



Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>

Materiais Emergenciais!!

2 mensagens

Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>

22 de agosto de 2024 às 08:09

Para: Comam Terra Santa André Felipe <comamterrasanta@hotmail.com>

Boa tarde, solicito de sua empresa cotação de motobomba, caixa d'agua e mangueiras conforme no arquivo em anexo.

Atenciosamente Kátia Campos.

**modelo de pesquisa de preço materiais emergenciais - Atalho (2).download**
1K**Comam Terra Santa André Felipe** <comamterrasanta@hotmail.com>

23 de agosto de 2024 às 15:03

Para: Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>

Boa tarde!**Prezada Kátia,****Segue cotação conforme solicitado.****Sem mais,****André Felipe***André Felipe***De:** Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>**Enviado:** quinta-feira, 22 de agosto de 2024 09:09**Para:** Comam Terra Santa André Felipe <comamterrasanta@hotmail.com>**Assunto:** Materiais Emergenciais!!

[Texto das mensagens anteriores oculto]

**Cotacao_SEMAP_assinado.pdf**
264K



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA-SEMAP

**AV. MARECHAL RONDON, 873 - BAIRRO PRAINHA - CEP: 68005-120 -
SANTARÉM/PA**

Nome Fantasia: Comam
Razão Social: Terra Santa Máquinas e Motores Ltda
CNPJ: 14.267.905/0001-37 Telefone: (93) 99125-1264
E-mail: comamterrasanta@hotmail.com
Endereço: Rua Rui Barbosa s/n
Complemento: Bairro: Centro
Cidade/UF: Terra Santa CEP: 68285-000

Kátia Campos Silva

**KÁTIA CAMPOS SILVA
CHEFE DE SEÇÃO DE COMPRAS
DECRETO Nº124/2021-GAP/PMS**

1-Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de motor de bombas, caixa d'água e mangueiras para suprir a necessidade da Secretaria.

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE VENDA	QTD REQUERIDA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL DO ITEM (R\$)
01	Caixa d'água em polietileno com tampa, volume nominal de 1.000 litros.	UND	60	R\$ 650,00	R\$ 39.000,00
02	Caixa d'água em polietileno com tampa, volume nominal de 2.000 litros.	UND	60	R\$ 1.650,00	R\$ 99.000,00
03	Caixa d'água em polietileno com tampa, volume nominal de 5.000 litros.	UND	15	R\$ 5.300,00	R\$ 79.500,00

04	Motobomba: TWP25MC-Xp, multiestágio, 1 1/2 x 1, 3 estágio, gasolina 4T, motor TE65-XP, partida manual, NCM 84137090	UND	70	R\$ 6.570,00	R\$ 459.900,00
05	Mangueira: Diâmetro interno: 1.1/2 pol (38,1 mm). Espessura de parede: 3mm.	UND	50.000	R\$ 14,50 (Metro)	R\$ 725.000,00

Santarém-PA, 23 de Agosto de 2024.

gov.br Documento assinado digitalmente
ANDRE FELIPE ALMEIDA DE LIMA
Data: 23/08/2024 15:20:04-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TERRA SANTA
MAQUINAS E
MOTORES
LTDA:14267905
000137

Assinado de forma digital por TERRA SANTA MAQUINAS E MOTORES
LTDA:14267905000137
Dados: 2024.08.23 15:18:02 -03'00'



Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>

Materiais Emergenciais!!

1 mensagem

Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>

20 de agosto de 2024 às 14:57

Para: palomaconstrucao@hotmail.com

Boa tarde, solicito de sua empresa cotação de motobomba, caixa d'agua e mangueiras conforme no arquivo em anexo.

Atenciosamente Kátia Campos.

**modelo de pesquisa de preço materiais emergenciais - Atalho (2).download**

1K



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA-SEMAP

AV. MARECHAL RONDON, 873 - BAIRRO PRAINHA - CEP: 68005-120 -
SANTARÉM/PA

Nome Fantasia: Paloma Construção

Razão Social: P.A Construção LTDA

CNPJ: 52.101.657. 0001- 49 Telefone: (93) 99204-6766

E-mail: palomaconstrução@hotmail.com

Endereço: Av Curuá – Una, Nº2781

Complemento: _____ Bairro: São José Operário

Cidade/UF : Santarém –Pa CEP: 68020-650

Kátia Campos Silva

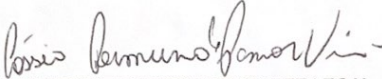
KÁTIA CAMPOS SILVA
CHEFE DE SEÇÃO DE COMPRAS
DECRETO Nº124/2021-GAP/PMS

1-Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de motor de bombas, caixa d'água e mangueiras para suprir a necessidade da Secretaria.

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE VENDA	QTD REQUERIDA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL DO ITEM (R\$)
01	Caixa d'água em polietileno com tampa, volume nominal de 1.000 litros.	UND	60	720,00	43.200,00
02	Caixa d'água em polietileno com tampa, volume nominal de 2.000 litros.	UND	60	1.700,00	102.000,00
03	Caixa d'água em polietileno com tampa, volume nominal de 5.000 litros.	UND	15	5.300,00	79.500,00

04	Motobomba: TWP25MC-Xp, multiestágio, 1 1/2 x 1, 3 estágio, gasolina 4T, motor TE65-XP, partida manual, NCM 84137090	UND	70	6.609,00	462.009,00
05	Mangueira: Diâmetro interno: 1.1/2 pol (38,1 mm). Espessura de parede: 3mm.	UND	50.000	18,00	909.000,00

Santarém-PA, 20 de Agosto de 2024.


 ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
 ECARIMBO DA EMPRESA

52.101.657/0001-49
 Insc. Est. 15.915.484-7
P. A. CONSTRUÇÃO LTDA
 Av. Curuá-Una, 2781 - São José Operário
 CEP 68.020-650 - Santarém-PA



Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>

Materiais Emergenciais!

1 mensagem

Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>

21 de agosto de 2024 às 08:17

Para: gilson lira <lira.gilson@hotmail.com>

Boa tarde, solicito de sua empresa cotação de motobomba, caixa d'agua e mangueiras conforme no arquivo em anexo.

Atenciosamente Kátia Campos.

**modelo de pesquisa de preço materiais emergenciais - Atalho (2).download**

1K



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA-SEMAP

AV. MARECHAL RONDON, 873 - BAIRRO PRAINHA - CEP: 68005-120 -
SANTARÉM/PA

Nome Fantasia: Minamag
Razão Social: G. LIRA DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS
CNPJ: 20.627.559.0001-53 Telefone: 93-99103-9994
E-mail: LIRA.GILSON@HOTMAIL.COM
Endereço: Av: Tapapós n: 1049
Complemento: Anexo 1 Bairro: Centro
Cidade/UF: Santarém - PA CEP: 68.005-000

Kátia Campos Silva

KÁTIA CAMPOS SILVA
CHEFE DE SEÇÃO DE COMPRAS
DECRETO Nº124/2021-GAP/PMS

1-Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de motor de bombas, caixa d'água e mangueiras para suprir a necessidade da Secretaria.

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE VENDA	QTD REQUERIDA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL DO ITEM (R\$)
01	Caixa d'água em polietileno com tampa, volume nominal de 1.000 litros.	UND	60	700,00	42.000,00
02	Caixa d'água em polietileno com tampa, volume nominal de 2.000 litros.	UND	60	1.700,00	102.000,00
03	Caixa d'água em polietileno com tampa, volume nominal de 5.000 litros.	UND	15	5.400,00	81.000,00

04	Motobomba: TWP25MC-Xp, multiestágio, 1 1/2 x 1, 3 estágio, gasolina 4T, motor TE65-XP, partida manual, NCM 84137090	UND	70	6.650,00	465.500,00
05	Mangueira: Diâmetro interno: 1 1/2 pol (38,1 mm). Espessura de parede: 3mm.	UND	50.000	16,00	800.000,00

Santarém-PA, 20 de Agosto de 2024.


GILSON LIRA DA SILVA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME
 CNPJ: 20.627.558/0001-53
Gilson Lira da Silva
 CPF: 458.568.182-51
 PROPRIETÁRIO

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
 ECARIMBO DA EMPRESA



Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>

MATERIAIS EMERGENCIAIS !

1 mensagem

Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>

20 de agosto de 2024 às 14:19

Para: saovicentemconst@hotmail.com

Boa tarde!

Solicito de sua empresa cotação de motobomba, caixa d'agua e mangueiras conforme no arquivo em anexo.

Atenciosamente Kátia Campos.

**modelo de pesquisa de preço materiais emergenciais - Atalho (2).download**

1K



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA-SEMAP

AV. MARECHAL RONDON, 873 – BAIRRO PRAINHA – CEP: 68005-120 –
SANTARÉM/PA

Nome Fantasia: São Vicente Material de construção

Razão Social: F.V Pereira

CNPJ: 07.494.968.001-60

Telefone: (93) 3063-0356

E-mail: sãovicenteconst@hotmail.com

Endereço: Av Curuá – Una, Nº2798

Complemento: _____ Bairro: Urumari

Cidade/UF : Santarém –Pa

CEP: 68020-650

Kátia Campos Silva

KÁTIA CAMPOS SILVA

CHEFE DE SEÇÃO DE COMPRAS

DECRETO Nº124/2021-GAP/PMS

1-Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de motor de bombas, caixa d'agua e mangueiras para suprir a necessidade da Secretaria.

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE VENDA	QTD REQUERIDA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL DO ITEM (R\$)
01	Caixa d'agua em polietileno com tampa, volume nominal de 1.000 litros.	UND	60	710,00	42.600,00
02	Caixa d'agua em polietileno com tampa, volume nominal de 2.000 litros.	UND	60	1.710,00	102.600,00
03	Caixa d'agua em polietileno com tampa, volume nominal de 5.000 litros.	UND	15	5.250,00	78.750,00

Av. Marechal Rondon Nº873 - Prainha. CEP: 68005-120

Chefe de Seção de Compras-SEMAP- Fone: (93) 99213-9953 - E-mail: comprassemapstm@gmail.com

Solicitação Formal de Cotação/Orçamento

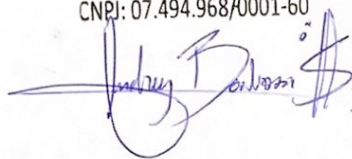
04	Motobomba: TWP25MC-Xp, multiestágio, 1 1/2 x 1, 3 estágio, gasolina 4T, motor TE65-XP, partida manual, NCM 84137090	UND	70	6.650,00	462.700,00
05	Mangueira: Diâmetro interno: 1.1/2 pol (38,1 mm). Espessura de parede: 3mm.	UND	50.000	18.00	900.000,00

Santarém-PA, 20 de Agosto de 2024.

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
ECARIMBO DA EMPRESA .

F. V. PEREIRA

CNPJ: 07.494.968/0001-60





Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>

Materiais Emergenciais

1 mensagem

Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>

26 de agosto de 2024 às 12:33

Para: tapajospecas4@gmail.com

Boa tarde, solicito de sua empresa cotação de motobomba, caixa d'agua e mangueiras conforme no arquivo em anexo.

Atenciosamente Kátia Campos.

**COTAÇÃO (3).docx**

53K



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM

SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA-SEMAP

AV. MARECHAL RONDON, 873 - BAIRRO PRAINHA - CEP: 68005-120 -
SANTARÉM/PA

Nome Fantasia: Tapajós Peças
Razão Social: F. Raimundo Medeiros de Oliveira
CNPJ: 01.548.647.0001-15 Telefone: _____
E-mail: Franciscoraimundomedeiros31234@gmail.com
Endereço: Rua: vinte e Quatro de Outubro nº 1030
Complemento: _____ Bairro: Centro
Cidade/UF: Santarém - PA CEP: 68.005-040

Kátia Campos Silva

KÁTIA CAMPOS SILVA
CHEFE DE SEÇÃO DE COMPRAS
DECRETO Nº124/2021-GAP/PMS

1-Objeto da Licitação: Contratação de empresa especializada para o fornecimento de motor de bombas, caixa d'água e mangueiras para suprir a necessidade da Secretaria.

Nº DO ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	UNIDADE DE VENDA	QTD REQUERIDA	VALOR UNITÁRIO (R\$)	VALOR TOTAL DO ITEM (R\$)
01	Caixa d'água em polietileno com tampa, volume nominal de 1.000 litros.	UND	60	720,00	43.200,00
02	Caixa d'água em polietileno com tampa, volume nominal de 2.000 litros.	UND	60	1680,00	100.800,00
03	Caixa d'água em polietileno com tampa, volume nominal de 5.000 litros.	UND	15	5.200,00	78.000,00

04	Motobomba: TWP25MC-Xp, multiestágio, 1 1/2 x 1, 3 estágio, gasolina 4T, motor TE65-XP, partida manual, NCM 84137090	UND	70	6.609,00	462.009,00
05	Mangueira: Diâmetro interno: 1 1/2 pol (38,1 mm). Espessura de parede: 3mm.	UND	50.000	17,00	850.009,00

Santarém-PA, 20 de Agosto de 2024.

01.548.647/0001-15
F. RAIMUNDO MEDEIROS DE OLIVEIRA
 Rua 24 de Outubro n.º 1030
 Centro - CEP 68.005-040
 Santarém - Pará

ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
 ECARIMBO DA EMPRESA



Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>

MATERIAIS EMERGENCIAIS!!!

1 mensagem

Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>

20 de agosto de 2024 às 14:27

Para: ELIANDRO SILVA JR <atacadopenaforte@gmail.com>

Boa tarde, solicito de sua empresa cotação de motobomba, caixa d'agua e mangueiras conforme no arquivo em anexo.

Atenciosamente Kátia Campos.

**modelo de pesquisa de preço materiais emergenciais - Atalho (2).download**

1K



Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>

Materiais Emergenciais!

1 mensagem

Compras Semap <comprassemapstm@gmail.com>

20 de agosto de 2024 às 14:24

Para: Ponto da Construção <contatos@pontodaconstrucao.com>

Boa tarde, solicito de sua empresa cotação de motobomba, caixa d'agua e mangueiras conforme no arquivo em anexo.

Atenciosamente Kátia Campos.

**modelo de pesquisa de preço materiais emergenciais - Atalho (2).download**

1K



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 391,91

MEDIANA

R\$ 391,91

MENOR

R\$ 369,90

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

CAIXA D

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00008/2023	00234	Pregão	338056	CAIXA D		UNIDADE	31	R\$369,90	J. ALBERTO SOARES MACIEL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	02/04/2024
00084/2023	00168	Pregão	338056	CAIXA D		UNIDADE	200	R\$413,92	INTACTO ENGENHARIA DE CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA	ESTADO DO MARANHÃO	980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS/MA	02/04/2024

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 391,91	R\$ 391,91	R\$ 369,90

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

CAIXA D

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2023

Número do Item: 00234

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço em possível aquisição futura de Material de construção/alvenária em favor da Base Administrativa da Guarnição de Natal, Organizações Vinculadas (OMV) e Grupo Centralizado de Aquisições, Licitações e Contratos (GCALC).

Quantidade Ofertada: 31

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 369,9

Código do CATMAT: 338056

Descrição do Item: CAIXA D

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FORTLEV

Data do Resultado: 02/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. ALBERTO SOARES MACIEL LTDA

CNPJ/CPF: 31040162000187

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00084/2023

Número do Item: 00168

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Processo N: 2.560/2023 Futura e eventual aquisição, através de Ata de Registro de Preços, de insumos, equipamentos de proteção individual e máquinas de pequeno porte para construção civil visando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos/SEMOSP.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 459,9

Valor Unitário do Item: R\$ 413,92

Código do CATMAT: 338056

Descrição do Item: CAIXA D

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MAIS PVC

Data do Resultado: 02/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: INTACTO ENGENHARIA DE CONSTRUCAO E PLANEJAMENTO LTDA

CNPJ/CPF: 04006473000157

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980921 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS/MA

Órgão: ESTADO DO MARANHÃO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA

R\$ 925,00

MEDIANA

R\$ 925,00

MENOR

R\$ 890

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

CAIXA D

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2023

Número do Item: 00134

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de consumo e ferramental para manutenção de bens imóveis (material hidráulico, elétrico, de pintura, alvenaria e ferramental).

Quantidade Ofertada: 70

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 890

Código do CATMAT: 441754

Descrição do Item: CAIXA D

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FORTLEV

Data do Resultado: 02/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NHC SERVICOS E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 47028904000199

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2023

Número do Item: 00231

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço em possível aquisição futura de Material de construção/alvenária em favor da Base Administrativa da Guarnição de Natal, Organizações Vinculadas (OMV) e Grupo Centralizado de Aquisições, Licitações e Contratos (GCALC).

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 960

Código do CATMAT: 441754

Descrição do Item: CAIXA D

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BAKOFTEC

Data do Resultado: 02/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. ALBERTO SOARES MACIEL LTDA

CNPJ/CPF: 31040162000187

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA
R\$ 925,00

MEDIANA
R\$ 925,00

MENOR
R\$ 890

FILTROS APLICADOS
Descrição Complementar
CAIXA D

Quantidade total de registros: 2
Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00007/2023	00134	Pregão	441754	CAIXA D		UNIDADE	70	R\$890	NHC SERVICOS E COMERCIO LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160249 - ACADEMIA MILITAR DAS AGULHAS NEGRAS/RJ	02/04/2024
00008/2023	00231	Pregão	441754	CAIXA D		UNIDADE	4	R\$960	J. ALBERTO SOARES MACIEL LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160342 - BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL	02/04/2024

MÉDIA

R\$
2.335,50

MEDIANA

R\$
2.335,50

MENOR

R\$
2.201,10

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

CAIXA D

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00017/2023

Número do Item: 00117

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material hidráulico para reparos e melhorias dos Sistemas de Abastecimento de Água - SAA, bem como Unidades Básicas de Saúde Indígena - UBSI das aldeias e Casa de Apoio a Saúde Indígena - CASAI, adstritas ao DSEI/XINGU.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 2201,1

Código do CATMAT: 359385

Descrição do Item: CAIXA D

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BAKOF

Data do Resultado: 05/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 49389734000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 257041 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - XINGU

Órgão: MINISTERIO DA SAUDE

Órgão Superior: PRESIDENCIA DA REPUBLICA - PRES

RESULTADO 2

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2023

Número do Item: 00081

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para aquisição parcelada de materiais de construção para uso nos serviços de diversas Secretarias Municipais, conforme termo de referência anexo I.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: R\$ 2.819,86

Valor Unitário do Item: R\$ 2469,9

Código do CATMAT: 359385

Descrição do Item: CAIXA D

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: BAKOF

Data do Resultado: 05/03/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 49389734000101

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA

Órgão: ESTADO DE PERNAMBUCO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 2.335,50

MEDIANA

R\$ 2.335,50

MENOR

R\$ 2.201,10

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

CAIXA D

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00017/2023	00117	Pregão	359385	CAIXA D		UNIDADE	5	R\$2201,10	BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA	MINISTERIO DA SAUDE	257041 - DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - XINGU	05/04/2024
00008/2023	00081	Pregão	359385	CAIXA D		UNIDADE	1	R\$2469,90	BAMBINI DISTRIBUIDORA LTDA	ESTADO DE PERNAMBUCO	982555 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TEREZINHA	05/03/2024

MÉDIA

R\$
1.998,33

MEDIANA

R\$
1.998,33

MENOR

R\$
1.998,33

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição

MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL:POLIETILENO, DIÂMETRO:1 POL, ESPESSURA:0,20 MM, COMPRIMENTO:100 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MICROPERFURADA LASER/ALCANCE 2,5M/ALTURA JATO 2,0M

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 90018/2024

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de Mangueira Termoplástica SAE 100R7 de média pressão.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 1998,33

Código do CATMAT: 455724

Descrição do Item: MANGUEIRA JARDIM, MATERIAL:POLIETILENO, DIÂMETRO:1 POL, ESPESSURA:0,20 MM, COMPRIMENTO:100 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MICROPERFURADA LASER/ALCANCE 2,5M/ALTURA JATO 2,0M

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: ROLO 50,00 M

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: MANGUEIRA JARDIM

Data do Resultado: 05/04/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: GLOBO LINE MED PRODUTOS E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 53471748000139

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR

Órgão: PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 1.998,33

MEDIANA

R\$ 1.998,33

MENOR

R\$ 1.998,33

FILTROS APLICADOS

Descrição

MANGUEIRA JARDIM\, MATERIAL:POLIETILENO\, DIÂMETRO:1 POL\, ESPESSURA:0\,20 MM\, COMPRIMENTO:100 M\, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS:MICROPERFURADA LASER/ALCANCE 2\,5M/ALTURA JATO 2\,0M

Ano da Compra

2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
90018/2024	00001	Dispensa de Licitação	455724	MANGUEIRA JARDIM		ROLO 50,00 M	1	R\$1998,33	GLOBO LINE MED PRODUTOS E SERVICOS LTDA	PREFEITURA DE PRUDENTÓPOLIS - PR	987791 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR	05/04/2024

MÉDIA

R\$ 997,89

MEDIANA

R\$ 997,89

MENOR

R\$ 997,89

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

CONJUNTO MOTOR BOMBA, TIPO TRIFÁSICO, POTÊNCIA 750 W, VOLTAGEM 220 V, VAZÃO 100 L/MIN, APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA COMBUSTÍVEL

Ano da Compra

2024

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00096/2023

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de ferramentas em geral, fins de atender as necessidades do GAP-RF e Organizações Militares apoiadas.

Quantidade Ofertada: 6

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 997,89

Código do CATMAT: 471334

Descrição do Item: CONJUNTO MOTOR BOMBA, TIPO:TRIFÁSICO, POTÊNCIA:750 W, VOLTAGEM:220 V, VAZÃO:100 L/MIN, APLICAÇÃO:TRANSFERÊNCIA COMBUSTÍVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PN 4988748

Data do Resultado: 20/02/2024

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PROSPEQTUS LTDA

CNPJ/CPF: 51413651000144

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120632 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: -



MINISTÉRIO DA
GESTÃO E DA INOVAÇÃO
EM SERVIÇOS PÚBLICOS



MÉDIA

R\$ 997,89

MEDIANA

R\$ 997,89

MENOR

R\$ 997,89

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

CONJUNTO MOTOR BOMBA\, TIPO TRIFÁSICO\, POTÊNCIA 750 W\, VOLTAGEM 220 V\, VAZÃO 100 L/MIN\, APLICAÇÃO TRANSFERÊNCIA COMBUSTÍVEL 2024

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATMAT	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00096/2023	00029	Pregão	471334	CONJUNTO MOTOR BOMBA		UNIDADE	6	R\$997,89	PROSPEQTUS LTDA	COMANDO DA AERONAUTICA	120632 - GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE	20/02/2024

Comprador - Prefeitura Municipal de Santarém
Cotação - CAIXA DÁGUA

Pesquisado em 21/08/2024 09:09

Termos Pesquisados

1) CAIXA DÁGUA | Preços Validados: 3

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	231120952/2023	27/05/2024	25	1.300,0000
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	231120952/2023	27/05/2024	12	2.090,0000
Portal de Compras Públicas	FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	231120952/2023	27/05/2024	100	470,0000
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 1.286,6667		R\$ 1.300,0000	R\$ 470,0000	R\$ 2.090,0000	

Detalhamento de Preços

Termo 1: CAIXA DÁGUA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	231120952/2023	Portal de Compras Públicas	27/05/2024	
Produto Licitado		Lote/Item		
CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA C/ CAPACIDADE P/ 2000 LITROS. Especificação: CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO EM FORMATO REDONDO, NA COR AZUL; COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA 2.000 LITROS. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAGENS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI?S PARA USO DOS PROFISSIONAIS, CUJA COMPOSIÇÃO VISA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA.		0 / 119		
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
IRMAOS MACIEL LTDA	14.156.455/0001-05	1.300,0000	25,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	231120952/2023	Portal de Compras Públicas	27/05/2024	
Produto Licitado		Lote/Item		
CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA C/ CAPACIDADE P/ 5000 LITROS. Especificação: CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO EM FORMATO REDONDO, NA COR AZUL; COM MEDIDAS DE 1.63M DE ALTURA, 2,45M DE DIÂMETRO DE BASE; COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA 5.000 LITROS. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAGENS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI?S PARA USO DOS PROFISSIONAIS, CUJA COMPOSIÇÃO VISA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA.		0 / 121		
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
IRMAOS MACIEL LTDA	14.156.455/0001-05	2.090,0000	12,00 Unidade	/
Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	231120952/2023	Portal de Compras Públicas	27/05/2024	
Produto Licitado		Lote/Item		
CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA C/ CAPACIDADE P/ 1000 LITROS. Especificação: CAIXA D'ÁGUA DE POLIETILENO EM FORMATO REDONDO, NA COR AZUL; COM MEDIDAS DE 0,76CM DE ALTURA, 1,52M DE DIÂMETRO DE BASE; COM PESO MÉDIO DE 16KG; A TAMPA COM TRAVA; COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO PARA 1.000 LITROS. --- REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, MATERIAIS ELÉTRICOS, FERRAGENS, HIDRÁULICOS, FERRAMENTAS E EPI?S PARA USO DOS PROFISSIONAIS, CUJA COMPOSIÇÃO VISA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JACUNDÁ-PA.		0 / 117		
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
IRMAOS MACIEL LTDA	14.156.455/0001-05	470,0000	100,00 Unidade	/



Comprador - Prefeitura Municipal de Santarém
Cotação - MANGUEIRA

Pesquisado em 21/08/2024 09:30

Termos Pesquisados

1) MANGUEIRA | Preços Validados: 1

Origem	Comprador	Identificador	Data da Licitação	Quantidade	Valor Homologado
Portal de Compras Públicas	Prefeitura Municipal de Almeirim	PE-SRP-011/24-PMA/2024	06/08/2024	200	149,9500
Valor Médio		Valor Mediana	Valor Mínimo	Valor Máximo	
R\$ 149,9500		R\$ 149,9500	R\$ 149,9500	R\$ 149,9500	

Detalhamento de Preços

Termo 1: MANGUEIRA

Comprador	Identificador	Origem	Data da Licitação	
Prefeitura Municipal de Almeirim	PE-SRP-011/24-PMA/2024	Portal de Compras Públicas	06/08/2024	
Produto Licitado		Lote/Item		
Mangueira Preta 1. 1/2 --- REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, AFIM DE SUPRIR AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL, SECRETARIAS E FUNDOS DO MUNICÍPIO DE ALMEIRIM/PA.		0 / 448		
Vencedor	CNPJ/CPF	Preço Homologado	Quantidade	Marca/Fabricante
N. V. TOSCANO COMERCIO	22.357.934/0001-18	149,9500	200,00 Metro	/



Você está logado como: ELEN SINARA COSTA RIKER - Comprador 8:43 [Alterar Senha](#) [Sair](#)



Envie um WhatsApp

CENTRAL DE AJUDA

09:50:57

Horário de Brasília

Educação à Distância

[Página Inicial](#)

[Equipe de Apoio](#)

[Cadastrar Novo Processo](#)

[Importar Processo via TXT](#)

[Processos](#)

[IRP](#)

[Validar Importação de Processo](#)

[Sessões Públicas](#)

[Atas, Termos e Documentos](#)

[Todos os Processos](#)

[Todos os Itens](#)

[Todo o Portal](#)

[Manuais](#)

Dados inseridos com sucesso!



Comprador: Prefeitura Municipal de Santarém

Status da Solicitação: Finalizada

Solicitado em: 21/08/2024 09:49

Solicitante: ELEN SINARA COSTA RIKER

Status da Avaliação: -

Período da Pesquisa: 23/05/2024 até 21/08/2024

Item: MOTOBOMBA TWP25MC-XP MULTIESTAGIO, 1 1/2X1, 3 ESTÁGIOS, GASOLINA 4 T

Observações:

Limitar pesquisa pela UF: PA

Limitar pesquisa por resultados do: Portal de Compras Públicas

Termo de Pesquisa	Preços	Média	Mediana	Qtd. Registros	Avaliação	Ações
MOTOBOMBA TWP25MC-XP MULTIESTA	0,00 a 0,00	0,00	0,00	0	Sem Resultados	
Total de Registros: 1						

[Excluir Pesquisa](#)

[Editar Pesquisa](#)

[Voltar](#)



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

CONTRATO Nº 014/2024-SEMINFRA

INSTRUMENTO DE CONTRATO NOS TERMOS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº. 017/2023 - SEMINFRA, QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE SANTARÉM, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E WC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA:

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DE SANTARÉM - SEMINFRA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF nº 05.182.233/0007-61 com sede e foro na Cidade de Santarém, Estado do Pará, na Av. Barão do Rio Branco, s/nº, neste ato representada por seu titular o **Sr. Daniel Guimarães Simões**, brasileiro, Engenheiro civil, casado, titular do RG nº4476139 PC/PA e CPF nº 513.793.842-49, residente e domiciliado nesta cidade de Santarém-Pará, denominado simplesmente **CONTRATANTE**, de outro a empresa, **WC COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA**, sediada à travessa Barjonas de Miranda, nº1139, Aparecida, Santarém-Pará - CEP 68.040-088, inscrita sob CNPJ de nº 50.522.631/0001-49, Fone: (93) 99144-1058, E-mail: wc_construcao2023@hotmail.com, Representado pelo Sr. **WEBERSON COLARES MORAES**, inscrito no RG. 6004163 e CPF Nº 008.667.642-32, doravante denominado **CONTRATADO**, na conformidade das Cláusulas e condições seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1. O presente Instrumento tem por objeto **Aquisição de Material de Construção em Geral para atender as necessidades do Município em reforma, Manutenção e Construção**, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
- 1.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais os acréscimos, ou supressões que se fizerem, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do Contrato.
- 1.4. Nenhum acréscimo poderá exceder os limites estabelecidos no subitem anterior, salvo as supressões que poderão exceder os limites legais, quando acordadas entre as partes.
- 1.5. Discriminação do objeto:

ITEM	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO – LOTE 1	UND	MARCA	QNT	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALAVANCA DE AÇO 1,50M	UND	Shineider	20	85,00	1.700,00
2	ALICATE UNIVERSAL	UND	Lotus	2	23,00	46,00
3	ALICATE DE CORTE 6"	UND	Lotus	2	24,00	48,00
4	ARREBITADEIRA GRANDE	KG	Lotus	2	36,99	73,98
5	ALICATE DE PRESSÃO 10"	UND	Lotus	2	44,00	88,00
6	ARCO DE SERRA 12" COM CABO DE POLIPROPILENO	UND	Lotus	10	39,00	390,00
7	BROCA DE AÇO PARA MADEIRA TAMANHOS VARIADOS.	UND	Lotus	10	19,99	199,90
8	BROCA DE AÇO PARA ALVENARIA TAMANHOS VARIADOS.	UND	Lotus	5	9,99	49,95
9	BROCA DE VIDIA PARA CONCRETO TAMANHOS VARIADOS.	UND	Lotus	4	9,99	39,96
10	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO COM CAPACIDADE DE 67 LITROS, CHAPA 1,2MM DE EXPESSURA	UND	Fuzil	100	249,98	24.998,00
11	CÂMARA PARA PNEU DE CARRINHO DE MÃO	UND	Lotus	50	16,00	800,00
12	CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA	UND	Famastil	10	39,00	390,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

13	CHAVE DE FENDA 1/4	UND	Lotus	3	7,00	21,00
14	CHAVE DE FENDA 3/16	UND	Lotus	3	6,00	18,00
15	CHAVE DE FENDA 5/16	UND	Lotus	3	6,00	18,00
16	COLHER DE PEDREIRO 7" COM CABO DE MADEIRA	UND	Lotus	10	9,99	99,90
17	DISCO DIAMANTADO PARA MAQUITA, DIÂMETRO 125MM DE PROFUNDIDADE DO CORTE 40MM	UND	Lotus	5	11,00	55,00
18	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO, PARA CORTE EM ASFALTO E CONCRETO 350MM X 25,00MM	UND	Worker	30	199,99	5.999,70
19	DISCO DE POLICORTE C/ FURRO DE 1" X 1/4	UND	Lotus	3	39,00	117,00
20	DISCO DE ESMERIL PARA FERRO	UND	Lotus	2	29,00	58,00
21	ENXADA ESTREITA 1,5 SEM CABO	UND	Famastil	50	39,00	1.950,00
22	ENXADA 2" SEM CABO	UND	Famastil	15	29,00	435,00
23	ENXADÃO ESTREITO (ENXADECO)	UND	Famastil	5	39,00	195,00
24	ESMERILHADEIRA PEQUENA 110W	UND	Skil	2	350,00	700,00
25	FAÇÃO GRANDE (TIPO TERÇADO 128)	UND	Famastil	4	39,00	156,00
26	CAVADEIRA RETA 26CM, SEM CABO	UND	Famastil	3	34,00	102,00
27	FORMÃO PROFISSIONAL CABO DE MADEIRA MÉDIO	UND	Lotus	5	15,00	75,00
28	FORMÃO PROFISSIONAL CABO DE MADEIRA GRANDE	UND	Lotus	3	39,00	117,00
29	FURADEIRA DE IMPACTO REVERSÍVEL DE 1/2" 750W COM MALETA 110V	UND	Skil	2	399,99	799,98
30	LÂMINA DE SERRA EM AÇO MANUAL 12"	UND	Hammer	50	4,99	249,50
31	LIMA K & F PARA CORRENTE DE MOTOSERRA, CAIXA COM 12 UNIDADES	CAIXA	Hammer	1	69,99	69,99
32	LIMA K & F PARA AMOLAR SERROTE	UND	Hammer	1	12,30	12,30
33	MACHADO 3 1/2	UND	Tenace	1	49,00	49,00
34	MARRETA 1KG	UND	Tenace	4	25,00	100,00
35	MARRETA 3KG	UND	Tenace	4	79,00	316,00
36	MARRETA 5KG	UND	Tenace	2	129,00	258,00
37	MARRETA 7KG	UND	Tenace	1	159,00	159,00
38	MARTELO MÉDIO COM CABO	UND	Famastil	5	25,00	125,00
39	MARTELO GRANDE COM CABO	UND	Famastil	3	29,00	87,00
40	PÁ DE BICO Nº1,5 SEM CABO	UND	Famastil	65	34,00	2.210,00
41	PÁ DE BICO Nº 2 SEM CABO	UND	Famastil	30	34,00	1.020,00
42	PÁ QUADRADA Nº3	UND	Famastil	15	34,00	510,00
43	PÉ DE CABRA 5/8" X 60CM	UND	Famastil	5	29,00	145,00
44	PICARETA TIPO CHIBANCA EM AÇO COM CABO 34CM	UND	Tenace	30	79,00	2.370,00
45	PICARETA DE CORTE EM AÇO COM CABO 34CM	UND	Tenace	30	79,00	2.370,00
46	PNEU PARA CARRINHO DE MÃO REFORÇADO	UND	Lotus	200	29,00	5.800,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

47	SERROTE MÉDIO 55CM	UND	Lotus	4	29,00	116,00
48	SERRA MÁRMORE 1.450W 12.000 R.P.M.	UND	Skil	2	399,90	799,80
49	TRENA PROFISSIONAL CURTA 8M X 25MM	UND	Lotus	5	37,55	187,75
50	TRENA LONGA COM FITA EM FIBRA DE VIDRO 30 METROS	UND	Lotus	1	81,50	81,50
51	TRENA LONGA COM FITA EM FIBRA DE VIDRO 50 METROS	UND	Lotus	1	109,61	109,61
52	TORQUÊS	UND	Lotus	4	49,00	196,00
53	TALHADEIRA MANUAL 8"	UND	Lotus	5	40,44	202,20
54	VASSOURÃO REFORÇADO, TIPO GARI, CERDA DE NYLON	UND	Compel	30	29,00	870,00
55	ARGAMASSA AC I 15 KG65	PC	Supermassa	90	20,46	1.841,40
56	ARGAMASSA AC II 15 KG65	PC	Supermassa	485	26,08	12.648,80
57	FITA CREPE PARA PINTURA 2.5MM X 50M	ROLO	Compel	40	10,63	425,20
58	LIXA PARA ALVENARIA N° VARIADOS	FOLHA	Compel	30	0,90	27,00
59	LIXA PARA MADEIRA N° 100	FOLHA	Compel	85	2,54	215,90
60	LIXA PARA MADEIRA N° 120	FOLHA	Compel	85	2,54	215,90
61	LIXA PARA MADEIRA N° 180	FOLHA	Compel	35	2,54	88,90
62	LIXA PARA MADEIRA N° 220	FOLHA	Compel	35	2,54	88,90
63	LIXA PARA MADEIRA N° 80	FOLHA	Compel	30	2,54	76,20
64	LIXA PARA FERRO N° 80	FOLHA	Compel	40	5,67	226,80
65	LIXA PARA FERRO N° 100	FOLHA	Compel	40	5,67	226,80
66	LIXA PARA FERRO N° 120	FOLHA	Compel	40	5,67	226,80
67	LIXA PARA MADEIRA N° 30 (36)	METROS	Compel	40	10,90	436,00
68	BALANCIN DE ALUMINIO E VIDRO 0,50 X 50M	UND	CLM	6	60,00	360,00
69	COMPENSADO 4MM 1,60 X 2,20	FOLHA	Regional	80	59,00	4.720,00
70	COMPENSADO 6MM 1,60 X 2,20	FOLHA	Regional	70	79,00	5.530,00
71	COMPENSADO 10MM 1,60 X 2,20	FOLHA	Regional	140	99,90	13.986,00
72	COMPENSADO 12MM 1,60 X 2,20	FOLHA	Regional	140	139,00	19.460,00
73	COMPENSADO 15MM 1,60 X 2,20	FOLHA	Regional	150	159,00	23.850,00
74	COMPENSADO 18MM 1,60 X 2,20	FOLHA	Regional	60	210,00	12.600,00
75	COMPENSADO 20MM 1,60 X 2,20	FOLHA	Regional	60	229,00	13.740,00
76	FORRO PVC, COR BRANCA, FRIZADO 20CM X 6M	METROS	Mais PVC	185	27,00	4.995,00
77	PERFIL RODA FORRO TIPO U 6M	VARA	Mais PVC	56	19,19	1.074,64
78	PERFIL CANALETA 2M	VARA	Fame	20	7,90	158,00
79	PISO DE CERÂMICA PI5 ESMALTADA 45X45XM	M²	Unigrês	90	27,00	2.430,00
80	PISO DE CERÂMICA PI5 ANTIDERRAPANTE/SANITARIO 45X45XM	M²	Unigrês	15	27,00	405,00
81	PORTA DE MADEIRA MED. 0,80 X 2,10M	UND	Regional	3	220,00	660,00
82	PORTA DE MADEIRA MED. 0,50 X 2,10M	UND	Regional	2	245,00	490,00
83	REVESTIMENTO CERÂMICO, CORES VARIADAS	M²	Unigrês	230	29,00	6.670,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

84	REVESTIMENTO PAREDE CERAMICA LISA ESMALTADA 30X50CM	M²	Unigrês	26	29,00	754,00
85	REJUNTE, COMPOSIÇÃO CIMENTO, AGREGADO NATURAL E ADITIVOS, CORES VARIADOS	KG	Plastimassa	75	6,90	517,50
86	ARAME RECOZIDO ROLO COM 1 KG	ROLO	GPS Metais	60	17,00	1.020,00
87	ARRUELA LISA ZINCADA 5/16	UND	Lotus	1300	0,63	819,00
88	ARRUELA LISA ZINCADA 1/4	UND	Lotus	300	0,65	195,00
89	ARRUELA LISA ZINCADA 1/2"	UND	Lotus	500	0,77	385,00
90	ARRUELA LISA ZINCADA 3/8"	UND	Lotus	1390	0,70	973,00
91	BRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1/2"	UND	Lotus	40	1,43	57,20
92	BRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1/4"	UND	Lotus	40	1,13	45,20
93	BRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO U 1"	UND	Lotus	60	1,79	107,40
94	CADEADO 30MM	UND	Stam	1	21,00	21,00
95	CADEADO 35MM	UND	Stam	1	19,00	19,00
96	CADEADO 40MM	UND	Stam	1	31,85	31,85
97	CADEADO 50MM	UND	Stam	1	43,97	43,97
98	DOBRADIÇA GALVANIZADA 2"	PAR	Silvana	10	19,85	198,50
99	DOBRADIÇA GALVANIZADA 2 X 1/2"	PAR	Silvana	10	27,81	278,10
100	DOBRADIÇA GALVANIZADA 3"	PAR	Silvana	10	19,00	190,00
101	DOBRADIÇA GALVANIZADA 4"	PAR	Silvana	10	27,00	270,00
102	DOBRADIÇA TIPO FERRADURA REFORÇADA	PAR	Silvana	5	35,01	175,05
103	DISCO DE DESBATE 7"	UND	Lotus	100	24,27	2.427,00
104	DISCO DE CORTE PARA ESMERILHADEIRA 7" COM FURO DE 5/8"	UND	Lotus	50	15,32	766,00
105	DISCO DE CORTE PARA ESMERILHADEIRA 7" EXTRA FINO COM FURO DE 5/8"	UND	Lotus	50	15,32	766,00
106	DISCO DE POLICORTE 14" COM FURO DE 1"	UND	Lotus	160	44,71	7.153,60
107	FECHADURAS EMBUTIR PARA PORTAS	UND	Stam	20	69,00	1.380,00
108	FECHADURAS EMBUTIR PARA BANHEIRO	UND	Stam	20	63,00	1.260,00
109	FERROLHO GALVANIZADO GRANDE 6"	UND	Silvana	15	23,67	355,05
110	FERROLHO GALVANIZADO 2"	UND	Silvana	10	14,84	148,40
111	FERROLHO GALVANIZADO 3"	UND	Silvana	10	16,63	166,30
112	FERROLHO GALVANIZADO 3 1/2"	UND	Silvana	10	17,82	178,20
113	FERROLHO TIPO TARGETA 1,5	UND	Silvana	15	11,92	178,8
114	JANELA METÁLICA TIPO DE CORRER C/ CAIXILHO E TRINCA MED. 1,20 X 1,10M	UND	CLM	3	690,00	2.070,00
115	PARAFUSOS PARA TELHA DE ZINCO 1" X 6MM	UND	Ciser	220	1,49	327,80
116	PARAFUSO 5/16	UND	Ciser	1200	1,16	1.392,00
117	PARAFUSO 1/4	UND	Ciser	200	0,84	168,00
118	PARAFUSO 1/2	UND	Ciser	400	1,30	520,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

119	PARAFUSO FRANCES 3/8" X 5 X 1/2	UND	Ciser	2000	2,99	5.980,00
120	PORCA SEXTAVADA 5/16	UND	Ciser	1300	0,86	1.118,00
121	PORCA SEXTAVADA 1/4"	UND	Ciser	400	0,81	324,00
122	PORCA SEXTAVADA 1/2"	UND	Ciser	400	1,20	480,00
123	PORCA SEXTAVADA 3/8"	UND	Ciser	2000	1,40	2.800,00
124	PREGO 1 X 15	KG	Gsp Metais	30	25,00	750,00
125	PREGO 1 1/4 X 13	KG	Gsp Metais	30	19,00	570,00
126	PREGO 1 1/4 X 15	KG	Gsp Metais	20	19,00	380,00
127	PREGO 1 1/2 X 15	KG	Gsp Metais	15	19,00	285,00
128	PREGO 2"	KG	Gsp Metais	15	19,00	285,00
129	PREGO 2" X 10	KG	Gsp Metais	20	16,00	320,00
130	PREGO 2" X 11	KG	Gsp Metais	20	27,38	547,60
131	PREGO 2" X 12	KG	Gsp Metais	10	27,38	273,80
132	PREGO 2 1/2 X 10	KG	Gsp Metais	30	27,38	821,40
133	PREGO 2 1/2 X 11	KG	Gsp Metais	30	27,38	821,40
134	PREGO 3 X 11	KG	Gsp Metais	20	27,38	547,60
135	PREGO 3 X 9	KG	Gsp Metais	20	27,38	547,60
136	PREGO 3 X 10	KG	Gsp Metais	20	27,38	547,60
137	PREGO 3 1/2 X 9	KG	Gsp Metais	20	27,38	547,60
138	PREGO COM CABEÇA 5X4 - 1 KG	KG	Gsp Metais	20	36,33	726,60
139	ASSENTO SANITÁRIO SIMPLES	UND	Alumasa	5	40,00	200,00
140	CAIXA D'ÁGUA DE POLIPROPILENO CAPACIDADE PARA 500L	UND	Fortlev	1	280,00	280,00
141	CAIXA D'ÁGUA DE POLIPROPILENO CAPACIDADE PARA 1.000L	UND	Fortlev	1	440,00	440,00
142	CAIXA D'ÁGUA DE POLIPROPILENO CAPACIDADE PARA 2.000L	UND	Fortlev	1	1.100,00	1.100,00
143	CAIXA D'ÁGUA DE POLIPROPILENO CAPACIDADE PARA 3.000L	UND	Fortlev	1	1.900,00	1.900,00
144	CAIXA D'ÁGUA DE POLIPROPILENO CAPACIDADE PARA 5.000L	UND	Fortlev	1	3.200,00	3.200,00
145	CASCOLA / CASCOREZ SECAGEM RÁPIDA 1 LT	LITRO	Cascola	24	19,00	456,00
146	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA COMPLETA	UND	Alumasa	17	35,00	595,00
147	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 20CM	UND	Alumasa	20	13,94	278,80
148	ENGATE FLEXÍVEL PLÁSTICO 30CM	UND	Alumasa	20	15,32	306,40
149	FITA VEDA ROSCA 18MM X 50M	UND	Viqua	15	8,50	127,50
150	KIT P/ SANITÁRIO (PORTA PAPEL E PORTA GUARDANAPO)	CONJ.	Astra	4	89,00	356,00
151	MANGUEIRA CRISTAL TRANSPARENTE 1/2 X 2,0MM, ROLO COM 50M	ROLO	Alumasa	500	48,00	24.000,00
152	MANGUEIRA CRISTAL TRANSPARENTE 3/4 X 2,0MM, ROLO COM 50M	ROLO	Alumasa	500	65,00	32.500,00
153	MANGUEIRA ELETRODUTO, COR PRETA 1/2" X 100M	ROLO	Sigabem	500	85,00	42.500,00
154	MANGUEIRA ELETRODUTO, COR PRETA 3/4" X 100M	ROLO	Sigabem	500	85,00	42.500,00
155	MANGUEIRA PARA NÍVEL CRISTAL 5/16	ROLO	Alumasa	30	49,00	1.470,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

156	MICTÓRIO DE LOUÇA MASCULINO	UND	Logasa	1	229,00	229,00
157	PORTA SABÃO LIQUIDO	UND	Astra	1	35,00	35,00
158	SPUD PARA VASO SANITÁRIO	UND	Alumasa	10	7,68	76,80
159	TORNEIRA DE METAL CROMADA COM FILTRO PARA COZINHA 1/2"	UND	Herc	10	50,00	500,00
160	TORNEIRA CROMADA LONGA 3/4" DE PAREDE	UND	Herc	6	50,00	300,00
161	TORNEIRA DE METAL PARA LAVATÓRIO	UND	Herc	6	65,00	390,00
162	TORNEIRA PVC PARA LAVATÓRIO	UND	Herc	5	41,58	207,90
163	TORNEIRA PVC PARA JARDIM	UND	Herc	5	8,44	42,20
164	VÁLVULA PARA LAVATÓRIO PVC COM LADRÃO	UND	Viqua	10	5,23	52,30
165	VASO SANITÁRIO SIMPLES, COR BRANCA	UND	Viqua	5	139,00	695,00
166	VARA ROSQUEADA 3/8" X 1M	UND	Ciser	15	18,60	279,00
167	TELHA CUMEEIRA DE 41 x 21CM, E=10MM, RESINADA, COR VERMELHA CERÂMICA, REDIMENTO 3 TELHAS/M²	UND	Regional	500	7,00	3.500,00
168	TELHA DE BARRO/CERÂMICA DO TIPO PORTUGUESA 41 x 24CM, E=10MM, RESINADA, COR VERMELHA CERÂMICA, REDIMENTO 16 TELHAS/M²	UND	Regional	5000	2,98	14.900,00
169	TELHA EM FIBROCIMENTO ONDULADA 2,44M x 1,05M x 4MM	UND	Embralit	500	34,91	17.455,00
170	TELHA ONDINA 2,44M x 50CM; TIPO FIBROCIMENTO; ALTURA 4M; PESO 9KG	UND	Embralit	500	23,00	11.500,00
171	TELHA DE ZINCO GALVANIZADO PRAPEZOIDE LARG. 1,00MM	UND	Acelor	1000	48,90	48.900,00
172	TESOURA CORTA VERGALHÃO 42" 1050MM, EM AÇO CARBONO, MECANISMO DE ALAVANCA DUPLO, CABO COM EMPUNHADURA PLÁSTICA, MEDIDA 42" – 1050MM, DUREZA DAS LÂMINAS; 58-60HRC	UND	Famastil	2	399,90	799,80
173	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA, PROJETADA COM 20 NÍVEIS DE TORQUE, SELETOR DE FUNÇÕES, 2 VELOCIDADES MECÂNICAS, VELOCIDADE VARÁVEL, FREIO INSTANTÂNEO, ROTAÇÃO REVERSÍVEL, MANDRIL DE APERTO RÁPIDO E ILUMINAÇÃO DE TRABALHO, CAPACIDADES DE PERFURAÇÃO: AÇO: 10MM; MADEIRA: 21MM; ALVENARIA: 8MM; CAPACIDADES DE FIXAÇÃO: PARAFUSO PARA MADEIRA: 5,1MM X 63MM. ROTAÇÕES POR MINUTO: ALTA: 0 – 1.700; BAIXA: 0 – 450. IMPACTOS POR MINUTO: ALTA 0 – 25.500; BAIXA: 0 – 6.750. TORQUE: JUNTA RÍGIDA: 30 N.M; JUNTA FLEXÍVEL:14 N.M. DIMENSÕES (C X L X A); 193 X 66 X 229MM, PESO: 1,3KG, BATERIA: 12V. DEVE ACOMPANHAR OS SEGUINTE ITENS: 2 BATERIAS	UND	Skil	2	599,90	1.199,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

	12V 4,0 AH, CARREGADOR RÁPIDO, 05 BROCAS PARA CONCRETO, 08 BROCAS PARA METAL, 05 BROCAS PARA MADEIRA, 02 BROCAS CHATAS, SOQUETES, BITS, ADAPTADOR, ESCARIADOR E MALETA.					
174	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA GSR-120 BIVOLT	UND	Skil	1	699,00	699,00
175	BUCHA 08MM	UND	Raico	500	0,45	225,00
176	BUCHA 10MM	UND	Raico	500	0,45	225,00
177	CARRINHO DE MÃO, EMPUNHADURAS ERGONÔMICAS, BORDA REFORÇADA, EIXO DE AÇO DE ALTA RESISTÊNCIA E BUCHA DE NYLON AUTO-LUBRIFICANTE, CAÇAMBA METÁLICA REFORÇADA DE 0,9MM (CHAPA 20), COM CAPACIDADE PARA 65 LITROS, BRAÇO METÁLICO TUBULAR DE 1,5MM, PNEU COM CÂMARA 3,5/8"	UND	Tramontina	50	190,00	9.500,00
178	LIMA REDONDA 4,0 MM PARA MOTOSERRA 5/32" (CAIXA COM 6 UNIDADES)	UND	K &F	6	85,00	510,00
179	DISCO DE SERRA CIRCULAR COM WÍDEA PARA MEDEIRA 20X190X1,3MM, 24 DENTES	UND	Lotus	3	15,00	45,00
TOTAL (quatrocentos e noventa e quatro mil, quinhentos e trinta e três reais e oitenta e oito centavos)					R\$ 494.533,88	

ITEM	MATERIAL HIDRÁULICO - LOTE 02	UND	MARCA	QNTD	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ADAPTADOR SOLDÁVEL PVC 20MM	UND	Plastilit	450	0,45	202,50
2	ADAPTADOR SOLDÁVEL PVC 25MM	UND	Plastilit	450	0,45	202,50
3	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL DE 25MM X 20MM	UND	Plastilit	450	0,43	193,50
4	BUCHA REDUÇÃO CURTA SOLDÁVEL DE 32 X 25MM	UND	Plastilit	250	0,89	222,50
5	CAP. SOLDÁVEL DE 20MM MARROM	UND	Plastilit	500	0,79	395,00
6	CAP. SOLDÁVEL DE 25MM MARROM	UND	Plastilit	400	1,50	600,00
7	CAP. SOLDÁVEL DE 32MM MARROM	UND	Plastilit	250	5,99	1.497,50
8	CHUVEIRO PLÁSTICO SIMPLES	UND	Plastilit	15	9,00	135,00
9	COLAR TOMADA 50 X 1/2 TIPO BRAÇADEIRA	UND	Plastilit	50	16,59	829,50
10	COLAR TOMADA 60 X 3/4 TIPO BRAÇADEIRA	UND	Plastilit	20	15,00	300,00
11	CURVA SOLDÁVEL LISA PVC 1/2" 90°	UND	Plastilit	500	3,38	1.690,00
12	CURVA SOLDÁVEL LISA PVC 3/4" 90°	UND	Plastilit	450	3,49	1.570,50
13	CURVA 40MM ESGOTO 45°	UND	Plastilit	100	8,27	827,00
14	CURVA 40MM ESGOTO 90°	UND	Plastilit	95	3,00	285,00
15	CURVA 50MM ESGOTO 45°	UND	Plastilit	90	9,00	810,00
16	CURVA 50MM ESGOTO 90°	UND	Plastilit	90	10,00	900,00
17	CURVA 75MM ESGOTO 45°	UND	Plastilit	40	15,00	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

18	CURVA 75MM ESGOTO 90°	UND	Plastilit	40	15,00	600,00
19	CURVA 100MM ESGOTO 45°	UND	Plastilit	40	19,00	760,00
20	CURVA 100MM ESGOTO 90°	UND	Plastilit	40	18,00	720,00
21	JOELHO LISO SOLDÁVEL PVC 20MM 45°	UND	Plastilit	150	4,12	618,00
22	JOELHO LISO SOLDÁVEL PVC 20MM 90°	UND	Plastilit	150	2,54	381,00
23	JOELHO LISO SOLDÁVEL PVC 25MM 45°	UND	Plastilit	100	4,63	463,00
24	JOELHO LISO SOLDÁVEL PVC 25MM 90°	UND	Plastilit	100	2,51	251,00
25	JOELHO LISO SOLDÁVEL PVC 32MM 45°	UND	Plastilit	150	12,16	1.824,00
26	JOELHO LISO SOLDÁVEL PVC 32MM 90°	UND	Plastilit	150	9,47	1.420,50
27	JOELHO LISO SOLDÁVEL PVC 40MM 45°	UND	Plastilit	150	13,04	1.956,00
28	JOELHO LISO SOLDÁVEL PVC 40MM 90°	UND	Plastilit	185	13,04	2.412,40
29	JOELHO LISO SOLDÁVEL PVC 50MM 45°	UND	Plastilit	90	17,24	1.551,60
30	JOELHO LISO SOLDÁVEL PVC 50MM 90°	UND	Plastilit	85	12,75	1.083,75
31	LUVA LR 20 X 1/2"	UND	Plastilit	180	5,59	1.006,20
32	LUVA LR 25 X 3/4"	UND	Plastilit	175	6,18	1.081,50
33	LUVA LR 32 X 1"	UND	Plastilit	180	6,78	1.220,40
34	LUVA SOLDÁVEL LISA PVC 20MM	UND	Plastilit	600	2,78	1.668,00
35	LUVA SOLDÁVEL LISA PVC 25MM	UND	Plastilit	600	3,08	1.848,00
36	LUVA SOLDÁVEL LISA PVC 32MM	UND	Plastilit	450	2,50	1.125,00
37	LUVA SOLDÁVEL LISA PVC 40MM	UND	Plastilit	450	2,50	1.125,00
38	LUVA SOLDÁVEL LISA PVC 50MM	UND	Plastilit	250	3,00	750,00
39	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 25MM X 20MM	UND	Plastilit	400	2,30	920,00
40	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 32MM X 25MM	UND	Plastilit	500	3,00	1.500,00
41	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 40MM X 32MM	UND	Plastilit	480	6,00	2.880,00
42	LUVA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL DE 50MM X 40MM	UND	Plastilit	480	10,90	5.232,00
43	REGISTRO ESFERÍCO COM UNIÃO DE 20MM	UND	Plastilit	10	14,00	140,00
44	REGISTRO ESFERÍCO COM UNIÃO DE 25MM	UND	Plastilit	5	15,00	75,00
45	REGISTRO ESFERÍCO COM UNIÃO DE 32MM	UND	Plastilit	10	28,00	280,00
46	REGISTRO ESFERÍCO COM UNIÃO DE 40MM	UND	Plastilit	15	39,99	599,85
47	REGISTRO ESFERÍCO COM UNIÃO DE 50MM	UND	Plastilit	7	45,00	315,00
48	TUBO DE ESGOTO 40MM X 6M	VARA	Plasmetal	50	18,99	949,50
49	TUBO DE ESGOTO 50MM X 6M	VARA	Plasmetal	40	29,99	1.199,60
50	TUBO DE ESGOTO 100MM X 6M	VARA	Plasmetal	280	45,00	12.600,00
51	TUBO SOLDÁVEL DE 25MM X 6M	VARA	Plasmetal	2300	12,50	28.750,00
52	TUBO SOLDÁVEL ½", 2 0MM (VARA DE 6M)	VARA	Plasmetal	2500	9,30	23.250,00
53	TUBO SOLDÁVEL DE 32MM X 6M	VARA	Plasmetal	1980	23,00	45.540,00
54	TUBO SOLDÁVEL DE 40MM X 6M	VARA	Plasmetal	50	35,00	1.750,00
55	TUBO SOLDÁVEL DE 50MM X 6M	VARA	Plasmetal	30	45,00	1.350,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

56	TUBO SOLDÁVEL DE 60MM X 6M	VARA	Plasmetal	30	69,00	2.070,00
TOTAL					R\$164.526,80	

ITEM	MATERIAL DE ESQUADRIAS EM GERAL - LOTE 04	UND	MARCA	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
01	BARRA CHATA 1" X 1/8	UND	Sinobraz	52	30,00	1.560,00
02	BARRA CHATA 1" X 2 X 1/8	UND	Sinobraz	60	29,00	1.740,00
03	BARRA CHATA 1" X 1/4 X 1/8	UND	Sinobraz	60	79,00	4.740,00
04	BARRA CHATA 2" X 1/8	UND	Sinobraz	60	89,00	5.340,00
05	BARRA CHATA DE 2" X 1/4 X 6.00	UND	Sinobraz	900	99,00	89.100,00
06	BARRA CHATA DE 1" X 3/16" X 6.00	UND	Sinobraz	900	59,00	53.100,00
07	BARRA CHATA DE 2" X 3/16" X 6.00	UND	Sinobraz	60	117,00	7.020,00
08	CABO DE AÇO 1/2"	MT	Ciser	8	32,00	256,00
09	CABO DE AÇO 3/4"	MT	Ciser	10	50,00	500,00
10	CABO DE AÇO 5/8"	MT	Ciser	10	61,00	610,00
11	CABO DE AÇO 7/8"	MT	Ciser	10	79,00	790,00
12	CANTONEIRA DE FERRO 1.1/2 X 1.1/4	UND	Sinobraz	10	235,00	2.350,00
13	CANTONEIRA DE FERRO 1.1/2 X 3/16	UND	Sinobraz	15	94,00	1.141,00
14	CANTONEIRA DE FERRO 3/4	UND	Sinobraz	20	60,00	1.200,00
15	CANTONEIRA METÁLICA PERFIL "U" DE 4" X 3,25MM² DE 06,00M	UND	Sinobraz	35	350,00	12.250,00
16	CANTONEIRA METÁLICA PERFIL "U" DE 3" X 3,25MM² DE 06,00MM REGECIDO	UND	Sinobraz	44	290,00	12.760,00
17	CANTONEIRA METÁLICA PERFIL "L" DE 1" 06,00M	UND	Sinobraz	1	79,00	79,00
18	VERGALHÃO CA50 10,00MM (3/8") D12M	UND	Sinobraz	500	69,00	34.500,00
19	VERGALHÃO CA50 1/2" D 12M	UND	Sinobraz	500	99,90	49.950,00
20	VERGALHÃO CA50 5/8 D12M	UND	Sinobraz	500	169,00	84.500,00
21	VERGALHÃO CA50 3/4 D 12M	UND	Sinobraz	500	239,00	119.500,00
22	VERGALHÃO CA50 5.0" D 12M	UND	Sinobraz	200	19,99	3.998,00
23	VERGALHÃO CA50 4.2" D12M	UND	Sinobraz	300	14,50	4350,00
24	VERGALHÃO CA50 6.3 (1/4") D12M	UND	Sinobraz	200	29,20	5.840,00
Total						497.443,00

ITEM	MATERIAL PARA REVESTIMENTO DE PISO - LOTE 05	UND	QNTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL
287	PISO TÁTIL ALERTA, COM DIMENSÕES DE 25CM X 25CM	M²	400	45,00	18.000,00
288	PISO TÁTIL DIRECIONAL, COM DIMENSÕES DE 25CM X 25CM	M²	1500	59,00	88.500,00
289	LADRILHO HIDRÁULICO CINZA 0,20 X 0,20M	M²	1000	59,00	59.000,00
290	LADRILHO HIDRÁULICO CINZA 0,25 X 0,25M	M²	1500	59,99	89.985,00
291	PISO TÁTIL ALERTA, COM DIMENSÕES DE 20CM X 20CM	M²	150	59,99	8.998,50
292	PISO TÁTIL DIRECIONAL DE 20CM X 20CM	M²	750	59,99	44.992,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

Total	309.476,00
Valor Geral	1.465.979,68

CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA, ENTREGA E CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DO OBJETO

2.1 O prazo de vigência e execução do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo ser prorrogado mediante Termo Aditivo no termo do art. 57, Inciso II, § 2º e art. 65, I, alínea b, § 1º da Lei de Licitações e Contratos 8.666/93;

2.2 O prazo de entrega dos materiais será de até 5 (cinco) dias úteis, contados do recebimento da Requisição expedida pelo Fiscal do Contrato da SEMINFRA. E em caso de descumprimento deste prazo o licitante/contratante estará passível de sanções administrativas;

2.3 A entrega dos materiais objeto da licitação será integral e rigorosamente de acordo com as especificações da respectiva proposta e do Termo de Referência, de acordo com a requisição expedida pelo Fiscal do Contrato da SEMINFRA que indicará as especificações e demais informações necessárias;

2.4. Os materiais deverão ser em perfeito estado de conservação,

2.5 O local de entrega dos materiais será na sede da SEMINFRA, sito a Av. Barão do Rio Branco, s/n – Aeroporto Velho – CEP: 68.005-310 ou nas dependências de suas demais Unidades Administrativas e Núcleos que serão disponibilizados.

2.6. É vedada a subcontratação total ou parcial do objeto deste Pregão Eletrônico;

2.7. Aceito a entrega, será procedido o atesto na Nota Fiscal, autorizando o pagamento.

2.7.1. Não aceito o bem entregue, será comunicado à empresa adjudicatária, para que proceda a respectiva e imediata substituição, para que se possa adequar o solicitado com o cotado com o efetivamente entregue, de forma a atender aquilo que efetivamente se pretendia adquirir.

2.8. Durante o recebimento, o contratante poderá exigir a substituição de qualquer do (s) bem (s) que não esteja de acordo com a(s) especificação(ões) do Anexo I, do presente Edital, sem qualquer ônus para a administração pública.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR

3.1. O valor ordinário do presente Instrumento fica ajustado em **R\$ 1.465.979,68 (um milhão, quatrocentos e sessenta e cinco mil, novecentos e setenta e nove reais e sessenta e oito centavos).**

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas para atender a esta licitação em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento da SEMINFRA para o exercício de 2024, na classificação abaixo:

26.451.0010.1.011 - Construção de Obras de Infraestrutura e melhoria do sistema integrado de transporte;

3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Fonte do Recurso: 1500; Ficha: 29.

A dotação para o exercício financeiro de 2025 será definida pelo NAF por meio de apostilamento.

CLÁUSULA QUINTA – DO PAGAMENTO

5.1. O pagamento será realizado no prazo em até 30 (trinta) dias, contados a partir do recebimento da Nota Fiscal ou Fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

5.1.1. Banco: BRASIL, Agência: 4247-1, Conta: 41993-1, Praça de Pagamento: Santarém-PA.

5.2. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

5.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal (mencionada no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993), constatada por meio de consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou ao SICAF.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

5.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante.

5.5. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

5.6. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta on-line aos sítios eletrônicos oficiais ou ao SICAF para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

5.7. Constatando-se, junto aos sítios eletrônicos oficiais ou ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.

5.8. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018.

5.9. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

5.10. Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.

5.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.

5.11.1. Será rescindido o contrato em execução com a contratada inadimplente no SICAF, salvo por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da contratante.

5.12. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.

5.12.1. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA SEXTA – DO REAJUSTE

6.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas.

6.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA/IBGE exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.

6.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.

6.3. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.

6.4. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.

6.5. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

6.6. O reajuste será realizado por apostilamento

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

a) A CONTRATADA compromete-se e obriga-se a cumprir o estabelecido deste Edital;

b) A CONTRATADA deverá arcar com todas as despesas, diretas e indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas, sem qualquer ônus à CONTRATANTE;

c) A CONTRATADA será responsável pela observância de toda legislação pertinente direta ou indiretamente aplicável ao objeto;



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

- d) A CONTRATADA será a única responsável por danos e prejuízos, de qualquer natureza, causada a CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes da execução do objeto, isentando a CONTRATANTE de todas as reclamações que porventura possam surgir, ainda que tais reclamações sejam resultantes de atos dos seus prepostos ou de quaisquer pessoas físicas ou jurídicas, empregadas ou ajustadas na execução do objeto;
- e) Fica expressamente estipulado que não se estabelece por força do fornecimento do objeto qualquer relação de emprego entre a CONTRATANTE e os empregados da CONTRATADA;
- f) A CONTRATADA se responsabiliza por todas as despesas decorrentes do objeto, tais como salários, encargos sociais, previdenciários, trabalhistas, comerciais, seguros de acidentes, tributos, indenizações, vale-transporte, vale-refeição e outros benefícios exigidos.
- g) A inadimplência da CONTRATADA para com estes encargos, não transfere a CONTRATANTE à responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do Contrato;
- h) Respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências da CONTRATANTE;
- i) Manter os seus empregados identificados por crachá, quando no recinto da CONTRATANTE, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares da CONTRATANTE;
- j) Acatar todas as orientações da CONTRATANTE, emanadas pelo fiscal do contrato, sujeitando-se à ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações formuladas;
- k) Manter, durante o fornecimento do objeto, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
- l) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, sem a prévia e expressa anuência da CONTRATANTE;
- m) Será considerada recusa formal da contratada a não entrega do objeto no prazo estabelecido, salvo por motivo de força maior ou caso fortuito, assim reconhecido pela CONTRATANTE;
- n) Cumprir os horários de entrega do objeto deste contrato estabelecidos pela CONTRATANTE.
- o) A empresa vencedora do referido certame, deverá no ato da assinatura do contrato, ter no município sede da contratante um escritório ou sucursal, com a qual serão estabelecidos todos os contatos referentes à sua execução, não sendo admitido a subcontratação total ou parcial do referido contrato.
- p) Possuir certificação digital do CNPJ da empresa, para assinatura dos contratos e aditivos que vierem a surgir da contratação;
- q) Cumprir outras obrigações previstas no Código de Proteção e Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90) que sejam compatíveis com o regime de direito público.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- a) Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste Termo.
- b) Responsabilizar-se pela lavratura do respectivo contrato ou instrumento equivalente, com base nas disposições da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações.
- c) Assegurar os recursos orçamentários e financeiros para custear a execução.
- d) Processar e liquidar a fatura correspondente, através de Ordem Bancária, desde que não haja fato impeditivo imputado ao FORNECEDOR.
- e) Rejeitar, no todo ou em parte, o(s) material(is) entregue(s) fora das especificações deste Termo de Referência.
- f) Receber os produtos de acordo com as disposições deste Termo.
- g) Comunicar imediatamente a Contratada qualquer incorreção apresentada com o objeto entregue.
- h) Prestar quaisquer esclarecimentos que venham ser formalmente solicitados pela Contratada e pertinente ao objeto.
- i) Zelar para que durante a vigência do contrato sejam cumpridas as obrigações assumidas por parte da Contratada, bem como sejam mantidas todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na prestação.
- j) Notificar a contratada, por escrito, a ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução do contrato, fixando prazo para sua correção.
- l) Acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços prestados pela CONTRATADA, por intermédio de servidor designado para atuar como fiscal do contrato, que será responsável por comunicações, notificações, solicitações, requisições e demais atos relativos à execução do contrato, anotando em registro próprio as ocorrências da relação contratual.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

9.1. Serão aplicadas à CONTRATADA, garantidos o contraditório e a ampla defesa, as penalidades conforme a seguir:

9.2. A empresa que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar a execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Estado do Pará e será descredenciada no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (Sicaf), pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital e no contrato e das demais cominações legais

9.3 Subsidiariamente, nos termos do art. 87 da Lei nº. 8.666/93, pela inexecução total ou parcial das condições estabelecidas neste instrumento, a SEMINFRA poderá, garantida a prévia defesa da empresa, que deverá ser apresentada no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:

I Advertência, por escrito, quando a empresa deixar de atender quaisquer indicações aqui constantes;

II Multa compensatória/indenizatória no percentual de 5% (cinco por cento) calculado sobre o valor contratado;

III Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a SEMINFRA, pelo prazo de até 2 (dois) anos; e

IV Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

9.4. Na hipótese de atraso no cumprimento de quaisquer obrigações assumidas pela empresa, a esta será aplicada multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) sobre o valor do contrato ou instrumento equivalente, por dia de atraso, limitada a 10% (dez por cento) do valor inadimplido.

9.5. O valor da multa aplicada, tanto compensatória quanto moratória, deverá ser recolhido a SEMINFRA, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.

9.6. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, a multa será descontada por ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pela SEMINFRA ou cobrada judicialmente.

9.7. Além das penalidades citadas, a empresa ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO

10.1. O presente Instrumento poderá ser rescindido:

a) Por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII e XVIII do art. 78, da Lei 8.666/93;

b) Amigavelmente, por acordo entre as partes, reduzido a termo no respectivo procedimento administrativo, desde que haja conveniência para a Administração; ou

c) Judicialmente, nos termos da Lei.

Parágrafo Único – No caso de rescisão amigável, a parte que pretender rescindir o Contrato comunicará sua intenção à outra, por escrito.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS VEDAÇÕES

11.1. É vedado à CONTRATADA:

11.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

11.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA LEGISLAÇÃO E CASOS OMISSOS

12.1. O presente Instrumento, inclusive os casos omissos, regula-se pela Lei nº 10.520/2002, pelo Decreto nº 10.024/19 e, subsidiariamente, pela Lei nº 8.666/1993 e suas alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA PUBLICAÇÃO

13.1. A publicação resumida deste Contrato no Diário Oficial, que é condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo CONTRATANTE, nos termos do parágrafo único do artigo 61 de Lei nº 8.666/93.



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA – SEMINFRA

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA GESTÃO E FISCALIZAÇÃO

14.1 A fiscalização e acompanhamento da execução do Contrato serão realizados por **Elvis Portela de Aguiar, Decreto nº 103/2021 – GAP/PMS** e **Lucas Queiroz Reis, Decreto nº 104/2021-GAP/PMS** Fiscal Titular e Substituto respectivamente do contrato, observando-se as disposições contidas no artigo 67 e parágrafos da Lei 8.666/93, cabendo dentre outros:

- a) Solicitar a execução dos objetos mencionados;
- b) Supervisionar a execução do objeto, garantindo que todas as providências sejam tomadas para regularização das falhas ou defeitos observados;
- c) Levar ao conhecimento da autoridade competente qualquer irregularidade fora de sua competência;
- d) Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, designados por escrito, ou obter da Administração, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento deste Contrato e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;
- e) Acompanhar a execução do objeto, atestar seu recebimento parcial e definitivo e indicar as ocorrências de indisponibilidade;
- f) Encaminhar à autoridade competente os documentos que relacionem as importâncias relativas a multas aplicadas à CONTRATADA, bem como os referentes a pagamentos.
- g) O acompanhamento e a fiscalização acima não excluirão a responsabilidade da CONTRATADA, ficando esta responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato, nem conferirão ao CONTRATANTE, responsabilidade solidária, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades ou danos na execução do serviço contratado.
- h) As determinações e as solicitações formuladas pelos representantes do CONTRATANTE, encarregados da fiscalização do contrato, deverão ser prontamente atendidas pela CONTRATADA, ou nesta impossibilidade, justificadas por escrito.
- i) Para a aceitação do objeto, os responsáveis pelo acompanhamento e fiscalização, observarão se a CONTRATADA cumpriu todos os termos constantes do Edital e seus anexos, bem como de todas as condições impostas no instrumento contratual.
- j) É vedado ao Município e aos fiscais designados, exercer poder de mando sobre os empregados da CONTRATADA, reportando-se somente aos prepostos e responsáveis por ela indicados.
- k) Durante a vigência deste contrato, a Contratada deve manter preposto aceito pela Administração do Contratante, para representá-lo sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO

15.1 Fica eleito o foro da Comarca de Santarém, para dirimir as questões oriundas do presente instrumento, com renúncia expressa de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, por estarem em pleno acordo, CONTRATANTE e CONTRATADO, assinam o presente em 03 (três) vias de igual teor, juntamente com 02 (duas) testemunhas para que produza efeitos legais.

Santarém, 21 de Março de 2024.

DANIEL GUIMARAES Assinado de forma digital por
DANIEL GUIMARAES
SIMOES:513793842
Dados: 2024.03.21 10:43:19
49 -03'00'

DANIEL GUIMARÃES SIMÕES
Secretário Municipal de Infraestrutura
Decreto nº 010/2021 GAP/PMS
CONTRATANTE

WC COMERCIO DE Assinado de forma digital
MATERIAL DE por WC COMERCIO DE
CONSTRUCAO MATERIAL DE
LTDA:50522631000149 CONSTRUCAO
LTDA:50522631000149

WC COMERCIO DE MATERIAL DE
CONSTRUÇÃO LTDA
CNPJ de nº 50.522.631/0001-49
WEBERSON COLARES MORAES
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

TESTEMUNHAS:



Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu

MAPA DE COTAÇÃO DE PREÇOS - preço médio

Pag.: 1

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
104213	MOTOR BOMBA YANMAR NBS 18 COM RADIADOR			
	R. N. G. DE SOUSA	1,000	41.480,000	41.480,00
	COMERCIAL MARISTELA LTDA	1,000	38.800,000	38.800,00
	SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,000	40.450,000	40.450,00
	Valores médios :		40.243,333	40.243,33
104214	BOMBA DRAGA 4 POLEGADAS			
	R. N. G. DE SOUSA	1,000	3.689,000	3.689,00
	COMERCIAL MARISTELA LTDA	1,000	3.440,000	3.440,00
	SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,000	3.795,000	3.795,00
	Valores médios :		3.641,333	3.641,33
104215	CAPA DE BOMBA DE 4 POLEGADAS			
	R. N. G. DE SOUSA	1,000	1.499,000	1.499,00
	COMERCIAL MARISTELA LTDA	1,000	1.498,000	1.498,00
	SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,000	1.478,000	1.478,00
	Valores médios :		1.491,667	1.491,67
104216	ROTOR DE 4X4 DA BOMBA DE 4 POLEGADAS			
	R. N. G. DE SOUSA	1,000	295,000	295,00
	COMERCIAL MARISTELA LTDA	1,000	298,000	298,00
	SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,000	315,000	315,00
	Valores médios :		302,667	302,67
090983	CAVALETE MONTADO DE 4 POLEGADAS			
	R. N. G. DE SOUSA	1,000	2.312,000	2.312,00
	COMERCIAL MARISTELA LTDA	1,000	2.200,000	2.200,00
	SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,000	2.315,000	2.315,00
	Valores médios :		2.275,667	2.275,67
104217	DISCO DE BORRACHA 300mm			
	R. N. G. DE SOUSA	1,000	122,000	122,00
	COMERCIAL MARISTELA LTDA	1,000	120,000	120,00
	SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,000	127,000	127,00
	Valores médios :		123,000	123,00
104218	BOMBA MESTRE CHICO 4X3 POLEGADAS			
	R. N. G. DE SOUSA	1,000	3.998,000	3.998,00
	COMERCIAL MARISTELA LTDA	1,000	3.980,000	3.980,00
	SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,000	4.115,000	4.115,00
	Valores médios :		4.031,000	4.031,00
104219	BASE DE FERRO PARA MOTOR			
	R. N. G. DE SOUSA	1,000	1.689,000	1.689,00
	COMERCIAL MARISTELA LTDA	1,000	1.540,000	1.540,00
	SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,000	1.718,000	1.718,00
	Valores médios :		1.649,000	1.649,00
104222	LUA ELÁSTICA PARA MOTOR YANMAR			
	R. N. G. DE SOUSA	1,000	712,000	712,00
	COMERCIAL MARISTELA LTDA	1,000	698,000	698,00
	SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,000	798,000	798,00
	Valores médios :		736,000	736,00
104220	VÁLVULA DE RETENÇÃO CEBOLA 4 POLEGADAS			
	R. N. G. DE SOUSA	1,000	398,000	398,00

Código	Descrição Proponente	Quant.	Vi. unitário	Vi. total
	COMERCIAL MARISTELA LTDA	1,000	368,000	368,00
	SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,000	398,000	398,00
	Valores médios :		388,000	388,00
104221	ROLAMENTO 6208 DA BOMBA DE 4 POLEGADAS			
	R. N. G. DE SOUSA	4,000	132,500	530,00
	COMERCIAL MARISTELA LTDA	4,000	125,000	500,00
	SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	4,000	148,000	592,00
	Valores médios :		135,167	540,67
104223	GRAXETA GRAFIADA DA BOMBA DE 4 POLEGADAS			
	R. N. G. DE SOUSA	2,000	125,000	250,00
	COMERCIAL MARISTELA LTDA	2,000	144,000	288,00
	SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	2,000	125,000	250,00
	Valores médios :		131,333	262,67
104224	GRAXA 1 KG			
	R. N. G. DE SOUSA	1,000	64,900	64,90
	COMERCIAL MARISTELA LTDA	1,000	58,000	58,00
	SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,000	62,500	62,50
	Valores médios :		61,800	61,80
090977	PARAFUSO AÇO 12X35			
	R. N. G. DE SOUSA	8,000	8,350	66,80
	COMERCIAL MARISTELA LTDA	8,000	7,350	58,80
	SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	8,000	9,980	79,84
	Valores médios :		8,560	68,48
104225	MANGUEIRA DE SUÇÃO 4 POLEGADAS			
	R. N. G. DE SOUSA	50,000	188,900	9.445,00
	COMERCIAL MARISTELA LTDA	50,000	189,000	9.450,00
	SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	50,000	192,000	9.600,00
	Valores médios :		189,967	9.498,33
104226	ABRAÇADEIRA SUPER REF. 4 POLEGADAS			
	R. N. G. DE SOUSA	10,000	32,500	325,00
	COMERCIAL MARISTELA LTDA	10,000	28,000	280,00
	SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	10,000	30,000	300,00
	Valores médios :		30,167	301,67
104227	MANGUEIRA MOLE 3 POLEGADAS			
	R. N. G. DE SOUSA	50,000	130,000	6.500,00
	COMERCIAL MARISTELA LTDA	50,000	126,000	6.300,00
	SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	50,000	128,000	6.400,00
	Valores médios :		128,000	6.400,00
104228	ROÇADEIRA STIHL FS290			
	R. N. G. DE SOUSA	1,000	4.400,000	4.400,00
	COMERCIAL MARISTELA LTDA	1,000	4.401,140	4.401,14
	SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,000	4.498,000	4.498,00
	Valores médios :		4.433,047	4.433,05
104229	PULVERIZADOR STIHL SR450			
	R. N. G. DE SOUSA	1,000	3.989,000	3.989,00
	COMERCIAL MARISTELA LTDA	1,000	3.748,380	3.748,38
	SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	1,000	4.012,000	4.012,00
	Valores médios :		3.916,460	3.916,46
104230	LÂMINA DE 2 PONTAS STIHL			
	R. N. G. DE SOUSA	3,000	180,000	540,00
	COMERCIAL MARISTELA LTDA	3,000	176,920	530,76
	SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA	3,000	177,000	531,00
	Valores médios :		177,973	533,92



Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - menor valor

Pag.: 3

R. N. G. DE SOUSA

104216 ROTOR DE 4X4 DA BOMBA DE 4 POLEGADAS	1,000	295,000	295,00
104223 GRAXETA GRAFIADA DA BOMBA DE 4 POLEGADAS	2,000	125,000	250,00
104225 MANGUEIRA DE SUCÇÃO 4 POLEGADAS	50,000	188,900	9.445,00
104228 ROÇADEIRA STIHL FS290	1,000	4.400,000	4.400,00
Total do(s) item(ns) :			14.390,00

COMERCIAL MARISTELA LTDA

104213 MOTOR BOMBA YANMAR NBS 18 COM RADIADOR	1,000	38.800,000	38.800,00
104214 BOMBA DRAGA 4 POLEGADAS	1,000	3.440,000	3.440,00
090983 CAVALETE MONTADO DE 4 POLEGADAS	1,000	2.200,000	2.200,00
104217 DISCO DE BORRACHA 300mm	1,000	120,000	120,00
104218 BOMBA MESTRE CHICO 4X3 POLEGADAS	1,000	3.980,000	3.980,00
104219 BASE DE FERRO PARA MOTOR	1,000	1.540,000	1.540,00
104222 LUVA ELÁSTICA PARA MOTOR YANMAR	1,000	698,000	698,00
104220 VÁLVULA DE RETENÇÃO CEBOLA 4 POLEGADAS	1,000	368,000	368,00
104221 ROLAMENTO 6208 DA BOMBA DE 4 POLEGADAS	4,000	125,000	500,00
104224 GRAXA 1 KG	1,000	58,000	58,00
090977 PARAFUSO AÇO 12X35	8,000	7,350	58,80
104226 ABRAÇADEIRA SUPER REF. 4 POLEGADAS	10,000	28,000	280,00
104227 MANGUEIRA MOLE 3 POLEGADAS	50,000	126,000	6.300,00
104229 PULVERIZADOR STIHL SR450	1,000	3.748,380	3.748,38
104230 LÂMINA DE 2 PONTAS STIHL	3,000	176,920	530,76
Total do(s) item(ns) :			62.621,94

SHIRLEY GOMES DE OLIVEIRA E CIA LTDA

104215 CAPA DE BOMBA DE 4 POLEGADAS	1,000	1.478,000	1.478,00
104223 GRAXETA GRAFIADA DA BOMBA DE 4 POLEGADAS	2,000	125,000	250,00
Total do(s) item(ns) :			1.728,00
Total geral :			78.739,94



Pará
Governo Municipal de Vitória do Xingu

RESUMO DE COTAÇÃO DE PREÇOS - valor médio

Pag.: 4

104213	MOTOR BOMBA YANMAR NBS 18 COM RADIADOR	1,0000	40.243,333	40.243,33
104214	BOMBA DRAGA 4 POLEGADAS	1,0000	3.641,333	3.641,33
104215	CAPA DE BOMBA DE 4 POLEGADAS	1,0000	1.491,667	1.491,67
104216	ROTOR DE 4X4 DA BOMBA DE 4 POLEGADAS	1,0000	302,667	302,67
090983	CAVALETE MONTADO DE 4 POLEGADAS	1,0000	2.275,667	2.275,67
104217	DISCO DE BORRACHA 300mm	1,0000	123,000	123,00
104218	BOMBA MESTRE CHICO 4X3 POLEGADAS	1,0000	4.031,000	4.031,00
104219	BASE DE FERRO PARA MOTOR	1,0000	1.649,000	1.649,00
104222	LUVA ELÁSTICA PARA MOTOR YANMAR	1,0000	736,000	736,00
104220	VÁLVULA DE RETENÇÃO CEBOLA 4 POLEGADAS	1,0000	388,000	388,00
104221	ROLAMENTO 6208 DA BOMBA DE 4 POLEGADAS	4,0000	135,167	540,67
104223	GRAXETA GRAFIADA DA BOMBA DE 4 POLEGADAS	2,0000	131,333	262,67
104224	GRAXA 1 KG	1,0000	61,800	61,80
090977	PARAFUSO AÇO 12X35	8,0000	8,560	68,48
104225	MANGUEIRA DE SUCÇÃO 4 POLEGADAS	50,0000	189,967	9.498,35
104226	ABRAÇADEIRA SUPER REF. 4 POLEGADAS	10,0000	30,167	301,67
104227	MANGUEIRA MOLE 3 POLEGADAS	50,0000	128,000	6.400,00
104228	ROÇADEIRA STIHL FS290	1,0000	4.433,047	4.433,05
104229	PULVERIZADOR STIHL SR450	1,0000	3.916,460	3.916,46
104230	LÂMINA DE 2 PONTAS STIHL	3,0000	177,973	533,92
Total :				80.898,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTARÉM
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E PESCA
AV. MARECHAL RONDON, 873 - BAIRRO PRAINHA - CEP: 68005-120 - SANTARÉM/PA
CNPJ: 05.182.233/0008-42

DECLARAÇÃO

Eu, **KÁTIA CAMPOS SILVA**, chefe da seção de compras, Decreto Nº 124/2021-GAP/PMS, matrícula nº 86313 lotada na Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca - SEMAP, **DECLARO** para todos os efeitos legais, que conduzi a pesquisa referente à **AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBAS, CAIXAS D'ÁGUA E MANGUEIRAS** através do e-mail comprassemapstm@gmail.com, solicitando cotação de preços para 07(sete) empresas fornecedoras dos itens que compõem o OBJETO deste processo licitatório. Também foram realizadas pesquisas nos sites, TCM-PA (www.tcm.pa.gov.br) Portal de Compras Públicas (www.portaldecompraspublicas.com.br) e no Painel de Preços (www.paineldeprecos.planejamento.gov.br).

Das 07(sete) empresas nas quais foram solicitadas as pesquisas, obtivemos cotação de 05(cinco) conforme documentos anexados, sendo elas: Terra Santa Máquinas e Motores LTDA, F.V Pereira Eireli, P.A.Construção LTDA, G.Lira da Silva Comércio e Serviços, F. Raimundo Medeiros de Oliveira, Pablo A dos Santos LTDA, Eliandro J Silva Junior LTDA.

Em relação a cotação no TCM-PA, Portal de Compras Públicas e Painel de Preços também foram encontradas cotações de pesquisas de preços para os referidos objetos, no entanto não entraram no quadro demonstrativo, pois estão abaixo da média de preço e diferem da descrição padrão do item (em anexo).

Por ser expressão de verdade, firmo a presente declaração.

Santarém, 26 de Agosto de 2024.

Documento assinado digitalmente
gov.br KÁTIA CAMPOS SILVA
Data: 26/08/2024 13:37:35-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

KÁTIA CAMPOS SILVA
Chefe da Seção de Compras
Decreto Nº 124/2021- GAP/PMS