

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS

DEPARTAMENTO DE SUPRIMENTOS

Décimo Quinto Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 103-SMAGP/19– Pregão nº 367 -SMAGP/18 Locação veículo para o transporte de alunos da Rede Municipal de Ensino – Secretaria Municipal de Educação. Contratante: Município de Poços de Caldas. Contratado: RGF Transportes Ltda. Objeto: visando conceder o reequilíbrio econômico-financeiro, com efeito retroativo a partir de 19/02/2024, conforme Parecer Contábil 15/2024 aos seguintes itens: Item 2- LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COM CAPACIDADE PARA 16 LUGARES PARA O SETOR CENTRO MUNICIPAL DE ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO DR. TARSO DE COIMBRA: reequilíbrio na ordem de 3,81% , passando o valor do km de R$ 4,40 para R$ 4,57 , considerando 16.500 KM e o valor total deste item passa de R$ 72.600,00 para R$75.405,00. Item 6- LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM CAPACIDADE PARA 20 LUGARES PARA O SETOR E. M. PROFESSORA CARMÉLIA DE CASTRO: reequilíbrio na ordem de 2,89% , passando o valor do km de R$ 5,16 para R$ 5,31 , considerando 15.200 KM e o valor total deste item passa de R$ 78.432,00 para R$ 80.712,00. Finalmente passando o valor total do contrato de R$151.032,00 para R$156.117,00.Aditivo contratual em conformidade com os Memorandos Internos nºs 564/2024-Dfmg, 504/2024-apf e 706/2024/SME-Gabinete/vfms, Parecer Contábil nº 15/2024 e Parecer Jurídico nº 039/2024-PGM/LCR da Secretaria Municipal de Educação, Protocolo nº 009422/2024. Vigência: 18/02/19 a 20/05/25 Autorização: Secretaria Municipal de Educação.

Segundo Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços nº 111-SMAGP/23– Pregão nº 427-SMAGP/22 Locação veículos para o transporte de alunos e professores da Rede Municipal de Ensino – Secretaria Municipal de Educação. Contratante: Município de Poços de Caldas. Contratado: ilvana Moreira Objeto: visando conceder reajuste de 3,71% , referente ao INPC/IBGE sobre período compreendido entre os meses de janeiro/2023 a dezembro/2023, com efeito retroativo a 04/07/2024, passando o valor do item 02: LOCAÇÃO DE VEÍCULO com capacidade para 44 lugares para o atendimento das Escolas E. M. João Pinheiro, E. M. Sérgio de Freitas Pacheco e E. E. Prof. Arlindo Pereira (Polivalente) de R$ 20,99 por quilômetro para R$ 21,77 por quilômetro. Passando o valor total do contrato de R$ 180.514,00 para R$ 187.222,00. Conforme Termo de Negociação enviado pela Secretaria Municipal de Educação a empresa renúncia a quaisquer valores adicionais referente ao período concedido. Aditivo contratual em conformidade com os Memorandos Internos nºs 486/2024-apf e 706/2024/SME - Gabinete/vfms, ambos da Secretaria Municipal de Educação, Protocolo nº 043144/2024, bem como Cláusula Sexta, item 6.1, do referido contrato. Vigência: 14/04/2023 a 14/04/2025 Autorização: Secretaria Municipal de Educação.

SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

EDITAL 002/DFPSP-SMSP/2025 – A SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS, através da Divisão de Fiscalização de Posturas, conforme Lei Municipal nº 9166/2016, convoca os contribuintes abaixo relacionados, para que compareçam à Avenida Mansur Frayha, nº 1677, Vila Olímpica – Centro Administrativo Sebastião Navarro Vieira Filho, a fim de tomarem conhecimento de infração ao Código de Posturas Municipais e regularizem a situação de imóveis, de acordo com as Notificações e Artigos abaixo mencionados, no prazo máximo de 10 (dez) dias.
*NP – Notificação Preliminar, AIM – Auto de Infração e Multa, IF – Intimação Fiscal, OF – Ofício e GR Guia de Recolhimento.

Nome	Discriminação do Imóvel – Lote Quadra	Doc	Nº	Artigo
DIRCE DE FÁTIMA BATISTA DIAS	LOTE 159 – QUADRA E RUA/AV. AEROPORTO N. 61 JARDIM KENNEDY	NP	3065/2024	161 – III
ELIAS DONATO NETO	RUA ANA MARTINES ALABADEJO N. 16 – GATO PRETO	NP	3102/2024	86
GERVÁSIO GONÇALVES	LOTE 08 – QUADRA 69 R – AV. RUA MERCÚRIO – BAIRRO JARDIM KENNEDY	NP	3085/2024	55
JOSÉ DOMINGOS NOGUEIRA	LOTE 37 – QUADRA A - RUA/AV. POLÔNIA - CONJ . RES. PARQUE DAS NAÇÕES	NP	3066/2024	55
MARIA IMACULADA VANZELLA	LOTE 15 – QUADRA O RUA/AV. NATALINO VITTI – JARDIM CENTENÁRIO	NP	66/2025	55
ROMILDA DE FÁTIMA DA SILVA	RUA CAOLIM S/Nº- JARDIM KENNEDY	NP	3058/2024	58
SILMARA DE MELO	LOTE 08 – QUADRA A – RUA LEATRIZ IOLANDA BALLERINI S/N – JADM VITÓRIA	NP	02/2025	97
KEIKO NAGASAWA ONO	LOTE 16 – QUADRA 05 – RUA SAO SALVADOR – JARDIM QUISISANA	NP	82/2025	55
CHOPERIA FEPASA LTDA	AV. JOÃO PINHEIRO N. 81 – CENTRO	NPI	A-2623/2024	225
CHOPERIA FEPASA LTDA	REFERENTE AO AIM 2623/2024	GUIA	37/2024	*
EDUARDO LYSE CORREA NETTO CARVALHO	REFERENTE AO AIM 2122/2024	GUIA	535/2024	*
JACY RIBEIRO	REFERENTE AO AIM 2387/2024	GUIA	574/2024	*
BRUNO DE SOUZA SIMÕES	RESPOSTA AO REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB O Nº 074353/2024	OFÍCIO	810/2024	*

FABRÍCIO DE ALMEIDA PAIVA	RESPOSTA AO REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB O Nº 070217/2024	OFÍCIO	798/2024	*
FRANCISCO SEBASTIÃO FIGUEIREDO	RESPOSTA AO REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB O Nº 070427/2024	OFÍCIO	801/2024	*
LEILA ADRIANA DA SILVEIRA LIMA	RESPOSTA AO REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB O Nº 075452/2024	OFÍCIO	787/2024	*
LUIZ ANTONIO BORGES	RESPOSTA AO REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB O Nº 067963/2024	OFÍCIO	744/2024	*
POLLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS SPE LTDA	RESPOSTA AO REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB O Nº 062697/2024	OFÍCIO	749/2024	*
POMPEO FRANCISCO BONORA	RESPOSTA AO REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB O Nº 073387/2024	OFÍCIO	756/2024	*
ROÇARIA PRODUTOS DE ORIGEM LTDA	RESPOSTA AO REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB O Nº 044849/2024	OFÍCIO	765/2024	*
SHELEN PATRICIA PARRA DO CARMO ME	RESPOSTA AO REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB O Nº 069704/2024	OFÍCIO	718/2024	*
YAGO TAYLOR FERREIRA LOPES	RESPOSTA AO REQUERIMENTO PROTOCOLADO SOB O Nº 070045/2024	OFÍCIO	735/2024	*

Poços de Caldas, 16 de janeiro de 2025.
Celso Donato de Morais Filho
Secretário Municipal de Serviços Públicos
Divisão de Fiscalização de Posturas
Secretaria Municipal de Serviços Públicos

DMED - Extrato do Contrato de Prestação de Serviços por empresas prestadoras de serviços a terceiros nº 010/2025, decorrente do Edital de Pregão Eletrônico nº 049/2024. **Objeto** Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de operação de centro de operação de sistema e distribuição, a ser realizado no COSD – Centro de Operação do Sistema e Distribuição da DMED, através de Posto de Trabalho – PT, conforme condições estabelecidas no Edital e em seus anexos. **Contratada**: **P. D. ENERGY LTDA**. Valor total da contratação com todos os impostos inclusos, para o período de 30 (trinta) meses: R$ 1.049.900,00 (Um milhão, quarenta e nove mil e novecentos reais). **Prazo de Execução e vigência:** 30 (trinta) meses. Signatários: Pela DMED: Miguel Gustavo Durante de Oliveira – Diretor Superintendente/ Marco César Castro de Oliveira – (Diretor Técnico. Pela Contratada: Samuel Folchetti - Diretor. Data da assinatura: 14 de janeiro de 2025. **DMED - Extrato do Contrato de Fornecimento nº 001/2025,** decorrente do Pregão Eletrônico nº 045/2024.Número comprasnet 90045/2024. Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETROFERRAGENS, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no ANEXO VII, e demais anexos do presente edital. **Contratada: IBF TRANSPORTES E COMERCIO LTDA (ITENS 01,06,08,10,12,13,14,19,27,33,34,36).** Valor total da contratação c/ todos os impostos inclusos: R$ 185.901,80 (cento e oitenta e cinco mil, novecentos e um reais e oitenta centavos)**.** Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis após a inspeção dos produtos, a qual deverá ser solicitada até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados do início da vigência contratual. Prazo de vigência: 05 (cinco) meses. Signatários: Pela DMED: Miguel Gustavo Durante de Oliveira– Diretor Superintendente/ Marco César Castro de Oliveira – Diretor Técnico. Pela Contratada**:** Vinicius Anacleto da Silva – Sócio Administrador. Data de assinatura do contrato: 15 de janeiro de 2025.

DMED - Extrato do Contrato de Fornecimento nº 003/2025, decorrente do Pregão Eletrônico nº 045/2024.Número comprasnet 90045/2024. Objeto: AQUISIÇÃO DE ELETROFERRAGENS, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no ANEXO VII, e demais anexos do presente edital. **Contratada: GNS DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS (ITENS 03,04,15,17 e 18).** Valor total da contratação c/ todos os impostos inclusos: R$ 226.195,00 (duzentos e vinte e seis mil, cento e noventa e cinco reais)**.** Prazo de entrega: 10 (dez) dias úteis após a inspeção dos produtos, a qual deverá ser solicitada até 45 (quarenta e cinco) dias corridos, contados do início da vigência contratual. Prazo de vigência: 05 (cinco) meses. Signatários: Pela DMED: Miguel Gustavo Durante de Oliveira– Diretor Superintendente/ Marco César Castro de Oliveira – Diretor Técnico. Pela Contratada**:** Rosianni Geralda Simões de Almeida – Sócia. Data de assinatura do contrato: 14 de janeiro de 2025.

DME Distribuição S.A. – DMED: **Extrato do 1º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento nº 080/2024,** decorrente do Pregão Eletrônico nº 040/2024. Contratada: MEGACABOS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CABOS LTDA. Objeto do contrato: Aquisição de CABOS E FIOS (ITENS 1, 2, 5, 6 e 9), conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no ANEXO IV, e demais anexos do edital. Motivo do Aditivo: Conforme razões expostas no Memorando SA Nº 001/2025: Acréscimo quantitativo no valor de R$ 3.145,59 (três mil, cento e quarenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos), correspondente a 1,03025% do valor total contratado (item 9). Pela DMED: Miguel Gustavo Durante de Oliveira – Diretor Superintendente / Marco César Castro de Oliveira – Diretor Técnico. Pela contratada: Sr(a) Angela Maria Gomes Gelk – Representante (s) Legal (is). Data de assinatura: 13 de janeiro de 2025.

DMEE - Extrato do Contrato de Fornecimento nº 001/2025, decorrente do Pregão Eletrônico nº 009/2024 – Número Pregão Comprasnet 90009/2024. Objeto: AQUISIÇÃO DE PONTE ROLANTE NA CGH CIPÓ, INCLUINDO PROJETO, FABRICAÇÃO E MONTAGEM, conforme especificações, quantidades e condições estabelecidas no edital e em seus anexos. **Contratada: METALURGICA CROÁCIA LTDA** - Valor total da contratação c/ todos os impostos inclusos: R$ 251.000,00 (duzentos e cinquenta e um mil reais). Prazo de entrega: até 150 (cento e cinquenta) dias, a contar da emissão da ordem de fornecimento pelo Fiscal do Contrato. Prazo de vigência: 12 (doze) meses. Signatários: Pela DMEE: Marcelo Dias Loichate – Diretor Superintendente /Marco César Castro de Oliveira – Diretor Técnico. Pela Contratada**:** Deneson Neri Gorges - Sócio - Executivo. Data do contrato: 13 de janeiro de 2025.

ASSINADO DIGITALMENTE
MUNICIPIO DE POCOS DE CALDAS
A conformidade com a assinatura pode ser verificada em:
http://serpro.gov.br/assinador-digital
SERPRO