gonçalves de Araújo

Prefeita Municipal

Carlos Dalberto de Oliveira Júnior

Secretário de Administração

Licitações e Contratos

Extrato

EXTRATO DO I ADITIVO AO TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 002/2024

CONTRATANTE:	**MUNICÍPIO DE UBERABA/MG.**
CONTRATADA:	**FLORICULTURA TULIPA LTDA.**
DO OBJETO:	Prorrogação do prazo de vigência e a alteração do representante legal da Contratada, do Termo de Contrato referenciado, cuja finalidade é o fornecimento de produtos de floricultura (arranjo floral, coroa de flores, buquê e botão de rosa), através da Contratada, em atendimento à Chefia de Gabinete – CHEGAB. Tendo em vista o disposto no Aditivo, altera-se o representante legal da Contratada, o qual passa a ser a Sra. Renata Giesbrecht Carreira Couto, brasileira, solteira, empresária, residente e domiciliada em Uberaba/MG.
DO VALOR:	Prorroga-se o prazo por mais **12 (doze) meses**, compreendendo o período de 19/02/2025 a 19/02/2026.
DOS RECURSOS FINANCEIROS:	As despesas, inerentes ao ato, correrão à conta da dotação orçamentária nº: 02.02.10.04.122.0401.8001.3.3.90.30.00.1500-32 e/ou sua correspondente.
GESTORA/FISCAL DO CONTRATO:	Maria Aparecida Velasco / Aline Eliana Silva
LICITAÇÃO:	**Pregão Eletrônico n° 112/2023.**

Uberaba/MG, 20 de fevereiro de 2025.

Maria Aparecida Velasco
Chefe do Departamento de Planejamento, Gestão, Projetos e Convênios – CHEGAB.

Aviso de Licitação

AVISO DO EDITAL DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2025

Objeto: **CONCESSÃO ONEROSA DE SERVIÇO PÚBLICO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO RAMO DE ALIMENTAÇÃO INDUSTRIAL COLETIVA – RESTAURANTE POPULAR**, em atendimento à **Secretaria de Desenvolvimento Social** [**SEDS**].

Tipo: **Maior desconto por lote**.

Recebimento das propostas por meio eletrônico: A partir das 12 horas do dia 21/02/2025.

Fim do recebimento das propostas/Abertura das Propostas: Às 08 horas do dia 02/04/2025.

Abertura da Sessão de Disputa de Preços: Às 10 horas do dia 02/04/2025.

Valor Estimado da Licitação: **R$ 14.943.060,00**

Fonte de Recursos: Não Vinculados de Impostos.

Informações: **O Edital da Concorrência Eletrônica nº 003/2025 estará disponível a partir das 12 horas do dia 21/02/2025** nos seguintes acessos:

Portal eletrônico oficial do **Município de Uberaba/MG**, pelo link: **https://prefeitura.uberaba.mg.gov.br/portalcidadao/**;

Portal Nacional de Compras Públicas (**PNCP**), pelo link: **https://www.gov.br/pncp/pt-br**;

Plataforma eletrônica de licitações **AMM LICITA** (**LICITAR DIGITAL**), pelo link: **https://ammlicita.org.br/**.

Demais informações podem ser obtidas pelo telefone: (34) 3318-0938 ou pelo e-mail: **operacionalizacao.ucc@uberaba.mg.gov.br**.

Uberaba/MG, 19 de fevereiro de 2025.

TACIANA DE CASTRO BALDUINO

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

(AUTORIDADE COMPETENTE)

Homologação / Adjudicação

HOMOLOGAÇÃO

Após conhecido o resultado do julgamento do processo licitatório - **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2025**, objetivando o **fornecimento de ração destinado à alimentação dos peixes do Parque Jacarandá (Zoológico Municipal) e Parque Municipal Mata do Ipê**, em atendimento à **Secretaria de Meio Ambiente** [**SEMAM**], e tendo a sua tramitação atendido à legislação pertinente, junto à plataforma de licitações eletrônicas **AMM LICITA** (**LICITAR DIGITAL**) em 17/02/2025, **HOMOLOGO** a licitação supracitada, a qual restou deserta por não apresentar licitantes interessados.

Assim, fica a Administração Pública legitimada a instaurar novo procedimento licitatório, objetivando a contratação pretendida, se ainda houver interesse.

Registre-se e publique-se.

Cumpra-se.

Uberaba/MG, 20 de fevereiro de 2025.

TACIANA DE CASTRO BALDUINO

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

(AUTORIDADE COMPETENTE)

.....

HOMOLOGAÇÃO

Após conhecido o resultado do julgamento do processo licitatório – **PREGÃO ELETRÔNICO N° 145/2024**, **TIPO MENOR PREÇO, EXCLUSIVO PARA ME/EPP/EQUIP.**, com a finalidade de selecionar propostas objetivando a **aquisição de materiais de expediente**, visando atender à **Secretaria de Saúde [SMS]** e tendo a sua tramitação atendido à legislação pertinente, devidamente adjudicado junto à plataforma de pregões eletrônicos **AMM LICITA** (**LICITAR DIGITAL**) em 18/02/2025, **HOMOLOGO** a licitação supracitada, na qual tornaram-se vencedoras as empresas abaixo relacionadas, por atenderem ao solicitado no Edital e apresentarem o menor preço pelos itens:

RBQ COMERCIAL LTDA:

ITEM 01 - Valor Total de **R$ 483,00** (quatrocentos e oitenta e três reais).

ITEM 03 - Valor Total de **R$ 237,00** (duzentos e trinta e sete reais).

ITEM 05 - Valor Total de **R$ 80,40** (oitenta reais e quarenta centavos).

ITEM 08 - Valor Total de **R$ 105,00** (cento e cinco reais).

ITEM 09 - Valor Total de **R$ 1.098,00** (um mil e noventa e oito reais).
ITEM 11 - Valor Total de **R$ 3.558,10** (três mil, quinhentos e cinquenta e oito reais e dez centavos).
ITEM 12 - Valor Total de **R$ 234,65** (duzentos e trinta e quatro reais e sessenta e cinco centavos).
ITEM 15 - Valor Total de **R$ 5.237,70** (cinco mil, duzentos e trinta e sete reais e setenta centavos).
ITEM 19 - Valor Total de **R$ 5.387,50** (cinco mil, trezentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).
ITEM 22 - Valor Total de **R$ 395,00** (trezentos e noventa e cinco reais).
ITEM 23 - Valor Total de **R$ 56,00** (cinquenta e seis reais).
ITEM 27 - Valor Total de **R$ 29,75** (vinte e nove reais e setenta e cinco centavos).
ITEM 32 - Valor Total de **R$ 79,80** (setenta e nove reais e oitenta centavos).
ITEM 35 - Valor Total de **R$ 214,50** (duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos).
ITEM 36 - Valor Total de **R$ 8,75** (oito reais e setenta e cinco centavos).
ITEM 38 - Valor Total de **R$ 140,00** (cento e quarenta reais).
ITEM 39 - Valor Total de **R$ 68,00** (sessenta e oito reais).
ITEM 42 - Valor Total de **R$ 38,25** (trinta e oito reais e vinte e cinco centavos).
ITEM 43 - Valor Total de **R$ 465,00** (quatrocentos e sessenta e cinco reais).
ITEM 44 - Valor Total de **R$ 8,00** (oito reais).
ITEM 47 - Valor Total de **R$ 33,60** (trinta e três reais e sessenta centavos).
Valor Global dos itens: R$ 17.958,00 (dezessete mil e novecentos e cinquenta e oito reais).

COMERCIAL GROSSI ATACADO E VAREJO LTDA:

ITEM 02 - Valor Total de **R$ 228,00** (duzentos e vinte e oito reais).
ITEM 16 - Valor Total de **R$ 270,00** (duzentos e setenta reais).
ITEM 30 - Valor Total de **R$ 438,00** (quatrocentos e trinta e oito reais).
ITEM 37 - Valor Total de **R$ 19,75** (dezenove reais e setenta e cinco centavos).
Valor Global dos itens: R$ 955,75 (novecentos e cinquenta e cinco reais e setenta e cinco centavos).

PAPELARIA PAPEL CARTAZ LTDA:

ITEM 04 - Valor Total de **R$ 390,60** (trezentos e noventa reais e sessenta centavos).
ITEM 33 - Valor Total de **R$ 32,50** (trinta e dois reais e cinquenta centavos).
ITEM 34 - Valor Total de **R$ 20,70** (vinte reais e setenta centavos).
ITEM 40 - Valor Total de **R$ 25,20** (vinte e cinco reais e vinte centavos).
ITEM 41 - Valor Total de **R$ 170,00** (cento e setenta reais).
Valor Global dos itens: R$ 639,00 (seiscentos e trinta e nove reais).

COMERCIAL PIRÂMIDE ATACADISTA LTDA:

ITEM 06 - Valor Total de **R$ 175,00** (cento e setenta e cinco reais).
ITEM 07 - Valor Total de **R$ 486,00** (quatrocentos e oitenta e seis reais).
ITEM 10 - Valor Total de **R$ 1.190,00** (um mil, cento e noventa reais).
ITEM 13 - Valor Total de **R$ 9.680,00** (nove mil e seiscentos e oitenta reais).
ITEM 14 - Valor Total de **R$ 2.050,00** (dois mil e cinquenta reais).
ITEM 17 - Valor Total de **R$ 56,00** (cinquenta e seis reais).
ITEM 18 - Valor Total de **R$ 6.418,30** (seis mil, quatrocentos e dezoito reais e trinta centavos).
ITEM 20 - Valor Total de **R$ 369,00** (trezentos e sessenta e nove reais).
ITEM 21 - Valor Total de **R$ 3.741,00** (três mil e setecentos e quarenta e um reais).
ITEM 24 - Valor Total de **R$ 162,25** (cento e sessenta e dois reais e vinte e cinco centavos).
ITEM 25 - Valor Total de **R$ 57,63** (cinquenta e sete reais e sessenta e três centavos).
ITEM 26 - Valor Total de **R$ 112,50** (cento e doze reais e cinquenta centavos).
ITEM 28 - Valor Total de **R$ 43,51** (quarenta e três reais e cinquenta e um centavos).
ITEM 29 - Valor Total de **R$ 472,16** (quatrocentos e setenta e dois reais e dezesseis centavos).
ITEM 31 - Valor Total de **R$ 747,00** (setecentos e quarenta e sete reais).
ITEM 45 - Valor Total de **R$ 57,00** (cinquenta e sete reais).
ITEM 46 - Valor Total de **R$ 105,60** (cento e cinco reais e sessenta centavos).
ITEM 48 - Valor Total de **R$ 158,72** (cento e cinquenta e oito reais e setenta e dois centavos).

Valor Global dos itens: R$ 26.081,67 (vinte e seis mil e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos).

Registre-se e publique-se.

Cumpra-se.

Uberaba/MG, 18 de fevereiro de 2025.

TACIANA DE CASTRO BALDUÍNO

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

(AUTORIDADE COMPETENTE)

Outros Atos

CONVOCAÇÃO

A Secretária de Administração, no uso de suas atribuições, previstas no art. 92 da Lei Orgânica do Município, **CONVOCA** o(a) servidor (a) abaixo relacionado(a), para comparecer na sua **Secretaria de origem**, no horário compreendido entre 12h e 18h, em até 03 (três) dias úteis a contar da publicação do presente, a fim de tratar de assunto referente sua situação funcional:

Matricula	Nome	Secretaria
4279-0	JOSÉ CARLOS DA SILVA	SEGOV

Uberaba, 20 de Fevereiro de 2025.

TACIANA DE CASTRO BALDUÍNO

Secretária de Administração

.....

CONVOCAÇÃO

A Secretária de Administração, no uso de suas atribuições, previstas no art. 92 da Lei Orgânica do Município, **CONVOCA** o(a) servidor (a) abaixo relacionado(a), para comparecer na **Secretaria de Administração – Diretoria de Processamento da Folha de Pagamento**, no horário compreendido entre 12h e 18h, em até 03 (três) dias úteis a contar da publicação do presente, a fim de tratar de assunto referente sua situação funcional:

Matricula	Nome	Secretaria
54334	FAHIM MIGUEL SAWAN	SEC SAUDE

Uberaba, 20 de Fevereiro de 2025.

TACIANA DE CASTRO BALDUÍNO

Secretária de Administração

.....

PORTARIA INTERNA SAD Nº 66

Autoriza os servidores que mencionam a dirigir veículos oficiais e locados através do município, nos termos da lei nº 10.683/2008, e dá outras providências.

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe confere o Art. 92, da Lei Orgânica do Município, as Leis nºs 10.683, de 03 de dezembro de 2008, 12.996, de 19 de dezembro de 2018, 13.976 de 08 de novembro de 2023, e no Decreto nº 3387, de 22 de março de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar os servidores públicos municipais abaixo lotados na Secretaria de Governo no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, a dirigir veículos oficiais e locados através do município:

Aloisio Antônio da Silva – matrícula n° 58.403;

Vanderlim Teixeira Costa Filho – matrícula nº 58.202.

Art. 2º. Os servidores municipais acima se responsabilizam por quaisquer ônus decorrentes de atos culposos ou dolosos cometido na condução do veículo oficial.

§ 1º. As normas do Código Brasileiro de Trânsito devem ser rigorosamente observadas.

§ 2º. A autuação por infração às normas de trânsito sujeitará o servidor ao procedimento de ressarcimento ao erário público, a que se refere o Decreto nº 1395/2013.

Art. 3º. Revogados os atos em contrário, os efeitos desta Portaria entram em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

TACIANA DE CASTRO BALDUINO

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA INTERNA SAD Nº 65

Autoriza os servidores que mencionam a dirigir veículos oficiais e locados através do município, nos termos da lei nº 10.683/2008, e dá outras providências.

A SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, no uso das suas atribuições que lhe confere o Art. 92, da Lei Orgânica do Município, as Leis nºs 10.683, de 03 de dezembro de 2008, 12.996, de 19 de dezembro de 2018, 13.976 de 08 de novembro de 2023, e no Decreto nº 3387, de 22 de março de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º. Autorizar os servidores públicos municipais abaixo lotados na Secretaria de Meio Ambiente no interesse do serviço e no exercício de suas próprias atribuições, a dirigir veículos oficiais e locados através do município:

· Amanda Andrade de Oliveira – matrícula n° 58.314-6;

· Amanda Santana dos Santos – matrícula nº 58.315-4.

Art. 2º. Os servidores municipais acima se responsabilizam por quaisquer ônus decorrentes de atos culposos ou dolosos cometido na condução do veículo oficial.

§ 1º. As normas do Código Brasileiro de Trânsito devem ser rigorosamente observadas.

§ 2º. A autuação por infração às normas de trânsito sujeitará o servidor ao procedimento de ressarcimento ao erário público, a que se refere o Decreto nº 1395/2013.

Art. 3º. Revogados os atos em contrário, os efeitos desta Portaria entram em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura de Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

TACIANA DE CASTRO BALDUINO

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL

Edital de Decisão de Recursos de Posturas

O Secretário Municipal de Defesa Social, no uso de suas atribuições, por meio do Departamento de Posturas, NOTIFICA o INDEFERIMENTO dos seguintes Processos Administrativos e SDS.

ITEM	NOME	Nº PA	DATA DO JULGAMENTO
1	MARIA APARECIDA DA CUNHA LOCCE	01/21100/2024	14/02/25
2	MARIA APARECIDA DA CUNHA LOCCE	01/21099/2024	14/02/25
3	MARIA APARECIDA DA CUNHA LOCCE	01/21096/2024	14/02/25
4	LUZIA ALVAIDE DE CARVALHO	01/296/2025	14/02/25
5	AMARILDO GOMES DE SOUZA	01/1456/2025	17/02/25
6	MARQUES OLINTO LACERDA	01/1184/2025	17/02/25
7	MARLI DE SOUZA PEREIRA	01/818/2025	17/02/25
8	VILMAR FRANCISCO ROSA	01/766/2025	17/02/25
9	HEDILAMAR FELIZ FRAGA	01/674/2025	17/02/25
10	JOANA DARC FELIX	01/720/2025	17/02/25
11	ENGISA CONSTRUÇOES LTDA	01/665/2025	17/02/25
12	CARLA CRISTINA DE OLIVEIRA	01/22426/2024	17/02/25

13	ADRIANO SEBASTIAO ALVES	01/1529/2025	17/02/25
14	LUIS CLAUDIO GARCIA	01/2112/2025	14/02/25
15	MARIA DIRCE DA SILVA	01/1794/2025	17/02/25
16	JOAO TIMOTHEO DA SILVA – ESPOLIO	01/22124/2024	11/02/25
17	OTICAS AMERICANAS UBERABA	01/22306/2024	11/02/25
18	LUIS CARLOS BATISTA ESPETERIA	01/22193/2024	11/02/25
19	VALDINEI ABADIO MATIAS	01/312/2025	11/02/25
20	ENGISA CONSTRUÇOES LTDA	01/281/2025	13/02/25
21	NEIDE MARIA MARTINS	01/2205/2025	13/02/25
22	MARCIO ROGERIO EMERECIANO	63/25037/2024	14/02/25
23	JOAO ALVES DA SILVA – ESPOLIO	01/22539/2024	11/02/25
24	IDELMA MARIA NAVES PRADO	01/2745/2025	18/02/25
25	GILBERTO DE ARAUJO PEREIRA	01/1719/2025	18/02/25
26	GABRIELLA CAROLINA SILVA SOUZA	01/915/2025	18/02/25
27	MARIA CRISTINA ROSA DE SOUZA	01/2648/2025	18/02/25
28	DANIELLE CAMILA DOS SANTOS	01/22475/2024	13/02/25
29	DAIANA CRISTINA BORGES	01/202/2025	13/02/25
30	ENGISA CONSTRUÇOES LTDA	01/279/2025	13/02/25
31	LUCAS BARACHO DE SOUZA	01/571/2025	13/02/25
32	MARQUES OLINTO LACERDA	01/1188/2025	17/02/25
33	VANESSSA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	01/1707/2025	18/02/25
34	ADELIA MARLENE SANTOS PRATA	01/1954/2025	18/02/25
35	LAURA BEATRIZ LOPES DOS SANTOS	01/2053/2025	18/02/25
36	ALEXANDRE ANTONIO CARNEIRO	01/2102/2025	18/02/25
37	LUIS GUSTAVO CORDEIRO	01/2130/2025	18/02/25
38	FERNANDO BARSANULFO DA SILVA	01/2377/2025	18/02/25
39	DENISE GONÇALVES LOURENÇO	01/2851/2025	18/02/25
40	ROSIENE DIVINA CUSTODIO	01/2906/2025	19/02/25
41	ADILSON SOARES DA CRUZ	01/1770/2025	11/02/25

Uberaba, 20 de Fevereiro de 2025.
Antonio de Sousa Filho
Secretário Municipal da SDS

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE

Comunicados

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE — UBERABA GOVERNO MUNICIPAL

LISTA DE CREDENCIADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE PARA A SUPRESSÃO E A PODA DE ÁRVORES

A **SEMAM – Secretaria Municipal de Meio Ambiente**, torna pública a lista **atualizada** de pessoas físicas e jurídicas que estão credenciadas e/ou recredenciadas nesta Secretaria, para execução dos serviços de poda e supressão de árvores, conforme EDITAIS DE CREDENCIAMENTO publicados no PortaVoz nº 1519 de 14 de junho de 2017, no Porta Voz nº 1553 de 18 de outubro de 2017, no Porta Voz nº 2012 de 17 de novembro de 2021, no Porta Voz nº 2136 de 09 novembro de 2022, no Porta Voz nº 2192 de 24 de março de 2023 e no Porta Voz nº 2424 de 16 de Abril de 2024.

NOME DO CREDENCIADO	ENDEREÇO	TELEFONE	N° DE CREDENCIAMENTO	VALIDADE	DATA DE VENCIMENTO
Alessandra da Silva Martello ME	Avenida Filomena Cartafina, 9400, km10 – Fazenda Cachoeira – Distrito Industrial III	(34) 99139-6088	17.1.001	24 meses	18/02/2027
Antonio Ribeiro Soares	Rua Visconde do Rio Branco, 807 - apto 02 – São Benedito	(34) 99113-8522	23.1.001	12 meses	25/01/2026
Carlos Donizetti Durão	Av. São Paulo, 525 - Boa Vista	(34) 99998-1911	17.2.001	24 meses	25/01/2026
Carlos Donizetti Durão - ME	Av. São Paulo, 525 - Boa Vista	(34) 99998-1911	17.1.002	24 meses	09/02/2026
Cristiano Humberto Orsini Borba	Rua São Francisco, 348 – Vila Celeste	(34) 99961-9134	24.8.004	12 meses	07/06/2025
Eliel Oliveira de Souza	Ronaldo Braz de Oliveira, 22 – JardimAlvorada	(34) 99997-8851	23.2.001	12 meses	25/04/2026
Elson Heli de Oliveira - ME	Alameda Cobre, 187 - Grande Horizonte	(34) 99961-5840	17.1.006	24 meses	08/02/2026
Grand Savanna Ambiental Ltda.	Rua Dr. Aulo de Oliveira, 464 – Jardim São Bento	(34) 98866-1767	24.8.003	12 meses	06/06/2026
José Renato de Assis	Alameda Real, 312 - Recanto das Torres	(34) 3321-5700	17.2.005	24 meses	15/02/2026

SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE
UBERABA GOVERNO MUNICIPAL

Júlio César Pereira de Sousa	Rua da Constituição, 1996 – Abadia	(34) 99122-1556 (34) 99120-7460	21.1.001	12 meses	05/05/2025
JR Engenharia Ltda - EPP	Rua Irmão Afonso, 31 - Sala 01 - São Sebastião	(34) 3321-5700	17.1.005	24 meses	15/02/2026
Luís Gustavo Pereira	Rua Celio dos Reis Cardoso – Residencial 2000	(34) 99167-9090	24.8.001	12 meses	03/06/2025
Marcos José Ferreira	Rua Olga Cristina Rezende Braga Gomides, 46 – Recreio dos Bandeirantes	(34) 99914-1030	17.2.003	24 meses	18/02/2027
RBC Representações e Serviços LTDA	Avenida Flamboyant, nº 95 – Vila Olímpica	(34) 99960-4299	24.8.005	12 meses	12/06/2025

Uberaba, 20 de fevereiro de 2025.

EDNO CÉSAR DA SILVEIRA
Secretário de Meio Ambiente

SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS E OBRAS

Licitações e Contratos

Outros atos

EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONATÓRIO: 01/11326/2024

EMPRESA SANCIONADA: WILLIAN CONSTRUTOR.

CNPJ: 30.916.359/0001-74

PENALIDADES: Cancelamento da autorização de credenciamento nº 04/2025, com a consequente vedação à participação em novo processo de credenciamento pelo prazo de 1 (um) ano.

Ementa: Processo administrativo sancionatório. Descumprimento de normativo municipal. Penalidade: cancelamento de credenciamento e impedimento de nova habilitação pelo período de 1 (um) ano.

Uberaba (MG), 18 de fevereiro de 2025.

PEDRO HENRIQUE ARDUINI GUEDES

Secretario de Serviços Urbanos e Obras