

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 01/2025, CELEBRADA ENTRE A PREFEITURA DE MUANÁ E A EMPRESA R E DA SILVA RUIVO LTDA, TENDO COMO OBJETO O REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PINTURA, NA FORMA ABAIXO.

O MUNICÍPIO DE MUANÁ por intermédio da **PREFEITURA MUNICIPAL DE MUANÁ**, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça 28 de Maio, nº 43, Bairro: Centro, CEP: 68.825-000 - Muana/PA, CNPJ: 05.105.200/0001-22, neste ato representado pelo Prefeito, Sr. **MARCOS PAULO BARBOSA PANTOJA**, portador do CPF nº 010.546.052-46 e RG nº 5203974 PC/PA, doravante denominado CONTRATANTE e a empresa **R E DA SILVA RUIVO LTDA**, Pessoa Jurídica, inscrita no CNPJ nº 35.757.861/0001-01, e Inscrição Estadual nº 15.673.365-0, com sede na Tv. Augusto Monte Negro, Gleba III, nº 191, Sala 17, Bairro: Castanheira, CEP: 66.045-880, Belém/PA, neste ato representado pelo Sócio Administrador a Sra. Roberta Erika da Silva Ruivo, Brasileira, Empresária, portadora do RG nº 0849141 MT/PA e do CPF nº 668.901.792-34, doravante denominada CONTRATADA, resolvem celebrar o presente Contrato, tendo em vista o que consta no processo e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregão Eletrônico SRP nº 31/2023, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

- 1.1. O objeto do presente instrumento é o **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PINTURA**, que será fornecido nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.
- 1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta vencedora, independentemente de transcrição.
- 1.3. Objeto da contratação em anexo:

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

- 2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Edital, com início na data de 02/01/2025 e encerramento em 31/12/2025.
 - 2.1.1. A CONTRATADA não tem direito subjetivo à prorrogação contratual.
- 2.2. A prorrogação de contrato está vinculada aos termos do artigo 57 da Lei 8.666/93.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

- 3.1. O valor total da contratação é de R\$ 1.146.691,95 (hum milhão, cento e quarenta e seis mil, novecentos e noventa e um reais e noventa e cinco centavos).

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, 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.

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à CONTRATADA dependerão dos quantitativos efetivamente executado.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, prevista no orçamento do Município, para o exercício de 2025 na classificação abaixo:

Exercício financeiro: 2025

FICHA	ÓRGÃO – Prefeitura Municipal de Muaná	ELEMENTO	VLR ORÇAMENTO 2025
2.002	Manutenção do Gabinete do Prefeito	33.90.30.00 33.90.30.24	R\$ 71.225,00 Fonte 15000000
2.005	Manutenção da Secretaria Municipal de Administração	33.90.30.00 33.90.30.24	R\$ 621.650,50 Fonte 15000000
2.011	Manutenção da Secretaria Municipal de Agricultura	33.90.30.00 33.90.30.24	R\$ 150.000,00 Fonte 15000000
2.033	Manutenção da Secretaria Municipal de Obras	33.90.30.00 33.90.30.24	R\$ 1.420.000,00 Fonte 15000000
2.092	Manutenção da Secretaria Municipal de Pesca	33.90.30.00 33.90.30.24	R\$ 44.000,00 Fonte 15000000
2.104	Manter a SEMUSP	33.90.30.00 33.90.30.24	R\$ 18.000,00 Fonte 15000000
2.110	Manter a Sec. de Planejamento	33.90.30.00 33.90.30.24	R\$ 35.000,00 Fonte 15000000
FICHA	1717 - ÓRGÃO – Fundação de Cultura	ELEMENTO	VLR ORÇAMENTO 2025
2.081	Manutenção da Fundação Municipal de Cultura	33.90.30.00 33.90.30.24	R\$ 15.000,00 Fonte 15000000
FICHA	2020 - ÓRGÃO – Serviço Autônomo de Água e Esgoto	ELEMENTO	VLR ORÇAMENTO 2025
2.094	Manutenção do SAAE	33.90.30.00 33.90.30.24	R\$ 120.000,00 Fonte 15000000
FICHA	1818 - ÓRGÃO – Secretaria Municipal de Meio Ambiente FMMA	ELEMENTO	VLR ORÇAMENTO 2025
2.089	Manutenção da Secretaria de Meio Ambiente	33.90.30.00 33.90.30.24	R\$ 48.000,00 Fonte 15000000
2.097	Manutenção do Fundo de Meio Ambiente	33.90.30.00 33.90.30.24	R\$ 30.000,00 Fonte 15000000

5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes encontram-se definidos no Edital.

6. CLÁUSULA SEXTA– REAJUSTE

6.1. O preço consignado no contrato será corrigido anualmente, observado o interregno mínimo de um ano, contado a partir da data limite para a apresentação da proposta, pela variação do menor índice acumulado ao ano.

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

7. CLÁUSULA SÉTIMA – DA ENTREGA DOS PRODUTOS/REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO

7.1. O regime de execução dos serviços/entrega dos produtos pela CONTRATADA, os materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

7.2. Fica designado o servidor (a) Claudomiro da Silva Vieira, Portaria nº 05A/2025, como fiscal Nomeado (a), para ser fiscal do contrato (s) vinculado (s) ao Pregão Eletrônico SRP nº 31/2023, celebrado com a empresa **R E DA SILVA RUIVO LTDA**, inscrita no CNPJ nº 35.757.861/0001-01, para **REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO, HIDRÁULICO E PINTURA**.

8. CLÁUSULA OITAVA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

8.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Edital e Termo de Referência, anexo do Edital.

8.2. A contratada fica obrigada a manter as mesmas condições de habilitação e qualificação de sua proposta, durante a vigência do contrato.

9. CLÁUSULA NONA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.

9.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – RESCISÃO

10.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

10.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

10.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

10.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

- 10.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;
- 10.4.3. Indenizações e multas.

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – 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 dos serviços/entrega dos produtos sob alegação de inadimplemento por parte da CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

- 12.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.
- 12.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 12.3. A supressão resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

- 13.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário Oficial da União e/ou Diário Oficial do estado do Pará e jornal de grande Circulação no Estado, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – FORO

- 14.1. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitação ou pela Autoridade Superior.
 - 14.2. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato será o da Comarca de Muana/PA.
- Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 3(três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Muana/PA, 02 de janeiro de 2025.

Prefeitura Municipal de Muana
MARCOS PAULO BARBOSA PANTOJA
Contratante

R E DA SILVA RUIVO LTDA
CNPJ nº 35.757.861/0001-01
Contratada

Testemunhas:

1. _____

Assinatura

CPF: _____

2. _____

Assinatura

CPF: _____

Estado do Pará
Prefeitura Municipal de Muaná

Pará
Governo Municipal de Muaná
Consolidado
Contratado : R E DA SILVA RUIVO LTDA

RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Pag.: 0001

Processo de compra Pregão nº 9.2023-31

Item	Descrição/especificações	Unidade	Quantidade	Valor unitário	valor total
008404	TUBO HIDRAULICO 32MM	UNIDADE	50,00	48,020	2.401,00
008737	TUBO HIDRAULICO 25MM	UNIDADE	100,00	39,000	3.900,00
008758	PORCA 1/2	UNIDADE	125,00	3,500	437,50
008783	TUBO HIDRAULICO 20MM	UNIDADE	100,00	16,000	1.600,00
008865	LIXA P/ FERRO	UNIDADE	125,00	3,500	437,50
009714	SILICONE	UNIDADE	12,00	14,250	171,00
012495	TUBO HIDRAULICO 40MM	UNIDADE	50,00	55,000	2.750,00
017721	PEDRA PRETA .	METRO CÚBICO	250,00	112,560	28.140,00
017723	SEIXO MÉDIO .	METRO CÚBICO	125,00	217,010	27.126,25
065029	ALICATE AMPERIMENTO	UNIDADE	1,00	156,230	156,23
065030	ALICATE UNIVERSAL	UNIDADE	3,00	52,500	157,50
065031	ARMAÇÃO P/ ISOLADOR 2 ESTRIBOS	UNIDADE	32,00	40,500	1.296,00
065032	ARMAÇÃO P/ ISOLADOR 3 ESTRIBOS	UNIDADE	32,00	90,500	2.896,00
065033	ARMAÇÃO P/ ISOLADOR 4 ESTRIBOS	UNIDADE	32,00	93,500	2.992,00
065034	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 2 ESTRIBOS	UNIDADE	30,00	17,490	524,70
065035	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA 4 ESTRIBOS	UNIDADE	30,00	22,340	670,20
065036	BASE DE RELÉ FOTOELÉTRICO	UNIDADE	25,00	7,160	179,00
065037	BRAÇO DE LUMINÁRIA ABERTO 1-1,5 METROS GALVANIZADO (PAD RÃO CELPA)	UNIDADE	50,00	140,000	7.000,00
065050	CAIXA 4x4	UNIDADE	7,00	2,850	19,95
065051	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO C/ BARRAMENTO CENTRAL+ DISJUNTOR P / 12 DISJUNTORES	UNIDADE	3,00	204,920	614,76
065052	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO C/ BARRAMENTO CENTRAL + DISJUNTOR P/ 20 DISJUNTORES	UNIDADE	3,00	660,250	1.980,75
065053	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO C/ BARRAMENTO CENTRAL + DISJUNTOR P/ 28 DISJUNTORES	UNIDADE	3,00	856,660	2.569,98
065054	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO C/ BARRAMENTO CENTRAL + DISJUNTOR P/ 24 DISJUNTORES	UNIDADE	3,00	804,360	2.413,08
065055	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 1 DISJUNTOR UNIPOLAR	UNIDADE	3,00	35,200	105,60

Pará

RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Pag.: 0002

Governo Municipal de Muaná

Consolidado

Contratado : R E DA SILVA RUIVO LTDA

Processo de compra Pregão nº 9.2023-31

Item	Descrição /especificações	Unidade	Quantidade	valor unitário	valor total
065056	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 1 DISJUNTOR BIPOLAR	UNIDADE	3,00	60,000	180,00
065057	CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO P/ 1 DISJUNTOR TRIPOLAR	UNIDADE	3,00	150,000	450,00
065058	CAIXA PADRÃO BIFÁSICO	UNIDADE	7,00	280,000	1.960,00
065059	CAIXA PADRÃO TRIFÁSICO	UNIDADE	7,00	400,000	2.800,00
065060	CALHA P/ LÂMPADA DE 20 WATTS	UNIDADE	20,00	14,990	299,80
065062	CAPACETE ELETRICISTA	UNIDADE	1,00	34,000	34,00
065063	CHAVE MAGNÉTICA P/ ILUMINAÇÃO PÚBLICA	UNIDADE	2,00	460,000	920,00
065064	CINTO DE SEGURANÇA	UNIDADE	2,00	175,000	350,00
065065	CONECTOR PERFURANTE ISOLADO- CDP 95	UNIDADE	50,00	10,170	508,50
065067	CONY	UNIDADE	5,00	18,690	93,45
065069	CURVA DE 20	UNIDADE	25,00	4,630	115,75
065070	CURVA DE 25	UNIDADE	25,00	5,860	146,50
065071	CURVA DE 32	UNIDADE	25,00	7,570	189,25
065072	CURVA DE 1 1/4	UNIDADE	25,00	9,960	249,00
065073	CURVA DE 1.00	UNIDADE	25,00	7,390	184,75
065074	CURVA DE 1 1/2	UNIDADE	25,00	10,150	253,75
065075	DISJUNTOR DE 10 AP- MONOPOLAR	UNIDADE	12,00	11,000	132,00
065076	DISJUNTOR DE 100 AP- TRIPOLAR	UNIDADE	12,00	210,000	2.520,00
065077	DISJUNTOR DE 15 AP- MONOPOLAR	UNIDADE	12,00	22,000	264,00
065078	DISJUNTOR DE 20 AP- MONOPOLAR	UNIDADE	12,00	35,000	420,00
065079	DISJUNTOR DE 25 AP- MONOPOLAR	UNIDADE	12,00	41,000	492,00
065080	DISJUNTOR DE 40 AP- MONOPOLAR	UNIDADE	12,00	58,000	696,00
065081	DISJUNTOR DE 50 AP- MONOPOLAR	UNIDADE	12,00	62,000	744,00
065082	DISJUNTOR DE 60 AP- MONOPOLAR	UNIDADE	12,00	82,000	984,00
065083	DISJUNTOR DE 70 AP- MONOPOLAR	UNIDADE	12,00	124,990	1.499,88
065084	DISJUNTOR DE 40 AP- BIPOLAR	UNIDADE	12,00	48,000	576,00
065085	DISJUNTOR DE 50 AP- BIPOLAR	UNIDADE	12,00	75,000	900,00

Pará

RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Pag.: 0003

Governo Municipal de Muaná

Consolidado

Contratado : R E DA SILVA RUIVO LTDA

Processo de compra Pregão nº 9.2023-31

Item	Descrição/especificações	Unidade	Quantidade	valor unitário	valor total
065086	DISJUNTOR DE 30A- TRIPOLAR	UNIDADE	12,00	95,000	1.140,00
065088	DISJUNTOR DE 40AP- TRIPOLAR	UNIDADE	12,00	90,000	1.080,00
065089	DISJUNTOR DE 50AP- TRIPOLAR	UNIDADE	12,00	95,000	1.140,00
065090	DISJUNTOR DE 70AP- TRIPOLAR	UNIDADE	12,00	135,450	1.625,40
065091	ELETRODUTO 3 METROS 100 32 M	UNIDADE	12,00	50,000	600,00
065092	ELETRODUTO 3 METROS 1 1/2	UNIDADE	12,00	42,000	504,00
065093	ELETRODUTO 3 METROS 1 1/4	UNIDADE	12,00	42,000	504,00
065094	ELETRODUTO FLEXÍVEL DE 20MM	UNIDADE	75,00	2,500	187,50
065095	ELETRODUTO FLÉXIVEL DE 25 MM	UNIDADE	75,00	4,000	300,00
065096	ELETRODUTO FLÉXIVEL DE 32MM	UNIDADE	75,00	5,000	375,00
065097	ELETRODUTO RIGIDO DE 20 MM	UNIDADE	12,00	12,000	144,00
065098	ELETRODUTO RIGIDO DE 25 MM	UNIDADE	12,00	23,130	277,56
065099	ELETRODUTO RIGIDO DE 32 MM	UNIDADE	12,00	29,710	356,52
065100	ELETRODUTO RIGIDO DE 40 MM	UNIDADE	12,00	42,950	515,40
065101	ESCADA DE 07 METROS	UNIDADE	1,00	980,000	980,00
065102	ESCADA DE 10 METROS	UNIDADE	1,00	990,000	990,00
065103	FITA DE ALTA TENSÃO	UNIDADE	25,00	18,260	456,50
065104	FITA ISOLANTE DE 5 METROS	UNIDADE	37,00	4,880	180,56
065105	HASTEP/ ATERramento COM CONECTOR	UNIDADE	7,00	84,900	594,30
065106	INTERRUPTOR P/ MADEIRA	UNIDADE	12,00	20,250	243,00
065107	ISOLADOR	UNIDADE	75,00	2,920	219,00
065108	ISOLADOR ROLDONA	UNIDADE	25,00	10,420	260,50
065110	LÂMPADA COMPACTA 20 WATTS	UNIDADE	25,00	17,000	425,00
065111	LÂMPADA COMPACTA 30 WATTS	UNIDADE	25,00	21,500	537,50
065112	LÂMPADA COMPACTA 40 WATTS	UNIDADE	25,00	11,000	275,00
065113	LÂMPADA COMPACTA 50 WATTS	UNIDADE	25,00	63,650	1.591,25

Pará
Governo Municipal de Muaná
Consolidado
Contratado : R E DA SILVA RUIVO LTDA

RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Pag.: 0004

Processo de compra Pregão nº 9.2023-31

Item	Descrição/especificações	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
065127	LENÇOL ISOLANTE	UNIDADE	7,00	1.000,450	7.003,15
065128	LUMINÁRIA ABERTA- BOCAL E -27	UNIDADE	7,00	208,180	1.457,26
065129	LUMINÁRIA ABERTA- BOCAL E-40(PADRÃO CELPA)	UNIDADE	7,00	340,040	2.380,28
065131	LUVA DE 20	UNIDADE	12,00	4,190	50,28
065132	LUVA DE 25	UNIDADE	12,00	5,270	63,24
065133	LUVA DE 32	UNIDADE	12,00	7,960	95,52
065134	LUVA DE 5000 KV	UNIDADE	1,00	520,000	520,00
065137	PARAFUSO FRÂNCES	UNIDADE	50,00	5,030	251,50
065138	PARES DE BOTA DE COURO COSTURADA (Nº 38 A 44)	UNIDADE	1,00	140,000	140,00
065139	PLACA COM 1 TECLA E 1 TOMADA	UNIDADE	10,00	6,550	65,50
065140	PLACA COM 2 TECLA E 1 TOMADA	UNIDADE	10,00	13,000	130,00
065141	PLACA COM 3 TECLA E 1 TOMADA	UNIDADE	10,00	16,610	166,10
065142	PLACA SÓ TOMADA COM 3 PINOS	UNIDADE	10,00	15,990	159,90
065145	REATOR DE VAPOR DE SÓDICO DE 100 WATTS	UNIDADE	12,00	150,000	1.800,00
065146	REATOR DE VAPOR DE SÓDICO DE 250 WATTS	UNIDADE	12,00	142,000	1.704,00
065147	REATOR DE VAPOR DE SÓDICO DE 400 WATTS	UNIDADE	12,00	50,000	600,00
065148	REATOR DE VAPOR DE SÓDICO DE 70 WATTS	UNIDADE	12,00	122,000	1.464,00
065149	REATOR METÁLICO DE 1000 WATTS	UNIDADE	5,00	149,000	745,00
065150	REATOR METÁLICO DE 250 WATTS	UNIDADE	12,00	110,000	1.320,00
065151	REATOR METÁLICO DE 400 WATTS	UNIDADE	12,00	50,000	600,00
065154	REFLETOR DE LED HOLOFOTE 50W- BIVOLT	UNIDADE	25,00	20,000	500,00
065155	REFLETOR DE LED HOLOFOTE 100W- BIVOLT	UNIDADE	25,00	35,000	875,00
065156	REFLETOR DE LED HOLOFONE 150W- BIVOLT	UNIDADE	25,00	178,270	4.456,75
065157	REFLETOR DE LED HOLOFOTE 200W- BIVOLT	UNIDADE	20,00	288,520	5.770,40
065160	RELE FOTOELÉTRICO- 1000WX220V	UNIDADE	12,00	112,370	1.348,44
065161	START DE 20 WATTS	UNIDADE	12,00	2,240	26,88
065162	START DE 40 WATTS	UNIDADE	12,00	2,540	30,48

Pará

RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Pag.: 0005

Governo Municipal de Muaná

Consolidado

Contratado : R E DA SILVA RUIVO LTDA

Processo de compra Pregão nº 9.2023-31

Item	Descrição/especificações	Unidade	Quantidade	valor unitário	valor total
065173	ADAPTADOR SOLDA/ ROSCA DE PVC 40x1 1/4 MM	ROLO	12,00	8,580	102,96
065174	ADAPTADOR SOLDALVEL COM FLANGE LIVRE PARA CAIXA D'AGUA D E 40 MM	UNIDADE	12,00	25,930	311,16
065175	ADESIVO P.V.C 175G	UNIDADE	25,00	17,000	425,00
065176	ARAME FARPADO NELORI 500M	ROLO	2,00	558,490	1.116,98
065177	ARAME RECOZIDO 18 PRETO GERDAU GK	QUILO	75,00	24,990	1.874,25
065179	ARMARIO PLASTICO DE EMBUTIR COM 1 PORTA ESPELHO E MOLDURA EM ALUMINIO	UNIDADE	5,00	123,000	615,00
065180	BOCAL PAFLON PEQUENO	UNIDADE	37,00	3,500	129,50
065181	BRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D 3/4	UNIDADE	25,00	1,100	27,50
065182	BUCHA DE REDUÇÃO PARA ESGOTO 40 X 32 MM	UNIDADE	12,00	2,200	26,40
065201	FITA ISOLANTE 10 METROS	UNIDADE	30,00	4,790	143,70
065202	FITA VEDA ROSCA DE 10 METROS	UNIDADE	30,00	6,070	182,10
065224	PÁ COM CABO DE-71CM	UNIDADE	5,00	58,590	292,95
065232	QUADRO DE DIST. DE LUZ E FORÇA- 24	UNIDADE	2,00	71,650	143,30
065233	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 100 A EM CHAPA DE AÇO DE SOBRE POR PARA 06 DISJUNTORES	UNIDADE	2,00	56,200	112,40
065237	REATOR PARTIDA 2X20W-110V	UNIDADE	12,00	44,000	528,00
065238	REATOR PARTIDA RÁPIDA 2X40W-110V	UNIDADE	12,00	65,000	780,00
065239	REGISTRO DE ESFERA DE PVC RIGIDO 32MM	UNIDADE	5,00	23,000	115,00
065264	INTERRUPTOR 2 TECLA SIMPLES	UNIDADE	25,00	15,820	395,50
065277	CAIXA PADRÃO MONOFASICO	UNIDADE	12,00	125,000	1.500,00
087431	CABO DE 1,5 MM (100 METROS). Especificação: CABO DE 1,5 MM (100 METROS)	METRO	1.500,00	1,460	2.190,00
087432	CABO DE 10 MM (100 METROS). Especificação: CABO DE 10 MM (100 METROS)	METRO	1.500,00	9,800	14.700,00
087433	CABO DE 16 MM (100 METROS).	METRO	1.500,00	13,300	19.950,00

Pará

RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Governo Municipal de Muaná

Pag.: 0006

Consolidado

Contratado : R E DA SILVA RUIVO LTDA

Processo de compra Pregão nº 9.2023-31

Item	Descrição/especificações	Unidade	Quantidade	valor unitário	valor total
	Especificação: CABO DE 16 MM (100 METROS) .				
087434	CABO 2,5 MM (100 METROS). Especificação: CABO 2,5 MM (100 METROS)	METRO	1.500,00	2,030	3.045,00
087435	CABO ELET/ 4.0 MM 750V. Especificação: CABO ELET/ 4.0 MM 750V	METRO	1.500,00	5,490	8.235,00
087436	CABO ELET/. PP3 2,5MM 750V 1KV. Especificação: CABO ELET/. PP3 2,5MM 750V 1KV	METRO	1.500,00	12,990	19.485,00
087437	CABO DE 25 MM (100 METROS). Especificação: CABO DE 25 MM (100 METROS)	METRO	1.500,00	52,000	78.000,00
087438	CABO 6 MM (100 METROS). Especificação: CABO 6 MM (100 METROS)	METRO	1.500,00	6,500	9.750,00
087439	CABO QUADRIplex 16MM ALUMINIO (300 METROS). Especificação: CABO QUADRIplex 16MM ALUMINIO (300 METROS)	METRO	500,00	78,990	39.495,00
087440	CABO QUADRIplex 25MM ALUMÍNIO (300 METROS). Especificação: CABO QUADRIplex 25MM ALUMÍNIO (300 METROS)	METRO	500,00	85,000	42.500,00
087441	CABO QUADRIplex 35MM ALUMÍNIO (300 METROS). Especificação: CABO QUADRIplex 35MM ALUMÍNIO (300 METROS)	METRO	250,00	140,000	35.000,00
087442	CAIXA 4x2. Especificação: CAIXA 4x2	UNIDADE	7,00	1,800	12,60
087443	CALHA P/LÂMPADA DE 40 WATTS	UNIDADE	20,00	23,990	479,80
087444	CONECTOR PERFURANTE P-25- 120MM Especificação: CONECTOR PERFURANTE P-25- 120MM	UNIDADE	50,00	32,640	1.632,00

Pará

RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Governo Municipal de Muaná

Pag.: 0007

Consolidado

Contratado : R E DA SILVA RUIVO LTDA

Processo de compra Pregão nº 9.2023-31

Item	Descrição/especificações	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
087445	CORDA PLÁSTICA. Especificação: CORDA PLÁSTICA	METRO	50,00	2,280	114,00
087446	DISJUNTOR 30A-TRIPOLAR***	UNIDADE	12,00	95,000	1.140,00
087447	LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDICO 100 WATTS	UNIDADE	40,00	49,800	1.992,00
087448	LÂMPADA DE VAPOR DE SÓDICO 150 WATTS.	UNIDADE	40,00	63,410	2.536,40
087449	LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDICO 250 WATTS.	UNIDADE	40,00	86,470	3.458,80
087450	LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDICO 400 WATTS.	UNIDADE	40,00	133,270	5.330,80
087451	LÂMPADAS DE VAPOR DE SÓDICO 70 WATTS.	UNIDADE	40,00	20,000	800,00
087452	LUMINÁRIA COM ACRILICO FECHADA.	UNIDADE	7,00	195,670	1.369,69
087453	LUVAS 1. 1/4	UNIDADE	50,00	3,400	170,00
087454	LUVAS 1.1/2	UNIDADE	50,00	3,310	165,50
087456	CAIXA D'AGUA 5000 LITROS EM POLIPROPILENO.	UNIDADE	2,00	2.321,930	4.643,86
087457	CAIXA D'AGUA 1000 LITROS EM POLIPROPILENO. Especificação: CAIXA D'AGUA 1000 LITROS EM POLIPROPILENO	UNIDADE	2,00	446,890	893,78
087458	CAIXA D'AGUA 2000 LITROS EM POLIPROPILENO. Especificação: CAIXA D'AGUA 2000 LITROS EM POLIPROPILEO	UNIDADE	2,00	1.063,780	2.127,56
087459	AREIA TIPO FINA.	METRO CÚBICO	250,00	56,770	14.192,50
087460	AREIA TIPO MÉDIA.	METRO CÚBICO	250,00	161,580	40.395,00
087461	AREIA TIPO GROSSA.	METRO CÚBICO	250,00	205,770	51.442,50
087462	PIÇARRA .	METRO CÚBICO	625,00	102,300	63.937,50
087463	SEIXO FINO.	METRO CÚBICO	125,00	221,820	27.727,50
087464	SEIXO GROSSO.	METRO CÚBICO	125,00	266,520	33.315,00
087465	ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA ASSENTAMENTO DE CERAMICA, PACOTE COM 20 KG.	UNIDADE	375,00	20,000	7.500,00
087466	ARREBITE DE 1/8.	UNIDADE	25,00	0,100	2,50
087467	ARRUELA 1/2".	UNIDADE	125,00	2,100	262,50

Pará
Governo Municipal de Muaná
Consolidado
Contratado : R E DA SILVA RUIVO LTDA

RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Pag.: 0008

Processo de compra Pregão nº 9.2023-31

Item	Descrição/especificações	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
087468	BARRA ROSCADA ZINC. 3/8X1000	UNIDADE	25,00	12,990	324,75
087469	BUCHA DE REDUÇÃO SOLDÁVEL LONGA 032X25 MM	UNIDADE	12,00	3,500	42,00
087470	CADEADO 40MM.	UNIDADE	7,00	35,000	245,00
087471	CAIXA DE DESCARGA PLÁSTICA SUSPensa.	UNIDADE	5,00	32,000	160,00
087472	CAL (EMB/ C/5KG).	UNIDADE	125,00	15,000	1.875,00
087473	CARRO DE MÃO CAB.RASA MADEIRA.	UNIDADE	12,00	284,130	3.409,56
087474	CIMENTO CP I-32 50 KG	SACO	1.000,00	47,130	47.130,00
087475	CORANTE LIQUIDO PARA TINTA 50MI.	UNIDADE	50,00	6,100	305,00
087476	CORDA DE NYLON 3,5MM.	UNIDADE	50,00	404,950	20.247,50
087477	CORDÃO TORC.NAMBEI 2X2,50MM 300V.	METRO	250,00	75,000	18.750,00
087478	CURVA 180 EM PVC RIGIDO P/ ELETRODUTO 3/4.	UNIDADE	12,00	20,000	240,00
087479	DOBRADIÇA 3".	UNIDADE	25,00	7,500	187,50
087480	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4. Especificação: ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL 3/4	UNIDADE	12,00	12,000	144,00
087481	ENXADA COM CABO TIPO G12/2.5.	UNIDADE	12,00	72,820	873,84
087482	ESCOVA DE AÇO.	UNIDADE	2,00	10,500	21,00
087483	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L	UNIDADE	37,00	67,990	2.515,63
087484	FECHA. 1820/10- ESP. INOX.	UNIDADE	25,00	85,000	2.125,00
087485	FERRO 3/8 CONST. 12M.	UNIDADE	87,00	80,000	6.960,00
087486	FERRO 4.2 CONST. 12M.	UNIDADE	125,00	25,000	3.125,00
087487	FERROLHO PARA JANELA DE ABRIR.	UNIDADE	12,00	28,000	336,00
087488	FOLHA DE ZINCO 20MM.	METRO	25,00	82,000	2.050,00
087489	FORRO PVC BCO MAIS PVC (TAMANHOS VARIADOS).	METRO QUADRADO	300,00	35,000	10.500,00
087490	JOELHO 40º PARA ESGOTO 50MM.	UNIDADE	12,00	8,500	102,00
087491	JOELHO 90 SOLDÁVEL COM ROSCA DE PVC 25MM 1/2''.	UNIDADE	12,00	60,080	720,96
087492	JOELHO 90º DE PVC RIGIDº100MM ESGOTO.	UNIDADE	12,00	12,500	150,00

Pará

RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Pag.: 0009

Governo Municipal de Muaná

Consolidado

Contratado : R E DA SILVA RUIVO LTDA

Processo de compra Pregão nº 9.2023-31

Item	Descrição/especificações	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
087493	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM.	UNIDADE	12,00	1,000	12,00
087494	JOELHO DE 90° DE REDUÇÃO SOLDAVEL DE PVC 0,25 MM X 1/2 C OM BUCHA DE LATÃO.	UNIDADE	12,00	4,110	49,32
087495	LÂMINA DE SERRA BI-METAL.	UNIDADE	75,00	15,500	1.162,50
087496	LÂMINA / ROÇADEIRA 2PX330MMX25,4X2,0.	UNIDADE	25,00	52,000	1.300,00
087497	LAVATÓRIO C/ COLUMA LUZARTE (CORES VARIADAS).	UNIDADE	12,00	180,000	2.160,00
087498	LIMA K&F ENXADA CHATA.	UNIDADE	15,00	15,380	230,70
087499	LIXA PARA MADEIRA/MASSA DIVERSAS.	UNIDADE	125,00	13,500	1.687,50
087500	LONA PRETA 6X100 REF150.	METRO	125,00	10,500	1.312,50
087501	LUVA DE REDUÇÃO DE PVC SOLDÁVEL 040X32MM.	UNIDADE	12,00	3,450	41,40
087502	LUVA PARA ELETRODUTO DE PVC RIGIDO 1/2.	UNIDADE	12,00	7,500	90,00
087503	MARTELO COM CABO Nº27 MM.	UNIDADE	5,00	55,000	275,00
087504	MASSA ACRÍLICA 18L.	UNIDADE	20,00	144,000	2.880,00
087505	MASSA COLORRIDA PVA 18 LITROS.	UNIDADE	25,00	82,000	2.050,00
087506	MASSA PLÁSTICA.	UNIDADE	2,00	38,000	76,00
087507	PÁ COM CABO DE 71 CM.	UNIDADE	7,00	65,000	455,00
087508	PARAFUSO 1/2"x215MM.	UNIDADE	125,00	1,460	182,50
087509	PARAFUSO TIPO FRANCES 3/8 X4,COM PORCAS E ARRUELAS.	UNIDADE	125,00	7,230	903,75
087510	PARAFUSO 10MM.	UNIDADE	125,00	0,910	113,75
087511	PIA 1200X530/01 CUBA N4 CENT/CONC/ESC./BALI/30000.	UNIDADE	5,00	275,330	1.376,65
087512	PINCEL PARA PINTURA 3".	UNIDADE	12,00	7,410	88,92
087513	PISO ESMALTADO 50X50 TRIUNFO (MODELOS VARIADOS).	METRO QUADRADO	500,00	68,000	34.000,00
087514	PÓ XADREZ EMBALAGEM 500GR.	UNIDADE	12,00	15,870	190,44
087515	PREGO MET.CC 2 X 11(17X21).	QUILO	25,00	21,890	547,25
087516	PREGO MET.CC 1.1/2X13(15X18).	QUILO	25,00	22,120	553,00
087517	PREGO MET.CC 3X9 (19X33).	QUILO	25,00	21,530	538,25
087518	QUIMIKAL 1L.	UNIDADE	50,00	12,000	600,00

Pará

RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Pag.: 0010

Governo Municipal de Muaná

Consolidado

Contratado : R E DA SILVA RUIVO LTDA

Processo de compra Pregão nº 9.2023-31

Item	Descrição/especificações	Unidade	Quantidade	Valor unitário	Valor total
087522	REJUNTE FLEX. 1KG (CORES VARIADAS).	UNIDADE	75,00	10,500	787,50
087523	ROLO DE LÂ 23 CM.	UNIDADE	20,00	45,000	900,00
087524	SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 18 LITROS. Especificação: SELADOR ACRILICO PIGMENTADO 18 LITROS	UNIDADE	20,00	125,000	2.500,00
087525	SEPARADOR DE LAJOTA DE 04/02/03/05 MM.	PACOTE	50,00	3,740	187,00
087526	SIFÃO DE PVC.	UNIDADE	12,00	7,990	95,88
087527	TE 90 DE PVC P/ ESG. 100 MM.	UNIDADE	12,00	15,040	180,48
087528	TELHA FIBRORTEX 4 MM 0,50x2,44.	UNIDADE	125,00	28,000	3.500,00
087529	TELHA CERÂMICA REGIONAL TIPO PLAN/46 À 50CM/26 À 33 UNID /M2.	MILHEIRO	20,00	1.877,850	37.557,00
087530	TERÇADO (FACÃO) TIPO Nº 22.	UNIDADE	12,00	64,910	778,92
087531	TIJOLO CERÂMICO REGIONAL FURADO 6 FUROS- 10X15X20 CM.	MILHEIRO	25,00	821,950	20.548,75
087532	TINTA ACRILICA 18 LITROS (CORES VARIADAS).	UNIDADE	25,00	199,440	4.986,00
087533	TINTA P/PISO N.COR 18L(CORES VARIADAS).	UNIDADE	20,00	283,230	5.664,60
087534	TINTA PVA 18 LITROS (CORES VARIADAS).	UNIDADE	37,00	213,640	7.904,68
087535	TORNEIRA BOIA DE 3/4.	UNIDADE	12,00	16,220	194,64
087536	TORNEIRA PAREDE.	UNIDADE	5,00	13,030	65,15
087537	TRELIÇA ESPAÇADOR 4.2X1/48',6M	UNIDADE	37,00	78,980	2.922,26
087538	TRENA DE 5 MTS.	UNIDADE	2,00	25,000	50,00
087540	TUBO ESGOTO 50MM.	UNIDADE	50,00	53,000	2.650,00
087541	TUBO ESGOTO 40MM.	UNIDADE	50,00	112,000	5.600,00
087542	TUBO ESGOTO 75MM.	UNIDADE	50,00	59,480	2.974,00
087543	TUBO ESGOTO 100MM.	UNIDADE	50,00	68,790	3.439,50
087544	TUBO ESGOTO 150MM.	UNIDADE	50,00	150,590	7.529,50
087545	TUBO ESGOTO 200MM.	UNIDADE	25,00	272,540	6.813,50
087546	TUBO HIDRAULICO 50MM	UNIDADE	150,00	69,200	10.380,00
087547	TUBO HIDRAULICO 75MM	UNIDADE	25,00	315,000	7.875,00

Pará
Governo Municipal de Muaná
Consolidado
Contratado : R E DA SILVA RUIVO LTDA

RELAÇÃO DE ITENS DO CONTRATO

Pag.: 0011

Processo de compra Pregão nº 9.2023-31

Item	Descrição/especificações	Unidade	Quantidade	valor unitário	valor total
087548	TUBO HIDRAULICO 60MM	UNIDADE	100,00	211,000	21.100,00
087549	TUBO HIDRAULICO 85MM	UNIDADE	25,00	575,000	14.375,00
087550	TUBO HIDRAULICO 110MM	UNIDADE	45,00	990,000	44.550,00
087551	TUBO GEOMECANICO DE 4"	UNIDADE	25,00	527,000	13.175,00
087552	TUBO GEOMECANICO DE 6"	UNIDADE	25,00	850,000	21.250,00
087553	FILTRO GEOMECANICO DE 6".	UNIDADE	12,00	540,000	6.480,00
087554	FILTRO GEOMECANICO DE 4"	UNIDADE	12,00	395,000	4.740,00
087555	UNIÃO DE 32 MM.	UNIDADE	7,00	14,000	98,00
087556	VALVULA DE ESCOAMENTO METALICO PARA PIA DE COZINHA AMERICANA.	UNIDADE	7,00	33,120	231,84
087557	VASO SANIT/ ACOPLADO (CORES VARIADAS).	UNIDADE	7,00	221,470	1.550,29
087558	VASO SANT CONVENCIONAL(CORES VARIADAS).	UNIDADE	12,00	138,250	1.659,00
087559	ZARCÃO EM PÓ PARA CALAFETO.	QUILO	25,00	57,660	1.441,50
Total Geral					1.146.691,95