

SECRETARIA: **SEMINFRA**

PROCESSO:

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE  
PREÇOS n°. 9/2016-**000 58**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO		OF. HOMOLOGAÇÃO N° _____/2016	
PORTARIA N° 0005/2016	DATA: 26/02/2016	PUBLICADA: 02/03/2016	
PREGOEIRO TITULAR: GERSEMI PEREIRA DE OLIVEIRA			
<b>OBJETO:</b> "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS, PNEUS, CÂMARA DE AR E PROTETORES) PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DE PROPRIEDADE DESTA PREFEITURA."			
DATAS E HORÁRIOS			
PUBLICAÇÃO		ABERTURA	HORA ABERTURA:
<u>18</u> / <u>07</u> /2016		<u>29</u> / <u>07</u> /2016	<u>09</u> : <u>00</u> HS
REABERTURA			
____/____/2016		____/____/2016	____:____ HS
<b>FONTE DE RECURSO: FMAS, PRÓPRIO, FMS, F.M.S C/C 34.199-1, VIGILÂNCIA EM SAÚDE C/C 33.987-3 , FME.</b>			
	JORN. G. CIRC	IOEPA	D.O.U
PROGRAMAR	<u>14/07/2016</u>	/ /2016	/ /2016
PAGAR	<u>15/07/2016</u>	/ /2016	/ /2016
PUBLICAR	<u>18/07/2016</u>	/ /2016	/ /2016

PMP/ Dept° de Licitação

P/CARIMBAR, NUMERAR E RUBRICAR TODAS AS PÁGINAS DO PROCESSO.

- CI: 04/07/2016 ✓
- Minutar: 04/07/2016 ✓
- Parecer: 30/06/2016 ✓

Publicado no DOE + Diário of. Pará

Paragominas, 7 de Abril de 2016

Ofício nº. 16-02/2016

DA: Secretaria Municipal de Infraestrutura  
PARA: Gabinete do Prefeito  
Exmo.Sr. Prefeito Paulo Pombo Tocantins

Havendo Possibilidade  
Jurídica  
DEFIRO  
*Paulo Pombo Tocantins*  
Prefeito Municipal de Paragominas

Ref. / Abertura de Processo Licitatório - "Aquisição de Pneus, Câmaras, Protetores e Lubrificantes Automotivos para manutenção de Veículos, Equipamentos e Máquinas Pesadas de propriedade desta Prefeitura".

Excelentíssimo Senhor Prefeito,

Os Equipamentos que compõe a Frota Mecanizada desta Prefeitura sejam eles: Veículos Leves, Equipamentos e Máquinas Pesadas, requerem e necessitam de Pneus, Câmaras, Protetores em decorrência do seu desgaste natural, e por isso solicitamos de V. Exa. Autorização para abertura de processo licitatório para contratação de empresas que atendam nossas necessidades cujo objeto "Aquisição de Pneus, Câmaras, Protetores e Lubrificantes Automotivos para manutenção dos Veículos, Equipamentos e Máquinas Pesadas de propriedade desta Prefeitura", por tempo e valor determinado. Afim de que possamos aperfeiçoar os nossos serviços, no exercício 2016, de acordo com os recursos: PRÓPRIO, FMAS e FMS.

- Prazo Contratual 12 (doze) Meses
- Prazo para Fornecimento (12) Meses
- Condições de Pagamento 30 (trinta) dias conforme emissão da Nota Fiscal
- Fonte de Recursos PRÓPRIO, FMAS e FMS
- Entrega dos materiais: conforme necessidade, mediante autorização do Exmo. Sr. Prefeito Municipal

Fazem parte deste ofício:

- Relação de Pneus, Câmaras e Protetores e Lubrificantes Automotivos

Certo de contarmos com a especial atenção de V. Exa subscrevemo-nos.

Atenciosamente,

*Tarciano Bicalho dos Santos*  
Tarciano Bicalho dos Santos  
Diretor Deptº Ass. Tec e Manutenção  
Prefeitura Mun. de Paragominas

*Oceanides José Mourão Santa Brígida*  
Oceanides José Mourão Santa Brígida  
Secretario Municipal de Infraestrutura  
Prefeitura Municipal de Paragominas

*Antonio Mourão*  
Coord. de Serviços e Almotoxas  
Prefeitura Mun. de Paragominas

*Delia*  
20/04/16  
15:26h

20/04/16

**TERMO DE REFERÊNCIA Nº. 09/2016**

**01 – DO OBJETO:** Pregão Presencial, mediante Ata de Registro de Preços para eventual aquisição de MATERIAIS DE CONSUMO (LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS e COMBUSTIVEL e MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) para manutenção dos veículos, equipamentos e máquinas pesadas, de propriedade da Prefeitura, pelo período de 1 (um) ano.

**02 – DO FUNDAMENTO LEGAL:** O Pregão será regido pela Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, pela Lei Federal nº. 8.666/93, Lei Complementar nº. 123/2006, de 14 de dezembro de 2006, Pela Lei Complementar nº. 147/2014, de 07 de agosto de 2014, pelo Decreto nº. 7.892, de 23 de Janeiro de 2013, pela Lei Municipal nº. 769/2011, de 18 de Agosto de 2011 e demais normas pertinentes e pelas condições estabelecidas pelo Edital.

**03 – DA QUANTIDADE:** Conforme discriminação nas planilhas em anexo e especificação nas Solicitações de Despesas a seguir relacionadas, que passam a fazer parte integrante deste Termo de Referência: 20160322022, 20160322023, 20160322024, 20160330017, 20160330018, 20160330019, 20160331077, 20160331078, 20160331079, 20160419010.

**04 – DA VIGÊNCIA:** A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS terá validade de 01 (UM) ano, de acordo com o que preconiza o Art. 12 do Decreto nº. 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

**05 – DA PROPOSTA:** As empresas interessadas em participar do certame deverão apresentar suas propostas em envelopes lacrados, onde no conteúdo das mesmas deverão conter todos os custos necessários para o fornecimento dos bens, de forma detalhada, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, discriminando os valores unitários e globais.

**06 – DA JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DO REGISTRO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO:** Manter em situação de normalidade o funcionamento da frota de veículos de propriedade da Prefeitura, uma vez que em decorrência do desgaste natural, bem como a prevenção de acidentes relacionadas à falta de manutenção, faz-se necessária a substituição de Pneus, Câmaras de Ar e Protetores. Além disso, as trocas de Lubrificantes são necessárias para manter a durabilidade dos equipamentos e veículos, conforme recomendado pelos fabricantes. Para tanto relacionamos a seguir a frota da PMP:

VEÍCULOS/MÁQUINAS/EQUIPAMENTO	QUANTIDADE
AMBULÂNCIAS	7
CAMINHONETES	7



Antonio Maria de Oliveira Barbosa  
Coord. de Suprimentos e Almoxarifado  
Prefeitura Mun. de Paragominas



## PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS

COORDENADORIA DE SUPRIMENTOS E ALMOXARIFADO

[www.paragominas.pa.gov.br](http://www.paragominas.pa.gov.br)

PARAGOMINAS

Fazendo mais por você!

AUTOMÓVEIS	9
PICK - UP PEQUENAS	4
UTILITÁRIO (DOBLÔ, BRAMONT)	4
CAMINHÕES BASCULANTES	8
CAMINHÕES	3
CAMINHÕES COLETORES – PAPA LIXO	3
ROLO COMPACTADOR	1
RETROESCAVADEIRA	3
PÁ MECÂNICA	5
MOTONIVELADORA	3
TRATOR DE PNEUS	10
ÔNIBUS ESCOLARES	23
IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS	9
TOTAL	99

**07 – DO TRATAMENTO DIFERENCIADO ÀS MPE:** De acordo com o que determina o Art. 39 da Lei Municipal nº. 769/2011 e Lei Federal 123/2006 e Lei complementar nº. 147/2014, de 07 de agosto de 2014, deverá constar do edital a reserva de até 25% do objeto para cota exclusiva de Micro e Pequenas Empresas local. Para viabilizar a funcionalidade do pregão no que se refere aplicabilidade do percentual de até 25% serão licitados 55 itens cujos valores estimados somam **R\$1,831,844.70**, sendo que tais itens foram distribuídos em duas planilhas, anexos III e V, conforme a seguir: Anexo III contem 12 itens enumerados de 1 a 12 e valores estimados somam **R\$ 307.180,00** que representa **16,768%** do valor estimado da licitação total que constitui a cota exclusiva para participação de MPE; Anexo V contem 43 itens enumerados de 13 a 55 com valores estimados em **R\$ 1.524.664,70** que representa 83,232% do valor estimado da licitação e constitui a cota principal.

**08 – DAS AMOSTRAS DOS BENS A SEREM ADQUIRIDOS:** As amostras dos bens (conforme indicado nos anexos IV e VI) serão impostas somente ao licitante provisoriamente colocado em 1º. Lugar no certame, que deverá apresentá-las imediatamente após a fase de lance, as quais serão analisadas e aprovadas e ou reprovadas pelos servidores indicados para este fim, observadas as determinações contidas nos incisos XII e XIII do Art. 4 da Lei 10.520 c/c Art. 30 da Lei 8.666 e Acórdão 1598/2006 (TCU). **Forma de apresentação das amostras:** Conforme indicado nos anexos IV e VI as amostras poderão ser apresentadas mediante **catálogo ou folder**.

**09 – FORMA DE ADJUDICAÇÃO:** É obrigatória a adjudicação por item, devendo constar do edital, uma vez que se trata de aquisição de bens cujo objeto é divisível, em observância as recomendações contidas na súmula nº 247 do TCU, sendo assim esse procedimento mais conveniente para esta Municipalidade.

Antonio Maria de Oliveira Barbosa  
Coord. de Suprimentos e Almoxarifado  
Prefeitura Mun. de Paragominas

**10 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:** Deverá efetuar os pagamentos do material solicitado, mediante a apresentação de Notas Fiscais, acompanhadas do pedido de compra contendo, no mínimo, 02 assinaturas de um dos a seguir indicados: Prefeito, Vice-Prefeito, Diretor do Departamento de Transportes, Secretário Municipal de Infraestrutura.

As Notas Fiscais deverão vir acompanhadas dos respectivos DANFS (Documento Auxiliar da Nota Fiscal) os quais deverão conter o **atesto** de Recebimento do comissionado responsável pelo recebimento e conferência do material, conforme preceitua o Art. 62 a 63 da Lei 4.320/64.

**11 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:**

**11.1** - Entregar o material, no Departamento de Transportes, localizado na Avenida Monte Libano s/n, de acordo com o Pedido de Compra o qual deverá ser recebido e conferido pelo SERVIDOR responsável pelo Departamento de Transporte vinculado à Secretaria Municipal de Infraestrutura, que atestará o recebimento, de acordo conforme preceitua o Art. 62 a 63 da Lei 4.320/64, além das demais obrigações previstas neste Termo de Referência, no Edital e na Lei 8.666, no prazo máximo de até 72 (setenta e duas) horas, caso o fornecedor esteja instalado neste Município e de até 8 (cinco) dias úteis caso seja de outras localidades.

**11.2** – As demais obrigações previstas em Lei.

**12 – DAS SANÇÕES:** As previstas no Art. 78 da Lei 8.666/93 e demais sanções aplicáveis a casos da espécie.

**13 – DO ORÇAMENTO:** Classificação Econômica: 3.3.90.30.00 – Material de Consumo

Dotação Orçamentária:

- 2.043 - Manutenção do Cadastro Único dos Programas Sociais;  
Recurso: F.M.A.S
- 2.020 - Operacionalização da Necrópole/Cemitério;  
Recurso: F.M.A.S
- 2.018 - Operacionalização das Ações da Secretaria de Assistência Social  
Recurso: F.M.A.S
- 2.140 - Operacionalização da Coordenadoria de Trânsito  
Recurso: Próprio
- 2.139 - Manutenção do Setor de Transporte  
Recurso: Próprio
- 2.056 - Operacionalização da Secretaria de Saúde  
Recurso: F.M.S
- 2.079 - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU



Antonio Maria de Oliveira Barbosa  
Coord. de Suprimentos e Almoxarifado  
Prefeitura Mun. de Paragominas

Recurso: F.M.S

- Manutenção do Hospital Municipal – Hmp  
Recurso: F.M.S C/C 34.199-1
- Manutenção do Programa Vigilância Sanitária  
Recurso: Vigilância em Saúde – C/C 33.987-3
- Manutenção das Ações de Vigilância em Saúde  
Recurso: Vigilância em Saúde – C/C 33.987-3
- Operacionalização da Secretaria de Agricultura  
Recurso: Próprio
- Manutenção do Transporte Escolar  
F.M.E
- Manutenção da Secretaria de Educação  
Recurso: F.M.E
- Manutenção do Setor de Limpeza Pública  
Recurso: Próprio
- Operacionalização das Ações da Secretaria de Meio Ambiente  
Recurso: Próprio
- Manutenção da Guarda Municipal  
Recurso: Próprio
- Operacionalização da Secretaria de Governo  
Recurso: Próprio
- Manutenção da Secretaria de administração e Finanças  
Recurso : Próprio

**14 – DA FISCALIZAÇÃO E CONTROLE:** A fiscalização do (s) contrato (s) será realizada por servidor designado pelo Prefeito Municipal, por meio de Portaria. Além disso, cabe ao Secretário Municipal de Infraestrutura designar servidor para exercer o controle de recebimento e distribuição do material, o qual deverá apresentar à Administração relatórios estatísticos e de utilização do material.

Paragominas (PA), 03 de Junho de 2016



Antonio Maria de Oliveira Barbosa  
Coord. de Suprimentos e Almoxarifado  
Prefeitura Mun. de Paragominas

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20160322022 ✓

Pag.: 1

Estado do Pará

Governo Municipal de Paragominas  
Prefeitura Municipal de Paragominas

ÓRGÃO : 18 Secretaria Municipal de Meio Ambiente

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria Municipal de Meio Ambiente


PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário (s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. RECURSO: PRÓPRIO, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quant	Unidade
829306	PNEU 175/70 R 13	8,0000	UNIDADE
011998	PNEU 245/75 -R 16	8,0000	UNIDADE

Paragominas, 22 de Março de 2016

  
\_\_\_\_\_  
JAQUELINE DE CARVALHO PECANHA  
RESPONSÁVEL  
Jaqueline de Carvalho Pecanha  
Secretaria Municipal  
Sec. Mun. do Verde e do Meio Ambiente  
Paragominas PA

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20160322023 ✓

Pag.: 1

Estado do Pará

Governo Municipal de Paragominas  
Prefeitura Municipal de Paragominas

ÓRGÃO : 02 Secretaria Municipal de Governo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria Municipal de Governo

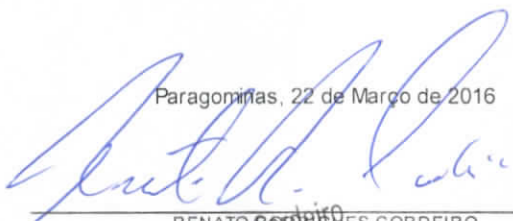
PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS) PARA ATENDER OS VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO. RECURSO: PRÓPRIO, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quant	Unidade
829306	PNEU 175/70 R 13	16,000	UNIDADE
042655	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CG-4(TAMBOR DE 200 LT)	5,000	UNIDADE
042657	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5 (TAMBOR DE 200 LT)	5,000	UNIDADE
965329	OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 API SL (CX C/24 FRASCO DE 1000ML)	2,000	CAIXA
246743	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS API TC CX. C/ 40 FRASCOS DE 500ML	10,000	CAIXA
246745	OLEO HIDRAULICO AT FLUIDO API GL-4 CX. C/ 24 FRASCOS DE 1000ML	3,000	CAIXA
517789	OLEO HIDRAULICO ISO 68 (TAMBOR 200LT)	5,000	UNIDADE
517790	GRAXA ROLAMENTO NLGI 2 (TAMBOR 170KG)	3,000	UNIDADE

Paragominas, 22 de Março de 2016

  
RENATO RODRIGUES CORDEIRO  
Secretário Mun. de Governo  
Secretaria Mun. de Governo  
Prefeitura Mun. de Paragominas

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20160322024 ✓

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Paragominas  
Prefeitura Municipal de Paragominas

ÓRGÃO : 06 Secret.de Administração e Finanças

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria de Administração e Finanças

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário (s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) PARA ATENDER OS VEÍCULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.  
RECURSO: PRÓPRIO, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código Descrição

Quant Unidade

011998 PNEU 245/75 -R 16

8,000 UNIDADE

Paragominas, 22 de Março de 2016

  
\_\_\_\_\_  
MARIA DAS GRAÇAS QUADROS MARTINS SILVA  
RESPONSÁVEL

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20160330017 ✓

Pag.: 1

Estado do Pará

Governo Municipal de Paragominas  
Fundo Municipal de Assistência Social

ÓRGÃO : 07 Secretaria de Assistência Social

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Fundo Municipal de Assistência Social


PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTÍVEL E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS E MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. RECURSO: F.M.A.S, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quant	Unidade
517783	OLEO LUBRIFICANTE SAE20W50 API SI/CF CX C/ 24 FRASCOS DE 1000ML	3,0000	CAIXA
246743	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS API TC CX. C/ 40 FRASCOS DE 500ML	3,0000	CAIXA
513141	PNEU 205/70 R 15	8,0000	UNIDADE
008940	PNEU 175/70 R 14	8,0000	UNIDADE
011998	PNEU 245/75 -R 16	8,0000	UNIDADE

Paragominas, 30 de Março de 2016

  
Mariana Oliveira da Silva  
Diretora de Deptº de Gerenciamento Social  
Secretaria Mun. de Assistência Social  
TANIA CRISTINA ARAÚJO DOS SANTOS  
Prefeitura Mun. de Paragominas  
RESPONSÁVEL

Estado do Pará

Governo Municipal de Paragominas

Fundo Municipal de Saúde

Pag.: 1

ÓRGÃO : 08 Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02 Fundo Municipal de Saúde

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário (s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS) PARA ATENDER OS VEÍCULOS, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO: F.M.S, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quant	Unidade
008940	PNEU 175/70 R 14	56,0000	UNIDADE
829306	PNEU 175/70 R 13	8,0000	UNIDADE
829317	PNEU 205/75 R 16	16,0000	UNIDADE
517783	OLEO LUBRIFICANTE SAE20W50 API SJ/CF CX C/ 24 FRASCOS DE 1000ML	10,0000	CAIXA
965329	OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 API SL (CX C/24 FRASCO DE 1000ML)	5,0000	CAIXA
246743	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS API TC CX. C/ 40 FRASCOS DE 500ML	5,0000	CAIXA
246745	OLEO HIDRAULICO AT FLUIDO API GL-4 CX. C/ 24 FRASCOS DE 1000ML	4,0000	CAIXA

Paragominas, 30 de Março de 2016

FRANCISCO ANTONIO DA SILVA  
RESPONSÁVEL

**Flávio dos Santos Garajau**  
Secretário Municipal Saúde  
Secretaria Mun. de Saúde  
Prefeitura Mun. de Paragominas

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20160330019 ✓

Pag.: 1

Estado do Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Fundo Municipal de Saúde

ÓRGÃO : 08 Secretaria Municipal de Saúde

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02 Fundo Municipal de Saúde

PROJETO / ATIVIDADE :


CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário (s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) PARA ATENDER OS VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. RECURSO: VIGILÂNCIA EM SAÚDE C/C 33.987-3, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quant	Unidade
008940	PNEU 175/70 R 14	16,0000	UNIDADE
011998	PNEU 245/75 -R 16	16,0000	UNIDADE

Paragominas, 30 de Março de 2016

FRANCISCO ANTONIO DA SILVA  
RESPONSÁVEL

  
**Flávio dos Santos Garajau**  
Secretário Municipal Saúde  
Secretaria Mun. de Saúde  
Prefeitura Mun. de Paragominas



SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20160331077

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Paragominas  
Prefeitura Municipal de Paragominas

ÓRGÃO : 11 Sec. Municipal de Infraestrutura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria Municipal de Infraestrutura

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário(s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS) PARA ATENDER OS VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA. RECURSO: PRÓPRIO, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quant	Unidade
008740	PNEU 175/70 R 14	8.0000	UNIDADE
042655	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CG-4(TAMBOR DE 200 LIT)	10.0000	UNIDADE
042657	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5 (TAMBOR DE 200 LIT)	5.0000	UNIDADE
042656	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 50 API CF (TAMBOR DE 200 LIT)	1.0000	UNIDADE
042658	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30 API GL-4 (TAMBOR DE 200 LIT)	10.0000	UNIDADE
517787	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE10W30 API GL-4 (TAMBOR 200LIT)	5.0000	UNIDADE
517788	ÓLEO LUBRIFICANTE 85W140 API GL-5 (TAMBOR 200LIT)	5.0000	UNIDADE
517783	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE20W50 API SI/CF CX C/ 24 FRASCOS DE 1000ML.	10.0000	CAIXA
965329	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W 50 API SL (CX C/24 FRASCO DE 1000ML)	3.0000	CAIXA
517789	ÓLEO HIDRAULICO ISO 68 (TAMBOR 200LIT)	20.0000	UNIDADE
246745	ÓLEO HIDRAULICO AT FLUIDO API GL-4 CX C/24 FRASCOS DE 1000ML.	2.0000	CAIXA
517790	GRAXA ROLAMENTO NLGI 2 (TAMBOR 170KG)	10.0000	UNIDADE
005822	PNEU 750 - 16 BORRACHUDO	4.0000	UNIDADE
005832	PNEU 12 - 16.5	4.0000	UNIDADE
005834	PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO	8.0000	UNIDADE
005833	PNEU 12.5/80 - 18	8.0000	UNIDADE
005728	PNEU RADIAL 1000 R20 LISO	24.0000	UNIDADE
005729	PNEU RADIAL 1000 R20 BORRACHUDO	96.0000	UNIDADE
246733	PNEU 1100-20 COMPACTADOR	7.0000	UNIDADE
005730	PNEU RADIAL 275/80 R22.5 LISO	4.0000	UNIDADE
005731	PNEU RADIAL 275/80 R22.5 BORRACHUDO	8.0000	UNIDADE
065793	PNEU 1300 - 24 12 LONAS	24.0000	UNIDADE
065835	PNEU 19.5 T - 24	8.0000	UNIDADE
246866	PNEU 17.5-25 16 LONAS	48.0000	UNIDADE
010345	CAMARA DE AR 750-16	4.0000	UNIDADE
251471	CAMARA DE AR 12-16.5	4.0000	UNIDADE
251517	CAMARA DE AR 12.5/80-18	8.0000	UNIDADE
999602	CAMARA DE AR 1000 R20	120.0000	UNIDADE
010066	CAMARA DE AR 1100-20	7.0000	UNIDADE
010059	CAMARA DE AR 1300-24	24.0000	UNIDADE
016786	CAMARA DE AR 19.51-24	8.0000	UNIDADE
016731	CAMARA DE AR 17.5-25	48.0000	UNIDADE
015667	PROTETOR 1000X20	120.0000	UNIDADE
015674	PROTETOR 1100X20	7.0000	UNIDADE
010083	PROTETOR 1300-24	24.0000	UNIDADE
010085	PROTETOR 17.5-25	48.0000	UNIDADE

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20160331077

Estado do Pará  
Governo Municipal de Paragominas  
Prefeitura Municipal de Paragominas

Código	Descrição	Quant	Unidade
--------	-----------	-------	---------

Paragominas, 31 de Março de 2016



\_\_\_\_\_  
OCEANIDES JOSÉ MOURÃO SANTA BRIGIDA  
RESPONSÁVEL

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Paragominas  
Prefeitura Municipal de Paragominas

ÓRGÃO : 10 Secretaria Municipal de Agricultura

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Sec.de Agricultura, Industria e Comercio

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário (s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS) PARA ATENDER OS VEÍCULOS, EQUIPAMENTOS E MÁQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA. RECURSO: PRÓPRIO, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quant	Unidade
829306	PNEU 175/70 R 13	8,000	UNIDADE
011998	PNEU 245/75 -R 16	8,000	UNIDADE
042655	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CG-4(TAMBOR DE 200 LT)	5,000	UNIDADE
042657	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 90 API GL-5 (TAMBOR DE 200 LT)	2,000	UNIDADE
042658	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 30 API GL-4 (TAMBOR DE 200 LT)	1,000	UNIDADE
517783	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE20W50 API SJ/CF CX C/ 24 FRASCOS DE 1000ML	1,000	CAIXA
965329	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 API SL (CX C/24 FRASCO DE 1000ML)	1,000	CAIXA
246745	ÓLEO HIDRAULICO AT FLUIDO API GL-4 CX. C/ 24 FRASCOS DE 1000ML	1,000	CAIXA
517790	GRAXA ROLAMENTO NLGI 2 (TAMBOR 170KG)	1,000	UNIDADE
588669	PNEU 600-16 AGRICOLA	20,000	UNIDADE
588670	PNEU 750-16 AGRICOLA	16,000	UNIDADE
005730	PNEU RADIAL 275/80 R22.5 LISO	8,000	UNIDADE
005731	PNEU RADIAL 275/80 R22.5 BORRACHUDO	16,000	UNIDADE
005823	PNEU 12.4 - 24	8,000	UNIDADE
005824	PNEU 14.9 - 28	6,000	UNIDADE
005825	PNEU 18.4 - 30	8,000	UNIDADE
005826	PNEU 23.1 - 30	6,000	UNIDADE
588671	CAMARA DE AR 600-16	20,000	UNIDADE
010345	CAMARA DE AR 750-16	16,000	UNIDADE
010292	CAMARA DE AR 12.4-24	8,000	UNIDADE
010065	CAMARA DE AR 14.9-28	12,000	UNIDADE
010293	CAMARA DE AR 18.4-30	8,000	UNIDADE
246795	CAMARA DE AR 23.1-30	12,000	UNIDADE

Paragominas, 31 de Março de 2016

\_\_\_\_\_  
BRENO LIMA COLONELLI  
RESPONSÁVEL

SOLICITAÇÃO DE DESPESA Nº 20160331079 ✓

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Paragominas  
Prefeitura Municipal de Paragominas

ÓRGÃO : 14 Secretaria Municipal de Urbanismo

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 01 Secretaria de Urbanismo

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário (s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS) PARA ATENDER OS VEICULOS, EQUIPAMENTOS E MAQUINAS PESADAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO. RECURSO: PRÓPRIO, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quant	Unidade
829309	PNEU 750/16 (LISO)	8,0000	UNIDADE
005728	PNEU RADIAL 1000 R20 LISO	8,0000	UNIDADE
005729	PNEU RADIAL 1000 R20 BORRACHUDO	16,0000	UNIDADE
005730	PNEU RADIAL 275/80 R22.5 LISO	12,0000	UNIDADE
005731	PNEU RADIAL 275/80 R22.5 BORRACHUDO	24,0000	UNIDADE
005838	PNEU 9.5 - 24	4,0000	UNIDADE
246866	PNEU 17.5-25 16 LONAS	8,0000	UNIDADE
005824	PNEU 14.9 - 28	12,0000	UNIDADE
010345	CAMARA DE AR 750-16	8,0000	UNIDADE
999002	CAMARA DE AR 1000 R20	24,0000	UNIDADE
010336	CAMARA DE AR 9.5-24	4,0000	UNIDADE
010331	CAMARA DE AR 17.5-25	8,0000	UNIDADE
010065	CAMARA DE AR 14.9-28	12,0000	UNIDADE
370067	PROTETOR 1000X20	24,0000	UNIDADE
010055	PROTETOR 17.5-25	8,0000	UNIDADE

Paragominas, 31 de Março de 2016

  
ODILSON ANTÔNIO SILVA PICANÇO  
RESPONSÁVEL

Estado do Pará

Pag.: 1

Governo Municipal de Paragominas  
Fundo Municipal de Educação

ÓRGÃO : 09 Secretaria Municipal de Educação

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA : 02 Fundo Municipal de Educação

PROJETO / ATIVIDADE :

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA :

Submetemos à apreciação de Vossa Senhoria a relação do(s) item(ns) abaixo discriminado(s) necessário (s) a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS) PARA ATENDER OS VEÍCULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. RECURSO: F.M.E, para qual solicitamos as providências necessárias.

Código	Descrição	Quant	Unidade
517783	OLEO LUBRIFICANTE SAE20W50 API SI/CF CX C/ 24 FRASCOS DE 1000ML	7,0000	CAIXA
965329	OLEO LUBRIFICANTE SAE 20W50 API SL (CX C/24 FRASCO DE 1000ML)	4,0000	CAIXA
042655	ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API CG-4(TAMBOR DE 200 LT)	4,0000	UNIDADE
246743	OLEO LUBRIFICANTE 2 TEMPOS API TC CX. C/ 40 FRASCOS DE 500ML	13,0000	CAIXA
246745	OLEO HIDRAULICO AT FLUIDO API GL-4 CX. C/ 24 FRASCOS DE 1000ML	4,0000	CAIXA
517790	GRAXA ROLAMENTO NLGI 2 (TAMBOR 170KG)	4,0000	UNIDADE
829306	PNEU 175/70 R 13	11,0000	UNIDADE
008940	PNEU 175/70 R 14	20,0000	UNIDADE
011998	PNEU 245/75 -R 16	20,0000	UNIDADE
005822	PNEU 750 - 16 BORRACHUDO	87,0000	UNIDADE
005834	PNEU 215/75 R 17.5 BORRACHUDO	15,0000	UNIDADE
005729	PNEU RADIAL 1000 R20 BORRACHUDO	78,0000	UNIDADE
005728	PNEU RADIAL 1000 R20 LISO	40,0000	UNIDADE
005730	PNEU RADIAL 275/80 R22.5 LISO	40,0000	UNIDADE
005731	PNEU RADIAL 275/80 R22.5 BORRACHUDO	78,0000	UNIDADE
010345	CAMARA DE AR 750-16	87,0000	UNIDADE
999002	CAMARA DE AR 1000 R20	116,0000	UNIDADE
010329	PROTETOR 750-16 ✓	87,0000	UNIDADE
370067	PROTETOR 1000X20	116,0000	UNIDADE

Paragominas, 19 de Abril de 2016

\_\_\_\_\_  
MOZIMEIRE PEREIRA DE SOUZA COSTA  
RESPONSÁVEL

  
**Omith M. Batista Viana**  
Superintendência Financeira  
SEMEC  
Prefeitura Municipal de Paragominas