

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Extrato do Termo de Confissão e de Parcelamento de Débito nº 02/2018 oriundo de dano ao erário apurado no convênio nº 575/2011 que entre si celebraram o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Superintendência Regional de Saúde de Governador Valadares e a Prefeitura Municipal de Água Boa. O valor do débito apurado e corrigido é de R\$ 7.088,28 (Sete mil e oitenta e oito reais e vinte e oito centavos). Assinatura: 25/01/2018. Signatários: Janine Souza Vicente (Superintendente Regional de Saúde em Governador Valadares) e Laerth Vieira Filho (Prefeito Municipal).

3 cm -06 1058800 - 1

Extrato do Contrato nº 9175870/2017, firmado entre o Estado de Minas Gerais por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde, e a empresa Trivale Administração Ltda. - CNPJ 00.604.122/0001-97, Processo de Compra nº 1321127 000049/2017. Objeto: Gerenciamento de abastecimento e limpeza da frota de veículos da SES através de fornecimento de Cartão Magnético. Vigência do contrato: 36 (trinta e seis) meses, a partir da publicação. O valor global do contrato é de R\$ 2.636.184,00 (dois milhões seiscentos e trinta e seis mil cento e oitenta e quatro reais). D.O: 4291.10.122.701.2002.0001.339039.10.1 e outras. Assinam: Luiz Sávio de Souza Cruz pela SES/MG e Vítor Flores de Deus pela contratada.

3 cm -06 1058740 - 1

Primeiro Termo Aditivo ao Termo de Doação nº 755/2016. Partes: SES e o CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REDE DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA DO LESTE DE MINAS - CONSURGE. Objeto: Supressão de 17 (Dezessete) veículos FIAT DUCATO MAXICARGO no valor total de R\$2.062.100,00. Vigência: A partir da data de publicação do seu extrato. Assinam: André Luiz Coelho Merlo, pelo Donatário e Flaviane Fernanda Fernandes pelo Doador.

2 cm -06 1059256 - 1

RESULTADO DO CHAMAMENTO PÚBLICO SES/MG Nº 15/2017 HABILITAÇÃO

Em conformidade com o Chamamento Público nº 15/2017, publicado em Diário Oficial do Estado de Minas Gerais (DOE-MG) em 23 de dezembro de 2017 e suas retificações, divulga-se, em determinação ao art. 3º c/c §1º do art. 109 da Lei 8666/93, o resultado do Processo de Seleção referente à habilitação das entidades interessadas em firmar contrato com a SES/MG para prestação de serviços de saúde aos usuários do SUS.

Os procedimentos pertinentes ao referido Chamamento Público, encontram-se disponíveis para consulta na Superintendência/Gerência Regional de Saúde

As entidades terão o prazo de 5 (cinco) dias úteis para interposição de Recurso Administrativo, nos termos do disposto no art.109, I, “a” da Lei Federal nº8666/1993, contados da data da publicação deste resultado.

Relação das Entidades aptas à realização de visita técnica

Nº	NOME DA ENTIDADE	CNPJ
1	Santa Casa de Caridade de Capiólio	23.765.183/001-31
2	XXX	
3	XXX	

Relação das Entidades Inabilitadas

Nº	NOME DA ENTIDADE	CNPJ
1	XXX	
2	XXX	
3	XXX	

Passos, 02 de fevereiro de 2018

Luiz Carlos Leite
Superintendente Regional de Saúde de Passos**8 cm -06 1058957 - 1**

Contrato nº 9178024/2017 (Processo de Compra: 1501561000023/2017) Partes: SES e VEMINAS CAMINHÕES LTDA. Objeto: Fornecimento de veículos tipo furgão, tipo caminhão e aquisição de baú frigorífico. Vigência: 150 dias a partir da data de publicação. Valor: R\$ 389.400,00. Dotação Orçamentária: 4291 10 305 173 4471 0001 449052 88 1. Assinam: Nalton Sebastião Moreira da Cruz, pela SES e Cláudio Teodoro Corrêa, pela empresa.

Contrato nº 9178030/2017 (Processo de Compra: 1501561000023/2017) Partes: SES e EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVIÇO. Objeto: Fornecimento de 27 veículos tipo furgão, tipo caminhão e aquisição de baú frigorífico. Vigência: 150 dias a partir da data de publicação. Valor: R\$ 3.392.710,00. Dotação Orçamentária: 4291 10 305 173 4471 0001 449052 88 1. Assinam: Nalton Sebastião Moreira da Cruz, pela SES e Adailton Ferreira Soares, pela empresa.

4 cm -06 1059306 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE

Extrato de Termo de Confissão e de Parcelamento de Débito nº 03/2018 Oriundo de dano ao erário apurado no convênio nº 051/2014 que entre si celebraram o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Superintendência Regional de Saúde de Governador Valadares e a Prefeitura Municipal de Água Boa. O valor do débito apurado e corrigido é de R\$ 69.244,80 (sessenta e nove mil, duzentos e quarenta e quatro reais e oitenta centavos). Assinatura: 25/01/2018. Signatários: Janine Souza Vicente (Superintendente Regional de Saúde de Governador Valadares) e Laerth Vieira Filho (Prefeito Municipal de Água Boa).

3 cm -06 1058819 - 1

FUNDAÇÃO CENTRO DE HEMATOLOGIA E HEMOTERAPIA DE MINAS GERAIS

FUNDAÇÃOHEMOMINAS

EXTRATO DO CONTRATO Nº 9178.165/18 Partes: FUNDAÇÃO HEMOMINAS e a empresa BIOSAVE – DIAGNÓSTICA LTDA - EPP. Objeto: Aquisição de antígeno de VDRL (Lote 01). Pregão Eletrônico nº 400/17. Valor total: R\$ 1.701,00. Vigência: 06/02/2018 a 05/02/2019. D.O: 2321.10.302.018.4037.0001.339030.1 3.0 – Fonte 10.1.

2 cm -06 1058896 - 1

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Espécie: contrato firmado entre a FHEMIG/ CSSI e a empresa Control Lab Controle de Qualidade para Laboratórios Ltda. Objeto: Prestação de Serviço de Controle de Qualidade Através de Ensaios de Proficiência e Boas Práticas para o Laboratório de Análises Clínicas da Casa de Saúde Santa Isabel Valor: R\$ 28.984,08 (total estimado) Vigência: 01/02/2018 até 31/01/2019 Número do Processo: 391/2017 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4096.0001, Objeto de gasto: 3390.3999 F 10.1 Data de Assinatura: 01/02/2018.

3 cm -06 1059059 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DA FUNDAÇÃO HOSPITALAR DO ESTADO DE MINAS GERAIS – FHEMIG

Espécie: 2º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ADC e a empresa CONSÓRCIO OTIMO DE BILHETAGEM ELETRÔNICA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 10/02/2018 até 09/02/2019. Valor: R\$ 206.562,84 (valor estimativo). Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 10/02/2018 até 09/02/2019. Número do Processo: 287/2015 Modalidade: INEX. Dotação Orçamentária: 2271.10.122.701.2002.0001. Objeto de gasto: 339049-04 Fonte(s) 10.1 e 60.1. Data de Assinatura: 17/01/2018.

Espécie: 4º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ADC/HRJP e a empresa TBI SEGURANÇA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Valor: R\$ 311.627,12 (valor estimativo). Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Número do Processo: 268/2015 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4099.0001. Objeto de gasto: 339039-62 Fonte(s) 10.1 e 60.1. Data de Assinatura: 02/02/2018.

Espécie: 4º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ADC/CD e a empresa TBI SEGURANÇA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Valor: R\$ 313.784,95 (valor estimativo).

Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Número do Processo: 268/2015 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.122.701.2002.0001. Objeto de gasto: 339039-62 Fonte(s) 10.1 e 60.1. Data de Assinatura: 02/02/2018.

Espécie: 4º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ADC/HRJP e a empresa TBI SEGURANÇA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Valor: R\$ 311.627,12 (valor estimativo). Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Número do Processo: 268/2015 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4099.0001. Objeto de gasto: 339039-62 Fonte(s) 10.1 e 60.1. Data de Assinatura: 02/02/2018.

Espécie: 4º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ADC/HRBJA e a empresa TBI SEGURANÇA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Valor: R\$ 311.719,08 (valor estimativo). Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Número do Processo: 268/2015 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4099.0001. Objeto de gasto: 339039-62 Fonte(s) 10.1 e 60.1. Data de Assinatura: 02/02/2018.

Espécie: 4º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ADC/CSSFÉ e a empresa TBI SEGURANÇA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Valor: R\$ 612.405,00 (valor estimativo). Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Número do Processo: 268/2015 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4096.0001. Objeto de gasto: 339039-62 Fonte(s) 10.1 e 60.1. Data de Assinatura: 02/02/2018.

Espécie: 4º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ADC/CEPAI e a empresa TBI SEGURANÇA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Valor: R\$ 318.271,21 (valor estimativo). Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Número do Processo: 268/2015 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4089.0001. Objeto de gasto: 339039-62 Fonte(s) 10.1 e 60.1. Data de Assinatura: 02/02/2018.

Espécie: 4º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ADC/IRS e a empresa TBI SEGURANÇA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Valor: R\$ 318.271,21 (valor estimativo). Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Número do Processo: 268/2015 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4089.0001. Objeto de gasto: 339039-62 Fonte(s) 10.1 e 60.1. Data de Assinatura: 02/02/2018.

Espécie: 4º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ADC/MOV e a empresa TBI SEGURANÇA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Valor: R\$ 454.655,73 (valor estimativo). Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Número do Processo: 268/2015 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4097.0001. Objeto de gasto: 339039-62 Fonte(s) 10.1 e 60.1. Data de Assinatura: 02/02/2018.

Espécie: 4º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ADC/HJXXIII e a empresa TBI SEGURANÇA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Valor: R\$ 464.633,88 (valor estimativo). Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Número do Processo: 268/2015 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4098.0001 e 2271.10.302.041.4648. Objeto de gasto: 339039-62 Fonte(s) 10.1 e 60.1. Data de Assinatura: 02/02/2018.

Espécie: 4º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ADC/HJPIII e a empresa TBI SEGURANÇA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Valor: R\$ 318.271,21 (valor estimativo). Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Número do Processo: 268/2015 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4098.0001. Objeto de gasto: 339039-62 Fonte(s) 10.1 e 60.1. Data de Assinatura: 02/02/2018.

Espécie: 4º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ADC/CSSI e a empresa TBI SEGURANÇA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Valor: R\$ 314.003,46 (valor estimativo). Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Número do Processo: 268/2015 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4096.0001. Objeto de gasto: 339039-62 Fonte(s) 10.1 e 60.1. Data de Assinatura: 02/02/2018.

Espécie: 5º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ADC/HAC e a empresa TBI SEGURANÇA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019, e a exclusão do posto acrescido no 4º Termo Aditivo, conforme justificativa nos autos. Valor: R\$ 171.908,97 (valor estimativo). Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Número do Processo: 268/2015 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4097.0001. Objeto de gasto: 339039-62 Fonte(s) 10.1 e 60.1. Data de Assinatura: 02/02/2018.

Espécie: 5º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ADC/HGV e a empresa TBI SEGURANÇA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019, e a exclusão do posto acrescido no 4º Termo Aditivo, conforme justificativa nos autos. Valor: R\$ 318.271,21 (valor estimativo). Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Número do Processo: 268/2015 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4089.0001. Objeto de gasto: 339039-62 Fonte(s) 10.1 e 60.1. Data de Assinatura: 02/02/2018.

Espécie: 5º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ADC/HMAL e a empresa TBI SEGURANÇA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019, e a exclusão do posto acrescido no 4º Termo Aditivo, conforme justificativa nos autos. Valor: R\$ 146.362,24 (valor estimativo). Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Número do Processo: 268/2015 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4098.0001. Objeto de gasto: 339039-62 Fonte(s) 10.1 e 60.1. Data de Assinatura: 02/02/2018.

Espécie: 5º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ADC/HRJA e a empresa TBI SEGURANÇA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019, e a exclusão do posto acrescido no 4º Termo Aditivo, conforme justificativa nos autos. Valor: R\$ 491.276,13 (valor estimativo). Vigência: 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Número do Processo: 268/2015 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4097.0001. Objeto de gasto: 339039-62 Fonte(s) 10.1 e 60.1. Data de Assinatura: 02/02/2018.

Espécie: 4º Termo Aditivo firmado entre a FHEMIG/ADC/CD e a empresa TBI SEGURANÇA LTDA. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 (doze) meses, a partir de 04/02/2018 até 03/02/2019. Valor: R\$ 313.784,95 (valor estimativo).

37 cm -06 1059168 - 1

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DO HOSPITAL REGIONAL ANTÔNIO DIAS/FHEMIG

Espécie: 2º Termo aditivo ao Contrato 9050998 firmado entre a FHEMIG/HRAD e a empresa Moisés Gonçalves Lopes - ME Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses. Valor: R\$ 3.196,15 (total estimado) Vigência: 14/01/2018 até 13/01/2019 Número do Processo: 169/2015 Modalidade: PREL. Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4099.0001, Objeto de gasto: 339039-21 F 10.1 Data de Assinatura: 13/01/2018

3 cm -06 1058711 - 1

Espécie: 1º Termo Aditivo ao Contrato firmado entre a FHEMIG/ CSPD e (a) PNCQ- Programa Nacional de Controle de Qualidade LTDA. Objeto: Prestação de Serviços de Controle de Qualidade para o Laboratório da Casa de Saúde Padre Damião. Reajuste: 2,537794(Índice do IPCA) Valor: R\$ 14.560,32 (Total Estimativo) Vigência:01.02.2018 até 31.01.2019 (Doze) meses; Número do Processo: 168/2016 - Modalidade: PREL. Nº 36/2016 Dotação Orçamentária: 2271.10.302.041.4.096-0001; Objeto de Gasto: 339039-99 – Fonte: 10.1 Data de Assinatura: 29/12/2017

3 cm -06 1059098 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL

SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - SEAP

AVISO DE LICITAÇÃO

Modalidade: Pregão Eletrônico para Registro de Preços - Planejamento nº 425/2017. Objeto: Registro de Preços para aquisição de materiais de limpeza superconcentrados com o fornecimento de diluidores/dosadores em comodato e treinamento de pessoal, para Órgãos e Entidades da Administração Pública do Estado de Minas Gerais. Abertura dia 26/02/2018, às 10:00 hs, no site www.compras.mg.gov.br. O edital poderá ser obtido no mesmo site. Secretaria de Estado de Administração Prisional – Rodovia Papa João Paulo II, nº 4143 - Edifício Minas, 4º andar – Serra Verde – Cidade Administrativa. Belo Horizonte, 06 de fevereiro de 2018.

3 cm -06 1059100 - 1

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA

SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO Nº 339039.52.2711/2018

PARTES: EMG/SESP e AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA. - AGIEL. Publicado no jornal “Minas Gerais” de 06/02/2018, página 50, coluna 03,ONDE SE LÊ: “PARTES: EMG/SESP e AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA. INFORMAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS – PRODEMG”. LEIA-SE: “PARTES:EMG/SESPEAGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA LTDA. – AGIEL”

3 cm -06 1058990 - 1

EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA PARTES: EMG/SESP e o Município de Ibitiré. OBJETO: Constitui-se como objeto do Acordo de Cooperação o desenvolvimento de ações conjuntas entre os partícipes, visando à cooperação para implementação de programas e ações de prevenção à criminalidade e à violência no município de Ibitiré, concretizando desta forma, condições institucionais necessárias à implantação e desenvolvimento do Centro Integrado de Alternativas Penais referente à execução do Programa Central de Acompanhamento de Alternativas Penais de Minas Gerais – CEAPA. VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo é de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da data de sua publicação no Diário Oficial do Estado de Minas Gerais, podendo ser aditado. SIGNATÁRIOS: Andreza Rafaela Abreu Gomes e William Parreira Duarte.

3 cm -06 1059070 - 1

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DE MINAS GERAIS

DEPARTAMENTO DE EDIFICAÇÕES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS – DEER/MG - PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS / PLANEJAMENTO: 403/2017 - PROCESSO SIGED: 0140414-2301/2017 – HOMOLOGAÇÃO - O Diretor Geral do Departamento de Edificações e Estradas de Rodagem de Minas Gerais - DEER/MG, no uso de suas atribuições e baseado nas informações do processo em epígrafe, HOMOLOGA os procedimentos relativos ao Pregão Eletrônico/Planejamento 403/2017 com o registro dos preços para as empresas: LOTE 01 – EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO DE RUPTURA LENTA RR-2C-E

Empresa com preço registrado: 1º - Emam Emulsões e Transportes Ltda, CNPJ 04.420.916/0006-66, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R\$ 1.955,30 (um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R\$ 2.058,15 (dois mil, cinquenta e oito reais e quinze centavos); 2º - Distribuidora Brasileira de Asfaltos Ltda - Disbral, CNPJ 26.917.005/0001-77, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R\$ 1.955,30 (um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R\$ 2.058,15 (dois mil, cinquenta e oito reais e quinze centavos); 3º - Stratura Asfaltos S.A – IASA, CNPJ 59.128.553/0004-10, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R\$ 1.955,30 (um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R\$ 2.058,15 (dois mil, cinquenta e oito reais e quinze centavos); 4º - Greca Distribuidora de Asfaltos S.A, CNPJ 02.351.006/0006-43, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R\$ 1.955,30 (um mil, novecentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R\$ 2.058,15 (dois mil, cinquenta e oito reais e quinze centavos).

LOTE 02 – EMULSÃO ASFÁLTICA DE PETRÓLEO RUPTURA LENTA RL-1C Empresa com preço registrado: 1º - Emam Emulsões e Transportes Ltda, CNPJ 04.420.916/0006-66, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R\$ 1.536,20 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R\$ 1.617,00 (um mil, seiscentos e dezessete reais); 2º - Distribuidora Brasileira de Asfaltos Ltda - Disbral, CNPJ 26.917.005/0001-77, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R\$ 1.536,20 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R\$ 1.617,00 (um mil, seiscentos e dezessete reais); 3º - Stratura Asfaltos S.A – IASA, CNPJ 59.128.553/0004-10, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R\$ 1.536,20 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R\$ 1.617,00 (um mil, seiscentos e dezessete reais); 4º - Greca Distribuidora de Asfaltos S.A, CNPJ 02.351.006/0006-43, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R\$ 1.536,20 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R\$ 1.617,00 (um mil, seiscentos e dezessete reais); 5º - Greca Distribuidora de Asfaltos S.A, CNPJ 02.351.006/0006-43, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R\$ 1.536,20 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R\$ 1.617,00 (um mil, seiscentos e dezessete reais); 6º - Greca Distribuidora de Asfaltos S.A, CNPJ 02.351.006/0006-43, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R\$ 1.536,20 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R\$ 1.617,00 (um mil, seiscentos e dezessete reais); 7º - Greca Distribuidora de Asfaltos S.A, CNPJ 02.351.006/0006-43, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R\$ 1.536,20 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R\$ 1.617,00 (um mil, seiscentos e dezessete reais); 8º - Greca Distribuidora de Asfaltos S.A, CNPJ 02.351.006/0006-43, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R\$ 1.536,20 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R\$ 1.617,00 (um mil, seiscentos e dezessete reais); 9º - Greca Distribuidora de Asfaltos S.A, CNPJ 02.351.006/0006-43, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R\$ 1.536,20 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R\$ 1.617,00 (um mil, seiscentos e dezessete reais); 10º - Greca Distribuidora de Asfaltos S.A, CNPJ 02.351.006/0006-43, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R\$ 1.536,20 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R\$ 1.617,00 (um mil, seiscentos e dezessete reais); 11º - Greca Distribuidora de Asfaltos S.A, CNPJ 02.351.006/0006-43, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R\$ 1.536,20 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R\$ 1.617,00 (um mil, seiscentos e dezessete reais); 12º - Greca Distribuidora de Asfaltos S.A, CNPJ 02.351.006/0006-43, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R\$ 1.536,20 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R\$ 1.617,00 (um mil, seiscentos e dezessete reais); 13º - Greca Distribuidora de Asfaltos S.A, CNPJ 02.351.006/0006-43, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R\$ 1.536,20 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R\$ 1.617,00 (um mil, seiscentos e dezessete reais); 14º - Greca Distribuidora de Asfaltos S.A, CNPJ 02.351.006/0006-43, no valor unitário/tonelada SEM ICMS de R\$ 1.536,20 (um mil, quinhentos e trinta e seis reais e vinte centavos) e valor unitário/tonelada COM ICMS de R\$ 1.617,00 (um mil, seiscentos e dezessete reais); 15º - Greca Distribuidora de Asfaltos