



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95

Diário Oficial do Município de Belterra
Nº 15
Data: 15/05/2018
Folha: 01



À

EMPRESA: Celi Nascimento de Lima - CNPJ 29.393.656/0001-01

ENDEREÇO: Rua Santo Antônio n° 801

BAIRRO: Centro

CIDADE: Belterra CEP: 68143-000

Prezado (a) Senhor (a),

Vimos através deste, solicitar desta respeitosa que seja fornecida valores, para os itens listados abaixo, para fins de levantamento preliminar de preços para procedimento licitatório.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO
1.	ARAME RECOZIDO TORCIDO DE 1KG	KG	1	R\$ 22,00
2.	ARRUELA LISA 3/8	UND	1	R\$ 0,40
3.	ARAME LISO PARA CERCA - 1000 MTS	ROLO	1	/
4.	BARRA DE APOIO DE 60 CM - P/ IDOSO E DEFICIENTES FÍSICOS	UND	1	/
5.	BROXA 155X50MM	UND	1	R\$ 6,50
6.	CAL VIRGEM (5KG)	PCT	1	R\$ 13,50
7.	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO CAPACIDADE DE 67 LITROS, CHAPA DE 1,2 MM DE ESPESSURA	UND	1	R\$ 240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



8.	CAVADEIRA ARTICULADA 150 CM (DRAGA)	UND	1	R\$ 68,50
9.	CERAMICA TIPO A PISO ANTIDERRAPANTE 45X45	M ²	1	R\$ 32,00
10.	CERAMICA TIPO A PARA PAREDE 41X41	M ²	1	/
11.	COLHER DE PEDREIRO 10" CANT REDONDO	UND	1	R\$ 14,50
12.	CHUVEIRO SIMPLES 4" COMPLETO	UND	1	/
13.	FERROLHO 1" 1/2	UND	1	R\$ 7,50
14.	FORMÃO CHANFRADO DE 1"	UND	1	R\$ 23,00
15.	FORMÃO CHANFRADO DE 1/2"	UND	1	/
16.	KIT DE ACESSORIO PARA BANHEIRO - 5 PEÇAS DE PLASTICO	UND	1	R\$ 76,50
17.	LÁPIS DE CARPINTEIRO	KIT	1	R\$ 3,00
18.	LINHA NYLON 0,60 MM PARA MARCAÇÃO 100 MTS (LINHAS DE PEDREIRO)	UND	1	/
19.	MANGOTE 40CM	MT ²	1	R\$ 7,00
20.	MARTELO UNHA 27MM C/ CABO DE MADEIRA	UND	1	R\$ 36,50
21.	ESQUADRO DE 30CM	UND	1	/
22.	MANGUEIRA DE NÍVEL 50 MTS	UND	1	/



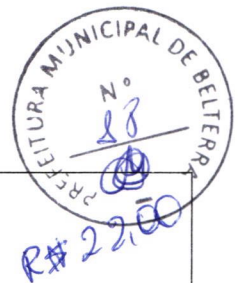
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



23.	NÍVEL MANUAL	UND	1	R\$ 15,50
24.	PÁ DE BICO 12CM C/CABO	UND	1	R\$ 35,50
25.	PARAFUSO PARA CHUMBAR VASOS E PIAS DE 8 SEXTAVADOS COM BUCHA DE 10MM	UND	1	—
26.	PENEIRA PARA AREIA GROSSA 55CM ARO MADEIRA	UND	1	R\$ 22,00
27.	PENEIRA PARA AREIA FINA 55CM ARO MADEIRA	UND	1	R\$ 22,00
28.	PICARETA (CHIBANCA) MEDIA COM CABO DE MADEIRA DE 90CM	UND	1	—
29.	PIAS COMPLETAS SIMPLES COM COLUNA (PARAFUSO E BUCHA)	UND	1	—
30.	PORCA SEXTAVADA 3/8	UND	1	R\$ 0,60
31.	PREGOS COM CABEÇA de 1"X1/2	KG	1	—
32.	PREGOS COM CABEÇA de 2"1/2X11	KG	1	—
33.	PREGOS COM CABEÇA de 1/2"	KG	1	R\$ 42,00
34.	PREGOS COM CABEÇA de 2X10	KG	1	R\$ 22,00
35.	PREGOS COM CABEÇA de 3"X 9	KG	1	R\$ 22,00
36.	PREGOS COM CABEÇA de 3" 1/2 X 9	KG	1	R\$ 22,00
37.	PREGOS COM CABEÇA de 3x10	KG	1	R\$ 22,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



38.	PREGO COM CABEÇA 2"1/2X10	KG	1	R\$ 22,00
39.	RALO COM SAÍDA ARTICULADA 100/40 COMPLETO PARA BANHEIRO	UND	1	—
40.	REJUNTE PARA PISO 1KG	KG	1	R\$ 11,20
41.	ROLO DE LÃ 23 CM	UND	1	R\$ 23,00
42.	SERROTE 22CM	UND	1	R\$ 36,00
43.	TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO (INTERNA) 18L	UND	1	—
44.	TINTA LÁTEX PVA COR VERDE FOLHA (INTERNA) 18L	UND	1	R\$ 153,00
45.	TINTA ACRILÍCA COR BRANCO GELO (EXTERNA) 18L	UND	1	R\$ 202,00
46.	TINTA ACRILÍCA COR VERDE FOLHA (EXTERNA) 18L	UND	1	R\$ 202,00
47.	TINTA OLEO 3,6LTS (BRANCO GELO)	LATA	1	R\$ 60,00
48.	TRINCHA 1"1/2 (PINCEL)	UND	1	—
49.	TRINCHA 2" (PINCEL)	UND	1	—
50.	TORQUÊS DE ARMAÇÃO CID:13	UND	1	—
51.	TRENA DE 5 MTS, FITA DE AÇO ALTO CARBONO, TEMPERADO E REVESTIDO EM NYLON, CORPO EM AÇO INOX REVESTIDO EM BORRACHA, BOTÃO DE LIBERAÇÃO DE FITA EM PROLIPROPILENO	UND	1	R\$ 25,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



52.	TRENA DE 50 MTS, FITA DE AÇO ALTO CARBONO, TEMPERADO E REVESTIDO EM NYLON, CORPO EM AÇO INOX REVESTIDO EM BORRACHA, BOTÃO DE LIBERAÇÃO DE FITA EM PROLIPROPILENO	UND	1	R\$ 60,00
53.	VASO SANITÁRIO ACLOPADO C/ CAIXA COMPLETO	UND	1	/
54.	VASO SANITÁRIO ACLOPADO C/ ABERTURA FRONTAL C/ CAIXA (PARA DEFICIENTE FISICO)	UND	1	/
55.	CANO DE 20MM SOLDÁVEL 6MT	UND	1	R\$ 27,00
56.	CANO DE 25MM SOLDÁVEL 6MT	UND	1	R\$ 43,00
57.	JOELHO DE 100MM (BRANCO PARA ESGOTO)	UND	1	R\$ 12,00
58.	JOELHO DE 50MM (BRANCO PARA ESGOTO)	UND	1	R\$ 7,20
59.	LUVA DE 1/2 MISTA	UND	1	R\$ 2,50
60.	TORNEIRA SIMPLES EM PVC DE 1/2	UND	1	R\$ 6,50
61.	AREIA FINA	MT ²	1	/
62.	AREIA GROSSA	MT ²	1	/
63.	BRITA Nº 0	MT ²	1	/
64.	BRITA Nº 1	MT ²	1	/
65.	CIMENTO 50 KG	SACO	1	R\$ 45,00
66.	SEIXO (QUEBRADINHO)	MT ²	1	
67.	TELHAS DE FRIBROCIMENTO 2,44x1,10m	UND	1	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



68.	TIJOLOS DE CONSTRUÇÃO DE 19CM DE 6 FUROS MILHEIRO.	UND	1	R\$ 750,00
69.	FORRO PVC 8MMX20CM BRANCO GELO	MT ²	1	R\$ 32,00
70.	FERRO 1/4 (VERGALHÃO) 12MTS	UND	1	/
71.	FERRO 3/8 (VERGALHÃO) 12MTS	UND	1	/
72.	FERRO 5.0 (VERGALHÃO) 12MTS	UND	1	/
73.	FERRO 5/16 (VERGALHÃO) 12MTS	UND	1	/
74.	TELA SOLDADA Q283 1/4 (10X10) 2,45X6	UND	1	R\$ 180,00
75.	MASSA PVA 18L	UND	1	/
76.	LIXA DE GRANA 150	UND	1	/
77.	LIXA DE GRANA 220	UND	1	/
78.	LIXA DE GRANA 360	UND	1	/
79.	BANDEIJA PARA PINTURA 23CM	UND	1	/
80.	PIA DE COZINHA COM BANCADA	UND	1	/



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



81.	JANELAS 1,20 X 1,00 - 2 FOLHAS DE VIDRO	UND	1	
82.	BALANCIM 0,60 X 0,40CM	UND	1	R\$ 85,00
83.	PORTA 0,80 X 2,10 - MADEIRA	UND	1	R\$ 390,00
84.	PORTA 1,00 X 2,10 - MADEIRA	UND	1	R\$ 332,00
85.	PORTA 0,60 X 2,10 - MADEIRA	UND	1	—
86.	COLA PVC BISNAGA 75G	UND	1	R\$ 10,00
87.	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25	UND	1	R\$ 6,50
88.	RALO SIFONADO REDONDO BRANCO	UND	1	R\$ 18,00
89.	FECHADURA INTERNA	UND	1	—
90.	FECHADURA EXTERNA	UND	1	—
91.	PORTA TOALHA (BANHEIRO)	UND	1	R\$ 22,00
92.	SABONETEIRA (BANHEIRO)	UND	1	—
93.	JOELHO 90° DE 25 MM (ÁGUA FRIA)	UND	1	—



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



94.	JOELHO 90° DE 20 MM (ÁGUA FRIA)	UND	1	
95.	THINNER MULTIUSO 0,900L	UND	1	R\$ 20,00
96.	TINTA EPÓXI 3,6L	UND	1	R\$ 270,00
97.	PREGO 1.1/2 X 13" (15X18MM) COM CABEÇA 1KG (FORRO)	UND	1	/
98.	TELHA DE ZINCO TRAPEZOIDAL 40MM (COMPRIMENTO 11 METROS)	UND	1	R\$ 72,00
99.	TELHA DE ZINCO TRAPEZOIDAL 40MM (COMPRIMENTO 5 METROS)	UND	1	R\$ 50,00
100.	PARAFUSO SEXTAVADO BROCANTE P/ TELHA DE ZINCO 12 X 7/8	UND	1	/
101.	REGISTRO SOLDÁVEL DE ESFERA MONOBLOCO 25MM	UND	1	R\$ 18,00
102.	REGISTRO SOLDÁVEL DE ESFERA MONOBLOCO 32MM	UND	1	R\$ 20,00
103.	REGISTRO SOLDÁVEL DE ESFERA MONOBLOCO 20MM	UND	1	/
104.	DOBRADIÇA EXTERNA DE ZINCO 3 ½ Cartela com 3 unidades	UND	1	R\$ 16,00
105.	TRELIÇA 8L 7M FX-60 NERVURADO 12M	UND	1	/
106.	ARGAMASSA AC-II (PACOTE 20KG)	UND	1	/
107.	ESPAÇADOR P/ REVESTIMENTO FIXO 2MM 100PC	UND	1	/
108.	RODAFORRO PVC 10MM / 6 METROS	MT ²	1	R\$ 20,00
109.	CAPOTE DE BARRO	UND	1	R\$ 6,20

MATERIAIS DE INSTALAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



Item	Descrição	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO
110.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO EM PVC COM TAMPA PARA 3 A 4 DISJUNTORES COM BARRAMENTO	UND	1	R\$ 42,00
111.	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	UND	1	R\$ 1.200,00
112.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI CHAMA 450/750V , PARA CIRCUITOS TERMINAIS	MT	1	R\$ 2,40
113.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM ² , ANTI CHAMA 450/750V	MT	1	R\$ 4,00
114.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI CHAMA 450/750V	MT	1	R\$ 30,00
115.	INTERRUPTOR SIMPLES 10ª, 250V	UND	1	/
116.	INTERRUPTOR CONJUGADO 1 TECLA + TOMADA 2P + T 10A	UND	1	/
117.	TOMADA DUPLA 10 A, 250V	UND	1	/
118.	TOMADA DUPLA 20 A, 250V	UND	1	/
119.	ELETRODUDO CORRUGADO 25MM AMARELO	MT	1	/
120.	LÂMPADA LED 20W BIVOLT BRANCA	UND	1	/
121.	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W	UND	1	/
122.	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO - 3M	UND	1	/
123.	CAIXA DE LUZ 4X2	UND	1	R\$ 2,00
124.	CAIXA EMBUTIR COM TOMADA 20 A + 1 DISJUNTOR BIPOLAR (CENTRAL DE AR)	UND	1	/
125.	CANAleta 20X10 BRANCA COM FITA ADESIVA (Comp. 2M)	UND	1	/
126.	DISJUNTOR NEMA BIFASICO 15 A	UND	1	R\$ /
127.	DISJUNTOR BIPOLAR 40 A	UND	1	/
128.	DISJUNTOR BIPOLAR 10 A	UND	1	R\$ 30,75



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



129.	FITA ADESIVA DUPLA FACE – COMPRIMENTO 3M	UND	1	R\$ 5,00
130.	PLAFON	UND	1	R\$ 6,00
131.	BOCAL PENDENTE	UND	1	R\$ 5,00
132.	FIXA FIO COAXIAL	UND	1	—
133.	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFÁSICO 63A	UND	1	—
134.	TOMADA SOBREPOR DUPLA 10 A	UND	1	R\$ 10,00
135.	INTERRUPTOR CONJUGADO SOBREPOR SIMPLES	UND	1	R\$ 11,50

25/03/2022

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

Antonia T.

29.393.656/0001-01

ELI NASCIMENTO DE LIMA

00041070208

Rua Santo Antonio n.º 801

Centro - CEP 68.143-000

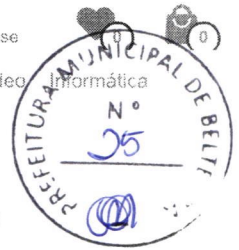
Belterra - Pará

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

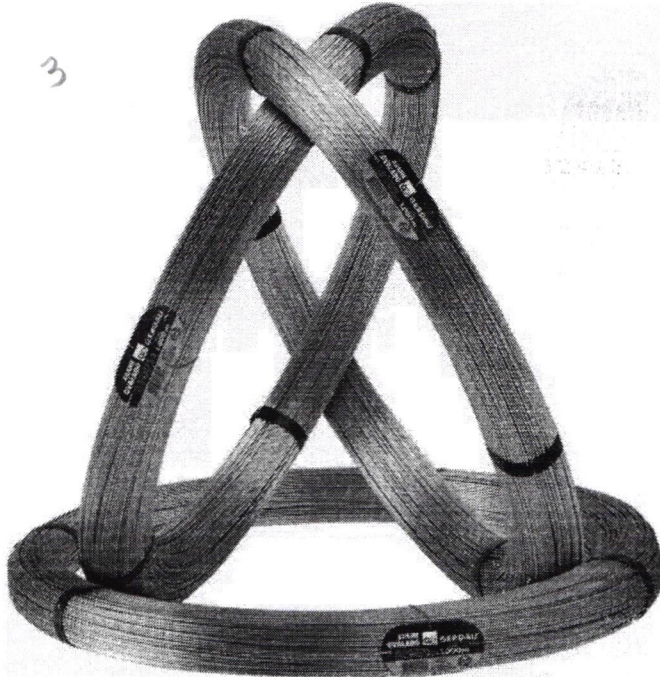
☰ Todos os departamentos ▾

Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática



🏠 > Casa e Construção > Arame

Arame Liso Ovalado Gerdau 17 x 15 2,4 x 3,0mm 700Kgf 1000m

Código dfee1c790c | [Ver descrição completa](#) | [Gerdau](#)★★★★★ 4,9 (13) [Avaliar produto](#)Vendido e entregue por [eFácil](#)

de R\$ 1.300,00

por **R\$ 1.009,80** à vista (10% de desconto)

ou R\$ 1.122,00 em 10x de R\$ 112,20 sem juros

[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados

Pilha Alcalina AAA Palito
Duracell - 16 Unidades

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

Pilha Alcalina AA
Pequena Duracell - 16

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

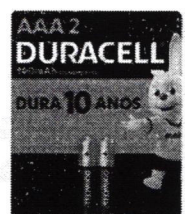
Pilha Recarregável AA
Pequena 2500 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$59,90 à vista

ou R\$ 59,90

1x de R\$ 59,90 sem juros

Pilha Recarregável AAA
Palito 900 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$54,90 à vista

ou R\$ 54,90

1x de R\$ 54,90 sem juros

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

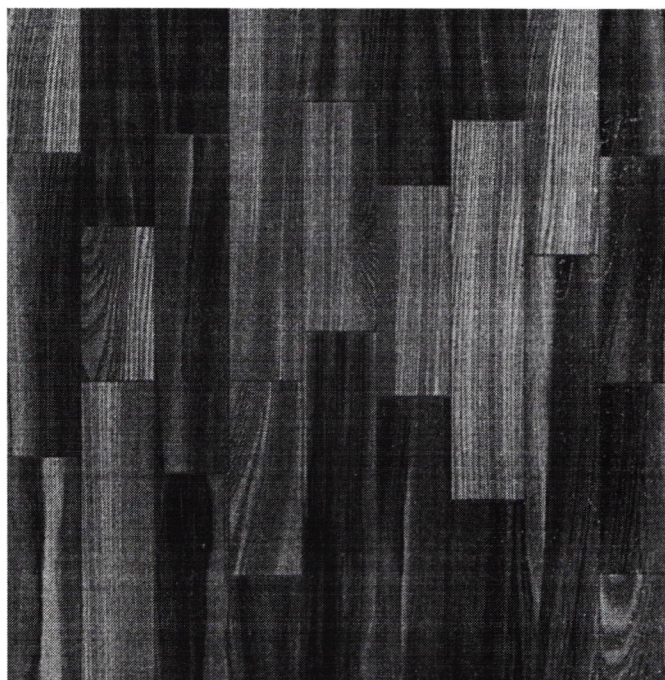
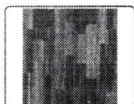
Todos os departamentos

Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Video

Informações

Decoração > Escultura / Troféu de Parede

Ceramica cerbras tipo A

Código ee0ge4378d | [Ver descrição completa](#) | [Ceramica](#)★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido por [Bc- Baratão Da Construção](#)
Entregue porpor R\$ **75,67**[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados

Buda Decorativo para
Jardim 59cm Cinza Just

de R\$379,00 por

R\$379,00 à vista

ou R\$ 379,04

8x de R\$ 47,38 sem juros

Nicho Multiúso Itatiaia
Smart - 1 Porta - Preto

de R\$148,90 por

R\$118,68 à vista

ou R\$ 129,00

2x de R\$ 64,50 sem juros

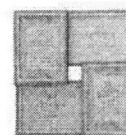
Painel de Recados e
Porta-Chaves Chat Meu

de R\$359,00 por

R\$333,87 à vista

ou R\$ 333,90

10x de R\$ 33,39 sem juros

Porta Retrato 4
Molduras 10x15cm

de R\$79,90 por

R\$79,90 à vista

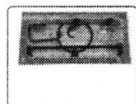
ou R\$ 79,90

1x de R\$ 79,90 sem juros

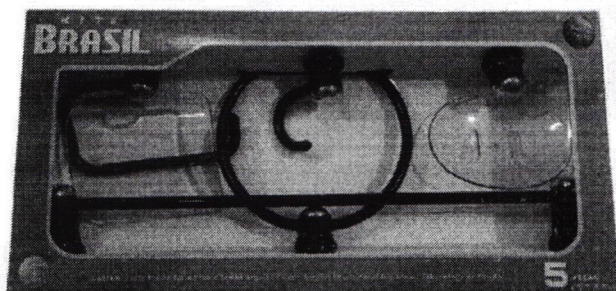
procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
[Entre ou cadastre-se](#)[Todos os departamentos](#)[Ofertas do dia](#)[Celulares](#)[Móveis](#)[Eletrodomésticos](#)[Tv e Vídeo](#)[Informática](#)[Home](#) > [Utilidades Domésticas](#) > [Acessórios para Banheiro](#)

Kit Acessórios Para Banheiro Preto Cristal Com 5 Peças - KitBrasil - RF Brasil

Código dk6a3j6457 | [Ver descrição completa](#) | [RF Brasil](#)

16

★★★★★ 5 (1) [Avaliar produto](#)Vendido por [Casa Leite li](#)

Entregue por

por R\$ **32,90**[Mais formas de pagamento](#) [Adicionar à sacola](#)[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados

Aspirador de Pó e Água
Multilaser Filtro HEPA

de R\$69,90 por

R\$59,99 à vista

ou R\$ 59,99

1x de R\$ 59,99 sem juros

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Todos os departamentos

Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tê e Vídeo Informática

Casa e Construção > Mangueira Cristal

Mangueira de nível siliconada 5/16 50m Cristal

Código gg628e8khj | [Ver descrição completa](#) | [Cristal](#)

22

★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido por [Ff Ferragens](#)

Entregue por

por **R\$ 75,00**[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados

Pilha Alcalina AAA Palito
Duracell - 16 Unidades

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

Pilha Alcalina AA
Pequena Duracell - 16

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

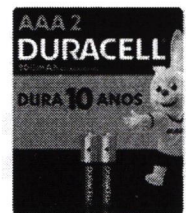
Pilha Recarregável AA
Pequena 2500 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$59,90 à vista

ou R\$ 59,90

1x de R\$ 59,90 sem juros

Pilha Recarregável AAA
Palito 900 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$54,90 à vista

ou R\$ 54,90

1x de R\$ 54,90 sem juros

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se[Todos os departamentos](#)[Ofertas do dia](#)[Celulares](#)[Móveis](#)[Eletrodomésticos](#)[Tv e Vídeo](#)[Informática](#)[Home](#) > [Ferramentas](#) > [Nível / Prumo](#)

Nível Aluminio Momfort 16-40cm - RCDELETRICA

Código fgejj1ka3h | [Ver descrição completa](#) | [RCDELETRICA](#)★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido por [RCD Elétrica](#)

Entregue por

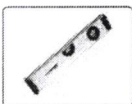
de R\$ 40,90

por R\$ 40,08

R\$ 37,27 (7% de desconto)[Mais formas de pagamento](#)☒ Adicionar à sacola[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

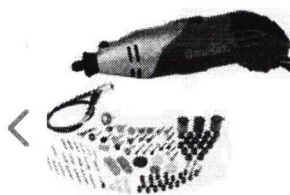
Ok

[Não sei o CEP](#)

23



Produtos patrocinados

Kit Micro Retífica
Elétrica com Maleta E

de R\$449,00 por

R\$449,00 à vista

ou R\$ 449,01

9x de R\$ 49,89 sem juros

Conjunto de Chaves de
Fenda 23 Peças Redline

de R\$73,90 por

R\$73,90 à vista

ou R\$ 73,90

1x de R\$ 73,90 sem juros

Cavalete de Madeira
Multiuso Escada

de R\$42,90 por

R\$39,90 à vista

ou R\$ 39,90

1x de R\$ 39,90 sem juros

Serra de Bancada 10"
1.600W 3610 127V

de R\$1.568,00 por

R\$1.568,00 à vista

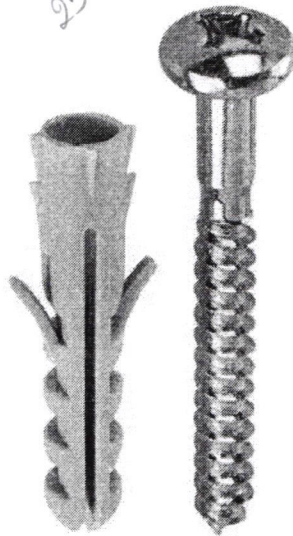
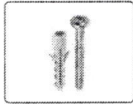
ou R\$ 1.568,00

10x de R\$ 156,80 sem juros

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se[Todos os departamentos](#)[Ofertas do dia](#)[Celulares](#)[Móveis](#)[Eletrodomésticos](#)[Tv e Vídeo](#)[Informática](#)[Ferramentas](#) > [Parafuso](#)

Parafuso Cabeça Panela Philips 8mm com Bucha 13124 Bemfixa

Código ga63ke7aaf | [Ver descrição completa](#) | [Bemfixa](#)★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido e entregue por [Balaroti](#)por R\$ **6,72**[Mais formas de pagamento](#)☒ Adicionar à sacola[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados

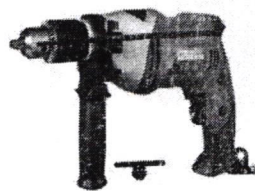
Furadeira de Impacto
Mondial 700W 1/2 -

de R\$294,00 por

R\$199,49 à vista

ou R\$ 210,00

4x de R\$ 52,50 sem juros

Furadeira de Impacto
Mondial 700W 1/2 -

de R\$294,00 por

R\$199,49 à vista

ou R\$ 210,00

4x de R\$ 52,50 sem juros

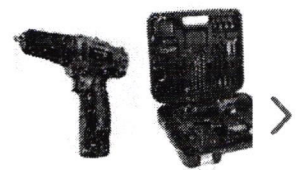
Furadeira e
Parafusadeira Mondial

de R\$280,00 por

R\$239,90 à vista

ou R\$ 239,90

5x de R\$ 47,98 sem juros

Furadeira e
Parafusadeira a Bateria

de R\$430,00 por

R\$237,41 à vista

ou R\$ 249,90

5x de R\$ 49,98 sem juros

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se[Todos os departamentos](#) ▾[Ofertas do dia](#)[Celulares](#)[Móveis](#)[Eletrodomésticos](#)[Tv e Vídeo](#)[Informática](#)[Casa e Construção](#) > [Tintas e Acessórios](#)

Tinta Acrílica Delanil Rende Muito Branco Gelo 18L Iquine

Código fbhd9gff6f | [Ver descrição completa](#) | [Iquine](#)

45

Vendido por [Loja Focus](#)

Entregue por

por **R\$ 237,51 à vista** (12% de desconto)

ou R\$ 269,90 em 5x de R\$ 53,98 sem juros

[Mais formas de pagamento](#) [Adicionar à sacola](#)[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados

Pilha Alcalina AAA Palito
Duracell - 16 Unidades

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

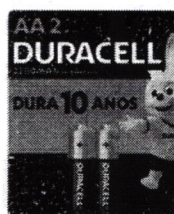
Pilha Alcalina AA
Pequena Duracell - 16

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

Pilha Recarregável AA
Pequena 2500 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$59,90 à vista

ou R\$ 59,90

1x de R\$ 59,90 sem juros

Pilha Recarregável AAA
Palito 900 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$54,90 à vista

ou R\$ 54,90

1x de R\$ 54,90 sem juros

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se[Todos os departamentos](#) ▾[Ofertas do dia](#)[Celulares](#)[Móveis](#)[Eletrodomésticos](#)[Tv e Vídeo](#)[Informática](#)[Casa e Construção](#) > [Tinta para Parede / Madeira / Aço](#)

Tinta Acrílica Fosca Diapiso Verde Folha 18L - Iquine

Código bbd27d5524 | [Ver descrição completa](#) | [Iquine](#)

46

★★★★★ [Avaliar produto](#)

Cor:

Vendido por [Madeira Brotas](#)

Entregue por

por R\$ **357,03** à vista (3% de desconto)

ou R\$ 368,07 em 8x de R\$ 46,01 sem juros

[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados

Pilha Alcalina AAA Palito
Duracell - 16 Unidades

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

Pilha Alcalina AA
Pequena Duracell - 16

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

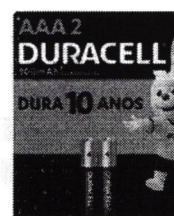
Pilha Recarregável AA
Pequena 2500 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$59,90 à vista

ou R\$ 59,90

1x de R\$ 59,90 sem juros

Pilha Recarregável AAA
Palito 900 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$54,90 à vista

ou R\$ 54,90

1x de R\$ 54,90 sem juros

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Todos os departamentos

Ofertas do dia

Celulares

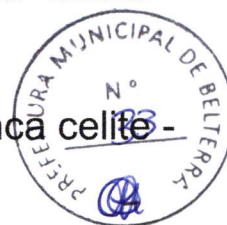
Móveis

Eletrodomésticos

Tv e Vídeo

Informática

Casa e Construção > Vaso Sanitário

Bacia com caixa acoplada acesso deficiente abertura frontal branca celite -
CELITE ROCACódigo dg84g045fh | [Ver descrição completa](#) | [Celite](#)★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido por [Mega Mix Construção](#)

Entregue por

por R\$ **906,13**

em 10x de R\$ 90,61 sem juros

[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

54



Produtos patrocinados

Pilha Alcalina AAA Palito
Duracell - 16 Unidades

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

Pilha Alcalina AA
Pequena Duracell - 16

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

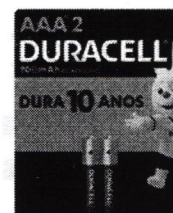
Pilha Recarregável AA
Pequena 2500 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$59,90 à vista

ou R\$ 59,90

1x de R\$ 59,90 sem juros

Pilha Recarregável AAA
Palito 900 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$54,90 à vista

ou R\$ 54,90

1x de R\$ 54,90 sem juros

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

☰ Todos os departamentos ▾

Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

🏠 > Casa e Construção > Tintas e Acessórios

Folha de Lixa Norton Massa A257 Grão 150

Código ecf6188eh8 | [Ver descrição completa](#) | [Norton](#)★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido por [Ferimportbr](#)

Entregue por

R\$ 0,92

R\$ 0,89 (3% de desconto)[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados



Lavadora de Alta Pressão Philco Force

de R\$799,00 por

R\$417,91 à vista

ou R\$ 439,92

9x de R\$ 48,88 sem juros



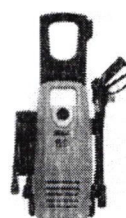
Lavadora de Alta Pressão Wap Ágil 1800

de R\$560,00 por

R\$417,99 à vista

ou R\$ 440,01

9x de R\$ 48,89 sem juros



Lavadora de Alta Pressão Wap Eco Wash

de R\$868,00 por

R\$759,99 à vista

ou R\$ 800,04

12x de R\$ 66,67 sem juros



Churrasqueira Elétrica Philco PCQ1500D com

de R\$379,90 por

R\$199,00 à vista

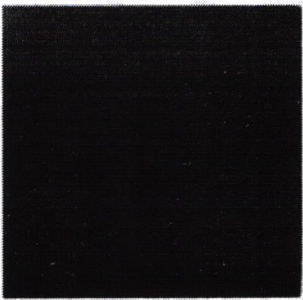
ou R\$ 199,02

6x de R\$ 33,17 sem juros

🏠 > Casa e Construção > Lixa D'Água

Lixa água 360 norton

Código dbe31j5b5e | [Ver descrição completa](#) | [Norton](#)



Vendido por [Eduardo Casa&Construção](#)
Entregue por

por R\$ **2,50**

[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados

Pilha Alcalina AAA Palito Duracell - 16 Unidades

de R\$79,90 por
R\$69,90 à vista
ou R\$ 69,90
1x de R\$ 69,90 sem juros

Pilha Alcalina AA Pequena Duracell - 16

de R\$79,90 por
R\$69,90 à vista
ou R\$ 69,90
1x de R\$ 69,90 sem juros

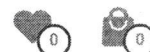
Pilha Recarregável AA Pequena 2500 mAh 2

de R\$79,90 por
R\$59,90 à vista
ou R\$ 59,90
1x de R\$ 59,90 sem juros

Pilha Recarregável AAA Palito 900 mAh 2

de R\$79,90 por
R\$54,90 à vista
ou R\$ 54,90
1x de R\$ 54,90 sem juros

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Todos os departamentos

Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

Casa e Construção > Pia de Cozinha

Pia de Cozinha Inox 160x53cm - Ghel Plus Bali

Código 073720300 | [Ver descrição completa](#) | [GhelPlus](#)

Vídeo

80

★★★★★ 4,6 (11) [Avaliar produto](#)

Vendido e entregue por

de R\$ 399,00

por **R\$ 349,90**

em 7x de R\$ 49,99 sem juros

[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados

Pilha Alcalina AAA Palito
Duracell - 16 Unidades

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

Pilha Alcalina AA
Pequena Duracell - 16

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

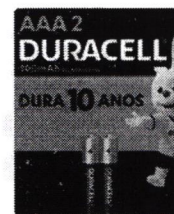
Pilha Recarregável AA
Pequena 2500 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$59,90 à vista

ou R\$ 59,90

1x de R\$ 59,90 sem juros

Pilha Recarregável AAA
Palito 900 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$54,90 à vista

ou R\$ 54,90

1x de R\$ 54,90 sem juros

procure por código, nome, marca...

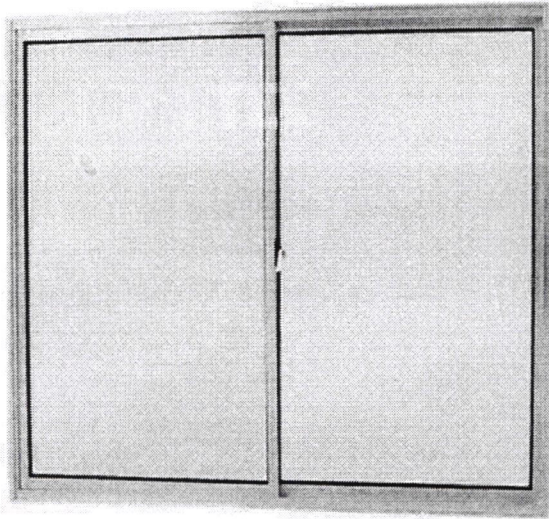
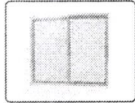
Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

☰ Todos os departamentos ▾

Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

🏠 > Casa e Construção > Janela

Janela Alumínio 2 Folhas Vidro Liso 1,0ax 1,2 - CompreNet

Código cghe21j3fg | [Ver descrição completa](#) | [CompreNet](#)★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido por [Ponto Das Esquadrias](#)
Entregue porpor R\$ **193,03** à vista (3% de desconto)
ou R\$ 199,00 em 4x de R\$ 49,75 sem juros[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados

Pilha Alcalina AAA Palito
Duracell - 16 Unidades

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

Pilha Alcalina AA
Pequena Duracell - 16

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

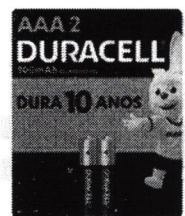
Pilha Recarregável AA
Pequena 2500 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$59,90 à vista

ou R\$ 59,90

1x de R\$ 59,90 sem juros

Pilha Recarregável AAA
Palito 900 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$54,90 à vista

ou R\$ 54,90

1x de R\$ 54,90 sem juros

18x32

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

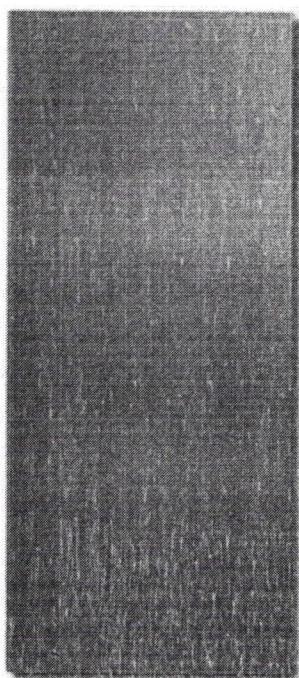
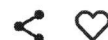
Todos os departamentos

Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

Papelaria > Material Escolar

84

Porta de madeira prancheta - Hs

Código ab7j53422e | [Ver descrição completa](#) | Hs★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido por [Hordones Portas E Janelas](#)
Entregue porpor R\$ **190,00**

em 4x de R\$ 47,50 sem juros

[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

Consultar prazo e valor do frete

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados

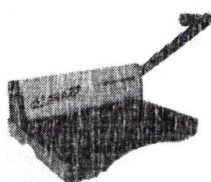
Polaseal Plástico para
Plastificação A4

de R\$168,87 por

R\$128,57 à vista

ou R\$ 128,58

2x de R\$ 64,29 sem juros

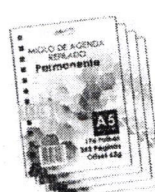
Encadernadora para
Espiral Furo Redondo

de R\$831,87 por

R\$571,87 à vista

ou R\$ 571,90

10x de R\$ 57,19 sem juros

Miolo De Agenda A5
Permanente 20x13,5 cm

de R\$246,87 por

R\$194,87 à vista

ou R\$ 194,88

4x de R\$ 48,72 sem juros

Encadernadora de Wire-
o 2X1 Rosa Soft

de R\$2.068,17 por

R\$1.559,87 à vista

ou R\$ 1.559,90

10x de R\$ 155,99 sem juros



procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Todos os departamentos

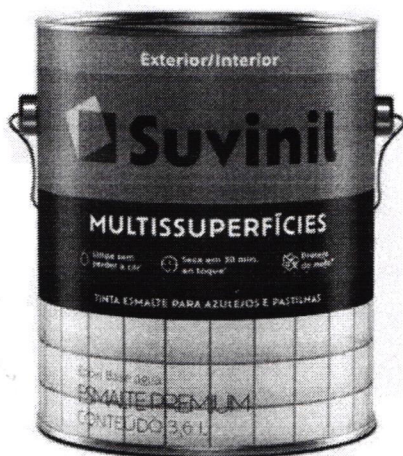
Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Video Informática

Casa e Construção > Tinta para Parede / Madeira / Aço

Tinta Epóxi Base Agua Multissuperfícies Acetinado Branco - 3,6L - suvinil

Código kbhd9g5dd5 | [Ver descrição completa](#) | [Suvinil](#)

96

★★★★★ 5 (3) [Avaliar produto](#)Vendido por [Tintas.Cor - Tintas E Acessorio](#)
Entregue porpor R\$ **249,00**

em 5x de R\$ 49,80 sem juros

[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados

Pilha Alcalina AAA Palito
Duracell - 16 Unidades

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

Pilha Alcalina AA
Pequena Duracell - 16

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

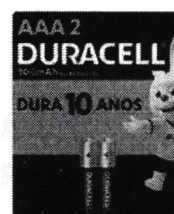
Pilha Recarregável AA
Pequena 2500 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$59,90 à vista

ou R\$ 59,90

1x de R\$ 59,90 sem juros

Pilha Recarregável AAA
Palito 900 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$54,90 à vista

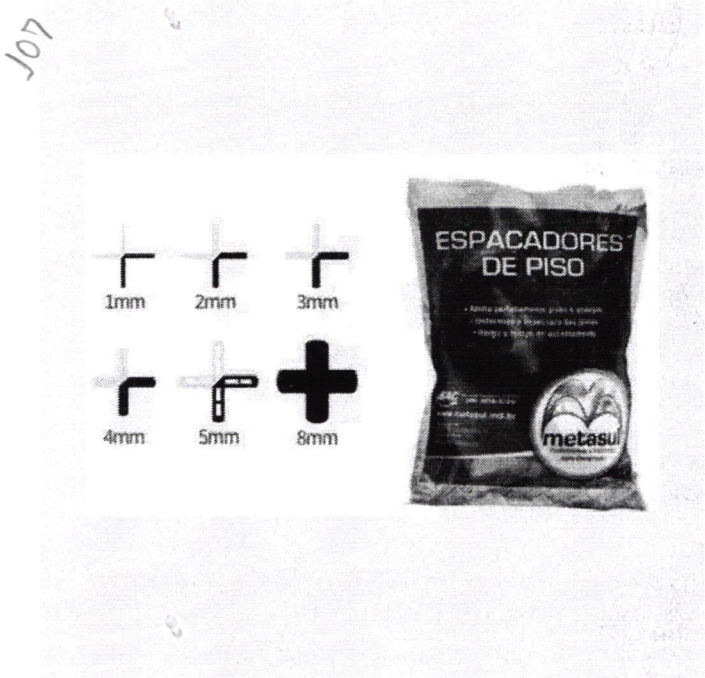
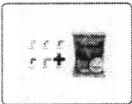
ou R\$ 54,90

1x de R\$ 54,90 sem juros

Casa e Construção > Acabamento para Piso

Espaçador para Piso 2 mm (Pct/100 pçs) Metasul

Código akha7cja7 | [Ver descrição completa](#) | [Metasul](#)



Vendido por [Construa Mais](#)
Entregue por

por **R\$ 8,75**

[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados



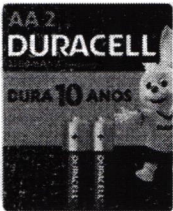
Pilha Alcalina AAA Palito
Duracell - 16 Unidades

de R\$79,90 por
R\$69,90 à vista
ou R\$ 69,90
1x de R\$ 69,90 sem juros



Pilha Alcalina AA
Pequena Duracell - 16

de R\$79,90 por
R\$69,90 à vista
ou R\$ 69,90
1x de R\$ 69,90 sem juros



Pilha Recarregável AA
Pequena 2500 mAh 2

de R\$79,90 por
R\$59,90 à vista
ou R\$ 59,90
1x de R\$ 59,90 sem juros



Pilha Recarregável AAA
Palito 900 mAh 2

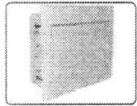
de R\$79,90 por
R\$54,90 à vista
ou R\$ 54,90
1x de R\$ 54,90 sem juros

Quadro De Distribuição 3/4 Disjuntor Branco - A...

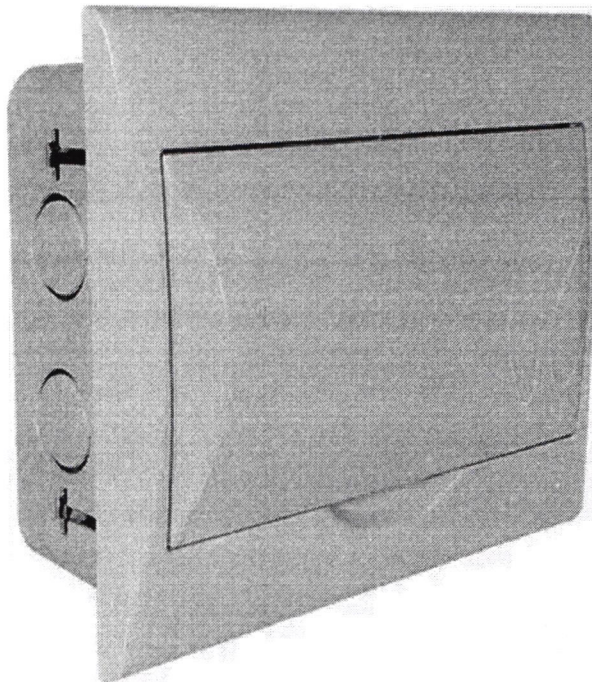
R\$ 36,86 à vista

 Adicionar à sacola[Voltar ao topo](#)[Descrição completa](#)[Avaliação dos clientes](#)[Formas de pagamento](#)[Casa e Construção](#) > [Quadro de Distribuição](#)

Quadro De Distribuição 3/4 Disjuntor Branco - AC&A do Brasil

Código ge5a7f76g4 | [Ver descrição completa](#) | [AC&A do Brasil](#)

J10

★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido por [Lessinha Distribuidora](#)

Entregue por

R\$ 38,80

R\$ **36,86** (5% de desconto)[Mais formas de pagamento](#) Adicionar à sacola[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados

Pilha Alcalina AAA Palito
Duracell - 16 Unidades

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

Pilha Alcalina AA
Pequena Duracell - 16

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

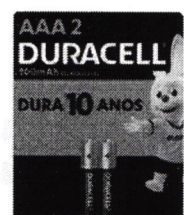
Pilha Recarregável AA
Pequena 2500 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$59,90 à vista

ou R\$ 59,90

1x de R\$ 59,90 sem juros

Pilha Recarregável AAA
Palito 900 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$54,90 à vista

ou R\$ 54,90

1x de R\$ 54,90 sem juros

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Todos os departamentos

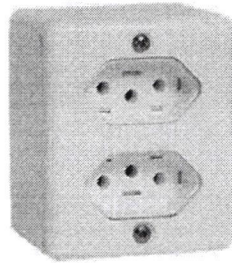
Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

Casa e Construção > Tomadas

Tomada Dupla 10A/10A Sobrepor 3 Pinos Branca - ILUMI

Código fj6g8g1ec0 | [Ver descrição completa](#) | [Ilumi](#)

15A

★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido por [Bella Distribuidora](#)
Entregue por

de R\$ 19,90

por R\$ 14,25

R\$ 12,11 (15% de desconto)[Mais formas de pagamento](#)☒ Adicionar à sacola[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados

Pilha Alcalina AAA Palito
Duracell - 16 Unidades

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

Pilha Alcalina AA
Pequena Duracell - 16

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

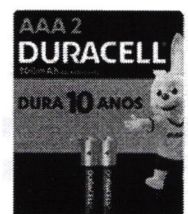
Pilha Recarregável AA
Pequena 2500 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$59,90 à vista

ou R\$ 59,90

1x de R\$ 59,90 sem juros

Pilha Recarregável AAA
Palito 900 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$54,90 à vista

ou R\$ 54,90

1x de R\$ 54,90 sem juros

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Todos os departamentos

Ofertas do dia

Celulares

Móveis

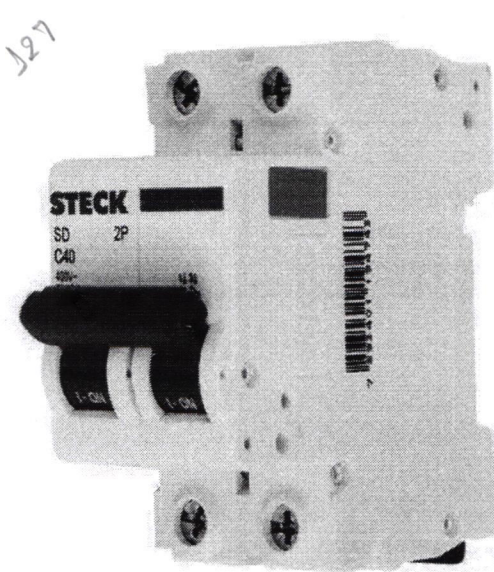
Eletrodomésticos

Tv e Video

Informática

Casa e Construção > Disjuntor Din

Disjuntor DIN Bipolar 40A Steck

Código kbh568ad8a | [Ver descrição completa](#) | [Steck](#)★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido por [Loja Eletro Chave](#)

Entregue por

R\$ 48,90

R\$ 46,46 (5% de desconto)[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados

Pilha Alcalina AAA Palito
Duracell - 16 Unidades

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

Pilha Alcalina AA
Pequena Duracell - 16

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

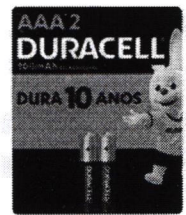
Pilha Recarregável AA
Pequena 2500 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$59,90 à vista

ou R\$ 59,90

1x de R\$ 59,90 sem juros

Pilha Recarregável AAA
Palito 900 mAh 2

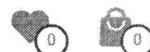
de R\$79,90 por

R\$54,90 à vista

ou R\$ 54,90

1x de R\$ 54,90 sem juros

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Todos os departamentos

Ofertas do dia Celulares Móveis Eletrodomésticos Tv e Vídeo Informática

Casa e Construção > Disjuntor Din

Disjuntor Bipolar 2p Din Sd Curva C De 10a Até 63a Steck

Código da11132b2d | [Ver descrição completa](#) | [Steck](#)★★★★★ 3 (1) [Avaliar produto](#)Vendido por [Rgm Distribuidora](#)

Entregue por

por R\$ **27,90**[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados

Pilha Alcalina AAA Palito
Duracell - 16 Unidades

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

Pilha Alcalina AA
Pequena Duracell - 16

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

Pilha Recarregável AA
Pequena 2500 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$59,90 à vista

ou R\$ 59,90

1x de R\$ 59,90 sem juros

Pilha Recarregável AAA
Palito 900 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$54,90 à vista

ou R\$ 54,90

1x de R\$ 54,90 sem juros

procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se

Todos os departamentos

Ofertas do dia

Celulares

Móveis

Eletrodomésticos

Tv e Vídeo

Informática

Papelaria > Materiais de Escritório

Fita Dupla Face Fixa Forte 3M 24MM X 2M SCOTCH

Código kfkde2h46j | [Ver descrição completa](#) | [Scotch](#)

J29

3M

★★★★★ 5 (1) [Avaliar produto](#)Vendido por [Starhouse](#)

Entregue por

R\$ 21,90

R\$ 20,81 (5% de desconto)[Mais formas de pagamento](#)

Adicionar à sacola

[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados

Polaseal Plástico para
Plastificação A4

de R\$168,87 por

R\$128,57 à vista

ou R\$ 128,58

2x de R\$ 64,29 sem juros

Encadernadora para
Espiral Furo Redondo

de R\$831,87 por

R\$571,87 à vista

ou R\$ 571,90

10x de R\$ 57,19 sem juros

Miolo De Agenda A5
Permanente 20x13,5 cm

de R\$246,87 por

R\$194,87 à vista

ou R\$ 194,88

4x de R\$ 48,72 sem juros

Encadernadora de Wire-
o 2X1 Rosa Soft

de R\$2.068,17 por

R\$1.559,87 à vista

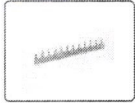
ou R\$ 1.559,90

10x de R\$ 155,99 sem juros

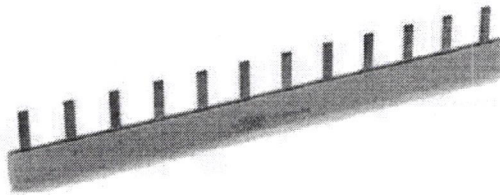
procure por código, nome, marca...

Bem-vindo :)
Entre ou cadastre-se[Todos os departamentos](#)[Ofertas do dia](#)[Celulares](#)[Móveis](#)[Eletrodomésticos](#)[Tv e Vídeo](#)[Informática](#)[Casa e Construção](#) > [Barramento Elétrico](#)

Barramento Pente 12 Polos Bifásico 63A Forceline - Force Line

Código gk870gjabh | [Ver descrição completa](#) | [Force Line](#)

133

★★★★★ [Avaliar produto](#)Vendido por [Net Elétrica](#)

Entregue por

de R\$ 20,62

por R\$ 18,75

R\$ 17,81 (5% de desconto)[Mais formas de pagamento](#)☒ Adicionar à sacola[Consultar prazo e valor do frete](#)

00000-000

Ok

[Não sei o CEP](#)

Produtos patrocinados

Pilha Alcalina AAA Palito
Duracell - 16 Unidades

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

Pilha Alcalina AA
Pequena Duracell - 16

de R\$79,90 por

R\$69,90 à vista

ou R\$ 69,90

1x de R\$ 69,90 sem juros

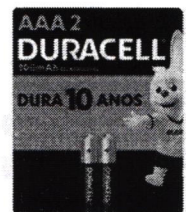
Pilha Recarregável AA
Pequena 2500 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$59,90 à vista

ou R\$ 59,90

1x de R\$ 59,90 sem juros

Pilha Recarregável AAA
Palito 900 mAh 2

de R\$79,90 por

R\$54,90 à vista

ou R\$ 54,90

1x de R\$ 54,90 sem juros



Início (/mural-de-licitacoes/)

Mural de Licitações do TCM-PA

🔍 Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da

🔗 Ouvidoria do TCM-PA (<https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/ouvidoria>)

📄 Cadastre sua Manifestação (<https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/ouvidoria>)

⚠️ Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

🔄 Voltar à listagem de licitações (/mural-de-licitacoes/licitacoes/listagem)

📄 Dados da Licitação

📁 Documentos 13

🚩 Publicidades 7

👤 Participantes 4

📋 Lotes & Itens 63

💰 Contratos 0

➕ Aditivos 0

LICITAÇÃO

#PREGÃO ELETRÔNICO – SRP N° 013/2022/PMX

🏠 000087 - XINGUARA

🏠 087001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA

> N° do Processo Administrativo: 027/2022/PMX

> Legislação Aplicável: Lei n° 10.520/2002

> Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO

> Tipo: MENOR PREÇO

> Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado

> Critério de Avaliação: POR ITEM

> Elemento de Despesa: SERVIÇO



(Avisado de Licitação)

Edital de Abertura: ATRAVÉS DO ENDEREÇO ELETRÔNICO WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR

Observação: NÃO INFORMADA
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO PARÁ

- > Há itens exclusivos para EPP/ME?: NÃO
- > Há cote de participação para EPP/ME?: NÃO
- > Percentual de participação para EPP/ME: NÃO INFORMADO OU NÃO SE APLICA
- > Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: NÃO
- > Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: NÃO

📅 Exercício: 2022

⚠️ Situação: REALIZADA

📅 Abertura: 11/03/2022 09:00

📅 Publicação: 24/02/2022 10:37

📅 Homologação: 17/03/2022 00:00

📝 Será Firmado Contrato: SIM

📝 Contratos: 0

➕ Aditivos: 0

📋 OBJETO:

MATERIAL BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO (AREIA, SAIBRO, PEDRA BRITA, MADEIRA E OUTROS), DESTINADOS A DIVERSAS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO GERAL DO MUNICÍPIO DE XINGUARA - PA.

REFERÊNCIA: R\$12.545.134,85 / ADJUDICADO: R\$11.533.305,82

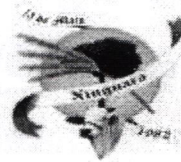


Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM-PA

© 2017 - 2022 - Todos os direitos reservados

Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI

Tribunal de Contas dos Municípios - TCM-PA (<https://www.facebook.com/tcmpa.tcmpa>)



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiro



PREGÃO ELETRÔNICO – SRP N.º 013/2022/PMX
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 027/2022/PMX
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013/2022/PMX

Aos 18 dias do mês de março de 2022, Município de Xinguara, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara – Pará, representado pelo seu Prefeito, **Dr. MOACIR PIRES DE FARIA**, brasileiro, casado, médico, portador da Carteira de Identidade nº 393.380 SSP/GO e inscrito no CPF sob nº 243.346.930-91, residente e domiciliado na Rua Pau D'arco, nº 72, Bairro Centro. Xinguara, Estado do Pará, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e Decretos Federais nº 3.555/2000 e 10.024/2019, bem como, pela Lei Complementar nº. 123/2006, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **PREGÃO ELETRÔNICO – SRP N.º 013/2022/PMX**, **RESOLVE** registro de preços para compra futura de **MATERIAL BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO (AREIA, SAIBRO, PEDRA BRITA, MADEIRA E OUTROS)**, destinados a diversas demandas de manutenção da administração geral do município de Xinguara - PA, tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Constitui objeto da presente Ata registro de preços para compra futura de **MATERIAL BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO (AREIA, SAIBRO, PEDRA BRITA, MADEIRA E OUTROS)**, destinados a diversas demandas de manutenção da administração geral do município de Xinguara - PA, por um período de 12 (doze) meses consecutivos.

Fornecedores registrados:

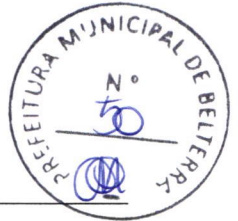
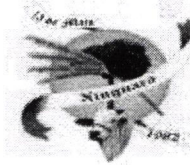
D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, estabelecida à Rua Rio Tapajós, nº 180, Centro, Xinguara - PA, inscrita no C.N.P.J. nº 17.832.852/0001-48, CEP: 68.555-031, fone: (94)99247-1103, email: construochamateriais@gmail.com, representada neste ato pela Sra. **Dalva Rocha Ferreira**, brasileira, solteira, empresária, inscrita no CPF nº 376.058.012-20, portadora do RG nº 2171090 SSP/PA, residente e domiciliada na Rua Tapajós, 180, Centro de Xinguara - PA.

J G QUEIROZ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - estabelecida à BR 155 s/n Q, 21, L11, Condomínio Nova Suíça, CEP: 68.555-970, Xinguara - Pará, inscrita no CNPJ. 30.634.464/0001-10, Telefone: (94) 99163-2930, email: grupoestrela.jgg@gmail.com representada neste ato pela Sra. **Josiane Galon Queiroz**, brasileira, Viúva, empresária, administradora, portadora do CPF nº 395.822.802-04, residente e domiciliada nesta cidade de Xinguara – Pará.

MACIEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, estabelecida à Rod. PA 150, s/n, Km 112, Marajoara II, CEP: 68.555-205, Xinguara - Pará, inscrita no CNPJ. 02.885.173/0001-60, Telefone: (94) 3426-2714, email: marcosmaciel2009@hotmail.com representado neste ato pelo Sr. **Marcos Antônio Soares Maciel**, brasileiro, casado, empresário, inscrito no CPF nº 568.513.832-68, portador do RG nº 2834219 SSP/PA, residente e domiciliada nesta cidade de Xinguara – Pará.

PARAMAQ LOCAÇÕES LTDA, estabelecida à Rua Francisco Caldeira Castelo Branco, nº 175, CEP: 68555201, Xinguara - Pará, inscrita no CNPJ. 28.674.761/0001-48, Telefone: (94) 99261-5766, 99163-4675, email: metamcf@hotmail.com representado neste ato pela Sra. **Liliane Vegas da Silva**, brasileira, casada, empresária, portadora da carteira de identidade nº 5232061 e do CPF nº 840.433.502-87, residente e domiciliada nesta cidade de Xinguara – Pará.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS



A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.

Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

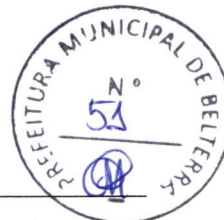
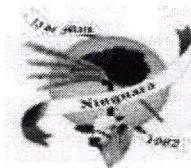
CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 48 (Quarenta e oito) horas da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.



Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "**em sítios oficiais**" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = **6%**

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = (TX/100) _ I = (6/100) _ I = 0,00016438 \quad 365 \quad 365$$

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

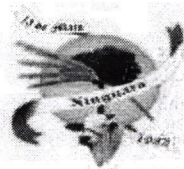
O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do **Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 013/2022/PMX**, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiro



III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo, de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05 (cinco)** anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante 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 do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante no, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

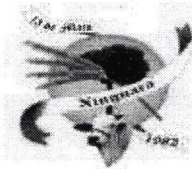
Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

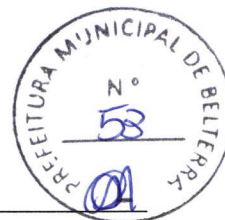
Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

- I** - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;
- II** - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiro



Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua consequente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

• A pedido, quando:

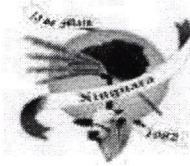
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexecutável em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

• Por iniciativa da PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.

• Automaticamente:

- por decurso de prazo de vigência da Ata;



- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R\$), serão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

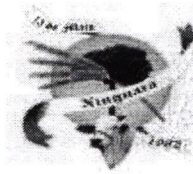
As empresas que não tem representação no município de XINGUARA/PA, devera no prazo de 10(Dez) dias, instalar uma representação em local de fácil acesso, para garantir o fornecimento em tempo hábil.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:

Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiro



CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do **Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº 013/2022/PMX** e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nº 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de XINGUARA, ESTADO DO PARÁ, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

Xinguara - PA, dia 18 de março de 2022.

MOACIR PIRES DE
FARIA:24334693091

Assinado de forma digital por
MOACIR PIRES DE
FARIA:24334693091
Dados: 2022.03.22 12:09:42 -03'00'

MUNICÍPIO DE XINGUARA/PA
DR. MOACIR PIRES DE FARIA
Prefeito Municipal

D R F MATERIAIS DE
CONSTRUCAO
EIRELI:17832852000148

Assinado de forma digital por D R F
MATERIAIS DE CONSTRUCAO
EIRELI:17832852000148
Dados: 2022.03.18 12:04:48 -03'00'

D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
inscrita no C.N.P.J. nº 17.832.852/0001-48
Dalva Rocha Ferreira - Representante
FORNECEDOR REGISTRADO

J G QUEIROZ COMERCIO
DE AREIA EIRELI:
30634464000110

Assinado digitalmente por J G QUEIROZ COMERCIO DE AREIA EIRELI
Data: 2022.03.18 12:05:30
Assinado digitalmente por J G QUEIROZ COMERCIO DE AREIA EIRELI
Data: 2022.03.18 12:05:30

J G QUEIROZ CONSTRUÇOES E LOCAÇOES LTDA
inscrita no CNPJ. 30.634.464/0001-10
Josiane Galon Queiroz - Representante
FORNECEDOR REGISTRADO



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiro

**MACIEL MATERIAIS DE
CONSTRUCAO**
LTDA:02885173000160

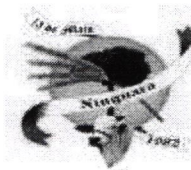
Digitally signed by MACIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO
LTDA:02885173000160
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz
Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla,
ou=12121962000188, ou=Certificado P1 A3, cn=MACIEL
MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA:02885173000160
Date: 2022.03.18 11:11:49 -03'00'

MACIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
inscrita no CNPJ. 02.885.173/0001-60
Marcos Antônio Soares Maciel - Representante
FORNECEDOR REGISTRADO

**PARAMAQ
LOCACOES EIRELI**
ME:28674761000148

Assinado digitalmente por PARAMAQ LOCACOES EIRELI - ME:
28674761000148
DN: C=BR, O=ICP-Brasil, S=PA, L=Xinguara, OU=AC SOLUTI
Multipla v2, OU=12121962000188, OU=Presencial,
OU=Certificado P1 A1, CN=PARAMAQ LOCACOES EIRELI -
ME: 28674761000148
Email: Eireli no o autor deste documento
Localização sua localização de assinatura aqui
Data: 2022-03-18 11:41:26
Emiss: Brasília, Distrito, S 2.1

PARAMAQ LOCACOES LTDA
inscrita no CNPJ. 28.674.761/0001-48
Liliane Vegas da Silva - Representante
FORNECEDOR REGISTRADO



Estado do Pará
PREFEITURA MUNICIPAL DE XINGUARA
Comissão Permanente de Licitação/Pregoeiro



PREGÃO ELETRÔNICO – SRP N.º 013/2022/PMX
PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº 027/2022/PMX

ANEXO 1

Objeto: Registro de preços para futura e eventual aquisição de **MATERIAL BÁSICO PARA CONSTRUÇÃO (AREIA, SAIBRO, PEDRA BRITA, MADEIRA E OUTROS)**, destinados a diversas demandas de manutenção da administração geral do município de Xinguara - PA.

Orgão: o **Município de Xinguara**, inscrito no CNPJ(MF) sob o nº 04.144.150/0001-20, com sede à Praça Vitória Régia, s/nº, Centro, Xinguara – Pará, representado pelo seu Prefeito, Dr. **MOACIR PIRES DE FARIA**, brasileiro, casado, médico, portador da Carteira de Identidade nº 393.380 SSP/GO e inscrito no CPF sob nº 243.346.930-91, residente e domiciliado na Rua Pau D'arco, nº 72, Bairro Centro. Xinguara, Estado do Pará.

FORNECEDORES REGISTRADOS - DETALHAMENTO CONFORME PLANILHA ANEXA.

D R F MATERIAIS DE CONTRUÇÃO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 17.832.852/0001-48, com sede no endereço da Rua Rio Tapajós, nº 180, Centro, na cidade de Xinguara - PA, com os itens 08, 09, 42, 43, 44 e 45, perfazendo um valor total de R\$ 1.104.279,30 (Um milhão cento e quatro mil duzentos e setenta e nove reais e trinta centavos).

J G QUEIROZ CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA, inscrita no CNPJ nº 30.634.464/0001-10, com endereço sede a Rodovia BR Nº 155, Quadra 21 Lote 11, Condomínio Nova Suíça Residente, centro, Xinguara – PA, com os itens 01, 02, 03, 04, 06, 10 e 11 perfazendo um valor total R\$ 1.000.275,62 (Um milhão duzentos e setenta e cinco mil e sessenta e dois centavos).

MACIEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, inscrita no CNPJ nº 02.885.173/0001-60, com endereço sede a Rodovia BR Nº 150, Km 12, Marajoara II, centro, Xinguara – PA, com os itens 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62 e 63 perfazendo um valor total R\$ 8.112.280,30 (Oito milhões cento e doze mil duzentos e oitenta reais e trinta centavos).

PARAMAQ LOCAÇÕES LTDA, inscrita no CNPJ nº 28.674.761/0001-48, com endereço sede Rua Francisco Caldeira Castelo Branco, Nº 175, Xinguara - PA, portadora do CNPJ nº 28.674.761/0001-48, com os itens 05 e 07, perfazendo um valor total R\$ 1.316.470,60 (Um milhão trezentos e dezesseis mil quatrocentos e setenta reais e sessenta centavos).

Xinguara - PA, dia 18 de março de 2022.

MOACIR PIRES DE FARIA:24334693091
Assinado de forma digital por
MOACIR PIRES DE FARIA:24334693091
Dados: 2022.03.22 12:10:46
-03'00'

MUNICÍPIO DE XINGUARA/PA
DR. MOACIR PIRES DE FARIA
Prefeito

VENCEDORES DO PROCESSO

Prefeitura Municipal de Xinguara
Prefeitura Municipal de Xinguara
Registro de Preços Eletrônico - 13/2022



D R F MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - ME - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 17.832.852/0001-48 - Endereço: Rua Rio Tapajós - CEP: 68555031 - UF: PA - Município: - Telefone: (94) 99247-1103

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0008	BRITA N°0	BRITA N°0	BRITA FORTE	3.108 M3	R\$ 169,90	528.049,20
0009	BRITA N°1	BRITA N°1	BRITA FORTE	2.158 M3	R\$ 169,90	366.644,20
0042	PORTAL DE MADEIRA, 2,00 X 0,10 X 0,80 M.	PORTAL DE MADEIRA, 2,00 X 0,10 X 0,80	PORTAL FORTE	200 JG	R\$ 272,90	54.580,00
0043	PORTA MISTA DE MADEIRA, 2,10 X 0,80 M.	PORTA MISTA DE MADEIRA, 2,10 X 0,80 M.	PORTAL FORTE	175 UN	R\$ 412,70	72.222,50
0044	PORTA SIMPLES DE MADEIRA, 2,10 X 0,60 M.	PORTA SIMPLES DE MADEIRA, 2,10 X 0,60 M.	PORTAL FORTE	125 UN	R\$ 414,30	51.787,50
0045	PORTAL DE MADEIRA, 2,10 X 0,60 M.	PORTAL DE MADEIRA, 2,10 X 0,60 M.	PORTAL FORTE	113 JG	R\$ 274,30	30.995,90
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 1.104.279,30	

J G QUEIROZ CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 30.634.464/0001-10 - Endereço: Amazonas - CEP: 68557535 - UF: PA - Município: - Telefone: (94) 99163-2930

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0001	AREIA FINA LAVADA	GRUPO ESTRELA	GRUPO ESTRELA	2.306 M3	R\$ 121,50	280.179,00
0002	AREIA GROSSA LAVADA	GRUPO ESTRELA	GRUPO ESTRELA	3.324 M3	R\$ 121,50	403.866,00
0003	SAIBRO	GRUPO ESTRELA	GRUPO ESTRELA	80 M3	R\$ 116,67	9.333,60
0004	PEDRA FERRO	GRUPO ESTRELA	GRUPO ESTRELA	306 M3	R\$ 185,00	56.610,00
0006	SEIXO	GRUPO ESTRELA	GRUPO ESTRELA	56 M3	R\$ 191,67	10.733,52
0010	BRITA N°2	GRUPO ESTRELA	GRUPO ESTRELA	190 M3	R\$ 145,70	27.683,00
0011	PÓ DE BRITA	GRUPO ESTRELA	GRUPO ESTRELA	2.055 M3	R\$ 103,10	211.870,50
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 1.000.275,62	

MACIEL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 02.885.173/0001-60 - Endereço: ROD PA 150 - CEP: 68555205 - UF: PA - Município: - Telefone: (94) 3426-2714

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0012	GARAPA MADEIRA SERRADA EM VIGA	INATURA	INATURA	85 M3	R\$ 4.249,00	361.165,00
0013	GARAPA MADEIRA SERRADA EM CAIBRO	INATURA	INATURA	72 M3	R\$ 4.299,00	309.528,00
0014	AMARELÃO MADEIRA SERRADA EM VIGA	INATURA	INATURA	97 M3	R\$ 4.299,00	417.003,00
0015	GARAPEIRA MADEIRA SERRADA EM VIGOTA	INATURA	INATURA	47 M3	R\$ 4.249,00	199.703,00
0016	AMARELÃO MADEIRA SERRADA	INATURA	INATURA	32 M3	R\$ 4.299,00	137.568,00
0017	JATоба MADEIRA SERRADA EM VIGA	INATURA	INATURA	55 M3	R\$ 4.516,00	248.380,00
0018	JATоба MADEIRA SERRADA VIGOTA	INATURA	INATURA	37 M3	R\$ 4.516,00	167.092,00
0019	JATоба MADEIRA SERRADA EM RIPÃO	INATURA	INATURA	37 M3	R\$ 4.249,00	157.213,00
0020	GARAPA MADEIRA SERRADA EM PRANCHA	INATURA	INATURA	25 M3	R\$ 4.289,00	107.225,00
0021	JATоба MADEIRA SERRADA RIPA	INATURA	INATURA	30 M3	R\$ 4.249,80	127.494,00
0022	AMARELÃO MADEIRA IND. DE RESID. (CAIBRINHO)	INATURA	INATURA	47 M3	R\$ 4.299,00	202.053,00
0023	MIRINDIBA MADEIRA IND. (CAIBRINHO)	INATURA	INATURA	29 M3	R\$ 3.299,00	95.671,00
0024	AMESCLÃO MADEIRA IND. DE RESID. (CAIBRINHO)	INATURA	INATURA	26 M3	R\$ 3.248,00	84.448,00
0025	AMARELÃO MADEIRA SERRADA APLAINADA	INATURA	INATURA	21 M3	R\$ 4.549,50	95.539,50
0026	AMARELÃO RIPÃO	INATURA	INATURA	26 M3	R\$ 3.299,00	85.774,00
0027	TABUA DE FAVÃO	INATURA	INATURA	113 M3	R\$ 2.849,00	321.937,00
0028	JATоба MADEIRA SERRADA EM TABUA	INATURA	INATURA	23 M3	R\$ 4.299,80	98.895,40
0029	AMARELÃO MADEIRA SERRADA EM TABUA	INATURA	INATURA	83 M3	R\$ 4.349,00	360.967,00





0030	MOURÃO ACAPU 3.50	INATURA	INATURA	200 UN	R\$ 519,80	103.960,00
0031	PRANCHA DE MADEIRA PARA PONTE	INATURA	INATURA	156 M3	R\$ 4.299,80	670.768,80
0032	PRANCHA DE MADEIRA CEDRARANA PARA BITOLA DE PONTE, 5,00 X 0,30 M.	INATURA	INATURA	50 M3	R\$ 4.299,00	214.950,00
0033	QUADRADO DE MADEIRA EM JATOBÁ, 5,00 X 0,25 X 0,25 M.	INATURA	INATURA	200 M3	R\$ 1.449,00	289.800,00
0034	PRANCHA DE MADEIRA PARA ENCABEÇAMENTO DE PONTE, 5,00 X 0,30 M	INATURA	INATURA	40 M3	R\$ 4.299,00	171.960,00
0035	VIGOTAS DE MADEIRA (AMARELÃO), 4,00 X 0,15 X 0,05 M.	INATURA	INATURA	300 UN	R\$ 128,00	38.400,00
0036	VIGOTAS DE MADEIRA (AMARELÃO), 6,00 X 0,15 X 0,05 M.	INATURA	INATURA	300 UN	R\$ 194,00	58.200,00
0037	VIGOTAS DE MADEIRA (AMARELÃO), 5,00 X 0,11 X 0,05 M.	INATURA	INATURA	300 UN	R\$ 126,00	37.800,00
0038	CAIBROS DE MADEIRA (AMARELÃO), 5,00 X 0,05 X 0,05 M	INATURA	INATURA	350 UN	R\$ 65,80	23.030,00
0039	RIPÃO DE MADEIRA (AMARELÃO), 4,00 X 0,03 X 0,05 M.	INATURA	INATURA	400 UN	R\$ 37,80	15.120,00
0040	TÁBUAS DE MADEIRA (AMARELÃO).	INATURA	INATURA	50 M3	R\$ 4.349,80	217.490,00
0041	RIPA DE MADEIRA (AMARELÃO), 5,00 X 0,02 X 0,05 M.	INATURA	INATURA	300 UN	R\$ 33,80	10.140,00
0046	ESTACA DE ACAPU BITOLA 8X10 DE 220 MT	INATURA	INATURA	100 UN	R\$ 75,80	7.580,00
0047	ESTACA DE ACAPU BITOLA 14X16 DE 220 MT	INATURA	INATURA	200 UN	R\$ 47,80	9.560,00
0048	ESTACA DE EUCALIPTO BITOLA 8X10 DE 220 MT	INATURA	INATURA	100 UN	R\$ 75,80	7.580,00
0049	ESTACA DE EUCALIPTO BITOLA 10X12 DE 220 MT	INATURA	INATURA	100 UN	R\$ 27,80	2.780,00
0050	ESTACA DE EUCALIPTO BITOLA 12X14 DE 220 MT	INATURA	INATURA	100 UN	R\$ 32,80	3.280,00
0051	ESTACA DE EUCALIPTO BITOLA 14X16 DE 220 MT	INATURA	INATURA	100 UN	R\$ 47,80	4.780,00
0052	ESTICADOR DE EUCALIPDO 14X16 DE 280 MT	INATURA	INATURA	40 UN	R\$ 269,80	10.792,00
0053	ESTICADOR DE EUCALIPTO 14X16 DE 320 MT	INATURA	INATURA	40 UN	R\$ 349,80	13.992,00
0054	ESTICADOR DE EUCALIPTO 17X22 DE 320 MT	INATURA	INATURA	40 UN	R\$ 369,80	14.792,00
0055	ESTICADOR DE ACAPU 17X22 DE 320 MT	INATURA	INATURA	140 UN	R\$ 369,80	51.772,00
0056	CEDRARANA MADEIRA SERRADA EM VIGOTA	INATURA	INATURA	150 M3	R\$ 3.299,80	494.970,00
0057	CEDRARANA MADEIRA SERRADA EM RIPÃO	INATURA	INATURA	150 M3	R\$ 3.249,80	487.470,00
0058	CASTANHA MADEIRA SERRADA EM RIPA	INATURA	INATURA	32 M3	R\$ 3.249,80	103.993,60
0059	CEDRARANA MADEIRA SERRADA EM TABUA	INATURA	INATURA	235 M3	R\$ 3.080,00	723.800,00
0060	CEDRARANA MADEIRA SERRADA EM VIGA	INATURA	INATURA	62 M3	R\$ 3.165,00	196.230,00
0061	CEDRARANA MADEIRA SERRADA EM CAIBRO	INATURA	INATURA	140 M3	R\$ 3.299,80	461.972,00
0062	JATOBÁ RIPÃO	INATURA	INATURA	10 M3	R\$ 4.249,80	42.498,00
0063	JATOBÁ MADEIRA SERRADA EM CAIBRO	INATURA	INATURA	10 M3	R\$ 4.516,40	45.164,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 8.112.280,30	

PARAMAQ LOCACOES LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 28.674.761/0001-48 - Endereço: Rua Francisco Caldeira Castelo Branco - CEP: 68555201 - UF: PA - Município: - Telefone: (94) 99261-5766

Código	Produto	Modelo	Marca/Fabricante	Qtde	Valor Unitário	Valor Total
0005	PEDRA CANGA	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	109 M3	R\$ 183,40	19.990,60
0007	CASCALHO PARA ATERRO	NAO SE APLICA	NAO SE APLICA	270.100 M3	R\$ 4,80	1.296.480,00
TOTAL DO VENCEDOR					R\$ 1.316.470,60	

Valor Total: R\$ 11.533.305,82





Início (/mural-de-licitacoes/)

Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA (<https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/ouvidoria>)

📄 Cadastre sua Manifestação (<https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/ouvidoria>)

⚠️ **Atenção:** Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

🔍 Voltar à listagem de licitações (/mural-de-licitacoes/licitacoes/listagem)

Dados da Licitação**📄 Documentos** 13**🚩 Publicidades** 6**👤 Participantes** 3**📋 Lotes & Itens** 337**💰 Contratos** 0**➕ Aditivos** 0

LICITAÇÃO

#PREGÃO ELETRONICO 003/2022/SRP/FMS

🏠 000070 - SANTANA DO ARAGUAIA

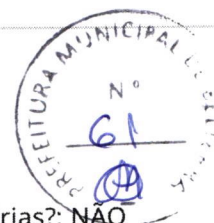
🏠 070398 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

- > N° do Processo Administrativo: 162/2021
- > Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
- > Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO
- > Tipo: MENOR PREÇO
- > Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
- > Critério de Avaliação: POR ITEM
- > Elemento de Despesa: MATERIAL PERMANENTE E DE CONSUMO

Observação: NÃO INFORMADA
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS
DO ESTADO DO PARÁ



- > Há itens exclusivos para EPP/ME?: NÃO
- > Há cote de participação para EPP/ME?: NÃO
- > Percentual de participação para EPP/ME: NÃO INFORMADO OU NÃO SE APLICA
- > Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: NÃO
- > Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: NÃO



📅 Exercício: 2022

⚠️ Situação: REALIZADA

📅 Abertura: 21/02/2022 08:00

📅 Publicação: 08/02/2022 15:56

📅 Homologação: 09/03/2022 00:00

📝 Será Firmado Contrato: NÃO

📝 Contratos: 0

➕ Aditivos: 0

📋 OBJETO:

REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, POSTOS DE SAÚDE E DEMAIS DEPARTAMENTOS E SETORES

REFERÊNCIA: R\$988.269,25 / ADJUDICADO: R\$861.853,28



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM-PA

© 2017 - 2022 - Todos os direitos reservados

Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI

Tribunal de Contas dos Municípios - TCM PA (<https://www.facebook.com/tcmpa.tcmpa>)



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
ARAGUAIA**
ESTADO DO PARÁ



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 016/2022
Processo Licitatório nº 162/2021
Pregão Eletrônico nº 003/2022/SRP/FMS

No dia 10 de Março de 2022, O **Fundo Municipal de Saúde** de Santana do Araguaia-PA, CNPJ (MF) 12.835.008/0001-57, com sede na Av. Henrique Vita, s/nº – Rodoviário, SANTANA DO ARAGUAIA – PA, representado neste ato pela Secretária Municipal de Saúde a Sra.^a Wryslhia Kelly de Carvalho Ferreira Conti., portadora do CPF nº 770.683.512-04, residente na Rua Paulo de Oliveira s/nº, Bairro Bel recanto, em Santana do Araguaia – PA, Cep: 68560-000, considerando o julgamento da licitação na modalidade de pregão, na forma eletrônica, para REGISTRO DE PREÇOS nº 003/2022, publicada no Diário Oficial da União de 04/02/2022, processo administrativo n.º 162/2021, RESOLVE registrar os preços da(s) empresa(s) indicada(s) e qualificada(s) nesta ATA, de acordo com a classificação por ela(s) alcançada(s) e na(s) quantidade(s) cotada(s), atendendo as condições previstas no edital, sujeitando-se as partes às normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, no Decreto n.º 7.892, de 23 de janeiro de 2013, e em conformidade com as disposições a seguir:

1. DO OBJETO.

1.1. A presente Ata tem por objeto o registro de preços para a eventual **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde**, especificado(s) no(s) no edital de Pregão nº 003/2022, que é parte integrante desta Ata, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

2. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS.

2.1. O preço registrado, as especificações do objeto, a quantidade, fornecedor(es) e as demais condições ofertadas na(s) proposta(s) são as que seguem:

CASA NORTE COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONTRAÇÃO LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **38.229.194/0001-74** – endereço Av: José Neiva, nº 28, Quadra 74 lote 01, bairro comercial, CEP:68.560-000, Santana do Araguaia –PA, telefone (94) 99158-1527, e-mail: casanorte266@gmail.com, neste ato representada por **CARLOS AUGUSTO DE SOUZA ROCHA**, portador da carteira de identidade nº4073052, órgão expedidor PC/PA, e CPF: 707.196.592-72, residente e domiciliado na AV: Jose Neiva, nº 28, Quadra 74 lote 01, bairro comercial, CEP:68.560-000, Santana do Araguaia –PA

Nº Item	Item	Marca	Qtd.	Unid	Valor Unit.	Valor Tot.
42	BROCA P/ CONCRETO 8MM	IRWIN	50	UND	R\$ 13,32	R\$ 666,00
77	CALHA DE ZINCO 80CM	ROLFE	100	MT	R\$ 121,67	R\$ 12.167,00
118	ENGATE HIDRAULICO 50CMX1/2POL	TIGRE	150	UND	R\$ 3,22	R\$ 483,00
146	JOELHO 150MM	FORT LEVE	50	UND	R\$ 34,93	R\$ 1.746,50
147	JOELHO 200MM	FORT LEVE	50	UND	R\$ 74,43	R\$ 3.721,50
153	JOELHO 20MM	FORT LEVE	50	UND	R\$ 0,65	R\$ 32,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO
ARAGUAIA
ESTADO DO PARÁ



159	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 30W 127/220V	OURO LUX	1000	UND	R\$ 37,99	R\$ 37.990,00
160	LÂMPADA 46W	OURO LUX	200	UND	R\$ 36,12	R\$ 7.224,00
161	LÂMPADA 85W	OURO LUX	50	UND	R\$ 120,64	R\$ 6.032,00
164	LIXA FERRO GRÃO N°60	NORTON	200	UND	R\$ 2,96	R\$ 592,00
179	MASSA CORRIDA	HIDRACOR	300	UND	R\$ 32,99	R\$ 9.897,00
230	REGISTRO METAL ESF.REGISTRO ESFERA BITOLA 1"	TIGRE	10	UND	R\$ 26,21	R\$ 262,10
315	CIMENTO SACO 50 KG	GOIAS	1000	SC	R\$ 39,90	R\$ 39.900,00
333	ROLAMENTO 6202 C/PINO	HHMS	50	UND	R\$ 12,50	R\$ 625,00

Valor Total R\$ 121.338,60

R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **20.166.827/0001-87**, endereço Av: José Mendonça, nº 154, Quadra 11 lote 03, Bairro Centro, Santana do Araguaia, e-mail: arteccontabilidade@gmail.com, Telefone (94)3431-2829, neste ato representada por **MARCIO LOPES BATISTA**, CPF: 663.208.441-91, Residente e domiciliado na Rua Jacinto Gomes de Oliveira, nº, Bairro Treze Casas, Santana do Araguaia - PA, CEP:68560-000.

Nº Item	Item	Marca	Qtd.	Unid	Valor Unit.	Valor Tot.
2	ADESIVO VEDANTE	TEKBOND/TEKBOND	200	UND	R\$ 23,00	R\$ 4.600,00
4	ABRAÇADEIRA 3/4 POL	INCA/INCA	250	UND	R\$ 0,97	R\$ 242,50
6	ADAPTADOR C/ FLANGE+ANEL 20 MM (1/2)	FORTLEV/FORTLEV	80	UND	R\$ 5,26	R\$ 420,80
7	ADAPTADOR C/FLANGE 25MMX3/4 +ANEL	FORTLEV/FORTLEV	80	UND	R\$ 12,00	R\$ 960,00
8	ADAPTADOR C/ FLANGE 32MM	FORTLEV/FORTLEV	80	UND	R\$ 8,99	R\$ 719,20
9	ADAPTADOR C/ FLANGE+ ANEL 40MM (1.1/4)	FORTLEV/FORTLEV	80	UND	R\$ 11,99	R\$ 959,20
10	ADAPTADOR C/FLANGE + ANEL 50MM (1.1/2)	FORTLEV/FORTLEV	80	UND	R\$ 9,42	R\$ 753,60
12	ARRUELA 1/2"	CISNE/CISNE	1000	UND	R\$ 0,36	R\$ 360,00
14	ARAME GALVANIZADO	GERDAU/GERDAU	300	KG	R\$ 20,85	R\$ 6.255,00
16	ARCO SERRA 12''	FAMASTIL/FAMASTIL	50	PÇ	R\$ 15,82	R\$ 791,00
18	ADAPTADOR 1"	FORTLEV/FORTLEV	100	UND	R\$ 2,10	R\$ 210,00
20	ADAPTADOR 25MM SEM FLANGE	FORTLEV/FORTLEV	100	UND	R\$ 0,48	R\$ 48,00
23	BARRA DE FERRO ROSCADA 1 POL	CISNE/CISNE	100	UND	R\$ 35,90	R\$ 3.590,00
25	BARRA DE FERRO ROSCADA 3/4 POL	CISNE/CISNE	100	UND	R\$ 19,99	R\$ 1.999,00
26	BARRA DE FERRO ROSCADA 3/8 POL	CISNE/CISNE	100	UND	R\$ 5,79	R\$ 579,00
131 27	BOCAL C/ RABICHO PRETO E-27	PLUZIE/PLUZIE	250	UND	R\$ 2,29	R\$ 572,50
29	BROCA DE FERRO 1/2MM	IRWIN/IRWIN	50	UND	R\$ 37,90	R\$ 1.895,00
31	BROCA DE FERRO 3MM	IRWIN/IRWIN	50	UND	R\$ 6,98	R\$ 349,00

PraçadosTrêsPoderes,s/n,Centro-SantanadoAraguaia-PA,CEP68.560-000



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
ARAGUAIA**
ESTADO DO PARÁ



33	BROCA DE FERRO 5 MM	IRWIN/IRWIN	50	UND	R\$ 6,99	R\$ 349,50
35	BROCA DE FERRO 5/16	IRWIN/IRWIN	50	UND	R\$ 22,00	R\$ 1.100,00
38	BROCA PARA CONCRETO 10MM	IRWIN/IRWIN	50	UND	R\$ 15,89	R\$ 794,50
40	BROCA P/CONCRETO 5/16MM	IRWIN/IRWIN	50	UND	R\$ 20,00	R\$ 1.000,00
43	BUCHA PARA PARAFUSO 5MM	FISCHER/FISCHER	1000	UND	R\$ 0,16	R\$ 160,00
44	BUCHA PLÁSTICA P/ PARAFUSO 6 MM	FISCHER/FISCHER	1000	UND	R\$ 0,11	R\$ 110,00
47	CABO FLEXÍVEL 1X1,5MM	CORFIO/CORFIO	1000	MT	R\$ 1,18	R\$ 1.180,00
48	CABO FLEXÍVEL 1X10MM	CORFIO/CORFIO	800	MT	R\$ 6,99	R\$ 5.592,00
49	CABO FLEXÍVEL 1X5MM	CORFIO/CORFIO	700	MT	R\$ 4,20	R\$ 2.940,00
50	CABO FLEXÍVEL 3X4MM	CORFIO/CORFIO	800	MT	R\$ 10,90	R\$ 8.720,00
53	CABO FLEXÍVEL 2X4MM	CORFIO/CORFIO	800	MT	R\$ 7,80	R\$ 6.240,00
55	CAIXA SIFONADA 150X120X50	ASTRA/ASTRA	100	UND	R\$ 39,99	R\$ 3.999,00
57	CABO COBRE RIGIDO 1X1,5MM	MEGATRON/MEGATRON	500	MT	R\$ 2,10	R\$ 1.050,00
59	CAL-HIDRATADO 20KG	FORTCAL/FORTCAL	100	SC	R\$ 13,90	R\$ 1.390,00
61	CANTONEIRA DE FERRO 1/2POLEGADA	WORKER/WORKER	20	BR	R\$ 102,00	R\$ 2.040,00
71	CURVA DE 1 POLEGADA	FORTLEV/FORTLEV	30	UND	R\$ 4,20	R\$ 126,00
74	CAIXA D' ÁGUA DE 5000 LT	FORTLEV/FORTLEV	3	UND	R\$ 3.245,00	R\$ 9.735,00
76	CHUVEIRO DUCHA FRIA	ASTRA/ASTRA	50	UND	R\$ 7,40	R\$ 370,00
81	CARRINHO DE MÃO	MAESTRO/MAESTRO	5	UND	R\$ 193,90	R\$ 969,50
87	CADEADO 30MM	STAM/STAM	80	UND	R\$ 19,98	R\$ 1.598,40
89	CADEADO 50MM	STAM/STAM	80	UND	R\$ 40,74	R\$ 3.259,20
92	CERAMICA PI 3	EMBRAMACO/EMBRAMACO	500	MT	R\$ 29,00	R\$ 14.500,00
93	CERAMICA PI 4	EMBRAMACO/EMBRAMACO	500	MT	R\$ 24,50	R\$ 12.250,00
100	DISCO DE CORTE	WURTH/WURTH	25	UND	R\$ 4,05	R\$ 101,25
102	DESEMPENADEIRA DE AÇO LISA	ATLAS/ATLAS	5	UND	R\$ 7,89	R\$ 39,45
104	DESEMPENADEIRA EM MADEIRA 16X26	ATLAS/ATLAS	5	UND	R\$ 10,80	R\$ 54,00
106	DISJUNTOR ELETRICO UNIPOLAR 100AMP	STECK/STECK	10	UND	R\$ 32,99	R\$ 329,90
108	DISJUNTOR ELETRICO TRIPOLAR 50 AMP	STECK/STECK	10	UND	R\$ 32,99	R\$ 329,90
109	DISJUNTOR ELETRICO BIPOLAR 30AMP	STECK/STECK	10	UND	R\$ 43,99	R\$ 439,90
110	DISJUNTOR ELETRICO BIPOLAR 50 AMP	STECK/STECK	10	UND	R\$ 53,90	R\$ 539,00
112	DISJUNTOR ELETRICO UNIPOLAR 15AMP	STECK/STECK	10	UND	R\$ 13,90	R\$ 139,00
114	DISJUNTOR ELETRICO UNIPOLAR 50AMP	STECK/STECK	10	UND	R\$ 14,90	R\$ 149,00
116	EMENDA P/MANGUEIRA PRETA 1/2 20MM	JAPI/JAPI	50	UND	R\$ 0,87	R\$ 43,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
ARAGUAIA**
ESTADO DO PARÁ



120	ENGATE HIDRAULICO 40CMX1/2POL	FORTLEV/FORTLEV	150	UND	R\$ 3,79	R\$ 568,50
121	ESPÁTULA AÇO 12CM/8CM	ATLAS/ATLAS	50	UND	R\$ 18,50	R\$ 925,00
122	ESPAÇADOR PARA PISOS E REVESTIMENTO DE 2MM	WORKER/WORKER	50	UND	R\$ 2,85	R\$ 142,50
123	ESPAÇADOR PARA PISOS E REVESTIMENTOS DE 3 MM	WORKER/WORKER	50	UND	R\$ 3,20	R\$ 160,00
124	FORMÃO 1/2"	TRAMONTINA/TRAMONTINA	5	UND	R\$ 17,49	R\$ 87,45
126	FERROLHO CHATO 5"	SILVANA/SILVANA	15	UND	R\$ 14,00	R\$ 210,00
127	FERROLHO FIO CHATO 3"	SILVANA/SILVANA	15	UND	R\$ 5,99	R\$ 89,85
128	FERROLHO FIO CHATO 2"	SILVANA/SILVANA	15	UND	R\$ 4,09	R\$ 61,35
129	FITA CREPE 18 MMX50M	EUROCEL/EUROCEL	50	UND	R\$ 3,14	R\$ 157,00
130	FITA CREPADA 50X25MM	EUROCEL/EUROCEL	50	UND	R\$ 7,50	R\$ 375,00
132	FORRO PVC BRANCO 20CM X 6MT	FORROBRAS/FORROBRAS	1000	MT	R\$ 26,40	R\$ 26.400,00
133	FERRO TRELIÇA 6MT	GERDAU/GERDAU	25	BR	R\$ 50,90	R\$ 1.272,50
135	FERRO VERGALHÃO 1/2" 12,5MM	GERDAU/GERDAU	25	BR	R\$ 80,00	R\$ 2.000,00
136	FERRO VERGALHÃO 1/4 POL	GERDAU/GERDAU	25	BR	R\$ 59,90	R\$ 1.497,50
137	FERRO VERGALHÃO 3/8 POL	GERDAU/GERDAU	25	BR	R\$ 64,00	R\$ 1.600,00
138	FERRO VERGALHÃO 4.2 POL	GERDAU/GERDAU	25	BR	R\$ 13,99	R\$ 349,75
139	FERRO VERGALHÃO 5/16"	GERDAU/GERDAU	25	BR	R\$ 40,00	R\$ 1.000,00
141	FITA PVC ANTI-CHAMAS 10M	3M/3M	50	UND	R\$ 16,00	R\$ 800,00
143	INTERRUPTOR 02 TECLAS	PLUZIE/PLUZIE	250	UND	R\$ 7,85	R\$ 1.962,50
145	JOELHO ESGOTO 100MM	FORTLEV/FORTLEV	50	UND	R\$ 4,49	R\$ 224,50
155	ACESSÓRIO P/BANHEIRO KIT CROMADO 5 PEÇAS	ASTRA/ASTRA	15	UND	R\$ 67,00	R\$ 1.005,00
157	LÂMPADA 20W	AVANT/AVANT	1000	UND	R\$ 13,94	R\$ 13.940,00
166	LIXA TIPO MASSA GRÃO 80	ATLAS/ATLAS	200	UND	R\$ 1,43	R\$ 286,00
168	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	SANTA CLARA/SANTA CLARA	10	UND	R\$ 370,00	R\$ 3.700,00
172	LUVA C/PUNHO 4 FIOS	WORKER/WORKER	20	UND	R\$ 5,00	R\$ 100,00
174	LUVA SOLDAVEL 25MM 3/4 POLEGADA	FORTLEV/FORTLEV	50	UND	R\$ 1,08	R\$ 54,00
176	LUVA SOLDAVEL 40MM 1.1/2 POLEGADA	FORTLEV/FORTLEV	50	UND	R\$ 4,80	R\$ 240,00
178	LUVA SOLDAVEL 60MM	FORTLEV/FORTLEV	50	UND	R\$ 48,00	R\$ 2.400,00
180	MANGUEIRA TRANÇADA 1/2 POLEGADA	JAPI/JAPI	500	MT	R\$ 3,55	R\$ 1.775,00
182	MANGUEIRA 1 POLEGADA	ALIANÇA/ALIANÇA	500	MT	R\$ 2,50	R\$ 1.250,00
184	MANGUEIRA 3/4 POLEGADA PRETA	ALIANÇA/ALIANÇA	500	MT	R\$ 2,49	R\$ 1.245,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
ARAGUAIA**
ESTADO DO PARÁ



120	ENGATE HIDRAULICO 40CMX1/2POL	FORTLEV/FORTLEV	150	UND	R\$ 3,79	R\$ 568,50
121	ESPÁTULA AÇO 12CM/8CM	ATLAS/ATLAS	50	UND	R\$ 18,50	R\$ 925,00
122	ESPAÇADOR PARA PISOS E REVESTIMENTO DE 2MM	WORKER/WORKER	50	UND	R\$ 2,85	R\$ 142,50
123	ESPAÇADOR PARA PISOS E REVESTIMENTOS DE 3 MM	WORKER/WORKER	50	UND	R\$ 3,20	R\$ 160,00
124	FORMÃO 1/2"	TRAMONTINA/TRAMONTINA	5	UND	R\$ 17,49	R\$ 87,45
126	FERROLHO CHATO 5"	SILVANA/SILVANA	15	UND	R\$ 14,00	R\$ 210,00
127	FERROLHO FIO CHATO 3"	SILVANA/SILVANA	15	UND	R\$ 5,99	R\$ 89,85
128	FERROLHO FIO CHATO 2"	SILVANA/SILVANA	15	UND	R\$ 4,09	R\$ 61,35
129	FITA CREPE 18 MMX50M	EUROCEL/EUROCEL	50	UND	R\$ 3,14	R\$ 157,00
130	FITA CREPADA 50X25MM	EUROCEL/EUROCEL	50	UND	R\$ 7,50	R\$ 375,00
132	FORRO PVC BRANCO 20CM X 6MT	FORROBRAS/FORROBRAS	1000	MT	R\$ 26,40	R\$ 26.400,00
133	FERRO TRELIÇA 6MT	GERDAU/GERDAU	25	BR	R\$ 50,90	R\$ 1.272,50
135	FERRO VERGALHÃO 1/2" 12,5MM	GERDAU/GERDAU	25	BR	R\$ 80,00	R\$ 2.000,00
136	FERRO VERGALHÃO 1/4 POL	GERDAU/GERDAU	25	BR	R\$ 59,90	R\$ 1.497,50
137	FERRO VERGALHÃO 3/8 POL	GERDAU/GERDAU	25	BR	R\$ 64,00	R\$ 1.600,00
138	FERRO VERGALHÃO 4.2 POL	GERDAU/GERDAU	25	BR	R\$ 13,99	R\$ 349,75
139	FERRO VERGALHÃO 5/16"	GERDAU/GERDAU	25	BR	R\$ 40,00	R\$ 1.000,00
141	FITA PVC ANTI-CHAMAS 10M	3M/3M	50	UND	R\$ 16,00	R\$ 800,00
143	INTERRUPTOR 02 TECLAS	PLUZIE/PLUZIE	250	UND	R\$ 7,85	R\$ 1.962,50
145	JOELHO ESGOTO 100MM	FORTLEV/FORTLEV	50	UND	R\$ 4,49	R\$ 224,50
155	ACESSÓRIO P/BANHEIRO KIT CROMADO 5 PEÇAS	ASTRA/ASTRA	15	UND	R\$ 67,00	R\$ 1.005,00
157	LÂMPADA 20W	AVANT/AVANT	1000	UND	R\$ 13,94	R\$ 13.940,00
166	LIXA TIPO MASSA GRÃO 80	ATLAS/ATLAS	200	UND	R\$ 1,43	R\$ 286,00
168	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	SANTA CLARA/SANTA CLARA	10	UND	R\$ 370,00	R\$ 3.700,00
172	LUVA C/PUNHO 4 FIOS	WORKER/WORKER	20	UND	R\$ 5,00	R\$ 100,00
174	LUVA SOLDAVEL 25MM 3/4 POLEGADA	FORTLEV/FORTLEV	50	UND	R\$ 1,08	R\$ 54,00
176	LUVA SOLDAVEL 40MM 1.1/2 POLEGADA	FORTLEV/FORTLEV	50	UND	R\$ 4,80	R\$ 240,00
178	LUVA SOLDAVEL 60MM	FORTLEV/FORTLEV	50	UND	R\$ 48,00	R\$ 2.400,00
180	MANGUEIRA TRANÇADA 1/2 POLEGADA	JAPI/JAPI	500	MT	R\$ 3,55	R\$ 1.775,00
182	MANGUEIRA 1 POLEGADA	ALIANÇA/ALIANÇA	500	MT	R\$ 2,50	R\$ 1.250,00
184	MANGUEIRA 3/4 POLEGADA PRETA	ALIANÇA/ALIANÇA	500	MT	R\$ 2,49	R\$ 1.245,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
ARAGUAIA**
ESTADO DO PARÁ



120	ENGATE HIDRAULICO 40CMX1/2POL	FORTLEV/FORTLEV	150	UND	R\$ 3,79	R\$ 568,50
121	ESPÁTULA AÇO 12CM/8CM	ATLAS/ATLAS	50	UND	R\$ 18,50	R\$ 925,00
122	ESPAÇADOR PARA PISOS E REVESTIMENTO DE 2MM	WORKER/WORKER	50	UND	R\$ 2,85	R\$ 142,50
123	ESPAÇADOR PARA PISOS E REVESTIMENTOS DE 3 MM	WORKER/WORKER	50	UND	R\$ 3,20	R\$ 160,00
124	FORMÃO 1/2"	TRAMONTINA/TRAMONTINA	5	UND	R\$ 17,49	R\$ 87,45
126	FERROLHO CHATO 5"	SILVANA/SILVANA	15	UND	R\$ 14,00	R\$ 210,00
127	FERROLHO FIO CHATO 3"	SILVANA/SILVANA	15	UND	R\$ 5,99	R\$ 89,85
128	FERROLHO FIO CHATO 2"	SILVANA/SILVANA	15	UND	R\$ 4,09	R\$ 61,35
129	FITA CREPE 18 MMX50M	EUROCEL/EUROCEL	50	UND	R\$ 3,14	R\$ 157,00
130	FITA CREPADA 50X25MM	EUROCEL/EUROCEL	50	UND	R\$ 7,50	R\$ 375,00
132	FORRO PVC BRANCO 20CM X 6MT	FORROBRAS/FORROBRAS	1000	MT	R\$ 26,40	R\$ 26.400,00
133	FERRO TRELIÇA 6MT	GERDAU/GERDAU	25	BR	R\$ 50,90	R\$ 1.272,50
135	FERRO VERGALHÃO 1/2" 12,5MM	GERDAU/GERDAU	25	BR	R\$ 80,00	R\$ 2.000,00
136	FERRO VERGALHÃO 1/4 POL	GERDAU/GERDAU	25	BR	R\$ 59,90	R\$ 1.497,50
137	FERRO VERGALHÃO 3/8 POL	GERDAU/GERDAU	25	BR	R\$ 64,00	R\$ 1.600,00
138	FERRO VERGALHÃO 4.2 POL	GERDAU/GERDAU	25	BR	R\$ 13,99	R\$ 349,75
139	FERRO VERGALHÃO 5/16"	GERDAU/GERDAU	25	BR	R\$ 40,00	R\$ 1.000,00
141	FITA PVC ANTI-CHAMAS 10M	3M/3M	50	UND	R\$ 16,00	R\$ 800,00
143	INTERRUPTOR 02 TECLAS	PLUZIE/PLUZIE	250	UND	R\$ 7,85	R\$ 1.962,50
145	JOELHO ESGOTO 100MM	FORTLEV/FORTLEV	50	UND	R\$ 4,49	R\$ 224,50
155	ACESSÓRIO P/BANHEIRO KIT CROMADO 5 PEÇAS	ASTRA/ASTRA	15	UND	R\$ 67,00	R\$ 1.005,00
157	LÂMPADA 20W	AVANT/AVANT	1000	UND	R\$ 13,94	R\$ 13.940,00
166	LIXA TIPO MASSA GRÃO 80	ATLAS/ATLAS	200	UND	R\$ 1,43	R\$ 286,00
168	VASO SANITARIO COM CAIXA ACOPLADA	SANTA CLARA/SANTA CLARA	10	UND	R\$ 370,00	R\$ 3.700,00
172	LUVA C/PUNHO 4 FIOS	WORKER/WORKER	20	UND	R\$ 5,00	R\$ 100,00
174	LUVA SOLDAVEL 25MM 3/4 POLEGADA	FORTLEV/FORTLEV	50	UND	R\$ 1,08	R\$ 54,00
176	LUVA SOLDAVEL 40MM 1.1/2 POLEGADA	FORTLEV/FORTLEV	50	UND	R\$ 4,80	R\$ 240,00
178	LUVA SOLDAVEL 60MM	FORTLEV/FORTLEV	50	UND	R\$ 48,00	R\$ 2.400,00
180	MANGUEIRA TRANÇADA 1/2 POLEGADA	JAPI/JAPI	500	MT	R\$ 3,55	R\$ 1.775,00
182	MANGUEIRA 1 POLEGADA	ALIANÇA/ALIANÇA	500	MT	R\$ 2,50	R\$ 1.250,00
184	MANGUEIRA 3/4 POLEGADA PRETA	ALIANÇA/ALIANÇA	500	MT	R\$ 2,49	R\$ 1.245,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
ARAGUAIA**
ESTADO DO PARÁ



186	MARTELO DE UNHA	TRAMONTINA/TRAMONTINA	2	UND	R\$ 43,90	R\$ 87,80
188	METALON 20X30-18	GERDAU/GERDAU	10	BR	R\$ 53,00	R\$ 530,00
190	METALON 30X40CM 6M	GERDAU/GERDAU	10	BR	R\$ 68,00	R\$ 680,00
192	PÁ DE BICO	TRAMONTINA/TRAMONTINA	5	UND	R\$ 53,00	R\$ 265,00
194	PENEIRA FINA 55CM	WORKER/WORKER	5	UND	R\$ 22,90	R\$ 114,50
196	PIA 1,50CM X 0,55 CM	INDIMEL/INDIMEL	15	UND	R\$ 180,00	R\$ 2.700,00
198	PORTA DE MADEIRA 60 X 2,10 X 35 MM	ROVAL/ROVAL	20	UND	R\$ 330,00	R\$ 6.600,00
200	PORTAL DE MADEIRA 60 CM X 2,10 M	ROVAL/ROVAL	20	UND	R\$ 168,00	R\$ 3.360,00
202	PREGO C/ CABEÇA 10X10	GERDAU/GERDAU	10	KG	R\$ 19,00	R\$ 190,00
204	PREGO COM CABEÇA 15X15	GERDAU/GERDAU	10	KG	R\$ 18,90	R\$ 189,00
206	PREGO COM CABEÇA 17 X 21	GERDAU/GERDAU	10	KG	R\$ 18,99	R\$ 189,90
208	PREGO COM CABEÇA 18X24	GERDAU/GERDAU	10	KG	R\$ 18,99	R\$ 189,90
210	PREGO COM CABEÇA 19X36	GERDAU/GERDAU	10	KG	R\$ 19,00	R\$ 190,00
211	PREGO COM CABEÇA 20X30	GERDAU/GERDAU	10	KG	R\$ 26,00	R\$ 260,00
213	PREGO COM CABEÇA 22 X 48	GERDAU/GERDAU	10	KG	R\$ 26,00	R\$ 260,00
216	PISTOLA P/PINTURA	WORKER/WORKER	5	UND	R\$ 60,00	R\$ 300,00
220	PAFLON	PLUZIE/PLUZIE	100	UND	R\$ 5,80	R\$ 580,00
222	PLUGUE TIPO FÊMEA	PLUZIE/PLUZIE	500	UND	R\$ 3,95	R\$ 1.975,00
224	REGISTRO PRESSÃO 3/4	JAPI/JAPI	10	UND	R\$ 57,00	R\$ 570,00
226	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 32MM	FORTLEV/FORTLEV	10	UND	R\$ 15,50	R\$ 155,00
228	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 50MM/1.1/2	FORTLEV/FORTLEV	10	UND	R\$ 42,00	R\$ 420,00
232	REGISTRO DE METAL 1/2"	JAPI/JAPI	10	UND	R\$ 29,00	R\$ 290,00
234	REJUNTE	ARGAMASTER/ARGAMASTER	150	PCT	R\$ 6,00	R\$ 900,00
237	REBITE DERREPUXO 3,2X10MM	WURTH/WURTH	10	UND	R\$ 0,11	R\$ 1,10
238	REBITE DE REPUXO 4,8X19 MM	WURTH/WURTH	10	UND	R\$ 0,19	R\$ 1,90
239	REBITE DE REPUXO 4,8 X22MM	WURTH/WURTH	10	UND	R\$ 0,21	R\$ 2,10
240	REGISTRO METAL ESF 3/4"	JAPI/JAPI	10	UND	R\$ 18,15	R\$ 181,50
242	QUANDRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBTIR 18/24	ANDALUZ/ANDALUZ	2	UND	R\$ 180,00	R\$ 360,00
244	QUADRO DE DISTRIBUIDORA 6 A 8 ELEMENTOS	ANDALUZ/ANDALUZ	2	UND	R\$ 49,00	R\$ 98,00
246	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO TRIFASICO COM BARRAMENTO 18	ANDALUZ/ANDALUZ	2	UND	R\$ 540,00	R\$ 1.080,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
ARAGUAIA**
ESTADO DO PARÁ



248	ROLDANAS 36 X36 MM ESPECIFICAÇÃO ; MATERIAL PLÁSTICO, DIÂMETRO 36, USO FIXAÇÃO FIO, APLICAÇÃO INSTAL	RI/RI	200	UND	R\$ 0,85	R\$ 170,00
250	ROLO DE PINTURA 15 CM	ATLAS/ATLAS	10	UND	R\$ 17,00	R\$ 170,00
252	SELADOR 18LT	VELOZ/VELOZ	10	UND	R\$ 140,00	R\$ 1.400,00
255	TINTA SEMI BRILHO 18 LTS	VELOZ/VELOZ	30	UND	R\$ 400,00	R\$ 12.000,00
258	THINNER 5 LITROS	VELOZ/VELOZ	30	UND	R\$ 81,00	R\$ 2.430,00
260	TORNEIRA DE PLÁSTICO 1158/1/2	HERC/HERC	100	UND	R\$ 4,40	R\$ 440,00
261	TORNEIRA DE PLÁSTICO P/JARDIM 3/4	HERC/HERC	100	UND	R\$ 5,00	R\$ 500,00
262	TORNEIRA INOX PARA TANQUE 1/2	JAPI/JAPI	100	UND	R\$ 35,00	R\$ 3.500,00
264	TRENA DE 10 METRO	LUFKIN/LUFKIN	5	UND	R\$ 44,00	R\$ 220,00
266	TRENA DE 50 MT	THOMPSON/THOMPSON	1	UND	R\$ 120,00	R\$ 120,00
268	TÊ DE ESGOTO 150MM	FORTLEV/FORTLEV	50	UND	R\$ 37,00	R\$ 1.850,00
270	TÊ DE ESGOTO 40 MM	FORTLEV/FORTLEV	25	UND	R\$ 3,88	R\$ 97,00
272	TÊ DE ESGOTO 75 MM	FORTLEV/FORTLEV	25	UND	R\$ 12,50	R\$ 312,50
274	TE SOLDAVEL 25	FORTLEV/FORTLEV	50	UND	R\$ 1,45	R\$ 72,50
276	TE SOLDAVEL DE 40MM	FORTLEV/FORTLEV	50	UND	R\$ 7,60	R\$ 380,00
278	TE SOLDAVEL 60 MM	FORTLEV/FORTLEV	50	UND	R\$ 25,80	R\$ 1.290,00
280	TE SOLDAVEL 25MMX3/4	FORTLEV/FORTLEV	50	UND	R\$ 3,60	R\$ 180,00
282	T SOLDAVEL LR 25 MMX3/4	FORTLEV/FORTLEV	50	UND	R\$ 3,50	R\$ 175,00
284	TUBO DE ESGOTO 150 MM X 6M	FORTLEV/FORTLEV	10	UND	R\$ 242,00	R\$ 2.420,00
286	TUBO DE ESGOTO EM PVC 50MM	FORTLEV/FORTLEV	50	UND	R\$ 75,00	R\$ 3.750,00
288	TUBO DESCARGA EMBUTIR 40MM X 1,40M	ASTRA/ASTRA	20	UND	R\$ 16,50	R\$ 330,00
289	TELHA PLAN DE BARRO	NOSSA TELHA/NOSSA TELHA	10000	UND	R\$ 2,70	R\$ 27.000,00
291	TUBO DE DESPEJO POLIETILENIO 1M	ASTRA/ASTRA	50	UND	R\$ 16,00	R\$ 800,00
292	TUBO DE ESGOTO EM PVC 200 MM	FORTLEV/FORTLEV	25	UND	R\$ 440,00	R\$ 11.000,00
294	VEDACITE DE 18 LT	OTTO/OTTO	5	UND	R\$ 126,00	R\$ 630,00
296	VASO SANITÁRIO	SANTA CLARA/SANTA CLARA	20	UND	R\$ 170,00	R\$ 3.400,00
297	VALVULA DE DESCARGA C/ ACABAMENTO	JAPI/JAPI	15	UND	R\$ 164,00	R\$ 2.460,00
299	ABRAÇADEIRA ROSCA SEM FIM 9MM A 13MM	INCA/INCA	250	UND	R\$ 1,80	R\$ 450,00
301	ALICATE UNIVERSAL 8 POL	GEDORE/GEDORE	10	UND	R\$ 25,00	R\$ 250,00
303	CAIXA SINFONADA 100X100X50 PLAST.	ASTRA/ASTRA	100	UND	R\$ 15,50	R\$ 1.550,00
304	CAL HIDRATADO P/ PINTURA - SACO 8 KG	FORTCAL/FORTCAL	100	PCT	R\$ 18,70	R\$ 1.870,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
ARAGUAIA**
ESTADO DO PARÁ



306	JOELHO LR 25MM X 3/4	FORTLEV/FORTLEV	300	UND	R\$ 2,85	R\$ 855,00
308	TORNEIRA DE PLÁSTICO 3/4"X15CM	HERC/HERC	200	UND	R\$ 7,00	R\$ 1.400,00
311	TRINCHA RETANGULAR 3 POL,	ATLAS/ATLAS	100	UND	R\$ 10,15	R\$ 1.015,00
312	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO	ASTRA/ASTRA	150	UND	R\$ 20,20	R\$ 3.030,00
314	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PISO - EXTERNO COM 20 KG	ARGAMASTER/ARGAMASTER	800	PCT	R\$ 30,00	R\$ 24.000,00
317	COLHER DE PEDREIRO	PACETTA/PACETTA	35	UND	R\$ 32,50	R\$ 1.137,50
318	CONJUNTO ELÉTRICO 25A	STECK/STECK	50	UND	R\$ 65,50	R\$ 3.275,00
319	ESPUDE PARA VASO SANITÁRIO	ASTRA/ASTRA	200	UND	R\$ 2,98	R\$ 596,00
321	SOLVENTE PERFUMADO 900ML - AGUARRAZ	VELOZ/VELOZ	50	UND	R\$ 16,00	R\$ 800,00
323	LIXA FERRO GRÃO Nº 120	ATLAS/ATLAS	200	UND	R\$ 2,60	R\$ 520,00
324	INTERRUPTOR +TOMADA RETANGULAR	PLUZIE/PLUZIE	500	UND	R\$ 8,00	R\$ 4.000,00
325	METALON 30 X 70-1,206M	GERDAU/GERDAU	10	BR	R\$ 153,00	R\$ 1.530,00
326	FECHADURA STAM 602/03	STAM/STAM	50	UND	R\$ 57,70	R\$ 2.885,00
328	BARRA CHATA 1 X 1/8 6 M	GERDAU/GERDAU	100	BR	R\$ 105,50	R\$ 10.550,00
329	BARRA CHATA 2 1/4 6M	GERDAU/GERDAU	100	UND	R\$ 180,00	R\$ 18.000,00
330	TRILHO U 40X30-2,00MM 3M	GERDAU/GERDAU	100	BR	R\$ 46,00	R\$ 4.600,00
332	FECHADURA STAM 701/100 SOBREPOR	STAM/STAM	50	UND	R\$ 82,00	R\$ 4.100,00
335	CAIXA SIFONADA 100X120X50	ASTRA/ASTRA	50	UND	R\$ 21,50	R\$ 1.075,00
337	TINTA ACRÍLICA 18 LT CORES DIVERSAS	VELOZ/VELOZ	150	LT	R\$ 220,00	R\$ 33.000,00
Valor Total						R\$ 393.126,40

TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA inscrita no CNPJ sob o nº **26.072.021/0001-06**, estabelecida na Avenida Terezinha Abreu Vita, nº 176, sala B, Bíblia, Santana do Araguaia-PA, Telefone: (94) 3431-1876, Email: artecontabilidade2@gmail.com, neste ato representado por **Douglas Pereira dos Santos**, CPF: 298.199.382-87, documento de identidade nº 178.421-6 órgão expedidor SSP/PA, residente e domiciliado AVENIDA Terezinha Abreu Vita, 176, Bíblia, Santana do Araguaia-PA.

Nº Item	Item	Marca	Qtd.	Unid	Valor Unit.	Valor Tot.
1	ADESIVO PLÁSTICO 75G	SILOC	200	UND	R\$ 10,80	R\$ 2.160,00
3	ABRAÇADEIRA 1/2 POL	INCA	250	UND	R\$ 0,94	R\$ 235,00
5	ABRAÇADEIRA 5/4 POL	INCA	250	UND	R\$ 1,99	R\$ 497,50
11	ARRUELA LISA 5/8"	CISER	1000	UND	R\$ 0,64	R\$ 640,00
13	ARRUELA 3/4"	CISER	1000	UND	R\$ 0,70	R\$ 700,00
15	ARAME RECOZIDO BITOLA18	VONDER	50	KG	R\$ 18,99	R\$ 949,50
17	ABRAÇADEIRA 3/8"	INCA	300	UND	R\$ 2,32	R\$ 696,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
ARAGUAIA**
ESTADO DO PARÁ



19	ADAPTADOR 20MM 1/2 POLEGADA	KRONA	100	UND	R\$ 0,40	R\$ 40,00
21	ARMÁRIO PARA BANHEIRO COM ESPELHO ALUMINIO	ATLAS	25	UND	R\$ 182,62	R\$ 4.565,50
22	ARGAMASSA P/ PISO - 20 KG INTERNO	MASSIMAX	800	PCT	R\$ 13,29	R\$ 10.632,00
24	BARRA DE FERRO ROSCADA 1/2 POL	PERKON	100	UND	R\$ 17,53	R\$ 1.753,00
28	BROCA DE FERRO 1/4 MM	HTOM	50	UND	R\$ 11,24	R\$ 562,00
30	BROCA DE FERRO 10 MM X 133MM	TRAMONTIN A	50	UND	R\$ 24,99	R\$ 1.249,50
32	BROCA DE FERRO 3/8	BOSCH	50	UND	R\$ 6,99	R\$ 349,50
34	BROCA DE FERRO 4MM	EDA	50	UND	R\$ 6,74	R\$ 337,00
36	BROCA DE FERRO 6MM	STANLEY	50	UND	R\$ 7,88	R\$ 394,00
37	BROCA PARA CONCRETO 1/2MM	MTX	50	UND	R\$ 39,54	R\$ 1.977,00
39	BROCA PARA CONCRETO 4MM	BOSCH	50	UND	R\$ 4,90	R\$ 245,00
41	BROCA P/CONCRETO 6MM	BOSCH	50	UND	R\$ 7,49	R\$ 374,50
45	BUCHA DE FIXAÇÃO N° 08MM	TUTTI	1000	UND	R\$ 0,29	R\$ 290,00
46	BUCHA PLÁSTICA P/ PARAFUSO 10MM	BEMFIXA	1000	UND	R\$ 0,20	R\$ 200,00
51	CABO FLEXÍVEL 2,5MM	SIL	800	MT	R\$ 2,29	R\$ 1.832,00
52	CABO FLEXÍVEL 2X1,5MM	SIL	800	MT	R\$ 3,26	R\$ 2.608,00
54	CAIXA DE LUZ 4X2	VIATEK	250	UND	R\$ 2,08	R\$ 520,00
56	CALHA CHAPA DE AÇO 1X40W	CALAHA FORTE	80	MT	R\$ 27,00	R\$ 2.160,00
58	CABO COBRE RIGIDO 1X4M	CONFIO	500	MT	R\$ 4,97	R\$ 2.485,00
60	CANTONEIRA DE FERRO 1" POLEGADA	METAL NOBRE	20	BR	R\$ 172,86	R\$ 3.457,20
62	CONDUITE FLEXÍVEL 3/4 POLEGADA	IBIRA	600	MT	R\$ 1,49	R\$ 894,00
63	COLUNA DE FERRO DE AÇO 5/16	AROCELOMI TTAL	80	BR	R\$ 67,28	R\$ 5.382,40
64	CORANTE LIQUIDO 90 ML	MIX	100	UND	R\$ 5,73	R\$ 573,00
65	CORDA-10MM	ARTEPLAS	100	MT	R\$ 1,24	R\$ 124,00
66	CORDA-12MM	ARTEPLAS	100	MT	R\$ 2,18	R\$ 218,00
67	CORRENTE GALVANIZADO 5MM	REBOCARRE TAS	50	MT	R\$ 11,99	R\$ 599,50
68	CORRENTE 3MM	SEASENCE	50	MT	R\$ 6,96	R\$ 348,00
69	CURVA 1/2 POLEGADA	KRONA	30	UND	R\$ 2,13	R\$ 63,90
70	CURVA 3/4 POLEGADA	AMANCO	30	UND	R\$ 3,89	R\$ 116,70
72	CAIXA D'ÁGUA1000LT	FORTLEV	10	UND	R\$ 287,14	R\$ 2.871,40
73	CAIXA D'ÁGUA 2000LT	FORTLEV	10	UND	R\$ 777,99	R\$ 7.779,90
75	CHUVEIRO ELÉTRICO	FAME	50	UND	R\$ 44,98	R\$ 2.249,00
78	CALHA DE ZINCO 50 CM	CALAHA FORTE	100	MT	R\$ 79,99	R\$ 7.999,00
79	CALHA DE ZINCO 40 CM	CALAHA FORTE	100	MT	R\$ 46,82	R\$ 4.682,00
80	CALHA DE ZINCO DE 20 CM	CALAHA FORTE	100	MT	R\$ 19,99	R\$ 1.999,00
82	CHAVE DE FENDA 5/16X6MM	IRWIN	5	UND	R\$ 8,42	R\$ 42,10
83	CHAVE DE FENDA 3/16X6	VONDER	5	UND	R\$ 6,57	R\$ 32,85
84	CHAVE DE FENDA MÉDIA	VONDER	5	UND	R\$ 8,49	R\$ 42,45
85	CHAVE AJUSTÁVEL INGLESA	LOTUS	5	UND	R\$ 30,71	R\$ 153,55
86	CAIXA DE DESCARGA COMPLETA	ASTRA	60	UND	R\$ 19,99	R\$ 1.199,40
88	CADEADO 40MM	PAPAIZ	80	UND	R\$ 25,83	R\$ 2.066,40
90	CADEADO 60MM	PAPAIZ	80	UND	R\$ 57,99	R\$ 4.639,20



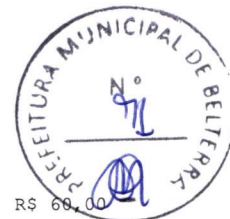
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SANTANA DO
ARAGUAIA
ESTADO DO PARÁ



91	CANALETA COM 2 MT	ENERBRAS	150	UND	R\$ 7,63	R\$ 1.144,50
94	CERAMICA P/PISO P15	LEF	500	MT	R\$ 31,63	R\$ 15.815,00
95	COLA ADESIVO 50G	TEK BOND	100	UND	R\$ 21,90	R\$ 2.190,00
96	CINTO DE SEGURANÇA TALABARTE	FACINTOS	1	UND	R\$ 114,58	R\$ 114,58
97	DOBRADIÇA OXIDADA 129 FLO 3POL	MERKEL	20	UND	R\$ 9,96	R\$ 199,20
98	DOBRADIÇA OXIDADA 129 FLO 3,1/2"	MERKEL	20	UND	R\$ 23,14	R\$ 462,80
99	DOBRADIÇA OXIDADA 129 FLO 4"	MERKEL	20	UND	R\$ 28,11	R\$ 562,20
101	DISCO DE CORTE 7"	NORTON	25	UND	R\$ 4,99	R\$ 124,75
103	DESEMPENADEIRA EM MADEIRA 14X24	MOMFORT	5	UND	R\$ 21,99	R\$ 109,95
105	DISCO DE CORTE TURBO DIAMANTADO CORTE A SECO	CORTAG	20	UND	R\$ 19,99	R\$ 399,80
107	DISJUNTOR ELETRICO UNIPOLAR 30AMP	SOPRANO	10	UND	R\$ 10,99	R\$ 109,90
111	DISJUNTOR ELETRICO BIPOLAR 90 AMP	LORENZETTI	10	UND	R\$ 88,99	R\$ 889,90
113	DISJUNTOR ELETRICO UNIPOLAR 20AMP	STECK	10	UND	R\$ 12,99	R\$ 129,90
115	EMENDA PARA MANGUEIRA PRETA 1"/32MM	MERAX	50	UND	R\$ 1,19	R\$ 59,50
117	EMENDA P/MANGUEIRA PRETA 3/4/25MM	MERAX	50	UND	R\$ 0,89	R\$ 44,50
119	ENGATE HIDRAULICO 50CMX3/4POL	ENGATCAR	150	UND	R\$ 4,99	R\$ 748,50
125	FECHADURA 803/03 INOX STAM	STAM	50	UND	R\$ 48,94	R\$ 2.447,00
131	FITA VEDA ROSCA 15X0,07 MM	VONDER	200	UND	R\$ 10,43	R\$ 2.086,00
134	FERRO VERGALHO 1"32MM	ARCELOR MITTAL	25	BR	R\$ 87,20	R\$ 2.180,00
140	FITA ANTI-CHAMAS 18X20M	KOKAY	50	UND	R\$ 4,11	R\$ 205,50
142	ROLDANA 72X72MM	ROHDINA	800	UND	R\$ 9,49	R\$ 7.592,00
144	INTERRUPTOR 1 TECLA	ELECTRONIC	250	UND	R\$ 4,48	R\$ 1.120,00
148	JOELHO 40MM	KRONA	50	UND	R\$ 1,48	R\$ 74,00
149	JOELHO 50MM	KRONA	50	UND	R\$ 2,98	R\$ 149,00
150	JOELHO 75MM	KRONA	50	UND	R\$ 5,54	R\$ 277,00
151	JOELHO 1/2 20 CM	KRONA	50	UND	R\$ 0,99	R\$ 49,50
152	JOELHO 25MM	KRONA	50	UND	R\$ 1,11	R\$ 55,50
154	JOELHO 60MM	KRONA	50	UND	R\$ 18,50	R\$ 925,00
156	LÂMPADA 15W	AVANT	1000	UND	R\$ 10,58	R\$ 10.580,00
158	LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 25W 127/220 V	EMPALUX	1000	UND	R\$ 20,53	R\$ 20.530,00
162	LÂMINA DE SERRA MANUAL	STARRETT	10	UND	R\$ 8,49	R\$ 84,90
163	LIXA FERRO GRÃO Nº80	NORTON	200	UND	R\$ 2,75	R\$ 550,00
165	LIXA TIPO MASSA GRÃO 100	NORTON	200	UND	R\$ 1,38	R\$ 276,00
167	LIXA TIPO MASSA GRÃO 60	ATLAS	200	UND	R\$ 1,71	R\$ 342,00
169	LIMA TIPO CHATA 6"	KEF	10	UND	R\$ 19,99	R\$ 199,90
170	LONA PLÁSTICA 4X100M	LONAX	100	MT	R\$ 9,99	R\$ 999,00
171	LONA PLÁSTICA 6 MT	VONDER	100	MT	R\$ 11,30	R\$ 1.130,00
173	LUVA TIPO SOLDAVEL 20MM 1/2 POLEGADA	AMANCO	50	UND	R\$ 0,60	R\$ 30,00
175	LUVA SOLDAVEL 32MM POLEGADA	FORTLEV	50	UND	R\$ 3,89	R\$ 194,50
177	LUVA SOLDAVEL 50MM 1.1/2 POLEGADA	KRONA	50	UND	R\$ 5,39	R\$ 269,50
181	MANGUEIRA 3/4 POLEGADA-CRISTAL	MAX LONA	500	UND	R\$ 4,86	R\$ 2.430,00
183	MANGUEIRA 1/2 POLEGADA	RCFLEX	500	MT	R\$ 1,95	R\$ 975,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
ARAGUAIA**
ESTADO DO PARÁ



185	T 3/4 POLEGADA	KRONA	50	UND	R\$ 1,20	R\$ 60,00
187	METALON 20X20-18	GB	10	BR	R\$ 38,00	R\$ 380,00
189	METALON 30X30 CM 6M	GB	10	BR	R\$ 49,99	R\$ 499,90
191	NEUTROL ACQUA 18LT	VONDER	25	UND	R\$ 398,99	R\$ 9.974,75
193	PARAFUSO 10MM	PARAMAX	200	UND	R\$ 2,59	R\$ 518,00
195	PENEIRA GROSSA 70 CM	SÃO JORGE	5	UND	R\$ 25,99	R\$ 129,95
197	PIA EM AÇO INOX 1,20 CM	GHELPUS	15	UND	R\$ 153,69	R\$ 2.305,35
199	PORTA DE MADEIRA 80 X 2,10 METROS	ARTEZ	20	UND	R\$ 370,00	R\$ 7.400,00
201	PORTAL DE MADEIRA 80 CM X 2,10 M	ARTEZ	20	UND	R\$ 160,00	R\$ 3.200,00
203	PREGO COM CABEÇA 12X12	GERDAL	10	KG	R\$ 20,04	R\$ 200,40
205	PREGO COM CABEÇA 16X24	GERDAL	10	KG	R\$ 19,71	R\$ 197,10
207	PREGO COM CABEÇA 17X27	GERDAL	10	KG	R\$ 18,99	R\$ 189,90
209	PREGO COM CABEÇA 18 X 30	GERDAL	10	KG	R\$ 18,30	R\$ 183,00
212	PREGO COM CABEÇA 22 X 42	GERDAL	10	KG	R\$ 17,99	R\$ 179,90
214	PREGO COM CABEÇA 25X72	GERDAL	10	KG	R\$ 24,46	R\$ 244,60
215	PREGO COM CABEÇA 24X60	GERDAL	10	KG	R\$ 20,99	R\$ 209,90
217	PORCA 5/8"	ZNB	150	UND	R\$ 1,97	R\$ 295,50
218	PORCA CASTELO 3/4"	ZNB	150	UND	R\$ 1,39	R\$ 208,50
219	PORCA 1/2"	ZNB	150	UND	R\$ 0,81	R\$ 121,50
221	PLUGUE TIPO MACHO	PLASTUBO	500	UND	R\$ 4,29	R\$ 2.145,00
223	REGISTRO PRESSÃO 1/2	ICO METAIS	10	UND	R\$ 36,86	R\$ 368,60
225	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 20MM	PLASTILIT	10	UND	R\$ 7,19	R\$ 71,90
227	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 40MM	PLASTILIT	10	UND	R\$ 21,99	R\$ 219,90
229	REGISTRO DE ESFERA VS SOLDÁVEL 60MM	PLASTILIT	10	UND	R\$ 37,70	R\$ 377,00
231	REGISTRO METAL ESF.REGISTRO ESFERA BITOLA 1.1/4"	FERTAK	10	UND	R\$ 66,00	R\$ 660,00
233	REGISTRO METAL ESF.2"	FERTAK	10	UND	R\$ 27,76	R\$ 277,60
235	VEDA CALHA	QUARTZOUT	50	UND	R\$ 22,99	R\$ 1.149,50
236	RODA FORRO 6MT	GB	1000	MT	R\$ 31,99	R\$ 31.990,00
241	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE 12 ELEMENTOS	TIGRE	2	UND	R\$ 84,95	R\$ 169,90
243	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIFASICO C/ BARRAMENTO 18	ASTRA	2	UND	R\$ 159,00	R\$ 318,00
245	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIFASICO COM BARRAMENTO 12	ASTRA	2	UND	R\$ 91,00	R\$ 182,00
247	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO BIFASICO COM BARRAMENTO 24	STRAHL	2	UND	R\$ 438,00	R\$ 876,00
249	ROLO DE PINTURA 10 CM	ATLAS	10	UND	R\$ 13,49	R\$ 134,90
251	RESINA ACRILICA 18 LT	EUCATEX	5	LT	R\$ 268,99	R\$ 1.344,95
253	SIFÃO ; ESPECIFICAÇÃO ; MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, TIPO CORPO SANFONADO / FLEXÍVEL, TIPO H	IMPERIO	50	UND	R\$ 8,21	R\$ 410,50
254	TINTA A BASE D'ÁGUA 18LT	ANDERULUX	30	LT	R\$ 209,99	R\$ 6.299,70
256	TINTA ESMALTE SINTÉTICO GALÃO 3,600	ANDERULUX	30	GL	R\$ 106,41	R\$ 3.192,30
257	TINTA P/PISO 18 LT	ANDERULUX	30	UND	R\$ 249,99	R\$ 7.499,70
259	TANQUE MATERIAL DE MARMORE	FIBRANTE	15	UND	R\$ 356,99	R\$ 5.354,85
263	TORNEIRA INOX 3/4 PARA TANQUE	BOGNAR	100	UND	R\$ 45,99	R\$ 4.599,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
ARAGUAIA**
ESTADO DO PARÁ



265	TRENA PROFISSIONAL 5 METRO	3M	5	UND	R\$ 20,99	R\$ 104,95
267	TÊ DE ESGOTO 100 MM	PLASTUBO	100	UND	R\$ 13,48	R\$ 1.348,00
269	TÊ DE ESGOTO 200MM	PLASTUBO	15	UND	R\$ 152,98	R\$ 2.294,70
271	TÊ DE ESGOTO 50 MM	PLASTUBO	30	UND	R\$ 6,64	R\$ 199,20
273	TE SOLDAVEL 20 MM	KRONA	50	UND	R\$ 0,79	R\$ 39,50
275	TE SOLDAVEL 32 MM	KRONA	50	UND	R\$ 3,40	R\$ 170,00
277	TE SOLDAVEL 50 MM	KRONA	50	UND	R\$ 7,75	R\$ 387,50
279	TE SOLDAVEL 20MMX1/2	KRONA	50	UND	R\$ 1,99	R\$ 99,50
281	T SOLDÁVEL LR 20MM X1/2	KRONA	50	UND	R\$ 2,14	R\$ 107,00
283	TUBO DE ESGOTO 100 MM	FORTLEV	50	UND	R\$ 105,99	R\$ 5.299,50
285	TUBO DE ESGOTO 40MM	FORTLEV	50	UND	R\$ 46,99	R\$ 2.349,50
287	TUBO DE ESGOTO FABRICADO EM PVC 75 MM	FORTLEV	50	UND	R\$ 92,99	R\$ 4.649,50
290	TIJOLO C/ 6 FUROS	CERAMICA WW	10000	UND	R\$ 0,90	R\$ 9.000,00
293	T DE 3 PINOS	DENEVA	100	UND	R\$ 6,99	R\$ 699,00
295	VEDALITE LIQUIDO 5 LT	VEDACIT	10	UND	R\$ 59,99	R\$ 599,90
298	CABO-PP-2X2,5MM	MEGATRON	800	UND	R\$ 8,49	R\$ 6.792,00
300	CADEADO 25MM	PADO	80	UND	R\$ 17,00	R\$ 1.360,00
302	CAIXA D'ÁGUA 500LT	FORTLEV	10	UND	R\$ 347,99	R\$ 3.479,90
305	FIO CABO FLEXÍVEL COBRE 6MM	MEGATRON	700	MT	R\$ 6,99	R\$ 4.893,00
307	THINNER 6,00 LATA 900ML	NATRIELLI	30	LT	R\$ 21,99	R\$ 659,70
309	TUBO SOLDÁVEL 20MM	KRONA	50	UND	R\$ 25,98	R\$ 1.299,00
310	PORTA SANFONADA PVC 80 X 2,10M	PASTILITE	35	UND	R\$ 149,99	R\$ 5.249,65
313	MASSA CALAFETAR 350G FILETES	PULVITEC	50	CX	R\$ 12,02	R\$ 601,00
316	CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO 4 DIÂMETRO	VALEPLAST	50	UND	R\$ 16,17	R\$ 808,50
320	FECHADURA PARA BANHEIRO TIPO SIMPLES	STAM	50	UND	R\$ 49,99	R\$ 2.499,50
322	TUBO PVC SOLDÁVEL, 25MM X 6M	FORTLEV	500	UND	R\$ 29,75	R\$ 14.875,00
327	ROLDANA 2.1/2"	KALA	100	UND	R\$ 16,78	R\$ 1.678,00
331	ELETRODO 6013 -2,5 MM	SOLDAFORT E	500	UND	R\$ 23,45	R\$ 11.725,00
334	ROLAMENTO 6203 C/PINO	SKF	50	UND	R\$ 13,99	R\$ 699,50
336	LAVATÓRIO PARA BANHEIRO EM LOUÇA COM COLUNA	SANTA CLARA	20	UND	R\$ 222,00	R\$ 4.440,00
					Valor Total	R\$ 347.388,28

Valor Total da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS **R\$ 861.853,280** (oitocentos e sessenta e um mil e oitocentos e cinquenta e três reais e vinte e oito centavos).

3. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS.

3.1. A ata de registro de preços, durante sua validade, poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública que não tenha participado do certame licitatório, mediante anuência do órgão gerenciador, desde que devidamente justificada a vantagem e respeitadas, no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei nº 8.666, de 1993 e no Decreto nº 7.892, de 2013.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
ARAGUAIA**
ESTADO DO PARÁ



4. VALIDADE DA ATA.

4.1. A validade da Ata de Registro de Preços será de 12 meses, a partir da sua assinatura, não podendo ser prorrogada.

5. REVISÃO E CANCELAMENTO.

5.1. A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata.

5.2. Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es).

5.3. Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos preços aos valores praticados pelo mercado.

5.4. O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade.

5.4.1. A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a classificação original.

5.5. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá:

5.5.1. Liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados; e

5.5.2. Convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação.

5.6. Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.

5.7. O REGISTRO DO FORNECEDOR SERÁ CANCELADO QUANDO:

5.7.1. Descumprir as condições da ata de registro de preços;

5.7.2. Não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável;

5.7.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; ou

5.7.4. Sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s).



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
ARAGUAIA**
ESTADO DO PARÁ



5.8. O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 5.7.1, 5.7.2 e 5.7.4 será formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

5.9. O CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS PODERÁ OCORRER POR FATO SUPERVENIENTE, DECORRENTE DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, QUE PREJUDIQUE O CUMPRIMENTO DA ATA, DEVIDAMENTE COMPROVADOS E JUSTIFICADOS:

5.9.1. Por razão de interesse público; ou

5.9.2. A pedido do fornecedor.

6. DAS PENALIDADES.

6.1. O descumprimento da Ata de Registro de Preços ensejará aplicação das penalidades estabelecidas no Edital.

6.2. É da competência do órgão gerenciador a aplicação das penalidades decorrentes do descumprimento do pactuado nesta ata de registro de preço (art. 5º, inciso X, do Decreto nº 7.892/2013), exceto nas hipóteses em que o descumprimento disser respeito às contratações dos órgãos participantes, caso no qual caberá ao respectivo órgão participante a aplicação da penalidade (art. 6º, Parágrafo único, do Decreto nº 7.892/2013).

6.3. O órgão participante deverá comunicar ao órgão gerenciador qualquer das ocorrências previstas no art. 20 do Decreto nº 7.892/2013, dada a necessidade de instauração de procedimento para cancelamento do registro do fornecedor.

7. CONDIÇÕES GERAIS.

7.1. As condições gerais do fornecimento, tais como os prazos para entrega e recebimento do objeto, as obrigações da Administração e do fornecedor registrado, penalidades e demais condições do ajuste, encontram-se definidos no Termo de Referência, ANEXO AO EDITAL.

7.2. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados nesta ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93, nos termos do art. 12, §1º do Decreto nº 7892/13.

7.3. A ata de realização da sessão pública do pregão, contendo a relação dos licitantes que aceitarem cotar os bens ou serviços com preços iguais ao do licitante vencedor do certame, será anexada a esta Ata de Registro de Preços, nos termos do art. 11, §4º do Decreto n. 7.892, de 2014.

Para firmeza e validade do pactuado, a presente Ata foi lavrada em 2 (Duas) vias de igual teor, que, depois de lida e achada em ordem, vai assinada pelas partes.

Santana do Araguaia - PA, 11 de Março de 2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE
**SANTANA DO
ARAGUAIA**
ESTADO DO PARÁ



WRYSLHA KELLY DE
CARVALHO FERREIRA
CONT/177068351294

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ:12.835.008/0001-57
Órgão Gerenciador

CASA NORTE COMERCIO DE
PRODUTOS E MATERIAIS DE
CO:38229194000174

Assinado de forma digital por CASA NORTE
COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE
CO:38229194000174
Dados: 2022.03.11 11:02:58 -03'00'

CASA NORTE COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE CONTRAÇÃO LTDA
38.229.194/0001-74
Beneficiária da ATA

R M MATERIAIS
ELETRICO

LTDA:20166827000187

Assinado de forma digital por R M
MATERIAIS ELETRICO
LTDA:20166827000187
Dados: 2022.03.11 14:28:16 -03'00'

R M MATERIAIS ELETRICOS LTDA
20.166.827/0001-87
Beneficiária da ATA

TRIANGULO MATERIAIS
DE CONSTRUCAO
LTDA:26072021000106

Assinado de forma digital por
TRIANGULO MATERIAIS DE
CONSTRUCAO LTDA:26072021000106
Dados: 2022.03.11 11:00:35 -03'00'

TRIANGULO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
26.072.021/0001-06
Beneficiária da ATA

Testemunhas

1. _____ 2. _____



06/01/2022

0054038025

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO ESTADUAL DE DISTRIBUIÇÕES CÍVEIS

**CERTIDÃO N°: 4247172****FOLHA: 1/1**

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justiça.

A Diretoria de Serviço Técnico de Informações Cíveis do(a) Comarca de São Paulo - Capital, no uso de suas atribuições legais,

CERTIFICA E DÁ FÉ que, pesquisando os registros de distribuições de **PEDIDOS DE FALÊNCIA, CONCORDATAS, RECUPERAÇÕES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS**, anteriores a 05/01/2022, verificou **NADA CONSTAR** como réu/requerido/interessado em nome de: *****

MUNDIAL CR COMÉRCIO DE COSMÉTICOS LTDA, CNPJ: 23.416.036/0001-56, conforme indicação constante do pedido de certidão.*****

Esta certidão não aponta ordinariamente os processos em que a pessoa cujo nome foi pesquisado figura como autor (a). São apontados os feitos com situação em tramitação já cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do Estado de São Paulo.

A data de informatização de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado SPI nº 22/2019.

Esta certidão considera os feitos distribuídos na 1ª Instância, mesmo que estejam em Grau de Recurso.

Não existe conexão com qualquer outra base de dados de instituição pública ou com a Receita Federal que verifique a identidade do NOME/RAZÃO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A conferência dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado é de responsabilidade exclusiva do destinatário da certidão.

A certidão em nome de pessoa jurídica considera os processos referentes à matriz e às filiais e poderá apontar feitos de homônimos não qualificados com tipos empresariais diferentes do nome indicado na certidão (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

Esta certidão só tem validade mediante assinatura digital.

Esta certidão é sem custas.

São Paulo, 6 de janeiro de 2022.

PEDIDO N°:

0054038025



- > Há itens exclusivos para EPP/ME?: NÃO
- > Há cote de participação para EPP/ME?: NÃO
- > Percentual de participação para EPP/ME: NÃO INFORMADO OU NÃO SE APLICA
- > Nas aquisições, há prioridade para as microempresas regionais ou locais?: NÃO
- > Contratação com utilização de recursos federais advindos de transferências voluntárias?: NÃO

📅 Exercício: 2021

⚠ Situação: REALIZADA

📅 Abertura: 14/07/2021 08:30

📅 Publicação: 02/07/2021 10:06

📅 Homologação: 21/07/2021 00:00

☑ Será Firmado Contrato: SIM

☑ Contratos: 4

⊕ Aditivos: 0



📄 OBJETO:

REGISTRO DE PREÇO E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICO E HIDRÁULICO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

REFERÊNCIA: R\$577.791,41

/ ADJUDICADO: R\$484.954,16



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM-PA

© 2017 - 2022 - Todos os direitos reservados

Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI

Tribunal de Contas dos Municípios - TCM-PA (<https://www.facebook.com/tcmpa.tcmpa>)

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



CONTRATO Nº 20210882

O(A) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, neste ato denominado CONTRATANTE, com sede na Trav. Magalhães Barata, s/n, inscrito no CNPJ (MF) sob o nº 12.846.471/0001-02, representado pelo(a) Sr.(a) SALOMÃO SILVA SOUSA, SECRETARIO MUNICIPAL DE SAUDE, portador do CPF nº 998.893.822-53, residente na TV. JARBAS PASSARINHO, 1261, e de outro lado a firma AGUIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA., inscrita no CNPJ (MF) sob o nº CNPJ 11.471.275/0001-20, estabelecida à R ANIBAL MIRANDA, 10, JK, Paragominas-PA, CEP 68625-970, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato representada pelo Sr.(a) IRISMILTON PEREIRA PINHEIRO, residente na RUA SINVAL GUSMÃO, Nº 471, PROMISSÃO I, Paragominas-PA, CEP 68628-140, portador do(a) CPF 678.152.352-04, tem entre si justo e avençado, e celebram o presente Instrumento, do qual são partes integrantes o Edital do Pregão nº 042/2021-PE-SRP e a proposta apresentada pela CONTRATADA, sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA às normas disciplinares da Lei nº 10.520/02 e da Lei nº 8.666/93, mediante as cláusulas que se seguem:

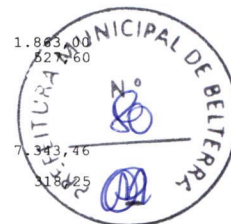
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente Contrato tem como objeto AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, ELÉTRICOS, HIDRÁULICOS E EPI'S, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
010822	CAIXA DE DESCARGA 9 LITROS - Marca.: ALUMASA Caixa de descarga em polietileno e engate flexível em PVC, na cor branca, máximo de 9 litros a cada descarga, facilidade de regulagem do volume de água através da torneira bóia. NBR 15491. Especificações do produto e identificação do fabricante impressos na embalagem.	UNIDADE	38,00	25,290	961,02
010963	MASSA ACRÍLICA 18 LITROS - Marca.: ACRILEX Embalagem: lata com 18 litros com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade.	LATÃO	40,00	296,500	11.860,00
010967	MASSA CORRIDA PVA 18 LITROS - Marca.: BURITI Base PVA, na cor branca, para acabamento de interior. Galão de 18 litros, com dados de identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Classificação conforme norma NBR 11702 da ABNT.	LATÃO	65,00	79,080	5.140,20
010988	PIA INOX 1 CUBA 120X52 - Marca.: TRAMONTINA Pia com uma central cuba. Com especificações do produto e dados do fabricante na embalagem.	UNIDADE	35,00	383,040	13.406,40
011016	PISO CERÂMICO 43x43 - Marca.: BOLD Piso com revestimento cerâmico, com medidas de 43cmx43cm. Com especificações do produto e dados do fabricante impressos na embalagem.	METRO QUADRADO	450,00	25,970	11.686,50
011055	RODA FORRO EM PVC 200MM/10MM 6M - Marca.: PLASBIL Roda forro em PVC com vara de 6 metros de comprimento.	UNIDADE	60,00	20,200	1.212,00
011066	SEIXO MÉDIO - Marca.: ROMA Seixo lavado tipo médio.	METRO CÚBICO	18,00	116,490	2.096,82
011138	VASO SANITÁRIO ACOPLADO - Marca.: ICASA Vaso sanitário com caixa de descarga acoplada.	UNIDADE	35,00	330,000	11.550,00
011169	VERNIZ 3,6L - Marca.: CORAL Solução similar à resina, utilizada para proporcionar proteção, beleza e resistência a inúmeros tipos de materiais, criando uma camada sólida e brilhosa nos locais onde é aplicado. Latão de 3,6 litros	LATÃO	15,00	78,700	1.180,50
011186	PREGO 15X15 - Marca.: GERDAU Para fixação em diversas superfícies, desenvolvido em aço resistente à corrosão, possui corpo liso, cabeça cônica e axadrezada, ponta tipo diamante polido.	QUILO	25,00	18,200	455,00
011254	ROLO PARA PINTURA 23CM DE LÃ - Marca.: ATLAS Para uso com tintas, látex e acrílica, superfície parede lisa e áspera	UNIDADE	25,00	12,710	317,75
011298	FOLHA DE LIXA Nº 40 - Marca.: 3M	CAIXA	250,00	4,620	1.155,00
011299	FOLHA DE LIXA Nº 60 - Marca.: 3M	CAIXA	250,00	2,940	735,00
011301	FOLHA DE LIXA Nº 80 - Marca.: 3M	CAIXA	250,00	0,860	215,00
011302	FOLHA DE LIXA Nº 120 - Marca.: 3M	CAIXA	350,00	0,680	238,00

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



011304	PINCEL CHATO Nº 20 - Marca.: TIGRE	CAIXA	180,00	10,350	
011367	LIMA CHATA - Marca.: VONDER	UNIDADE	20,00	26,380	
	Lima tipo sem cabo, chata bastarda 8 polegadas, para afiação de enxadas. Produzida em aço carbono (DIN 130 cr2) de altíssima qualidade, ponta levemente afinada, medindo aproximadamente: comprimento 20cm, largura 1,8cm, espessura 2,5mm				
011670	TIJOLO DE 6 FUROS 10X15X25CM - Marca.: ROMA	MILHEIRO	9,00	815,940	
012862	MAIS 10% DE MEIO TIJOLO				
	REGISTRO ESFÉRICO SOLDÁVEL 25MM - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	25,00	12,730	
	O registro de esfera é responsável pelo bloqueio ou liberação do fluxo de água para os outros pontos de distribuição da sua residência, comércio ou indústria. Praticidade e segurança: se você precisa realizar uma manutenção, com apenas de volta interrompe a entrada da água. Para facilitar o uso, recomenda-se que seja aplicado de forma aparente.				
	Pvc para água fria				
013032	TORNEIRA DE PIA MESA CENTRAL - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	30,00	52,190	1.565,70
	Dimensões aproximadas (Compr. X Larg. X Alt.): 18 x 5 x 27 cm				
	Torneira de cozinha mesa central com bica móvel, revestimento metal cromado				
013046	TORNEIRA PARA BANHEIRO EM INOX - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	30,00	58,980	1.769,40
	Torneira Lavatório Banheiro Bica Móvel, cromado, material plástico cromado				
	Mecanismo 1/4 de volta 100%				
	de ABS cromado				
013074	ASSENTO PARA VASO SANITÁRIO - Marca.: ICASA	UNIDADE	90,00	85,990	7.739,10
	Compatível com a grande maioria dos modelos de louça oval. Fácil instalação.				
	Encaixe universal. Garantia de 1 ano.				
	Assento de vaso confeccionado em plásticos				
	PEBD, PP, PEAD e PU. Cor: branco.				
013155	CAIXA D'ÁGUA 1.000 LITROS - Marca.: FORTLEV	UNIDADE	5,00	384,000	1.920,00
	Plástica, possuir fechamento seguro para evitar a proliferação do mosquito da dengue, evitando os raios solares para formação de algas e bactérias, possuir marcação com furos, facilitando a instalação, superfície interna lisa que evita incrustações, elevada durabilidade e aditivo UV.				
013246	TUBO DE ESGOTO 100MM - Marca.: AMANCO	UNIDADE	90,00	77,300	6.957,00
	Tubo de PVC esgoto para condução e armazenamento de esgoto sanitários e ventilação em instalações residenciais, comerciais e industriais.				
	Atende a norma				
	NBR 5688, para escoamento por gravidade, não submetido a pressão. Vara de 6 metros.				
013247	TUBO DE ESGOTO 50MM - Marca.: AMANCO	UNIDADE	130,00	44,500	5.785,00
	BARRA 6 METROS. Tubo de PVC esgoto para condução e armazenamento de esgoto sanitários e ventilação em instalações residenciais, comerciais e industriais.				
013315	SELADOR ACRÍLICO 18 LITROS - Marca.: ACRILEX	LATÃO	30,00	101,000	3.030,00
	interior e exterior. Indicado para selar paredes de modo a uniformizar a superfície e permitir melhor absorção de rebocos.				
013319	CAP DE PVC SOLDÁVEL 25MM - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	35,00	6,590	230,65
	Cor marrom, fabricado de PVC, cloreto de polivinila, temperatura máxima de trabalho de 20°C, facilidade de instalação, junta soldável a frio de simples execução, não requer equipamentos especiais, vida útil de 50anos, suporta pressão de serviço de até 75 m.c.a, dimensões: A 18,5 x D 25 x D2 30,2 x D3 34,00. NBR 5648/5626.				
013484	LUVA PVC SOLDÁVEL 32MM - Marca.: TIGRE	UNIDADE	25,00	1,210	30,25
	cor marrom, fabricado com pvc, cloreto de polivinila, temperatura máxima de trabalho de 20°C, facilidade de instalação, junta soldável a frio de simples execução, não requer equipamentos especiais, vida útil de 50 anos, suporta pressão de serviço de até 75 m.c.a				
013505	LUVA PVC SOLDÁVEL 20MM - Marca.: TIGRE	UNIDADE	20,00	0,990	19,80
	cor marrom, fabricado com pvc, cloreto de polivinila, temperatura máxima de trabalho de 20°C, facilidade de instalação, junta soldável a frio de simples execução, não requer equipamentos especiais, vida útil de 50 anos, suporta pressão de serviço de até 75 m.c.a				
013533	ENGATE FLEXÍVEL 40CM - Marca.: BAKELITSUL	UNIDADE	40,00	9,990	399,60
	Cor branco, espigão com exclusivo encaixe para o anel de vedação, que evita sua perda durante a instalação, acabamento perfeito e de fácil limpeza, resistente à corrosão				
013596	THINNER 900ml - Marca.: MAZA	LATA	60,00	20,980	1.258,80
015625	ADAPTADOR SOLDÁVEL COM FLANGE, ANEL DE CAIXA D'ÁGUA	UNIDADE	31,00	19,970	619,07
	50mm x 1 1/2" - Marca.: TIGRE				
	O adaptador auto-ajustável longo na cor marrom, unidos através de junta soldável de acordo com a NBR 5648, acompanha rosca interna para reservatórios com junta de vedação, e vem com flange e anel, e possui vedação total, eliminando os vazamentos provocados por superfícies irregulares das caixas d' água. É aplicado em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos,				

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



com sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 kPa.

015630	ARAME RECOZIDO N° 18 BWG - Marca.: BWG Modelo: Recozido liso; Bitola: BWG18. Diâmetro Nominal 1,24mm	QUILO	7,00	22,940	160,58
106 015632	ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO DE PISO E PORCELANATO - Marca.: ACRILEX Composta de cimento portland branco, agregados minerais selecionados e aditivos químicos para proporcionar alta aderência e flexibilidade no assentamento de uma ampla variedade de revestimento. Estar de acordo com NBR 16055, validade de seis meses a partir da data de fabricação impressa na embalagem. Saco de 20kg	SACO	125,00	24,190	3.023,75
015635	BOTA DE BORRACHA - Marca.: SOFT PVC injetado e com formulações diferenciadas. Solado antiderrapante, formulado com composto químico altamente resistente à abrasão, sangue, ácidos graxos e com excelente desempenho em baixas temperaturas, possuir forro em poliéster e forma que garante ótima calçabilidade, proporcionando maior conforto. Cor branca, cano longo, tamanhos diversos.	PAR	15,00	48,500	727,50
015636	BOTINA (EPI) - Marca.: SOFT Calçado ocupacional de uso profissional, tipo botina, confeccionado em couro curtido ao cromo, palminha de montagem em material reciclável montada pelo sistema strobel, com biqueira de conformação, solado de poliuretano bidensidade injetado diretamente do cabedal, com sistema de absorção de energia no salto, resistente a óleo combustível, para uso eletrécista. Tamanhos variados.	PAR	15,00	47,650	714,75
015637	BROXA 115mm - Marca.: ROMA Redonda, cerdas fibra de coco, diâmetro 66mm, altura 28cm, com instrução de limpeza, cabo anatômico de madeira virola de plástico resistente.	UNIDADE	16,00	2,840	45,44
015642	CABO FLEXÍVEL 2.50MM - Marca.: MAX COOPER Recomendado para instalações em circuito de força de luz, comandos, sinalizações em construções residenciais, comerciais, industriais, etc., condutor, fios de cobre eletrolítico, tempera mole, classe 4 de encordoamento até a seção nominal de 6mm ² , atendendo a norma ABNT NM 280. Isolação: composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (resistente à propagação de chamas). Norma de referência: NBR NM 247-3 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, inclusive - parte 3: condutores isolado(sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3 MOD). Normas aplicáveis 450/750V, inclusive - parte 3: condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas. Normas aplicáveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Designação do produto: classe 5 - 247 NM 02-C BWF-B. Produto certificado pelo INMETRO, Qualifio ISO 9001.	METRO	270,00	1,840	496,80
015645	CABO FLEXÍVEL 4,00MM - Marca.: MAX COOPER Recomendado para instalações em circuito de força de luz, comandos, sinalizações em construções residenciais, comerciais, industriais, etc., condutor, fios de cobre eletrolítico, tempera mole, classe 4 de encordoamento até a seção nominal de 6mm ² , atendendo a norma ABNT NM 280. Isolação: composto termoplástico polivinílico (PVC) tipo BWF (resistente à propagação de chamas). Norma de referência: NBR NM 247-3 - cabos isolados com policloreto de vinila (PVC) para tensões nominais até 450/750V, inclusive - parte 3: condutores isolado(sem cobertura) para instalações fixas (IEC 60227-3 MOD). Normas aplicáveis 450/750V, inclusive - parte 3: condutores isolado (sem cobertura) para instalações fixas. Normas aplicáveis: NBR NM 280 e NBR NM 247-2. Designação do produto: classe 5 - 247 NM 02-C BWF-B. Produto certificado pelo INMETRO, Qualifio ISO 9001.	METRO	230,00	2,990	687,70
015649	CABO PP 2 X 4,00MM - Marca.: MAX COOPER Fios de cobre eletrolítico, seção circular, tempera mole, classe 5 de encordoamento (NBR NM 280), isolamento das veias à base de PVC, sem chumbo anti-chama, classe térmica 70°C e para cobertura externa PVC classe térmica 60°C (NBR 13249). Os cabos PP 450/750V são utilizados em aparelhos portáteis, eletrodomésticos, motores e máquina em geral. 2 condutores: preto e azul. Normas NBR NM 280- condutores de cabos isolados. NBR 13249- cabos e cordões para tensões até 750V. Fios de cobre nu de seção circular	METRO	170,00	4,710	800,70

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



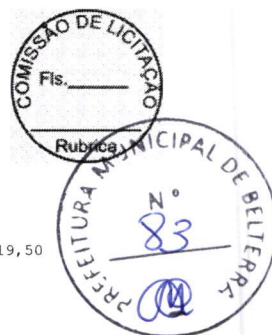
para fins elétricos.

015651	CABO PP 3 X 10,00MM - Marca.: MAX COOPER Fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 4, isolamento: Composto termoplástico à base de PVC flexível (PVC/F), permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga (não deve superar 100h, durante 12 meses, consecutivos, nem 500h, durante a vida do cabo) e 160°C em curto-circuito (duração máxima de um curto-circuito é de 5s). Cobertura: Composto termoplástico à base de PVC flexível (ST1). Tensão nominal: 750V	METRO	130,00	20,990	2.728,7
015652	CABO PP 3 X 4,00MM - Marca.: MAX COOPER Fios de cobre nu, tempera mole, encordoamento classe 4, isolamento: Composto termoplástico à base de PVC flexível (PVC/F), permitindo uma temperatura máxima de operação no condutor de 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga (não deve superar 100h, durante 12 meses, consecutivos, nem 500h, durante a vida do cabo) e 160°C em curto-circuito (duração máxima de um curto-circuito é de 5s). Cobertura: Composto termoplástico à base de PVC flexível (ST1). Tensão nominal: 750V	METRO	130,00	8,150	1.059,50
015655	CADEADO EM ZAMAC - TAMANHO 20MM - Marca.: PADO Cor dourado, altamente seguro e resistente ao corte, haste em aço temperado, de difícil corte ou serra, com 2 chaves. Embalagem em blister.	UNIDADE	50,00	14,990	749,50
015656	CADEADO EM ZAMAC - TAMANHO 25MM - Marca.: PADO Cor dourado, altamente seguro e resistente ao corte, haste em aço temperado, de difícil corte ou serra, com 2 chaves. Embalagem em blister.	UNIDADE	50,00	28,420	1.421,00
015657	CADEADO EM ZAMAC - TAMANHO 30MM - Marca.: PADO Cor dourado, altamente seguro e resistente ao corte, haste em aço temperado, de difícil corte ou serra, com 2 chaves. Embalagem em blister.	UNIDADE	50,00	15,290	764,50
015658	CADEADO EM ZAMAC - TAMANHO 35MM - Marca.: PADO Cor dourado, altamente seguro e resistente ao corte, haste em aço temperado, de difícil corte ou serra, com 2 chaves. Embalagem em blister.	UNIDADE	15,00	15,290	229,35
015659	CADEADO EM ZAMAC - TAMANHO 40MM - Marca.: PADO Cor dourado, altamente seguro e resistente ao corte, haste em aço temperado, de difícil corte ou serra, com 2 chaves. Embalagem em blister.	UNIDADE	10,00	19,890	198,90
015660	CADEADO EM ZAMAC - TAMANHO 45MM - Marca.: PADO Cor dourado, altamente seguro e resistente ao corte, haste em aço temperado, de difícil corte ou serra, com 2 chaves. Embalagem em blister.	UNIDADE	10,00	25,290	252,90
015661	CAIXA PARA CONDULETE 4X2 COM 1 TOMADA - Marca.: TRAM	UNIDADE	20,00	5,190	103,80
015662	CAL HIDRATADA 20KG COMPOSTO DE CLACÁRIO TIPO CH-III - Marca.: ITAU NBR 7175:92, ideal para uso nas argamassas de assentamento e revestimento, oferecendo maior plasticidade à mistura, garantido qualidade e durabilidade às construções.	SACO	170,00	9,890	1.681,30
015664	CAL PARA PINTURA BRANCA COM FIXADOR - SACO DE 8KG - Marca.: ITAU Adequada para aplicação em diversas superfícies, principalmente as mais porosas e de elevada aspereza, como: bloco de concreto, argamassa de revestimento, concreto aparente e até em concretos com superfície aspera, possuir propriedades fungicidas e bactericidas, isenta de solventes orgânicos e forma um filme permeável, que permite que a parede respire, evitando o acúmulo de umidade nos ambientes e rendimento	SACO	170,00	8,190	1.392,30



PREFEITURA MUNICIPAL

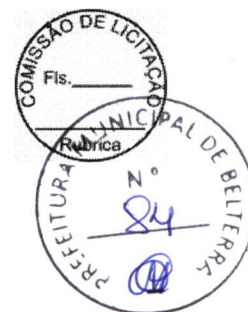
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



015665	aproximado de 60mý CAP DE PVC SOLDÁVEL 50MM - Marca.: TRAMONTINA Cor marrom, fabricado de PVC, cloreto de polvinila, temperatura máxima de trabalho de 20°C, facilidade de instalação, junta soldável a frio de simples execução, não requer equipamentos especiais, vida útil de 50anos, suporta pressão de serviço de até 75 m.c.a, dimensões: A 31 x D 50 x D2 57,2 x D3 63,00. NBR 5648/5626.	UNIDADE	25,00	8,780	219,50
015667	CAP PVC ESGOTO 100MM - Marca.: TRAMONTINA Rígido de esgoto 100mm/4", série normal, sem anel, forma de utilização: fechamento de rede de esgoto onde há pontas lisas, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Norma técnica NBR 5688, certificado pelo INMETRO. Cor branco. A 50mm, D 101,6mm, suporta até 45°C.	UNIDADE	25,00	10,290	257,25
015669	CAP PVC ESGOTO 50MM - Marca.: TRAMONTINA Rígido de esgoto 50mm/2", série normal, sem anel, forma de utilização: fechamento de rede de esgoto onde há pontas lisas, prática instalação, rápida e de fácil manuseio. Norma técnica NBR 5688, certificado pelo INMETRO. Cor branco. A 39mm, D 50,7mm, suporta até 45°C.	UNIDADE	18,00	4,390	79,02
015670	CHAPA RESINADA 10MM - 2,20 X 1,10 - Marca.: MADVILLE (Referência: Maderite), chapa resina cola PVC para utilização geral, destinada a situação que exijam mais durabilidade e resistente a intemperes, peso aproximado de 14,2kg	UNIDADE	25,00	59,780	1.494,50
015672	CHUVEIRO (DUCHA) 110V - Marca.: TRAMONTINA Tipo comum, tensão elétrica 127V (110V), classe de eficiência energética: D, potência de 5500W, 3 temperaturas, 1 mca de pressão de funcionamento mínima, 40 mcx de pressão de funcionamento máxima, fixação através de cano, disjuntor 50A. Acompanha desviador, 1 jato fixo, material plástico, cor branco, proteção contra choques, compatível com dispositivo DR. Dimensões aproximadas de 13,1 x 15,6 x 13,3cm. Embalagem contendo: mangueira, ducha manual, suporta da ducha manual, manual de instruções.	UNIDADE	15,00	42,010	630,15
015676	CIMENTO CP II E-32 - SACO 50KG - Marca.: POTY O produto deve ser entregue pelo fornecedor em sacos de papel kraft de 50kg, com mínimo de rendimento médio para contra piso de 4 m2, com 2,5cm de espessura, deve conter no mínimo na sua composição: silicato de cálcio, alumínio e ferro, sulfato de cálcio, filler carbonático e pozolona. Indicado para rebocos, contra piso, concretos convencionais e lajes, secagem rápida, alta resistência. Fabricado de acordo com as NBR 11578/1991.	SACO	180,00	43,780	7.880,40
015678	COLA ADESIVA PARA TUBO DE PVC - BSNAGA 75G - Marca.: POLITUBOS Uso indicado para solda do tubo com a conexão ou tubo com tubo, produto a base de mistura de solventes formadeidos, cetonas e resina PVC, inflamável, com vapores tóxicos. Validade pelo menos 12 meses, temperatura máxima de trabalho-80°C	UNIDADE	25,00	9,990	249,75
015679	COLA ADESIVA PARA PVC INCOLOR 175G COM PINCEL - Marc a.: POLITUBOS O Adesivo Plástico Para Pvc é utilizado para união entre tubos e conexões de Pvc através da soldagem a frio. Características: Conteúdo: 175 G Cor: Incolor Material Para Se Utilizar: Pvc	UNIDADE	25,00	14,340	358,50
015702	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25X1/2 - Marca.: TRAMONTINA Com bucha de latão, na cor azul, tamanho 25x1/2, fabricado com PVC, cloreto de polivinila, temperatura máxima de trabalho de 20°C, facilidade na instalação, junta soldável a frio de simples execução, não requer equipamentos especiais. Suporta pressão de serviço de até 75 m.c.a NBR 5648/5626.	UNIDADE	50,00	5,490	274,50
015703	COTOVELO PVC ESGOTO 90X100MM - Marca.: FORTLEV Cotovelo/joelho de PVC rígido, cor branco, série normal, para esgoto 90° bitola de 100mm, fácil instalação, maior liberdade na elaboração do projeto de esgoto, temperatura máxima de trabalho: 45°C em regime não contínuo, superfície interna lisa, com bolsa lisa, visto que elimina restrições geométricas, proporciona economia de material.	UNIDADE	10,00	8,490	84,90
015704	COTOVELO PVC ESGOTO 90X40MM - Marca.: FORTLEV Cotovelo/joelho de PVC rígido, cor branco, série normal, para esgoto 90° bitola de 40mm, fácil instalação, maior liberdade na elaboração do projeto de esgoto, temperatura máxima de trabalho: 45°C em regime não contínuo, superfície interna lisa, com bolsa lisa, visto que elimina restrições geométricas, proporciona economia de material.	UNIDADE	10,00	4,090	40,90
015707	DISJUNTOR UNIPOLAR 60 AMPERES - Marca.: WEG Termoplástico e ligação por bornes de estribo, utilizado para proteção do circuito elétrico, produto feito de material magnético e com ligação de bornes de estribo, produto, produto com abertura plena e com	UNIDADE	20,00	28,640	572,80

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



proteção dos condutores contra corrente de sobrecarga.
 Produzido de acordo com a norma NBR 7118 da
 ABNT.

015708	DOBRADIÇA METÁLICA - Marca.: BAKELITSUL	UNIDADE	60,00	19,990	1.199,40
	Cromada para porta de madeira, tipo dobradiça comum, tipo de material em aço 1010 e aço 1020, acabamento da dobradiça cromado, tamanho 3.1/2, dimensões aproximadas: altura de 90mm, largura de 58mm e espessura de 1,50mm.				
015710	FECHADURA PARA PORTA DE MADEIRA - COMPLETA - Marca.: BAKELITSUL	UNIDADE	300,00	49,990	14.997,00
	Modelo: Interna, Indicação de uso: Portas da casa com espessura entre 2,5cm a 4cm. Rosetas: Em inox, maior segurança contra corrosão e oxidação, largura das rosetas: 4,4cm Acabamento: Inox cromado Maçaneta: 9cm de comprimento Máquina: 40mm Acompanha 2 chaves Tráfego leve da maçaneta, mais facilidade para abrir ou fechar a porta, sem fazer esforço algum. Conteúdo na embalagem: Fechadura completa pronta para ser instalada.				
015711	FECHADURA CROMADA PARA PORTA DE BANHEIRO - ALAVANCA - Marca.: BAKELITSUL	UNIDADE	125,00	39,990	4.998,75
	Feito em acabamento de excelente qualidade, trinco reversível para instalação em portas que abram para direita e esquerda, compatível com modelos existentes no mercado, maçaneta em alumínio e espelho em aço inoxidável.Com chave				
015712	FECHADURA CROMADA PARA PORTA EXTERNA - ALAVANCA - Marca.: BAKELITSUL	UNIDADE	115,00	43,270	4.976,05
	Feito em acabamento de excelente qualidade, maçaneta em alumínio e espelho em aço inoxidável. Com chave.				
015716	FIO FLEXÍVEL BITOLA 4,00MM - Marca.: MAX COOPER	METRO	170,00	3,500	595,00
015721	Material de cobre e acabamento em PVC				
015721	FORRO LAMBRILO MESCLADO COM CEDRINHO	METRO QUADRADO	100,00	89,020	8.902,00
015722	de 1ª linha, cor vermelho.				
015722	FORRO DE PVC COM ENCAIXE -BRANCO - Marca.: PLABBIL	METRO QUADRADO	350,00	45,650	15.977,50
	Encaixe macho e fêmea, cor branco, tipo rígido, acabamento liso.				
	O PVC tem como principal matéria-prima o Policloreto de Vinila. É o único material plástico que não é totalmente originário do petróleo. Ele contém, em peso, 57% de cloro, um derivado do cloreto de sódio (sal de cozinha), e 43% de eteno, derivado do petróleo.				
015744	SIFÃO INTELIGENTE - Marca.: TIGRE	UNIDADE	35,00	20,830	729,05
	Produzido em plástico de engenharia polipropileno (PP); Adaptável à qualquer tipo de válvula (7/8", 1 1/4" e 1 1/2"); Instalação simplificada em lugares de difícil acesso; Comprimento fechado: 50 cm; Comprimento aberto: 74 cm; Permite acesso fácil numa provável limpeza e desobstrução da tubulação de esgoto;				
015750	SOLVENTE PARA TINTAS GALÃO 5 LITROS - Marca.: MAZA	GALÃO	15,00	73,930	1.108,95
	Misturas de hidrocarboneto, aromáticos, alcoois e cetonas, indicado para diluição de esmaltes sintéticos, primers e limpeza em geral.				
015758	SOLVENTE PARA TINTAS 18 LITROS - Marca.: MAZA	UNIDADE	15,00	200,000	3.000,00
	Mistura de hidrocarboneto, aromáticos, alcoois e cetonas, indicado para diluição de esmaltes sintéticos, primers e limpezas em geral.				
015761	TÁBUA CEDRINHO (30 CM) - Marca.: BURITI	METRO	40,00	87,530	3.501,20
015763	TÊ DE PVC SOLDÁVEL, DE 25 MM - Marca.: TIGRE	UNIDADE	25,00	1,990	49,75
	Cor marrom, fabricado com PVC, cloreto de polivinila, temperatura máxima de trabalho 200° C, facilidade de instalação, junta soldável a frio de simples execução, não requer equipamentos especiais, vida útil de 50 anos, suporta pressão de serviço de até 75 m.c.a				
015765	TÊ DE PVC SOLDÁVEL DE 50 MM - Marca.: TIGRE	UNIDADE	35,00	19,990	699,65
	Cor marrom, fabricado com PVC, cloreto de polivinila, facilidade de instalação, junta soldável a frio de simples execução, não requer equipamentos especiais, suporta pressão de serviço de 75 m.c.a				
015767	TELA DE ALAMBRA FIO Nº12 DE AÇO GALVANIZADO - MALH A 2" - Marca.: BELGO	UNIDADE	25,00	1.000,650	25.016,25
015768	LUVA DE ALGODÃO COM LÁTEX - Marca.: MEGAPO	PAR	15,00	10,100	151,50
	A luva de algodão látex é ideal para construções em geral, feita de algodão banhada em látex, antiderrapante, trazendo assim, mais firmeza e evitando o deslize. Indispensável para seu dia a dia. Principais indicações feitas pela fabricante: Tamanho: 10				
015769	LUVA DE CORRER PVC SOLDÁVEL 25MM - Marca.: TIGRE	UNIDADE	15,00	18,990	284,85
	Cor marrom, fabricado em PVC, cloreto de polivinila, facilidade na instalação, junta soldável a frio de simples execução, não requer equipamentos especiais. Vida útil de 50 anos, suporta pressão de serviço de até 75 m.c.a NBR 5648/5626.				
015772	PREGO 17 X 21 COM CABEÇA EMBALAGEM 1KG - Marca.: GER QUILO		25,00	20,800	520,00
	PARA FIXAÇÃO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES, DESENVOLVIDO COM AÇO RESISTENTE A CORROSÃO, POSSUI CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE POLIDO.				
015773	PREGO 18 X 24 COM CABEÇA, EMBALAGEM DE 1KG - Marca.: QUILO		25,00	24,810	620,25

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



GERDAU
 PARA FIXAÇÃO EM DIVERSAS SUPERFÍCIES, DESENVOLVIDO COM
 AÇO RESISTENTE A CORROSÃO, POSSUI CORPO LISO, CABEÇA
 CÔNICA E AXADREZADA, PONTA TIPO DIAMANTE POLIDO.

015778	REGISTRO ESFERA BORBOLETA DE METAL 25MM - Marca.: TR AMONTINA	UNIDADE	23,00	30,360	698,28
015779	LUVA DE PVC SOLDÁVEL COM BUCHA DE LATÃO 25X3/4MM A2U L - Marca.: TIGRE A Luva Soldável e com Bucha de Latão é aplicada em instalações prediais de água fria permanentes, embutidas em paredes ou aparentes em locais cobertos. A principal vantagem do sistema é a rapidez na execução das juntas soldáveis. Para a execução desta junta, deve-se utilizar o Adesivo Plástico ou o Adesivo Plástico Extra Forte. Linha: Soldável - Modelo: Água Fria - Referência:10414Cor: Azul Especificações - Fabricados de acordo com a NB 5648Aplicação: Sistemas prediais de água fria - Tubos e conexões de PVC 6,3, PN 750k - PA, com junta soldável Requisitos. Sistema dimensionado para suportar pressões de serviço de 750 k - Pa (75 m.c.a. ou 7,5 kgf/cm ²) Dimensões - Bitola: 25 x 3/4"Comprimento: 39 mm Peso: 0,030 Kg.	UNIDADE	30,00	3,190	95,70
015780	REGISTRO ESFERA METAL 3/4" - Marca.: TRAMONTINA MATERIAL CONFECCIONADO EM METAL DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, REGISTRO COM PASSAGEM PLENA DE ÁGUA, ALAVANCA EM AÇO, ACIONAMENTO:1/4 DE VOLTA, POSSUIR CERTIFICADO DE GARANTIA (120 MESES) DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 114MM, LARGURA 41MM, ALTURA 75MM, PRESSÃO MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO (METROS DE COLUNA D'ÁGUA)2, PRESSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (METROS DE COLUNA D'ÁGUA) 140, TIPO DE ROSCA DE ENTRADA BSP NBR8133, TIPO DE ROSCA DE SAÍDA BSP NBR 8133, COMPOSIÇÃO BÁSICA LIGA DE COBRE (BRONZE E LATÃO), PLÁSTICOS DE ENGENHARIA E ELASTÔMEROS, ORGÃO NORMATIZADOR ABNT, PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NBR14788.	UNIDADE	23,00	27,440	631,12
015783	REGISTRO ESFERA DE METAL 1/2" - Marca.: TRAMONTINA MATERIAL CONFECCIONADO EM METAL DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, REGISTRO COM PASSAGEM PLENA DE ÁGUA, ALAVANCA EM AÇO, ACIONAMENTO:1/4 DE VOLTA, POSSUIR CERTIFICADO DE GARANTIA (120 MESES) DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 108MM, LARGURA 28MM, ALTURA 62MM, PRESSÃO MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO (METROS DE COLUNA D'ÁGUA)2, PRESSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (METROS DE COLUNA D'ÁGUA) 140, TIPO DE ROSCA DE ENTRADA BSP NBR8133, TIPO DE ROSCA DE SAÍDA BSP NBR8133, COMPOSIÇÃO BÁSICA LIGA DE COBRE (BRONZE E LATÃO), PLÁSTICOS DE ENGENHARIA E ELASTÔMEROS, ORGÃO NORMATIZADOR ABNT, PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NBR14788.	UNIDADE	25,00	21,490	537,25
015784	LUVA PVC ESGOTO 100MM - Marca.: TIGRE PVC rígido, cor branco, dimensões aproximadas: altura 8,50cm, largura 11,50cm e comp. 8,40cm, bolsa lisa e bolsa para anel de vedação, prática e fácil manuseio.	UNIDADE	30,00	5,490	164,70
015785	LUVA PVC ESGOTO 40MM - Marca.: TIGRE PVC rígido, cor branco, dimensões aproximadas: altura 3,40cm, largura 4,10cm e comp. 4,00cm, bolsa lisa e bolsa para anel de vedação, prática e fácil manuseio.	UNIDADE	30,00	2,990	89,70
015786	REGISTRO ESFERA METAL 2" - Marca.: TRAMONTINA MATERIAL CONFECCIONADO EM METAL DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, REGISTRO COM PASSAGEM PLENA DE ÁGUA, ALAVANCA EM AÇO, ACIONAMENTO:1/4 DE VOLTA, POSSUIR CERTIFICADO DE GARANTIA (120 MESES) DIMENSÕES APROXIMADAS: COMPRIMENTO 194MM, LARGURA 86MM, ALTURA 128MM, PRESSÃO MÍNIMA DE FUNCIONAMENTO (METROS DE COLUNA D'ÁGUA)2, PRESSÃO MÁXIMA DE FUNCIONAMENTO (METROS DE COLUNA D'ÁGUA) 140, TIPO DE ROSCA DE ENTRADA BSP NBR8133, TIPO DE ROSCA DE SAÍDA BSP NBR8133, COMPOSIÇÃO BÁSICA LIGA DE COBRE (BRONZE E LATÃO), PLÁSTICOS DE ENGENHARIA E ELASTÔMEROS, ORGÃO NORMATIZADOR ABNT, PRODUTO EM CONFORMIDADE COM A NBR14788.	UNIDADE	25,00	107,910	2.697,75
015787	LUVA PVC ESGOTO 50MM - Marca.: TIGRE PVC rígido, cor branco, dimensões aproximadas: altura 6,00cm, largura 5,50cm e comp. 5,50cm, bolsa lisa e bolsa para anel de vedação, prática instalação e fácil manuseio.	UNIDADE	30,00	4,990	149,70
015788	REGISTRO ESFERA SOLDÁVEL DE PVC DE 20MM - Marca.: TR AMONTINA COR MARROM, MÁXIMA DE 10KG/CM2, TEMPERATURA MÁXIMA DE	UNIDADE	25,00	10,240	256,00

PREFEITURA MUNICIPAL

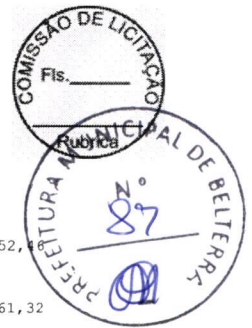
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



60°C, ATENDER AS NBR5626.						
015789	REJUNTE COLORIDO SACO DE 1KG - Marca.: PORTO KOLL	SACO	45,00	8,840	397,80	
015790	LUBA PVC SOLDÁVEL 25MM - Marca.: TIGRE	UNIDADE	35,00	0,990	34,65	
cor marrom, fabricado com pvc, cloreto de polivilina, temperatura máxima de trabalho de 20°C, facilidade de instalação, junta soldável a frio de simples execução, não requer equipamentos especiais, vida útil de 50 anos, suporta pressão de serviço de até 75 m.c.a						
015793	MADEIRA SERRADA (PÉROA DO NORTE) - Marca.: BURITI	METRO CÚBICO	20,00	1.539,540	30.790,80	
015795	NIPLE PVC 20MM - Marca.: TIGRE	UNIDADE	50,00	13,990	699,50	
Uso indicado para água fria, tipo rosqueável, fabricado em PVC. Conexão utilizada para executar a união entre conexões roscáveis e/ou acessórios, como engates flexíveis, torneiras e caixas de descarga. Pressão máxima do serviço 7,5 kgf/cm ² (750kPa) a temperatura de 20°C. Cor: Branco. Resistente a produtos químicos. Fácil instalação, a frio sem o uso de adesivo.						
015796	NIPLE PVC 25MM - Marca.: TIGRE	UNIDADE	50,00	4,990	249,50	
Uso indicado para água fria, tipo rosqueável, fabricado em PVC. Conexão utilizada para executar a união entre conexões roscáveis e/ou acessórios, como engates flexíveis, torneiras e caixas de descarga. Pressão máxima do serviço 7,5 kgf/cm ² (750kPa) a temperatura de 20°C. Cor: Branco. Resistente a produtos químicos. Fácil instalação, a frio sem o uso de adesivo.						
64 015797	PEDRA BRITADA Nº 1 - Marca.: ROMA	METRO CÚBICO	50,00	132,580	6.629,00	
015798	BRITA Nº 1 1MU (1 METRO CÚBICO)	METRO CÚBICO	35,00	182,720	6.395,20	
015799	PEDRA BRITADA Nº 2 - Marca.: ROMA	METRO CÚBICO	45,00	131,980	5.939,10	
015800	BRITA Nº 2 1MU (1 METRO CÚBICO)	METRO	45,00	24,990	1.124,55	
O PVC tem como principal matéria-prima o Policloreto de Vinila. É o único material plástico que não é totalmente originário do petróleo. Ele contém, em peso, 57% de cloro, um derivado do cloreto de sódio (sal de cozinha), e 43% de eteno, derivado do Petróleo. Rodaforro Perfil U para Acabamento Lateral 8mm x 3cm x 3,00m Barra, Branco Neve.						
015802	PISO CERÂMICO PEI 5 EXTRA - Marca.: BOLD	METRO QUADRADO	170,00	40,410	6.869,70	
base branca, possuir maior resistência inclusive em ambientes externos, tamanho 40x40, cor a escolher						
015803	PLAFON REDONDO COR BRANCO - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	65,00	19,960	1.297,40	
Dimensões aproximadas: 10x14x14 cm (A X L X P)						
015807	PORTA DE FERRO CHAPA 80CM - Marca.: LEROY MERLIN	UNIDADE	9,00	40,410	363,69	
Porta completa com kit maçaneta. Em aço						
Produto qualificado mediante a norma técnica ABNT NBR 10821.						
015811	PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA - Marca.: BURITI	UNIDADE	10,00	274,450	2.744,50	
Folha, estrutura interna encabeçada, indicado para sala e quarto, tipo de abertura de giro. Espessura 35mm X Altura 2,10m X Largura 82cm.						
015812	PORTA DE MADEIRA LISA ENCABEÇADA 0,90 X 2,10CM - Mar	UNIDADE	10,00	328,990	3.289,90	
ca.: BURITI Folha, estrutura interna encabeçada, indicado para sala e quarto, tipo de abertura de giro. Espessura 35mm X Altura 2,10m X Largura 92cm.						
67 015825	TELHA C.A. 2,44x1,10 - Marca.: FAG	UNIDADE	250,00	76,120	19.030,00	
Telha de fibrocimento, modelo ondulada, dimensões aproximadas: altura 0,57cm; largura de 1,1m comprimento 2,44m; espessura de 6mm; tonalidade cinza; peso de 32,5kg; inclinação mínima 9º(5%). NBR 7581						
015839	CHUVEIRO DUCHA 220V - Marca.: TRAMONTINA	UNIDADE	10,00	15,450	154,50	
Tipo comum, tensão elétrica 250V (220V), classe de eficiência energética: D, potência de 5500W, 3 temperaturas, 1 mca de pressão de funcionamento mínima, 40 mcx de pressão de funcionamento máxima, fixação através de cano, disjuntor 30A. Acompanha desviador, 1 jato fixo, material plástico, cor branco, proteção contra choques, compatível com dispositivo DR. Dimensões aproximadas de 13,1 x 15,6 x 13,3cm. Embalagem contendo: mangueira, ducha manual, suporta da ducha manual, manual de instruções.						
015841	FITA VEDA ROSCA 3/4X20M - Marca.: ATLAS	UNIDADE	25,00	5,550	138,75	
Vedações de roscas e conexões em tubulações de água fria e quente, vapor, combustível, fluidos e gases em geral.						
015842	TELHA C.A. 3,66 X 1,10 - Marca.: BRASILIT	UNIDADE	210,00	122,940	25.817,40	
Telha de fibrocimento, modelo ondulada, dimensões aproximadas: altura 0,57cm; largura de 1,1m comprimento 2,44m; espessura de 6mm; tonalidade cinza; peso de 48,5KG; A telha possui CRFS(CIMENTO REFORÇADO COM FIBRA SINTÉTICA), garantia mínima de 60 meses. inclinação mínima 9º(5%). NBR 7581						

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



015850	TIJOLOS CERÂMICOS 8 FUROS - Marca.: PRADO MILHEIRO	9,00	1.416,940	12.752,48
015853	BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO; MEDIDAS: 9X19X19CM (LAGURA X ALTURA X COMPRIMENTO); TIPO BAIANO, DE PRIMEIRA LINHA, REVESTIDO; CONFORME NBR 15270-1	57,00	74,760	4.261,32
015854	TINTA PARA CIMENTADO 18 LITROS - Marca.: VELOZ UNIDADE	35,00	105,850	3.704,75
015865	TORNEIRA DE BOIA DE 3/4 - Marca.: TRAMONTINA UNIDADE	25,00	69,990	1.749,75
015866	PLÁSTICA COM HASTE METÁLICA, DE ATÉ 5000L.DIÂMETRO NOMITAN DE 1.1/2, CONFORME A NBR14534	35,00	29,440	1.030,40
015868	TORNEIRA ESFERA PARA JARDIM EM METAL DE 1/2 - Marca.: TIGRE UNIDADE	65,00	21,990	1.429,35
015869	BICA BAIXA, ACABAMENTO FOSCO	60,00	20,060	1.203,60
015870	TUBO PVC ESGOTO 100MM, VARA DE 6METROS - Marca.: TIG VARA PVC RÍGIDO, COR BRANCO, JUNTAS QUE ACEITEM O SISTEMA SOLDÁVEL(ADESIVO PLÁSTICO).	58,00	29,530	1.712,74
015871	TUBO PVC ESGOTO 40MM, VARA 6 METROS - Marca.: TIGRE VARA PVC RÍGIDO, COR BRANCO, JUNTAS QUE ACEITEM O SISTEMA SOLDÁVEL(ADESIVO PLÁSTICO).	50,00	22,770	1.138,50
015872	TUBO PVC ESGOTO, 50MM, VARA 6 METROS - Marca.: TIGRE VARA PVC RÍGIDO, COR BRANCO, JUNTAS QUE ACEITEM O SISTEMA SOLDÁVEL(ADESIVO PLÁSTICO).	20,00	21,770	435,40
015873	TUBO PVC SOLDÁVEL, COR MARROM, 25MM, VARA DE 6METROS VARA - Marca.: TIGRE	20,00	35,270	705,40
015874	USO INDICADO PARA ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, ESPESSURA DE 3,3MM, FABRICADO EM PVC RÍGIDO, NBR 5648	10,00	137,970	1.379,70
015876	TUBO PVC SOLDÁVEL, COR MARROM, 32MM, VARA 6 METROS - VARA - Marca.: TIGRE	5,00	60,650	303,25
015877	USO INDICADO PARA ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, ESPESSURA DE 3,3MM, FABRICADO EM PVC RÍGIDO, NBR 5648	10,00	100,000	1.000,00
015878	TUBO PVC SOLDÁVEL, COR MARROM, 40MM, VARA 6 METROS - VARA - Marca.: TIGRE	10,00	225,110	2.251,10
015879	USO INDICADO PARA ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, ESPESSURA DE 3,3MM, FABRICADO EM PVC RÍGIDO, NBR 5648	10,00	329,490	3.294,90
015880	TUBO PVC SOLDÁVEL, COR MARROM, 60MM OU 2", VARA DE 6 VARA METROS - Marca.: TIGRE	5,00	366,030	1.830,15
015882	USO INDICADO PARA ÁGUA FRIA, SOLDÁVEL, ESPESSURA DE 3,3MM, FABRICADO EM PVC RÍGIDO, NBR 5648	20,00	5,510	110,20
015883	ADITIVO IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETO E ARGAMASSA - GALÃO Marca.: VEDACIT	15,00	6,910	103,65
015884	GALÃO DE 3,6L. ADITIVO PLASTIFICANTE PARA ARGAMASSAS E CONCRETO, DILUIDO NA ÁGUA DE AMASSAMENTO.	20,00	16,800	336,00
015886	VITRÔ DE FERRO BASCULANTE 1,00X 0,60M - Marca.: LEROY UNIDADE	50,00	99,900	4.995,00
	Y MERLIN			
	VITRÔ DE FERRO DE CORRER 1,50 X 1,00 - Marca.: LEROY UNIDADE			
	Y MERLIN			
	VITRÔ DE FERRO DE CORRER 2,00 X 1,00 - Marca.: LEROY UNIDADE			
	Y MERLIN			
	PORTA DE FERRO CHAPA 90CM - Marca.: LEROY MERLIN UNIDADE			
	Porta completa com kit maçaneta. Em aço			
	Produto			
	qualificado mediante a norma técnica ABNT NBR 10821.			
	ROLO DE ESPUMA 15CM - Marca.: ATLAS UNIDADE			
	Rolo de Espuma 15cm Amarelo			
	Composição: Poliéster			
	Amarelo			
	Cabo: Copolímero			
	Cor: Azul			
	Indicação: Uso			
	com tintas, vernizes e seladores			
	ROLO DE ESPUMA 5CM - Marca.: ATLAS UNIDADE			
	Rolo de Espuma 5cm Amarelo			
	Composição: Poliéster			
	Amarelo			
	Cabo: Copolímero			
	Cor: Azul			
	Indicação: Uso			
	com tintas, vernizes e seladores			
	ROLO DE ESPUMA 23CM - Marca.: ATLAS UNIDADE			
	Rolo de Espuma 23cm Amarelo			
	Composição: Poliéster			
	Amarelo			
	Cabo: Copolímero			
	Cor: Azul			
	Indicação: Uso			
	com tintas, vernizes e seladores			
	ESMALTE SINTÉTICO 3,6 LITROS - Marca.: VELOZ GALÃO			
	esmalte sintético de alta qualidade e durabilidade. Sua fórmula com silicone cria uma película com proteção prolongada, que conserva o brilho e a aparência de novo por muito mais tempo. Possui excelente acabamento e poder de cobertura, é fácil de aplicar. Apresenta ótimo rendimento e qualidade no acabamento. Além disso, possui durabilidade de 10 anos. Ideal Para superfícies			

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



	externas e internas de madeiras, metais ferrosos, galvanizados, alumínio, cerâmica não vitrificada. Aplicação: Áreas grandes: rolo de espuma ou revólver.				
015887	Cores variadas a escolher TELHA CERÂMICA TIPO PLAN - Marca.: ROMA Medidas: 39x24cm 10mm	MILHEIRO	4,00	1.496,590	5.986,36
015894	ÁÇO PARA CONSTRUÇÃO (VERGALHÃO) BITOLA 1/2 CA-50 12M BARRA - Marca.: SINOBRAS Uso indicado para montagem de armadura de aço Produto: Vergalhão Material: Metal Tipo de Material: Aço CA-50 Acabamento Nervurado Comprimento: 12 m Bitola do Ferro: 12,5 mm		25,00	97,910	2.447,75
015905	TUBO CANO DE PVC 25MM - Marca.: AMANCO BARRA DE 6 METROS. Uso indicado para água fria, soldável, fabricada em PVC rígido. EB 892/ NBR 5648.	UNIDADE	110,00	21,990	2.418,90
				VALOR GLOBAL R\$	394.160,93

CLÁUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO

1. O valor deste contrato, é de R\$ 394.160,93 (trezentos e noventa e quatro mil, cento e sessenta reais e noventa e três centavos).

2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formação de Preços constante da proposta apresentada pela CONTRATADA no Pregão 042/2021-PE-SRP são meramente estimativos, não acarretando à Administração do CONTRATANTE qualquer obrigação quanto a sua execução ou pagamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL

1. A lavratura do presente Contrato decorre da realização do Pregão nº 042/2021-PE-SRP, realizado com fundamento na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei nº 8.666/93 e nas demais normas vigentes.

CLÁUSULA QUARTA - DA EXECUÇÃO DO CONTRATO

1. A execução deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ão pelas cláusulas contratuais e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os princípios da Teoria Geral dos Contratos e as disposições de direito privado, na forma do artigo 54, da Lei nº 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do mesmo diploma legal.

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA E DA EFICÁCIA

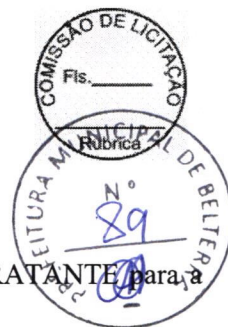
1. O prazo de vigência deste Contrato terá início em 24 de Agosto de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 2021, com validade e eficácia legal após a publicação do seu extrato, tendo início e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o primeiro e incluir o último.

CLÁUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE

1. Caberá ao CONTRATANTE:

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



- 1.1 - permitir acesso dos empregados da CONTRATADA às dependências do CONTRATANTE para a entrega dos produtos;
- 1.2 - impedir que terceiros forneçam os produtos objeto deste Contrato;
- 1.3 - prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da CONTRATADA;
- 1.4 - devolver os produtos que não apresentarem condições de serem consumidos;
- 1.5 - solicitar a troca dos produtos devolvidos mediante comunicação a ser feita pelo Serviço de Almoxarifado;
- 1.6 - solicitar, por intermédio de Autorização de Fornecimento expedida pelo Serviço de Almoxarifado, o fornecimento dos produtos objeto deste Contrato;
- 1.7 - comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade no fornecimento dos produtos e interromper imediatamente o fornecimento, se for o caso.

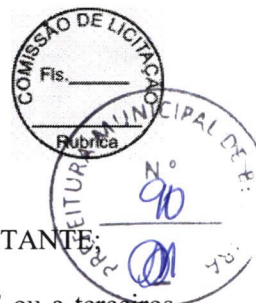
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA

1. Caberá à CONTRATADA:

- 1.1 - responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes dos serviços, tais como:
- a) salários;
 - b) seguros de acidentes;
 - c) taxas, impostos e contribuições;
 - d) indenizações;
 - e) vales-refeição;
 - f) vales-transporte; e
 - g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo.
- 1.2 - manter os seus empregados sujeitos às normas disciplinares do CONTRATANTE, porém sem qualquer vínculo empregatício com o órgão;
- 1.3 - manter, ainda, os seus empregados identificados por crachá, quando em trabalho, devendo substituir imediatamente qualquer um deles que seja considerado inconveniente à boa ordem e às normas disciplinares do CONTRATANTE;

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



1.4 - respeitar as normas e procedimentos de controle e acesso às dependências do CONTRATANTE;

1.5 - responder pelos danos causados diretamente à Administração do CONTRATANTE ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, durante o fornecimento do produto, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;

1.6 - responder, ainda, por quaisquer danos causados diretamente a bens de propriedade do CONTRATANTE, quando esses tenham sido ocasionados por seus empregados durante o fornecimento do produto;

1.7 - efetuar a entrega do produto objeto da Autorização de Fornecimento, de acordo com a necessidade e o interesse do CONTRATANTE, no prazo de 3 (três) dias úteis após o recebimento da Autorização de Fornecimento expedida pelo do Serviço de Almoxarifado;

1.8 - efetuar a troca dos produtos considerados sem condições de consumo, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, contadas do recebimento da comunicação expedida pelo Serviço de Almoxarifado;

1.9 - comunicar ao Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimentos que julgar necessário; e

1.10 - a obrigação de manter-se, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Pregão nº 042/2021-PE-SRP.

CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. À CONTRATADA caberá, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciários e obrigações sociais previstos na legislação social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saldá-los na época própria, vez que os seus empregados não manterão nenhum vínculo empregatício com o CONTRATANTE;

1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes de trabalho, quando, em ocorrência da espécie, forem vítimas os seus empregados quando do fornecimento do produto ou em conexão com ele, ainda que acontecido em dependência do CONTRATANTE;

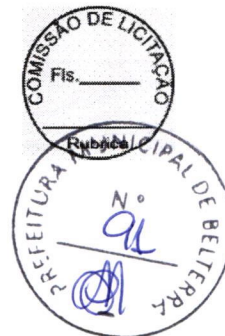
1.3 - assumir todos os encargos de possível demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento do produto, originariamente ou vinculada por prevenção, conexão ou continência; e

1.4 - assumir, ainda, a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais resultantes da adjudicação deste Contrato.

2. A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos estabelecidos no item anterior, não transfere a responsabilidade por seu pagamento à Administração do CONTRATANTE, nem poderá onerar o objeto deste Contrato, razão pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa ou passiva, para com o CONTRATANTE.

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES GERAIS

1. Deverá a CONTRATADA observar, também, o seguinte:

1.1 - expressamente proibida a contratação de servidor pertencente ao quadro de pessoal do CONTRATANTE durante a vigência deste Contrato;

1.2 - expressamente proibida, a veiculação de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia autorização da Administração do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratação de outra empresa para o fornecimento do produto objeto deste Contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO

1. Este contrato será acompanhado e fiscalizado por servidor designado para esse fim, representando o CONTRATANTE, permitida a contratação de terceiros para assisti-lo e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição.

2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor designado para esse fim deverão ser solicitadas a Autoridade Competente do(a) CONTRATANTE, em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes.

3. A CONTRATADA deverá manter preposto, aceito pela Administração do CONTRATANTE, durante o período de vigência do Contrato, para representá-la administrativamente sempre que for necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ATESTAÇÃO

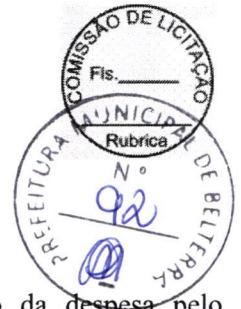
1. A atestação das faturas correspondentes ao fornecimento do produto caberá ao Chefe do Serviço de Almoxarifado do CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse fim.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA DESPESA

1. A despesa com o fornecimento do produto de que trata o objeto, está a cargo da dotação orçamentária Exercício 2021 Atividade 0703.103010059.2.021 Manutenção da Atenção Básica de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R\$ 250.377,20, Exercício 2021 Atividade 0703.103020047.2.029 Ações de Média e Alta Complexidade, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R\$ 96.489,90, Exercício 2021 Atividade 0703.101220037.2.014 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.24, no valor de R\$ 45.700,08, Exercício 2021 Atividade 0703.103020047.2.029 Ações de Média e Alta Complexidade, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.28, no valor de R\$ 1.062,50, Exercício 2021 Atividade 0703.101220037.2.014 Manutenção da Secretaria Municipal de Saúde, Classificação econômica 3.3.90.30.00 Material de consumo, Subelemento 3.3.90.30.28, no valor de R\$ 531,25.

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO

1. A CONTRATADA deverá apresentar nota fiscal para liquidação e pagamento da despesa pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancária creditada em conta corrente ou cheque nominal ao fornecedor no prazo de 10 (dez) dias contados da apresentação dos documentos junto a(o) CONTRATANTE.
2. Para efeito de cada pagamento, a nota fiscal ou fatura deverá estar acompanhada das guias de comprovação da regularidade fiscal para com a Seguridade Social (INSS), a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do CONTRATADO e o FGTS, em original ou em fotocópia autenticada.
3. O CONTRATANTE reserva-se o direito de recusar o pagamento se, no ato da atestação, os produtos fornecidos não estiverem em perfeitas condições de consumo ou em desacordo com as especificações apresentadas e aceitas.
4. O CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos termos deste Contrato.
5. Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira, sem que isso gere direito à alteração dos preços, ou de compensação financeira por atraso de pagamento.
6. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da parcela, ser a seguinte:

$$EM = I \times N \times VP$$

Onde:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,0001644, assim apurado:

$$I = \frac{(TX)}{365}$$

$$I = \frac{(6/100)}{365}$$

$$I = 0,0001644$$

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

6.1 - A compensação financeira prevista nesta condição será incluída em fatura a ser apresentada posteriormente.

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSÃO

1. No interesse da Administração do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato poderá ser aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, parágrafos 1º e 2º, da Lei nº 8.666/93.

2. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições licitadas os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.

3. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido nesta cláusula, salvo as supressões resultante de acordo celebrado entre as partes contratantes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS PENALIDADES

1. Pela inexecução total ou parcial deste Contrato, ou pelo descumprimento dos prazos e demais obrigações assumidas, a Administração do CONTRATANTE poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções:

1.1 - advertência;

1.2 - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, no caso de inexecução total, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial;

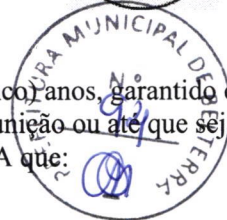
1.3 - multa de 0,5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, deixar de atender totalmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.4 - multa de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total deste Contrato, quando a CONTRATADA, injustificadamente ou por motivo não aceito pelo CONTRATANTE, atender parcialmente à solicitação ou à Autorização de Fornecimento previstas nos subitens 1.7 e 1.8 da Cláusula Sétima deste Contrato, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias, contado da comunicação oficial;

1.5 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração do do (a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por até 2 (dois) anos.

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



2. Ficar impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a CONTRATADA que:

- 2.1 - ensejar o retardamento da execução do objeto deste Contrato;
- 2.2 - não mantiver a proposta, injustificadamente;
- 2.3 - comportar-se de modo inidôneo;
- 2.4 - fizer declaração falsa;
- 2.5 - cometer fraude fiscal;
- 2.6 - falhar ou fraudar na execução do Contrato;
- 2.7 - não celebrar o contrato;
- 2.8 - deixar de entregar documentação exigida no certame;
- 2.9 - apresentar documentação falsa.

3. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscrição no Cadastro de Fornecedores do CONTRATANTE e, no que couber, às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n.º 8.666/93.

4. Comprovado impedimento ou reconhecida força maior, devidamente justificado e aceito pela Administração do CONTRATANTE, em relação a um dos eventos arrolados no item 2 desta Cláusula, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas.

5. As sanções de advertência e de impedimento de licitar e contratar com a Administração do CONTRATANTE, poderão ser aplicadas à CONTRATADA juntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DA RESCISÃO

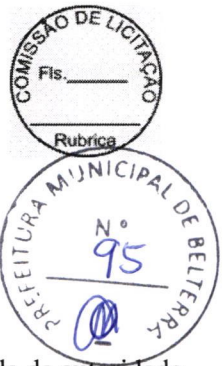
1. A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.

2. A rescisão do Contrato poderá ser:

2.1 - determinada por ato unilateral e escrito da Administração do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a antecedência mínima de 30 (trinta) dias;

2.2 - amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licitação, desde que haja

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



conveniência para a Administração do CONTRATANTE;

2.3 - judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.

3. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da autoridade competente.

3.1 - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA DA CONTRATADA

1. Este Contrato fica vinculado aos termos do Pregão nº 042/2021-PE-SRP, cuja realização decorre da autorização do Sr(a). SALOMÃO SILVA SOUSA, e da proposta da CONTRATADA.

CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO

1. As questões decorrentes da execução deste Instrumento, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no Foro do Município de IPIXUNA DO PARÁ, com exclusão de qualquer outro por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 3 (três) vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, às quais, depois de lidas, são assinadas pelas representantes das parte, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

IPIXUNA DO PARÁ - PA, 24 de Agosto de 2021

ARTEMES SILVA DE

OLIVEIRA:63241463249

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ

CNPJ(MF) 83.268.011/0001-84

CONTRATANTE

SALOMAO SILVA

SOUSA:99889382

253

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

CNPJ(MF) 12.846.471/0001-02

CONTRATANTE

AGUIA COMERCIO E DISTRIBUICAO
Assinado de forma digital por
AGUIA COMERCIO E DISTRIBUICAO
LTDA:11471275000120
Dados: 2021.08.24 09:03:42
-03'00'

AGUIA COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL

Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE IPIXUNA DO PARÁ
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE



CNPJ 11.471.275/0001-20
CONTRATADO(A)



Testemunhas:

1. _____

2. _____

PREFEITURA MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



À

EMPRESA: Jeremias Batista Wantas

ENDEREÇO: Estrada 1m

BAIRRO: Jureubesa

CIDADE: Belterra - PA

CEP: 68.143-000

Prezado (a) Senhor (a),

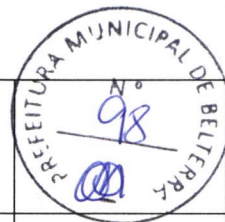
Viemos através deste, solicitar desta respeitosa que seja fornecida valores, para os itens listados abaixo, para fins de levantamento preliminar de preços para procedimento licitatório.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO
1.	ARAME RECOZIDO TORCIDO DE 1KG	KG	1	26,00
2.	ARRUELA LISA 3/8	UND	1	0,25
3.	ARAME LISO PARA CERCA - 1000 MTS	ROLO	1	1.050
4.	BARRA DE APOIO DE 60 CM - P/ IDOSO E DEFICIENTES FÍSICOS	UND	1	130,00
5.	BROXA 155X50MM	UND	1	7,00
6.	CAL VIRGEM (5KG)	PCT	1	12,00
7.	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO CAPACIDADE DE 67 LITROS, CHAPA DE 1,2 MM DE	UND	1	4,40 410,00



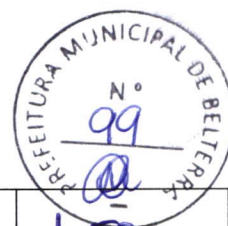
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



	ESPESSURA			
8.	CAVADEIRA ARTICULADA 150 CM (DRAGA)	UND	1	143,00
9.	CERAMICA TIPO A PISO ANTIDERRAPANTE 45X45	M ²	1	37,00
10.	CERAMICA TIPO A PARA PAREDE 41X41	M ²	1	37,00
11.	COLHER DE PEDREIRO 10" CANT REDONDO	UND	1	20,00
12.	CHUVEIRO SIMPLES 4" COMPLETO	UND	1	8,00
13.	FERROLHO 1" 1/2	UND	1	4,50
14.	FORMÃO CHANFRADO DE 1"	UND	1	35,00
15.	FORMÃO CHANFRADO DE 1/2"	UND	1	19,00
16.	KIT DE ACESSORIO PARA BANHEIRO - 5 PEÇAS DE PLASTICO	UND	1	22,00
17.	LÁPIS DE CARPINTEIRO	KIT	1	3,00
18.	LINHA NYLON 0,60 MM PARA MARCAÇÃO 100 MTS (LINHAS DE PEDREIRO)	UND	1	10,50
19.	MANGOTE 40CM	MT ²	1	8,00
20.	MARTELO UNHA 27MM C/ CABO DE MADEIRA	UND	1	29,50
21.	ESQUADRO DE 30CM	UND	1	13,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



22.	MANGUEIRA DE NÍVEL 50 MTS	UND	1	150,00
23.	NÍVEL MANUAL C/ MANGUEIRA DE 50 MTS	UND	1	
24.	PÁ DE BICO 12CM C/CABO	UND	1	15,00
25.	PARAFUSO PARA CHUMBAR VASOS E PIAS DE 8 SEXTAVADOS COM BUCHA DE 10MM	UND	1	2,00
26.	PENEIRA PARA AREIA GROSSA 55CM ARO MADEIRA	UND	1	28,00
27.	PENEIRA PARA AREIA FINA 55CM ARO MADEIRA	UND	1	25,00
28.	PICARETA (CHIBANCA) MEDIA COM CABO DE MADEIRA DE 90CM	UND	1	56,00
29.	PIAS COMPLETAS SIMPLES COM COLUNA (PARAFUSO E BUCHA)	UND	1	160,00
30.	PORCA SEXTAVADA 3/8	UND	1	0,50
31.	PREGOS COM CABEÇA de 1"X1/2	KG	1	20,00
32.	PREGOS COM CABEÇA de 2"1/2X11	KG	1	18,00
33.	PREGOS COM CABEÇA de 1/2"	KG	1	20,00
34.	PREGOS COM CABEÇA de 2X10	KG	1	18,00
35.	PREGOS COM CABEÇA de 3"X 9	KG	1	18,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



36.	PREGOS COM CABEÇA de 3" 1/2 X 9	KG		
37.	PREGOS COM CABEÇA de 3x10	KG	1	18,00
38.	PREGO COM CABEÇA 2"1/2X10	KG	1	18,00
39.	RALO COM SAÍDA ARTICULADA 100/40 COMPLETO PARA BANHEIRO	UND	1	10,50
40.	REJUNTE PARA PISO 1KG	KG	1	7,50
41.	ROLO DE LÃ 23 CM	UND	1	20,00
42.	SERROTE 22CM	UND	1	28,00
43.	TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO (INTERNA) 18L	UND	1	105,00
44.	TINTA LÁTEX PVA COR VERDE FOLHA (INTERNA) 18L	UND	1	105,00
45.	TINTA ACRILICA COR BRANCO GELO (EXTERNA) 18L	UND	1	276,00
46.	TINTA ACRILICA COR VERDE FOLHA (EXTERNA) 18L	UND	1	276,00
47.	TINTA OLEO 3,6LTS (BRANCO GELO)	LATA	1	78,00
48.	TRINCHA 1"1/2 (PINCEL)	UND	1	5,00
49.	TRINCHA 2" (PINCEL)	UND	1	6,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



50.	TORQUÊS DE ARMAÇÃO CID:13	UND		29,00
51.	TRENA DE 5 MTS, FITA DE AÇO ALTO CARBONO, TEMPERADO E REVESTIDO EM NYLON, CORPO EM AÇO INOX REVESTIDO EM BORRACHA, BOTÃO DE LIBERAÇÃO DE FITA EM PROLIPROPILENO	UND	1	13,00
52.	TRENA DE 50 MTS, FITA DE AÇO ALTO CARBONO, TEMPERADO E REVESTIDO EM NYLON, CORPO EM AÇO INOX REVESTIDO EM BORRACHA, BOTÃO DE LIBERAÇÃO DE FITA EM PROLIPROPILENO	UND	1	50,00
53.	VASO SANITÁRIO ACLOPADO C/ CAIXA COMPLETO	UND	1	380,00
54.	VASO SANITÁRIO ACLOPADO C/ ABERTURA FRONTAL C/ CAIXA (PARA DEFICIENTE FISICO)	UND	1	610,00
55.	CANO DE 20MM SOLDÁVEL 6MT	UND	1	18,00
56.	CANO DE 25MM SOLDÁVEL 6MT	UND	1	22,00
57.	JOELHO DE 100MM (BRANCO PARA ESGOTO)	UND	1	8,00
58.	JOELHO DE 50MM (BRANCO PARA ESGOTO)	UND	1	4,00
59.	LUVA DE 1/2 MISTA	UND	1	1,00
60.	TORNEIRA SIMPLES EM PVC DE 1/2	UND	1	6,50
61.	AREIA FINA	MT ²	1	68,00
62.	AREIA GROSSA	MT ²	1	68,00
63.	BRITA Nº 0	MT ²	1	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



64.	BRITA Nº 1	MT ²	1	300,00
65.	CIMENTO 50 KG	SACO	1	45,00
66.	SEIXO (QUEBRADINHO)	MT ²	1	150,00
67.	TELHAS DE FRIBROCIMENTO 2,44x1,10m	UND	1	25,00
68.	TIJOLOS DE CONSTRUÇÃO DE 19CM DE 6 FUROS MILHEIRO.	MILHEIRO	1	800,00
69.	FORRO PVC 8MMX20CM BRANCO GELO	MT ²	1	21,90
70.	FERRO 1/4 (VERGALHÃO) 12MTS	UND	1	40,00
71.	FERRO 3/8 (VERGALHÃO) 12MTS	UND	1	65,00
72.	FERRO 5.0 (VERGALHÃO) 12MTS	UND	1	29,50
73.	FERRO 5/16 (VERGALHÃO) 12MTS	UND	1	48,00
74.	TELA SOLDADA Q283 1/4 (10X10) 2,45X6	UND	1	2,00
75.	MASSA PVA 18L	UND	1	90,00
76.	LIXA DE GRANA 150	UND	1	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



77.	LIXA DE GRANA 220	UND	1	2,50
78.	LIXA DE GRANA 360	UND	1	2,50
79.	BANDEIJA PARA PINTURA 23CM	UND	1	6,90
80.	PIA DE COZINHA COM BANCADA	UND	1	
81.	JANELAS 1,20 X 1,00 - 2 FOLHAS DE VIDRO	UND	1	270,00
82.	BALANCIM 0,60 X 0,40CM	UND	1	73,50
83.	PORTA 0,80 X 2,10 - MADEIRA	UND	1	195,00
84.	PORTA 1,00 X 2,10 - MADEIRA	UND	1	-
85.	PORTA 0,60 X 2,10 - MADEIRA	UND	1	190,00
86.	COLA PVC BISNAGA 75G	UND	1	9,00
87.	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25	UND	1	6,00
88.	RALO SIFONADO REDONDO BRANCO	UND	1	4,50
89.	FECHADURA INTERNA	UND	1	38,00



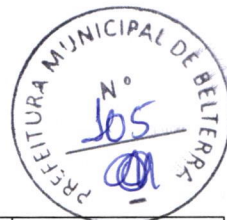
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



90.	FECHADURA EXTERNA	UND	1	50,00
91.	PORTA TOALHA (BANHEIRO)	UND	1	20,00
92.	SABONETEIRA (BANHEIRO)	UND	1	15,90
93.	JOELHO 90° DE 25 MM (ÁGUA FRIA)	UND	1	2,00
94.	JOELHO 90° DE 20 MM (ÁGUA FRIA)	UND	1	1,00
95.	VERNIZ AUTOMOTIVO PU 750 ML	UND	1	
96.	THINNER MULTIUSO 0,900L	UND	1	16,50
97.	TINTA EPÓXI 3,6L	UND	1	368,00
98.	PREGO 1.1/2 X 13" (15X18MM) COM CABEÇA 1KG (FORRO)	UND	1	26,80
99.	TELHA DE ZINCO TRAPEZOIDAL 40MM (COMPRIMENTO 11 METROS)	UND	1	59,80 m ²
100.	TELHA DE ZINCO TRAPEZOIDAL 40MM (COMPRIMENTO 5 METROS)	UND	1	59,80 m ²
101.	PARAFUSO SEXTAVADO BROCANTE P/ TELHA DE ZINCO 12 X 7/8	UND	1	12,00
102.	REGISTRO SOLDÁVEL DE ESFERA MONOBLOCO 25MM	UND	1	12,00
103.	REGISTRO SOLDÁVEL DE ESFERA MONOBLOCO 32MM	UND	1	14,00
104.	REGISTRO SOLDÁVEL DE ESFERA MONOBLOCO 20MM	UND	1	8,50
105.	DOBRADIÇA EXTERNA DE ZINCO 3 1/2 Cartela com 3 unidades	UND	1	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



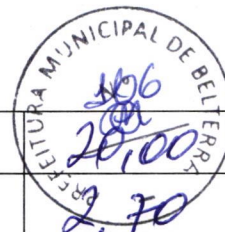
106.	TRELIÇA 8L 7M FX-60 NERVURADO 12M	UND	1	65,00
107.	ARGAMASSA AC-II (PACOTE 20KG)	UND	1	30,00
108.	ESPAÇADOR P/ REVESTIMENTO FIXO 2MM 100PC	UND	1	3,50
109.	RODAFORRO PVC 10MM / 6 METROS	MT ²	1	24,00
110.	CAPOTE DE BARRO	UND	1	7,50

MATERIAIS DE INSTALAÇÃO

Item	Descrição	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO
1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO EM PVC COM TAMPA PARA 3 A 4 DISJUNTORES COM BARRAMENTO	UND	1	
2.	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	UND	1	
3.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI CHAMA 450/750V , PARA CIRCUITOS TERMINAIS	MT	1	3,00
4.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM ² , ANTI CHAMA 450/750V	MT	1	4,50
5.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI CHAMA 450/750V	MT	1	8,50
6.	INTERRUPTOR SIMPLES 10ª, 250V	UND	1	6,00
7.	INTERRUPTOR CONJUGADO 1 TECLA + TOMADA 2P + T 10A	UND	1	9,00
8.	TOMADA DUPLA 10 A, 250V	UND	1	17,93
9.	TOMADA DUPLA 20 A, 250V	UND	1	30,00
10.	ELETRODUDO CORRUGADO 25MM AMARELO	MT	1	3,00
11.	LÂMPADA LED 20W BIVOLT BRANCA	UND	1	24,00
12.	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W	UND	1	20,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



13.	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO – 3M	UND	1	
14.	CAIXA DE LUZ 4X2	UND	1	
15.	CAIXA EMBUTIR COM TOMADA 20 A + 1 DISJUNTOR BIPOLAR (CENTRAL DE AR)	UND	1	68,00
16.	CANALETA 20X10 BRANCA COM FITA ADESIVA (Comp. 2M)	UND	1	10,20
17.	DISJUNTOR NEMA BIFASICO 15 A	UND	1	13,00
18.	DISJUNTOR BIPOLAR 40 A	UND	1	33,00
19.	DISJUNTOR BIPOLAR 10 A	UND	1	25,41
20.	FITA ADESIVA DUPLA FACE – COMPRIMENTO 3M	UND	1	10,50
21.	PLAFON	UND	1	6,50
22.	BOCAL PENDENTE	UND	1	34,80 3,00
23.	FIXA FIO COAXIAL	UND	1	3,00
24.	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFÁSICO 63A	UND	1	36,00
25.	TOMADA SOBREPOR DUPLA 10 A	UND	1	23,00
26.	INTERRUPTOR CONJUGADO SOBREPOR SIMPLES	UND	1	9,99

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

40.367.748/0001-41

28/02/22

PATÉ CONSTRUÇÃO

Estrada Um, nº 3885
CEP: 68.143-000, Jurubeba
(93) 99121 - 0579

Belterra - Pará



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



À

EMPRESA: LAÉRCIO PEREIRA PAZ - ME

ENDEREÇO: ESTRADA UM 1134

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: BELTERRA

CEP: 68143000

Prezado (a) Senhor (a),

Vimos através deste, solicitar desta respeitosa que seja fornecida valores, para os itens listados abaixo, para fins de levantamento preliminar de preços para procedimento licitatório.

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO
1.	ARAME RECOZIDO TORCIDO DE 1KG	KG	1	27,50
2.	ARRUELA LISA 3/8	UND	1	0,50
3.	ARAME LISO PARA CERCA - 1000 MTS	ROLO	1	998,00
4.	BARRA DE APOIO DE 60 CM - P/ IDOSO E DEFICIENTES FÍSICOS	UND	1	119,80
5.	BROXA 155X50MM	UND	1	12,90
6.	CAL VIRGEM (5KG)	PCT	1	17,00
7.	CARRINHO DE MÃO REFORÇADO CAPACIDADE DE 67 LITROS, CHAPA DE 1,2 MM DE	UND	1	396,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



	ESPESSURA			
8.	CAVADEIRA ARTICULADA 150 CM (DRAGA)	UND	1	153,00
9.	CERAMICA TIPO A PISO ANTIDERRAPANTE 45X45	M ²	1	
10.	CERAMICA TIPO A PARA PAREDE 41X41	M ²	1	
11.	COLHER DE PEDREIRO 10" CANT REDONDO	UND	1	36,00
12.	CHUVEIRO SIMPLES 4" COMPLETO	UND	1	15,00
13.	FERROLHO 1" 1/2	UND	1	8,00
14.	FORMÃO CHANFRADO DE 1"	UND	1	40,90
15.	FORMÃO CHANFRADO DE 1/2"	UND	1	27,60
16.	KIT DE ACESSORIO PARA BANHEIRO - 5 PEÇAS DE PLASTICO	UND	1	49,00
17.	LÁPIS DE CARPINTEIRO	KIT	1	3,00
18.	LINHA NYLON 0,60 MM PARA MARCAÇÃO 100 MTS (LINHAS DE PEDREIRO)	UND	1	12,00
19.	MANGOTE 40CM	MT ²	1	10,00
20.	MARTELO UNHA 27MM C/ CABO DE MADEIRA	UND	1	43,00
21.	ESQUADRO DE 30CM	UND	1	32,00



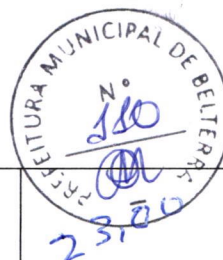
PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



22.	MANGUEIRA DE NÍVEL 50 MTS	UND	1	103,00
23.	NÍVEL MANUAL C/ MANGUEIRA DE 50 MTS	UND	1	
24.	PÁ DE BICO 12CM C/CABO	UND	1	66,00
25.	PARAFUSO PARA CHUMBAR VASOS E PIAS DE 8 SEXTAVADOS COM BUCHA DE 10MM	UND	1	7,50
26.	PENEIRA PARA AREIA GROSSA 55CM ARO MADEIRA	UND	1	38,00
27.	PENEIRA PARA AREIA FINA 55CM ARO MADEIRA	UND	1	38,00
28.	PICARETA (CHIBANCA) MEDIA COM CABO DE MADEIRA DE 90CM	UND	1	138,60
29.	PIAS COMPLETAS SIMPLES COM COLUNA (PARAFUSO E BUCHA)	UND	1	263,00
30.	PORCA SEXTAVADA 3/8	UND	1	0,65
31.	PREGOS COM CABEÇA de 1"X1/2	KG	1	23,80
32.	PREGOS COM CABEÇA de 2"1/2X11	KG	1	23,00
33.	PREGOS COM CABEÇA de 1/2"	KG	1	60,00
34.	PREGOS COM CABEÇA de 2X10	KG	1	23,80
35.	PREGOS COM CABEÇA de 3"X 9	KG	1	23,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



36.	PREGOS COM CABEÇA de 3" 1/2 X 9	KG	1	23,00
37.	PREGOS COM CABEÇA de 3x10	KG	1	23,00
38.	PREGO COM CABEÇA 2"1/2X10	KG	1	23,00
39.	RALO COM SAÍDA ARTICULADA 100/40 COMPLETO PARA BANHEIRO	UND	1	13,80
40.	REJUNTE PARA PISO 1KG	KG	1	
41.	ROLO DE LÃ 23 CM	UND	1	28,70
42.	SERROTE 22CM	UND	1	86,00
43.	TINTA LÁTEX PVA COR BRANCO GELO (INTERNA) 18L	UND	1	
44.	TINTA LÁTEX PVA COR VERDE FOLHA (INTERNA) 18L	UND	1	
45.	TINTA ACRILICA COR BRANCO GELO (EXTERNA) 18L	UND	1	
46.	TINTA ACRILICA COR VERDE FOLHA (EXTERNA) 18L	UND	1	
47.	TINTA OLEO 3,6LTS (BRANCO GELO)	LATA	1	
48.	TRINCHA 1"1/2 (PINCEL)	UND	1	7,20
49.	TRINCHA 2" (PINCEL)	UND	1	8,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



50.	TORQUÊS DE ARMAÇÃO CID:13	UND	1	53,00
51.	TRENA DE 5 MTS, FITA DE AÇO ALTO CARBONO, TEMPERADO E REVESTIDO EM NYLON, CORPO EM AÇO INOX REVESTIDO EM BORRACHA, BOTÃO DE LIBERAÇÃO DE FITA EM PROLIPROPILENO	UND	1	28,00
52.	TRENA DE 50 MTS, FITA DE AÇO ALTO CARBONO, TEMPERADO E REVESTIDO EM NYLON, CORPO EM AÇO INOX REVESTIDO EM BORRACHA, BOTÃO DE LIBERAÇÃO DE FITA EM PROLIPROPILENO	UND	1	98,00
53.	VASO SANITÁRIO ACLOPADO C/ CAIXA COMPLETO	UND	1	463,00
54.	VASO SANITÁRIO ACLOPADO C/ ABERTURA FRONTAL C/ CAIXA (PARA DEFICIENTE FISICO)	UND	1	
55.	CANO DE 20MM SOLDÁVEL 6MT	UND	1	22,00
56.	CANO DE 25MM SOLDÁVEL 6MT	UND	1	25,00
57.	JOELHO DE 100MM (BRANCO PARA ESGOTO)	UND	1	13,00
58.	JOELHO DE 50MM (BRANCO PARA ESGOTO)	UND	1	6,80
59.	LUVA DE 1/2 MISTA	UND	1	3,50
60.	TORNEIRA SIMPLES EM PVC DE 1/2	UND	1	8,80
61.	AREIA FINA	MT ²	1	
62.	AREIA GROSSA	MT ²	1	
63.	BRITA Nº 0	MT ²	1	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



64.	BRITA Nº 1	MT ²	1	
65.	CIMENTO 50 KG	SACO	1	
66.	SEIXO (QUEBRADINHO)	MT ²	1	
67.	TELHAS DE FRIBROCIMENTO 2,44x1,10m	UND	1	
68.	TIJOLOS DE CONSTRUÇÃO DE 19CM DE 6 FUROS MILHEIRO.	MILHEI RO	1	
69.	FORRO PVC 8MMX20CM BRANCO GELO	MT ²	1	
70.	FERRO 1/4 (VERGALHÃO) 12MTS	UND	1	
71.	FERRO 3/8 (VERGALHÃO) 12MTS	UND	1	
72.	FERRO 5.0 (VERGALHÃO) 12MTS	UND	1	
73.	FERRO 5/16 (VERGALHÃO) 12MTS	UND	1	
74.	TELA SOLDADA Q283 1/4 (10X10) 2,45X6	UND	1	
75.	MASSA PVA 18L	UND	1	
76.	LIXA DE GRANA 150	UND	1	



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



77.	LIXA DE GRANA 220	UND	1	
78.	LIXA DE GRANA 360	UND	1	
79.	BANDEIJA PARA PINTURA 23CM	UND	1	
80.	PIA DE COZINHA COM BANCADA	UND	1	
81.	JANELAS 1,20 X 1,00 - 2 FOLHAS DE VIDRO	UND	1	
82.	BALANCIM 0,60 X 0,40CM	UND	1	
83.	PORTA 0,80 X 2,10 - MADEIRA	UND	1	
84.	PORTA 1,00 X 2,10 - MADEIRA	UND	1	
85.	PORTA 0,60 X 2,10 - MADEIRA	UND	1	
86.	COLA PVC BISNAGA 75G	UND	1	9,80
87.	FITA VEDA ROSCA 18MM X 25	UND	1	4,00
88.	RALO SIFONADO REDONDO BRANCO	UND	1	19,00
89.	FECHADURA INTERNA	UND	1	59,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



90.	FECHADURA EXTERNA	UND	1	58,60
91.	PORTA TOALHA (BANHEIRO)	UND	1	23,00
92.	SABONETEIRA (BANHEIRO)	UND	1	28,00
93.	JOELHO 90° DE 25 MM (ÁGUA FRIA)	UND	1	2,50
94.	JOELHO 90° DE 20 MM (ÁGUA FRIA)	UND	1	2,20
95.	VERNIZ AUTOMOTIVO PU 750 ML	UND	1	
96.	THINNER MULTIUSO 0,900L	UND	1	21,00
97.	TINTA EPÓXI 3,6L	UND	1	
98.	PREGO 1.1/2 X 13" (15X18MM) COM CABEÇA 1KG (FORRO)	UND	1	26,00
99.	TELHA DE ZINCO TRAPEZOIDAL 40MM (COMPRIMENTO 11 METROS)	UND	1	
100.	TELHA DE ZINCO TRAPEZOIDAL 40MM (COMPRIMENTO 5 METROS)	UND	1	
101.	PARAFUSO SEXTAVADO BROCANTE P/ TELHA DE ZINCO 12 X 7/8	UND	1	1,00
102.	REGISTRO SOLDÁVEL DE ESFERA MONOBLOCO 25MM	UND	1	17,00
103.	REGISTRO SOLDÁVEL DE ESFERA MONOBLOCO 32MM	UND	1	26,00
104.	REGISTRO SOLDÁVEL DE ESFERA MONOBLOCO 20MM	UND	1	13,00
105.	DOBRADIÇA EXTERNA DE ZINCO 3 1/2 Cartela com 3 unidades	UND	1	19,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



106.	TRELIÇA 8L 7M FX-60 NERVURADO 12M	UND	1	
107.	ARGAMASSA AC-II (PACOTE 20KG)	UND	1	
108.	ESPAÇADOR P/ REVESTIMENTO FIXO 2MM 100PC	UND	1	
109.	RODAFORRO PVC 10MM / 6 METROS	MT ²	1	
110.	CAPOTE DE BARRO	UND	1	

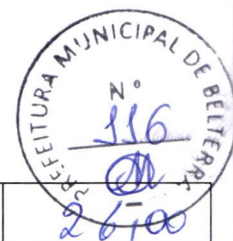
MATERIAIS DE INSTALAÇÃO

Item	Descrição	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO
1.	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICO EM PVC COM TAMPA PARA 3 A 4 DISJUNTORES COM BARRAMENTO	UND	1	
2.	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA	UND	1	1.280,00
3.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI CHAMA 450/750V , PARA CIRCUITOS TERMINAIS	MT	1	3,30
4.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4,0 MM ² , ANTI CHAMA 450/750V	MT	1	5,00
5.	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM ² , ANTI CHAMA 450/750V	MT	1	10,00
6.	INTERRUPTOR SIMPLES 10ª, 250V	UND	1	10,00
7.	INTERRUPTOR CONJUGADO 1 TECLA + TOMADA 2P + T 10A	UND	1	15,00
8.	TOMADA DUPLA 10 A, 250V	UND	1	14,00
9.	TOMADA DUPLA 20 A, 250V	UND	1	15,00
10.	ELETRODUTO CORRUGADO 25MM AMARELO	MT	1	2,50
11.	LÂMPADA LED 20W BIVOLT BRANCA	UND	1	
12.	LÂMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W	UND	1	


LAÉRCIO PEREIRA PAZ
CPF: 180.603.152-34



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
CNPJ: 11.186.410/0001-95



13.	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO – 3M	UND	1	26,00
14.	CAIXA DE LUZ 4X2	UND	1	2,50
15.	CAIXA EMBUTIR COM TOMADA 20 A + 1 DISJUNTOR BIPOLAR (CENTRAL DE AR)	UND	1	48,00
16.	CANALETA 20X10 BRANCA COM FITA ADESIVA (Comp. 2M)	UND	1	15,00
17.	DISJUNTOR NEMA BIFASICO 15 A	UND	1	49,00
18.	DISJUNTOR BIPOLAR 40 A	UND	1	53,00
19.	DISJUNTOR BIPOLAR 10 A	UND	1	
20.	FITA ADESIVA DUPLA FACE – COMPRIMENTO 3M	UND	1	6,00
21.	PLAFON	UND	1	10,00
22.	BOCAL PENDENTE	UND	1	5,00
23.	FIXA FIO COAXIAL	UND	1	1,95,00
24.	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFÁSICO 63A	UND	1	
25.	TOMADA SOBREPOR DUPLA 10 A	UND	1	11,00
26.	INTERRUPTOR CONJUGADO SOBREPOR SIMPLES	UND	1	15,00

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

13.016.682/0001-72

LAÉRCIO PEREIRA PAZ - ME

ESTRADA UM N.º 1134

Centro - CEP 68.143-000

Belterra - Pará

Início (/mural-de-licitacoes/)

Mural de Licitações do TCM-PA



Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da Ouvidoria do TCM-PA (<https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/ouvidoria>)

📌 Cadastre sua Manifestação (<https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/ouvidoria>)

⚠️ Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

🔍 Voltar à listagem de licitações (/mural-de-licitacoes/licitacoes/listagem)

Dados da Licitação**Documentos** 13**Publicidades** 2**Participantes** 3**Lotes & Itens** 295**\$ Contratos** 0**Aditivos** 0

LICITAÇÃO

#PE0102/2021-SRP

000076 - SAO FELIX DO XINGU

076001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIX DO XINGU

- > Nº do Processo Administrativo: 20210102
- > Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
- > Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO
- > Tipo: MENOR PREÇO
- > Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
- > Critério de Avaliação: POR ITEM
- > Elemento de Despesa: MATERIAL DE CONSUMO



Observação: NÃO INFORMADA

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

DO ESTADO DO PARÁ

Exercício: 2021

▲ Situação: REALIZADA

📅 Abertura: 29/12/2021 09:30

📅 Publicação: 16/12/2021 10:29

📅 Homologação: 11/01/2022 00:00

☑ Será Firmado Contrato: SIM

☑ Contratos: 0

⊕ Aditivos: 0

📋 OBJETO:

REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, HIDRÁULICO, PINTURA, PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS SECRETARIAS: SEMAPLAN, SEMAGOV, SEMCULT, SEMFI, SEMOB, SEMAGRI, SEMURB E SEMEL.

REFERÊNCIA: R\$7.742.353,62

/ ADJUDICADO: R\$6.260.396,69



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM-PA

© 2017 - 2022 - Todos os direitos reservados

Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI

Tribunal de Contas dos Municípios - TCM PA (<https://www.facebook.com/tcmpa.tcmpa>)

SOMOS SOCIAIS



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu

HARLENILSON
MATOS DA
SILVA:80857531
204



PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº PE0102/2021-SRP
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20220022

Aos onze dia(s) do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois, o Município de SÃO FÉLIX DO XINGU, com sede na Av. vinte e dois de março, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no **Pregão Eletrônico para Registro de Preços nº PE0102/2021-SRP**, RESOLVE registrar os preços para (objeto licitado), tendo sido os referidos preços oferecidos pela empresa cuja proposta foi classificada em primeiro lugar no certame supracitado.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, FERRAMENTAS, HIDRÁULICO, PINTURA, PROTEÇÃO E SEGURANÇA, ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM PARA ATENDER AS SECRETARIAS: SEMAPLAN, SEMAGOV, SEMCULT, SEMFI, SEMOB, SEMAGRI, SEMURB E SEMEL.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PREÇOS

A presente Ata de Registro de Preços terá validade por **12 (doze) meses** contados a partir da sua assinatura.

Parágrafo primeiro: Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, a CONTRATANTE não estará obrigada a adquirir os produtos citados na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Preços, podendo fazê-lo por meio de outra licitação, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneficiário do registro, a preferência de fornecimento em igualdade de condições.

Parágrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Preços o fornecedor assume o compromisso de atender, durante o prazo de sua vigência, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na íntegra, todas as condições estabelecidas, ficando sujeito, inclusive, às penalidades legalmente cabíveis pelo descumprimento de quaisquer de suas cláusulas.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Poderá utilizar-se desta Ata de Registro de Preços qualquer órgão ou entidade da Administração Pública Municipal que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente comprovada a vantagem.

Parágrafo primeiro: Os Órgãos e entidades que não participarem do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da presente Ata de Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os possíveis fornecedores e respectivos preços a serem praticados, obedecida à ordem de classificação.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu



Parágrafo segundo: Caberá ao fornecedor beneficiário da Ata de Registro de Preços, observadas as condições nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento, independente dos quantitativos registrados em Ata, desde que este fornecimento não prejudique as obrigações assumidas com o Contratante.

Parágrafo terceiro: As aquisições adicionais por outros órgãos ou entidades não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitativos registrados na presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverão ocorrer de acordo com as especificações contida na ordem de compra, não podendo ultrapassar o prazo de 05 (cinco) dias da expedição da mesma.

Parágrafo Único: A empresa que não cumprir o prazo estipulado sofrerá as sanções previstas no item 27 do Edital em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alterações.

CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO

O pagamento será efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota fiscal), discriminada de acordo com a nota de empenho, após a conferência da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser designado pela contratante. Observado o recebimento definitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com discriminação dos bens, juntamente com o Termo de Recebimento, será esta atestada e encaminhada à administração da entidade contratante para fins liquidação.

Parágrafo Primeiro: O pagamento será creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancária ou cheque nominativo, o qual ocorrerá até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, após a aceitação e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.

Parágrafo Segundo: Será procedida consulta "em sítios oficiais" antes do pagamento a ser efetuado ao FORNECEDOR, para verificação da situação do mesmo, relativamente às condições exigidas na contratação, cujos resultados serão impressos e juntados aos autos do processo próprio.

Parágrafo Terceiro: Caso haja aplicação de multa, o valor será descontado de qualquer fatura ou crédito existente na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a diferença será cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessário.

Parágrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionada a taxa de atualização financeira devida pela contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicação da seguinte fórmula:

$$EM = I \times N \times VP$$



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu



Onde:

EM= Encargos Moratórios

N = número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento.

VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

TX = percentual da Taxa anual = 6%

I = Índice de compensação financeira, assim apurado:

$$I = \frac{(TX/100)}{365} \cdot \frac{I=(6/100)}{365} \cdot I=0,00016438$$

A **compensação** financeira prevista nesta condição será cobrada em Nota Fiscal/Fatura, após a ocorrência.

CLÁUSULA SEXTA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

A entrega dos produtos só estará caracterizada mediante solicitação do pedido do bem.

O fornecedor ficará obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata, mesmo que a entrega deles decorrente estiver prevista para data posterior à do seu vencimento.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

Pela inexecução total ou parcial do objeto do Pregão Presencial para Registro de Preços nº PE0102/2021-SRP, a Administração da entidade contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar às fornecedoras as seguintes sanções:

I - Advertência, que será aplicada por meio de notificação via ofício, mediante contra-recibo do representante legal da contratada estabelecendo o prazo de **05** (cinco) dias úteis para que a empresa licitante apresente justificativas para o atraso, que só serão aceitas mediante crivo da Administração;

II - multa de **0,1%** (zero vírgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigações estabelecidas, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos não entregues, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oficialmente;

III - multa de **10%** (dez por cento) sobre o valor do material não entregues, no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de **15** (quinze) dias corridos, contado da comunicação oficial, sem embargo, de indenização dos prejuízos porventura causados ao contratante pela não execução parcial ou total do contrato.

Parágrafo Primeiro - Ficará impedida de licitar e de contratar com a Administração Pública, pelo prazo de até **05** (cinco) anos, garantido o direito prévio da citação e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu



penalidade, a licitante 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 do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do objeto pactuado, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal.

Parágrafo Segundo - As sanções previstas no inciso I e no parágrafo primeiro desta cláusula poderão ser aplicadas juntamente com as dos incisos "II" e "III", facultada a defesa prévia do interessado, no respectivo processo, no prazo de **05** (cinco) dias úteis.

Parágrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a empresa fornecedora pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos devidos pela Administração ou, quando for o caso, cobrada judicialmente.

Parágrafo Quarto - As penalidades serão obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade contratante, e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações obedecidas às disposições contidas no art. 65, da Lei nº 8.666/1993.

Parágrafo Primeiro: O preço registrado poderá ser revisto em face da eventual redução daqueles praticados no mercado, ou em razão de fato que eleve o custo dos bens registrados.

Parágrafo Segundo: Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, o Contratante convocará o fornecedor, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado.

Parágrafo Terceiro: Frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido.

Parágrafo Quarto: Na hipótese do parágrafo anterior, o Contratante convocará os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Quinto: Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, o Contratante poderá:

I - Liberar o fornecedor do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicação ocorreu antes do pedido do fornecimento;

II - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociação.

Parágrafo Sexto: Não havendo êxito nas negociações, o Contratante procederá à revogação da Ata de Registro de Preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa.



CLÁUSULA NONA - DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O recebimento do objeto constante da presente ata está condicionado à observância de suas especificações técnicas, amostras, e quando couber embalagens e instruções, cabendo a verificação ao representante designado pela contratante.

Parágrafo Primeiro: Os produtos deverão ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverão ser entregues no endereço constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais:

Parágrafo Segundo: Serão recebidos da seguinte forma:

I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com as especificações constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especificações técnicas.

II - Definitivamente, após a verificação da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqüente aceitação, mediante a emissão do Termo de Recebimento Definitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias úteis após o recebimento provisório.

CLÁUSULA DÉCIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

O Fornecedor terá o seu Registro de Preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

• A pedido, quando:

- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigências da Ata, por ocorrência de casos fortuitos ou de força maior;
- o seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do material.

• Por iniciativa do Ministério da Justiça, quando:

- não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condição de habilitação ou qualificação técnica exigida no processo licitatório;
- por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas;
- não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preços;
- caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos dela decorrentes.



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu



• **Automaticamente:**

- por decurso de prazo de vigência da Ata;
- quando não restarem fornecedores registrados;

Em qualquer das hipóteses acima, concluído o processo, a contratante fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem de registro.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZAÇÃO PARA AQUISIÇÃO E EMISSÃO DAS ORDENS DE COMPRA

As aquisições do objeto da presente Ata de Registro de Preços serão autorizadas, caso a caso, pela contratante.

Parágrafo Único: A emissão das ordens de fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, será igualmente autorizada pelo órgão requisitante.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

O licitante registrado na Ata de Registro de Preços estará obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos superiores àqueles registrados, em função do direito de acréscimo de até **25%** (vinte e cinco por cento) de acordo com o § 1º do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

Parágrafo Primeiro: Na hipótese prevista no item anterior, a contratação se dará pela ordem de registro e na razão dos respectivos limites de fornecimento registrados na Ata.

Parágrafo Segundo: A supressão dos materiais registradas nesta Ata poderá ser total ou parcial, a critério da Administração, considerando-se o disposto no parágrafo 4º do artigo 15 da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DOS PREÇOS E ITENS DE FORNECIMENTO

Os preços ofertados pela empresa classificada em primeiro lugar, signatária da presente Ata de Registro de Preços, constam do **Encarte**, que se constitui em anexo à presente Ata de Registro de Preços.

Parágrafo Único: Os preços, expressos em Real (R\$), serão fixos e irrevogáveis pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Preços.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR

A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigações constantes no edital e contrato, sem prejuízo das decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

São obrigações do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu



Parágrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, após a efetiva entrega dos materiais e emissão do Termo de Recebimento Definitivo;

Parágrafo Segundo: Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato por intermédio do fiscal especialmente designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alterações.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Integram esta Ata o Edital do Pregão Presencial para Registro de Preços nº PE0102/2021-SRP e a proposta da empresa classificada em 1º lugar.

Parágrafo Primeiro: Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, com observância das disposições constantes das Leis nºs 8.666/93 e 10.520/2002 e demais normas aplicáveis.

Parágrafo Segundo: A publicação resumida desta Ata de Registro de Preço na imprensa oficial, condição indispensável para sua eficácia, será providenciada pelo Contratante.

Parágrafo Terceiro: As questões decorrentes da utilização da presente Ata, que não possam ser dirimidas administrativamente, serão processadas e julgadas no foro da cidade de SÃO FÉLIX DO XINGU, com exclusão de qualquer outro.

E, por estarem assim, justas e contratadas, firmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas que também o subscrevem.

SÃO FÉLIX DO XINGU-PA, 11 de Janeiro de 2022

JOAO CLEBER DE SOUZA
TORRES:20683448234

MUNICÍPIO DE SÃO FELIX DO XINGU
C.N.P.J. nº 05.421.300/0001-68
CONTRATANTE

AGRORURAL XINGU
LTDA:83580530000183

AGRORURAL XINGU LTDA
C.N.P.J. nº 83.580.530/0001-83

CONTRATADO

H NOGUEIRA DA SILVA E CIA
LTDA:11789835000199

H. NOGUEIRA DA SILVA & CIA LTDA
C.N.P.J. nº 11.789.835/0001-99

CONTRATADO

RET MULTI SERVICOS
EIRELI:23188924000169

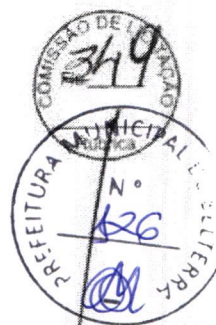
R&T MULTI SERVICOS EIRELI

AV. 22 MARÇO, 915



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu

C.N.P.J. nº 23.188.924/0001-69
CONTRATADO





Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu



Este documento é parte integrante da Ata de Registro de Preços, celebrada entre o Município de SÃO FÉLIX DO XINGU e as Empresas cujos preços estão a seguir registrados, em face à realização da licitação na modalidade PREGÃO Nº PE0102/2021-SRP.

Empresa: AGROBUREL XINGU LTDA; C.N.P.J. n° 83.580.530/0001-83, estabelecida à Av. 22 de março s/n, Centro, São Félix do Xingu
PA, (94) 3435-1139, representada neste ato pelo Sr(a). IVONE MARIA ORIO, C.P.F. n° 379.918.332-91, R.G. n° 1528913 SSP PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00007	ARAME GALVANIZADO N° 18 -	QUILO	1.000,00	33,000	33.000,00
00008	ARAME LISO 2-700 RL C/10G0MT -	UNIDADE	200,00	840,000	168.000,00
00009	ARAME RECOZIDO N° 18 -	QUILO	250,00	27,000	6.750,00
00010	ARGAMASSA AC1 20KG -	SACO	900,00	17,000	15.300,00
00011	ASSENTO SANITÁRIO SOFT ALMOFADA -	UNIDADE	30,00	90,000	2.700,00
00012	ASSENTO SANITÁRIO PARIS ALMOFADA -	UNIDADE	30,00	165,000	4.950,00
00015	BACIA P/CAIXA ACOPLADO - BRANCO -	UNIDADE	50,00	300,000	15.000,00
00024	CAIXA D'ÁGUA 1000 LTS PVC -	UNIDADE	15,00	388,000	5.820,00
00025	CAIXA D'ÁGUA 2.000LTS -	UNIDADE	15,00	1.100,000	16.500,00
00026	CAIXA D'ÁGUA 500 LTS PVC -	UNIDADE	30,00	300,000	9.000,00
00027	CAIXA PARA BACIA ACOPLADA -	UNIDADE	20,00	235,000	4.700,00
00033	CIMENTO 50KG -	UNIDADE	48.000,00	38,000	1.824.000,00
00035	ESPAÇADOR DE AZULEJOS 5MM -	UNIDADE	500,00	3,000	1.500,00
00041	FECHADURA 602/03 P/PORTA -	UNIDADE	50,00	55,000	2.750,00
00042	FECHADURA 701/100 P/PORTÃO -	UNIDADE	50,00	53,000	2.650,00
00043	FECHADURA 803/009 - ESCOVADO -	UNIDADE	40,00	110,000	4.400,00
00044	FECHADURA 803/010 - OXIDADO -	UNIDADE	40,00	112,000	4.480,00
00045	FECHADURA 803/03 - INOX -	UNIDADE	40,00	66,000	2.640,00
00046	FECHADURA 803/03 - GRAFITE -	UNIDADE	60,00	68,000	4.080,00
00047	FECHADURA 803/21 - OXIDADO -	UNIDADE	60,00	90,000	5.400,00
00048	FECHADURA 803/21-INOX -	UNIDADE	60,00	90,000	5.400,00
00049	VERGALHAO CA50 1/2 - 12MT -	UNIDADE	1.450,00	115,000	166.750,00
00050	VERGALHAO CA60 4/2 - 12MT -	UNIDADE	2.300,00	17,000	39.100,00
00051	VERGALHAO CA50 5/16 - 12MT -	UNIDADE	2.200,00	39,700	87.340,00
00061	PIA INOX 1.20X52 C/ESC. N04 -	UNIDADE	25,00	235,000	5.875,00
00062	PIA INOX 1.40X52 C/ESC N04 -	UNIDADE	25,00	280,000	7.000,00
00063	PREGO C/CABO 17X27 -	QUILO	3.150,00	25,000	78.750,00
00064	PREGO C/CABO 19X36 -	QUILO	3.000,00	24,900	74.700,00
00065	PREGO C/CABO 22X42 -	QUILO	3.000,00	24,900	74.700,00
00066	PREGO TELHA 18X27 C/ ARRUELA 500G -	QUILO	2.350,00	20,000	47.000,00
00067	TELHA 2.44X0.50 -	UNIDADE	1.000,00	28,000	28.000,00
00068	TELHA 3.66X1.10 -	UNIDADE	600,00	155,600	93.000,00
00069	TELHA CAP E BICA PORTUGUESA -	UNIDADE	2.000,00	3,750	7.500,00
00070	TELHA PLAN COMUM -	UNIDADE	30.000,00	2,500	75.000,00
00071	TIJOLO 6 FUROS -	UNIDADE	15.000,00	1,410	21.150,00
00072	VEDACIT 18LTS -	BALDE	350,00	145,000	50.750,00
00073	VEDACIT 1KG --	UNIDADE	500,00	17,000	8.500,00
00074	VEDACIT 3.600ML -	UNIDADE	500,00	49,000	24.500,00
00075	VEDALITE 18LTS -	UNIDADE	300,00	175,000	52.500,00
00076	VEDALITE 1LTS 8/DOSADOR -	UNIDADE	500,00	20,000	10.000,00
00077	VEDALITE 3.600ML -	UNIDADE	500,00	50,000	25.000,00
00093	CARRINHO DE MÃO FERRO 50LTS - PRETO -	UNIDADE	200,00	205,000	41.000,00
00094	CARRINHO DE MÃO GALVANILADO - 60LTS -	UNIDADE	150,00	220,000	33.000,00
00095	CARRINHO MÃO DE FERRO 60LTS - VERMELHO -	UNIDADE	150,00	220,000	33.000,00
00133	JOELHO SD 90 40MM -	UNIDADE	300,00	6,000	2.400,00
00134	JOELHO SD 90 50MM -	UNIDADE	300,00	10,500	3.150,00
00135	JOELHO SD 90 60MM -	UNIDADE	300,00	50,000	15.000,00
00141	ENGATE PLÁSTICO 1/2X50CM --	UNIDADE	300,00	10,000	3.000,00
00150	MANGUEIRA PRETA 1.1/4X3 --	UNIDADE	2.500,00	8,500	21.250,00
00151	MANGUEIRA PRETA 1/2X1.5 --	UNIDADE	1.000,00	1,850	1.850,00
00152	MANGUEIRA PRETA 1X2.5 --	UNIDADE	1.000,00	4,700	4.700,00
00154	MANGUEIRA PRETA 3/4X2.0 --	UNIDADE	1.000,00	2,800	2.800,00
00155	REDUÇÃO EXCEN. 75X50MM ESG.--	UNIDADE	300,00	11,000	3.300,00
00156	REDUÇÃO EXCEN.100X50MM ESG.--	UNIDADE	300,00	23,000	6.900,00
00158	REGISTRO 1414 C23 1/2- METAL --	UNIDADE	200,00	66,000	13.200,00
00159	REGISTRO 1414 C23 3/4- METAL --	UNIDADE	200,00	60,000	12.000,00
00161	REGISTRO 1416 C50 3/4- METAL --	UNIDADE	200,00	89,000	17.800,00
00162	REGISTRO GAVETA 1509 B 3/4- METAL --	UNIDADE	200,00	130,000	26.000,00
00163	REGISTRO GAVETA 1509 C85-50 3/4- METAL --	UNIDADE	200,00	155,000	31.000,00
00164	REGISTRO GAVETA 1509 C-50 1.1/2- METAL --	UNIDADE	200,00	130,000	26.000,00
00182	TORNEIRA 1130 1/2 METAL -	UNIDADE	200,00	52,000	10.400,00
00183	TORNEIRA 1130 3/4 METAL -	UNIDADE	200,00	52,000	10.400,00
00184	TORNEIRA 1158 C23 1/2 METAL --	UNIDADE	200,00	45,000	9.000,00
00185	TORNEIRA 1158 C23 3/4METAL -	UNIDADE	200,00	45,000	9.000,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu



00186	TORNEIRA 1162 C33 1/2 METAL -	UNIDADE	150,00	104,000	15.600,00
00187	TORNEIRA 1162 C50 1/2 METAL -	UNIDADE	200,00	118,000	23.600,00
00188	TORNEIRA 1195 C33 1/2 METAL -	UNIDADE	200,00	70,000	14.000,00
00189	TORNEIRA 1195 C50 1/2 METAL -	UNIDADE	200,00	70,000	14.000,00
00190	TORNEIRA 1428 C33 1/2 METAL -	UNIDADE	150,00	140,000	21.000,00
00191	TORNEIRA HERC.C/ALAVANCA PVC -	UNIDADE	200,00	10,000	2.000,00
00192	TORNEIRA HERC.P/LAVAT.1/2-1195 PVC -	UNIDADE	200,00	14,000	2.800,00
00193	TORNEIRA HERC.P/TANQ.15CM 1/2 C/RICO PVC -	UNIDADE	200,00	10,000	2.000,00
00194	TORNEIRA HERC.P/TANQ.3/4 C/BICO PVC -	UNIDADE	200,00	14,000	2.800,00
00279	TUBO ESG. 300MMX6M -	UNIDADE	80,00	948,000	75.840,00
00280	TUBO ESG.040MMX6M -	UNIDADE	150,00	45,000	6.750,00
00282	TUBO ESG.075MMX6M -	UNIDADE	150,00	95,000	14.250,00
00283	TUBO ESG.100MMX6M -	UNIDADE	160,00	105,000	16.800,00
00284	TUBO ESG.150MMX6M -	UNIDADE	150,00	320,000	48.000,00
00285	TUBO ESG.200MMX6M -	UNIDADE	100,00	590,000	59.000,00
00286	TUBO ESG.250MMX6M -	UNIDADE	100,00	750,000	75.000,00
00287	TUBO SOLD. 031MMX6MM -	UNIDADE	800,00	95,000	76.000,00
00288	TUBO SOLD. 060MMX6M -	UNIDADE	500,00	200,000	100.000,00
00289	TUBO SOLD. 110MMX6M -	UNIDADE	300,00	650,000	195.000,00
00290	TUBO SOLD.020MMX6MM -	UNIDADE	3.500,00	28,000	98.000,00
00291	TUBO SOLD.025MMX6M -	UNIDADE	1.000,00	30,000	30.000,00
00292	TUBO SOLD.040MMX6M -	UNIDADE	1.500,00	70,000	105.000,00
00293	TUBO SOLD.050MMX6M -	UNIDADE	500,00	110,000	55.000,00
00203	CAL HIDRATADO 8KG -	UNIDADE	2.500,00	13,000	32.500,00
00205	ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 3.600ML -	UNIDADE	350,00	84,500	29.575,00
00206	ESMALTE SINTÉTICO BRANCO 900ML -	UNIDADE	300,00	25,000	7.500,00
00208	LIXA MASSA A 257 150-493900 -	UNIDADE	5.000,00	2,000	10.000,00
00209	LIXA MASSA A 257-080 -	UNIDADE	5.000,00	2,000	10.000,00
00210	LIXA MASSA A 257-100 -	UNIDADE	5.000,00	2,000	10.000,00
00211	LIXA MASSA A 257-220-401341 -	UNIDADE	4.500,00	2,000	9.000,00
00212	LIXA MASSA A 257-050 -	UNIDADE	4.500,00	2,000	9.000,00
00217	NEUTROL 18LTS -	UNIDADE	150,00	300,000	45.000,00
00218	NEUTROL 3.600ML -	UNIDADE	180,00	60,000	14.400,00
00219	NEUTROL 900ML -	UNIDADE	300,00	37,000	11.100,00
00220	RESINA COLLOL-TELHA CERAMICA 16LTS -	UNIDADE	150,00	280,000	42.000,00
00221	RESINA COLOR TELHA CERAMICA 3.600ML -	UNIDADE	150,00	70,000	10.500,00
00235	TH 5LTS -	UNIDADE	50,00	80,000	4.000,00
00236	TH 900ML -	UNIDADE	50,00	15,000	750,00
00237	TINTA ACRÍLICA PISO AZUL 18LTS --	UNIDADE	100,00	217,000	21.700,00
00241	TINTA ACRÍLICA VINIL BRANCO NEVE 18LTS -	UNIDADE	180,00	110,000	19.800,00
00242	TINTA ACRÍLICA VINIL BRANCO NEVE 3.600ML -	UNIDADE	180,00	42,000	7.560,00
00243	TINTA PVA PROF. BRANCO 18 LTS -	UNIDADE	150,00	108,000	16.200,00
00244	TINTA PVA PROF.BRANCO 3.600ML -	UNIDADE	150,00	45,000	6.750,00
00245	TINTA SPRAY AMARELO ESMALTE 360G -	UNIDADE	200,00	15,000	3.000,00
00246	TINTA SPRAY AZUL CÉU 360ML -	UNIDADE	200,00	15,000	3.000,00
00247	TINTA SPRAY AZUL -	UNIDADE	200,00	15,000	3.000,00
00248	TINTA SPRAY VERMELHO METÁLICO --	UNIDADE	200,00	19,000	3.800,00
00249	TINTA SPRAY VERMELHO --	UNIDADE	200,00	15,000	3.000,00
00250	TINTA SPRAY VERMIZ ACRÍLICA -	UNIDADE	200,00	15,000	3.000,00
00259	VEDA PREM.PAREDE 3.600ML -	UNIDADE	100,00	59,000	5.900,00
00260	VEDAPREN PAREDE 18LTS -	UNIDADE	100,00	240,000	24.000,00
00261	VERNIZ ACRÍLICO 18LTS LIQUIDO BRILHO -	UNIDADE	100,00	280,000	28.000,00
00262	VERNIZ ACRÍLICO 3.600 ML LIQ. BRILHO -	UNIDADE	100,00	70,000	7.000,00
00294	FIXADOR P/ CAL --	UNIDADE	3.000,00	2,700	8.100,00
00273	GARRAFA TÉRMICA 3,5LTS -	UNIDADE	150,00	40,000	6.000,00

VALOR TOTAL R\$ 4.911.368,00

Empresa: H. NOGUEIRA DA SILVA & CIA LTDA; C.N.P.J. n° 11.789.835/0001-99, estabelecida à AV LIBERDADE, 168, QD156, LT168, RIO VERDE, Paraquapabas PA, (94) 3346-0101, representada neste ato pelo Sr(a). HAMILTON NOGUEIRA DA SILVA, C.P.F. n° 462.444.172-91.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00001	ABRACADEIRA C/PARAFUSO TIPO D 1.1/2 -	UNIDADE	250,00	2,330	582,50
00002	ABRACADEIRA C/PARAFUSO TIPO D1.1/4 -	UNIDADE	250,00	1,830	457,50
00003	ABRACADEIRA U 1.1/2 -	UNIDADE	250,00	1,480	370,00
00004	ABRACADEIRA U 1.1/4 -	UNIDADE	250,00	1,470	367,50
00005	ABRACADEIRA U 1/2 --	UNIDADE	250,00	0,460	115,00
00006	ABRACADEIRA U 3/4 -	UNIDADE	250,00	0,570	242,50
00013	ASSENTO SANITÁRIO SOFT -	UNIDADE	50,00	34,990	1.749,50
00014	BACIA CONVENCIONAL-BRANCO -	UNIDADE	110,00	199,990	21.998,90
00016	BUCHA DE FIXAÇÃO 06 MM -	UNIDADE	5.000,00	6,190	950,00
00017	BUCHA DE FIXAÇÃO 05 MM -	UNIDADE	5.000,00	0,190	950,00
00018	BUCHA DE FIXAÇÃO 07MM -	UNIDADE	5.000,00	0,150	750,00
00019	BUCHA DE FIXAÇÃO 08MM -	UNIDADE	5.000,00	0,290	1.450,00
00020	BUCHA DE FIXAÇÃO 10MM -	UNIDADE	5.000,00	0,270	1.350,00
00021	BUCHA DE FIXAÇÃO 12MM -	UNIDADE	5.000,00	0,390	1.950,00



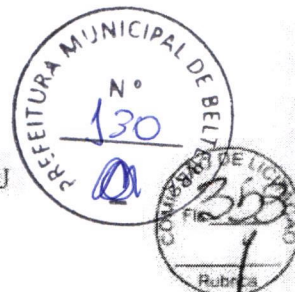
Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu



00028	CAP SD 20MM --	UNIDADE	500.00	0,970	485,00
00029	CAP SD 25MM --	UNIDADE	500.00	1,430	715,00
00030	CAP SD 32MM --	UNIDADE	500.00	1,730	865,00
00031	CAP SD 40MM --	UNIDADE	500.00	3,820	1,910,00
00032	CAP SD 50MM --	UNIDADE	500.00	6,470	3,235,00
00034	DOBRADIÇA 101 FP 3.1/2 - CARTELA -	UNIDADE	70.00	8,990	629,30
00036	DOBRADIÇA ZINCADA 3.1/2 CARTELA C/03PC -	UNIDADE	70.00	11,970	837,90
00037	DOBRADIÇA POLIDA 3.1/2 CARTELA C/03PC -	UNIDADE	70.00	12,470	872,90
00038	DOBRADIÇA 850X3.1/2 CARTELA C/03PCS -	UNIDADE	70.00	14,940	1,045,80
00039	DOBRADIÇA ZINCADA 4* CARTELA C/03PC -	UNIDADE	70.00	16,990	1,189,30
00040	DOBRADIÇA CROMADA 3.1/2 CARTELA C/03PC -	UNIDADE	70.00	36,990	2,589,30
00052	GRAMPO MIGUELÃO DUPLO C/ 15PEÇAS -	UNIDADE	300.00	5,490	1,647,00
00053	LIXA DE FERRO K-246-050 -	UNIDADE	400.00	2,000	800,00
00054	LIXA DE FERRO K-246-100 -	UNIDADE	400.00	2,000	800,00
00055	LIXA DE FERRO T-277-220 --	UNIDADE	400.00	2,000	800,00
00056	PARAFUSO 3,5X25 -	UNIDADE	5,000.00	0,150	750,00
00057	PARAFUSO 4,0X35 -	UNIDADE	5,000.00	0,150	750,00
00058	PARAFUSO 5,0X45 -	UNIDADE	5,000.00	0,240	1,200,00
00059	PARAFUSO 6,0X60 -	UNIDADE	5,000.00	0,340	1,700,00
00060	PARAFUSO P/ VASO SANITÁRIO 10MM --	UNIDADE	300.00	3,490	1,047,00
00076	ALAVANCA DE AÇO 1.8UNT X 1" -	UNIDADE	200.00	95,670	19,134,00
00079	BROCA P/ CONC. 8039 6.00-000904 --	UNIDADE	300.00	7,400	2,220,00
00080	BROCA A. RAP 338N 12.0-IW1330 -	UNIDADE	300.00	29,500	8,850,00
00081	BROCA A. RAP 338N 4.0-001234 --	UNIDADE	300.00	6,850	2,055,00
00082	BROCA A. RAP 338N 5.0-IW1246 --	UNIDADE	300.00	8,000	2,400,00
00083	BROCA A. RAP 338N 7.0-001270 --	UNIDADE	300.00	11,100	3,330,00
00084	BROCA A. RAP 338N 8.0-IW1282 -	UNIDADE	300.00	14,000	4,200,00
00085	BROCA A. RAP 338N 9.0-IW1294 -	UNIDADE	300.00	19,980	5,994,00
00086	BROCA A. RAP 338N 10.0-IW1306. -	UNIDADE	300.00	39,980	11,994,00
00087	BROCA P/CONCRETO 8039 8.00-0007907 --	UNIDADE	300.00	13,980	4,194,00
00088	BROCA P/CONC. 8039 10.00-000910 --	UNIDADE	300.00	24,980	7,494,00
00089	BROCA P/CONC. 8039 12.00-000912 --	UNIDADE	300.00	28,000	8,400,00
00090	BROCA P/CONC. 8039 4.00 -	UNIDADE	300.00	4,500	1,350,00
00091	CABO P/ ENXADA 1.50MTS -11309/012 -	UNIDADE	200.00	33,990	6,798,00
00092	CABO P/PICARETA - 11454/012 -	UNIDADE	200.00	34,980	6,996,00
00096	CAVADEIRA 1.20MTS -	UNIDADE	100.00	149,940	14,994,00
00097	COLHER PEDREIRO - 9-00202029 -	UNIDADE	70.00	18,000	1,260,00
00098	TRENA FIBRA 20MTS -	UNIDADE	70.00	25,000	1,750,00
00099	TRENA FIBRA 10MTS -	UNIDADE	70.00	29,980	2,098,80
00100	TRENA SMTS C/TRAVA -	UNIDADE	70.00	44,970	3,147,90
00101	TRENA SMTS C/TRAVA -	UNIDADE	70.00	12,500	875,00
00102	TRENA SMTS C/TRAVA -	UNIDADE	70.00	7,990	559,30
00103	SERRA MANUAL 24D -	UNIDADE	1,500.00	6,990	10,485,00
00104	SERRA CIRC.VIDEA 110MM 24DT -	UNIDADE	400.00	15,000	6,000,00
00105	PICARETA S/CABO - 60800055 -	UNIDADE	250.00	45,980	11,495,00
00106	PÁ SEM CABO - 77460/024 -	UNIDADE	250.00	33,990	8,497,50
00107	DISCO DIAM. CONTINUO LISO 110MM -	UNIDADE	400.00	14,990	5,996,00
00108	ENXADA FORJ. L. LARGA 2-0402 -	UNIDADE	200.00	55,990	11,198,00
00109	ENXADÃO FORJ. ESTR. 2.1/0-0159. -	UNIDADE	200.00	44,990	8,998,00
00110	LIMA P/ ENXADA-61360 -	UNIDADE	200.00	16,990	3,398,00
00113	BUCHA REDUÇÃO SD CURT. 25X20MM -	UNIDADE	400.00	0,490	196,00
00114	BUCHA REDUÇÃO SD CURT. 32X25MM -	UNIDADE	400.00	1,990	796,00
00115	BUCHA REDUÇÃO SD CURT. 40X32MM -	UNIDADE	400.00	2,990	1,196,00
00116	BUCHA REDUÇÃO SD CURT. 50X25MM -	UNIDADE	400.00	4,990	1,996,00
00117	BUCHA REDUÇÃO SD CURT. 50X40MM -	UNIDADE	400.00	9,990	3,996,00
00118	BUCHA REDUÇÃO SD CURT. 60X50MM -	UNIDADE	400.00	18,990	7,476,00
00119	JOELHO ESG. 90 150MM -	UNIDADE	400.00	98,990	39,596,00
00120	JOELHO ESG. 90 40MM -	UNIDADE	600.00	2,990	1,794,00
00121	JOELHO ESG. 90 50MM -	UNIDADE	600.00	4,970	2,982,00
00122	JOELHO ESG. 90 75MM -	UNIDADE	300.00	10,960	3,288,00
00123	JOELHO ESG.45PR.100ML -	UNIDADE	300.00	14,960	4,488,00
00124	JOELHO ESG.45PR.40MM -	UNIDADE	300.00	2,990	897,00
00125	JOELHO ESG.90 - 100MM -	UNIDADE	300.00	11,950	3,585,00
00126	JOELHO INT. 1 DUPLO --	UNIDADE	300.00	2,960	888,00
00127	JOELHO INT. 1/2 DUPLO --	UNIDADE	300.00	0,990	297,00
00128	JOELHO INT. 3/4 DUPLO S.RURAL -	UNIDADE	300.00	1,980	594,00
00129	JOELHO INT.3/4X1/2 DUPLO S. RURAL -	UNIDADE	300.00	1,980	594,00
00130	JOELHO SD 45 25MM -	UNIDADE	300.00	1,480	444,00
00131	JOELHO SD 90 20MM -	UNIDADE	300.00	0,990	297,00
00132	JOELHO SD 90 25MM -	UNIDADE	300.00	1,980	594,00
00136	JOELHO SD 90 LR 20X1/2 --	UNIDADE	300.00	4,990	1,497,00
00137	JOELHO SD 90 LR 25X1/2 --	UNIDADE	300.00	5,990	1,797,00
00138	JOELHO SD 90 LR 25X3/4 --	UNIDADE	300.00	5,980	1,794,00
00139	JOELHO SD 92 32MM --	UNIDADE	300.00	4,990	1,497,00
00140	ENGATE PLÁSTICO 1/2X40CM --	UNIDADE	300.00	3,990	1,197,00
00142	LUVA RASPA CURTO 7CM --	UNIDADE	480.00	13,990	6,715,20
00143	LUVA SD 20MM --	UNIDADE	1,000.00	0,980	980,00
00144	LUVA SD 25MM --	UNIDADE	1,000.00	1,790	1,790,00
00145	LUVA SD 32MM --	UNIDADE	1,000.00	2,840	2,840,00



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu



00146	LUVA SD 40MM --	UNIDADE	1,000.00	3,990	3,990.00
00147	LUVA SD 50MM --	UNIDADE	1,000.00	7,990	7,990.00
00148	LUVA SD 60MM --	UNIDADE	1,000.00	18,990	18,990.00
00149	MANGUEIRA PRETA 1.1/2X3 --	UNIDADE	1,500.00	9,990	14,985.00
00153	MANGUEIRA PRETA 2X3.5 --	UNIDADE	1,000.00	12,970	12,970.00
00157	REDUÇÃO EXCEN.50X40 ESG.--	UNIDADE	300.00	4,490	1,347.00
00160	REGISTRO 1416 C23 3/4- METAL --	UNIDADE	200.00	79,990	15,998.00
00165	TE ESG. 100MM --	UNIDADE	300.00	29,980	8,994.00
00166	TE ESG. 100X50MM --	UNIDADE	300.00	24,980	7,494.00
00167	TE ESG. 100X75MM --	UNIDADE	300.00	24,980	7,494.00
00168	TE ESG. 40MM --	UNIDADE	300.00	6,980	2,094.00
00169	TE ESG. 50MM --	UNIDADE	300.00	12,980	3,894.00
00171	TE INTERNO 1.1/2 CIPLA --	UNIDADE	800.00	9,980	7,984.00
00172	TE INTERNO 1.1/4 S. RURAL --	UNIDADE	800.00	7,870	6,296.00
00173	TE INTERNO 1/2 S. RURAL --	UNIDADE	800.00	1,570	1,496.00
00174	TE INTERNO 1S RURAL --	UNIDADE	800.00	4,970	3,976.00
00175	TE INTERNO 3/4 S. RURAL --	UNIDADE	800.00	2,970	2,376.00
00176	TE SD 20MM --	UNIDADE	1,000.00	1,970	1,970.00
00177	TE SD 25MM --	UNIDADE	1,000.00	2,970	2,970.00
00178	TE SD 32MM --	UNIDADE	1,000.00	8,970	8,970.00
00179	TE SD 40MM --	UNIDADE	1,000.00	9,960	9,960.00
00180	TE SD 50MM --	UNIDADE	1,000.00	17,970	17,970.00
00181	TE SD 60MM --	UNIDADE	800.00	49,970	39,976.00
00195	UNIÃO SD 25MM --	UNIDADE	1,800.00	13,970	25,146.00
00196	UNIÃO SD 32MM --	UNIDADE	1,800.00	24,990	44,910.00
00197	UNIÃO SD 40MM --	UNIDADE	120.00	33,940	4,072.80
00198	UNIÃO SD 50MM --	UNIDADE	120.00	37,940	4,552.80
00199	BROCHA REDONDA 75MM --	UNIDADE	500.00	16,990	8,495.00
00200	BROCHA RETANGULAR 18X8CM --	UNIDADE	500.00	19,990	9,995.00
00201	BROCHA RETANGULAR PEQUENA -	UNIDADE	500.00	11,990	5,995.00
00202	CAL HIDRATADO 20KG -	UNIDADE	2,400.00	29,980	71,952.00
00204	CORANTE LIQUIDO(CORES VARIADAS) -	UNIDADE	1,000.00	4,970	4,970.00
00207	LIXA MASSA A 257 -180 -	UNIDADE	5,000.00	1,480	7,400.00
00213	MASSA ACRÍLICA 18LTS -	UNIDADE	380.00	138,300	52,554.00
00214	MASSA ACRÍLICA 3,600ML -	UNIDADE	450.00	45,980	20,691.00
00215	MASSA P.V.A 3,600ML -	UNIDADE	450.00	29,990	13,495.50
00216	MASSA P.V.A. 18LTS -	UNIDADE	450.00	98,990	44,995.50
00222	ROLO ESPUMA 15CM -	UNIDADE	200.00	9,990	1,998.00
00223	ROLO ESPUMA 5CM -	UNIDADE	200.00	5,990	1,198.00
00224	ROLO ESPUMA 23CM -	UNIDADE	200.00	18,990	3,798.00
00225	ROLO ESPUMA 9CM -	UNIDADE	200.00	7,990	1,598.00
00226	ROLO LÃ ANTI-GOTA 15CM -	UNIDADE	200.00	24,970	4,994.00
00227	ROLO LÃ ANTI-GOTA 23CM -	UNIDADE	200.00	31,970	6,394.00
00228	ROLO LÃ ANTI-GOTA 9CM -	UNIDADE	200.00	15,990	3,198.00
00229	ROLO LÃ EXTRA 23CM. -	UNIDADE	200.00	64,990	12,998.00
00230	SELADOR ACRÍLICO 18LTS -	UNIDADE	400.00	107,960	43,184.00
00231	SELADOR ACRÍLICO 3,600ML -	UNIDADE	300.00	39,990	11,997.00
00232	SOLVENTE AGUARRAS 05LTS -	UNIDADE	500.00	78,990	39,495.00
00233	SOLVENTE AGUARRAS 900ML -	UNIDADE	500.00	14,990	7,495.00
00238	TINTA ACRÍLICA PISO AZUL 3,600ML -	UNIDADE	100.00	64,990	6,495.00
00240	TINTA ACRÍLICA BEND.EXTRA BRANCO 3,600ML -	UNIDADE	300.00	69,900	20,970.00
00251	TRINCHA 1 C/CABO -	UNIDADE	300.00	5,490	1,647.00
00252	TRINCHA 1.1/3 C/CABO -	UNIDADE	300.00	7,980	2,394.00
00253	TRINCHA 1/2 C/ CABO -	UNIDADE	300.00	3,980	1,194.00
00254	TRINCHA 2 C/ CABO -	UNIDADE	300.00	11,980	3,594.00
00255	TRINCHA 2.1/2 C/CABO -	UNIDADE	300.00	13,980	4,194.00
00256	TRINCHA 3 C/ CABO -	UNIDADE	300.00	17,950	5,385.00
00257	TRINCHA 3/4 C/CABO -	UNIDADE	300.00	5,970	1,791.00
00258	TRINCHA 4 C/ CABO -	UNIDADE	300.00	24,950	7,485.00
00263	SUPORTE P/ROLO SR 23CM -	UNIDADE	200.00	11,990	2,398.00
00264	SUPORTE PARA ROLO 23CM -	UNIDADE	200.00	14,990	2,998.00
00265	CADEADO 20MM -	UNIDADE	40.00	13,860	554.40
00266	CADEADO 25MM --	UNIDADE	40.00	15,880	635.20
00267	CADEADO 30MM --	UNIDADE	40.00	37,500	1,100.00
00268	CADEADO 35MM --	UNIDADE	40.00	30,000	1,200.00
00269	CADEADO 40MM --	UNIDADE	40.00	35,000	1,400.00
00270	CADEADO 45MM --	UNIDADE	40.00	40,000	1,600.00
00271	CADEADO 50MM --	UNIDADE	40.00	33,940	1,357.60
00272	CADEADO 60MM --	UNIDADE	40.00	60,000	2,400.00
00295	LUVA MUC.LATEX C/FORRO PRETA - G -	UNIDADE	1,000.00	6,970	6,970.00
00296	LUVA RASPA MÉDIO 15CM --	UNIDADE	2,000.00	10,470	20,940.00
00374	GARRAFA TÉRMICA 5LTS -	UNIDADE	150.00	44,990	6,748.50
00275	GARRAFO TÉRMICO C/TORNEIRA 12LTS -	UNIDADE	100.00	149,990	14,999.00
00276	GARRAFO TÉRMICO C/TORNEIRA 5LTS -	UNIDADE	100.00	109,990	10,999.00
00277	TE ESG. 75MM -	UNIDADE	281.00	18,990	5,617.19

VALOR TOTAL R\$ 1.143.035,89



Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE SÃO FÉLIX DO XINGU
Prefeitura Municipal de São Félix do Xingu



Empresa: R&T MULTI SERVIÇOS EIRELI; C.N.P.J. n° 23.186.924/0001-69, estabelecida à R O DE ALMEIDA, CAMPINA, Belém PA,
representada neste ato pelo Sr(a). THALES MICHEL MARQUES MONTEIRO, C.P.F. n° 722.905.362-53, R.G. n° 02071868150 DETRAN PA.

ITEM	DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
00276	CAIXA D'ÁGUA 2.000LTS TIPO TANQUE -	UNIDADE	15.00	2.676,000	40.140,00
00022	CAIXA D'ÁGUA 3.000LTS -	UNIDADE	15.00	1.999,990	29.999,85
00023	CAIXA D'ÁGUA 5.000LTS -	UNIDADE	15.00	3.399,990	50.999,85
00111	BÓIA P/ CAIXA D'ÁGUA 1/2 -	UNIDADE	100.00	12,960	1.296,00
00112	BÓIA P/CAIXA D'ÁGUA 3/4 -	UNIDADE	100.00	12,960	1.296,00
00202	TUBO ESG.050MMX6M -	UNIDADE	150.00	75,990	11.398,50
00234	TH 18LTS -	UNIDADE	50.00	274,990	13.749,50
00239	TINTA ACRÍLICA REND.EXTRA BRANCO 18LTS -	UNIDADE	200.00	278,850	55.772,00
				VALOR TOTAL R\$	204.651,70



Início (/mural-de-licitacoes/)

Mural de Licitações do TCM-PA

Fiscalize Junto com o TCM-PA!

O TCM-PA recebe e dá encaminhamento às notícias de irregularidades envolvendo fatos praticados por outros órgãos e agentes, públicos e privados, desde que, diante deles, o esteja legitimado a agir. Ajude-nos a fiscalizar as licitações, caso tenha conhecimento de algum fato suspeito, envie sua manifestação por meio da

Ouvidoria do TCM-PA (<https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/ouvidoria>)

Cadastre sua Manifestação (<https://www.tcm.pa.gov.br/portal-do-jurisdicionado/sistema/ouvidoria>)

Atenção: Lista atualizada a cada 24 horas. Significa dizer que, por exemplo, licitações publicadas hoje pelos jurisdicionados somente estarão disponíveis para consulta amanhã.

Voltar à listagem de licitações (/mural-de-licitacoes/licitacoes/listagem)

Dados da Licitação**Documentos** 13**Publicidades** 3**Participantes** 2**Lotes & Itens** 248**Contratos** 3**Aditivos** 0

LICITAÇÃO

#19/2021-PMLA

000040 - LIMOEIRO DO AJURU

040001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU

- > N° do Processo Administrativo: 65/2021
- > Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
- > Modalidade: REGISTRO DE PREÇOS ORIGINÁRIO DE PREGÃO ELETRÔNICO
- > Tipo: MENOR PREÇO
- > Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
- > Critério de Avaliação: POR ITEM
- > Elemento de Despesa: SERVIÇO E MATERIAL DE CONSUMO

> Local de Abertura: [HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/](https://www.portaldecompraspublicas.com.br/)

> Observação: NÃO INFORMADA

📅 Exercício: 2021

⚠ Situação: REALIZADA

📅 Abertura: 30/12/2021 09:00

📅 Publicação: 23/12/2021 12:21

📅 Homologação: 31/01/2022 00:00

☑ Será Firmado Contrato: SIM

☑ Contratos: 3

⊕ Aditivos: 0



📋 OBJETO:

REGISTRO DE PREÇO QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA

REFERÊNCIA: R\$7.654.731,97 / ADJUDICADO: R\$6.481.830,40



Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará - TCM-PA

© 2017 - 2022 - Todos os direitos reservados

Diretoria de Tecnologia da Informação - DTI

Tribunal de Contas dos Municípios - TCM PA (<https://www.facebook.com/tcmpa.tcmpa>)

SOMOS SOCIAIS



GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 02/2022-PMLA

Pregão Eletrônico SRP nº 18/2021- PMLA

Processo Administrativo Nº 065/2021/PMLA

Validade da Ata: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.

Ao 01 dia do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, neste Município, na Rua Marechal Rondon, s/n, Bairro Matinha, na sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, Estado do Pará, CNPJ: 05.105.168/0001-85, neste ato representada pelo seu **Prefeito Municipal, Sr. ALCIDES ABREU BARRA**, brasileiro, casado, agente político, portador do RG nº 1512602-PC/PA e do CPF/MF nº 050.643.762-00, domiciliado nesta cidade e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominada **CONTRATANTE** representando o município de Limoeiro do Ajuru, e a empresa **MARMORIAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ nº 10.539.428/0001-60, sediada na Travessa Campos Sales, 474, Bairro São Benedito, Cep: 68.400-00, Cametá-Pá, neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a). **JOSÉ BARRA DIAS JUNIOR**, CPF Nº 679.040.762-68, (sócio) **RESOLVE** registrar os preços, nas quantidades estimadas, atendendo todas condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pela Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações, Decreto Federal 7.892/13 e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO:

1.1. O objeto desta Ata é o registro dos preços resultantes das negociações oriundas do Pregão Eletrônico nº 018/2021 – PMLA, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei federal nº 8666/93, com objetivo de disponibilizar aos Órgãos e Entes Desta Prefeitura Municipal, preços para respectiva contratação relativa ao REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA, com o objetivo de oferecer maior segurança e rapidez no atendimento aos órgãos e entes do município nos referidos produtos, conforme a necessidade de cada Órgão/Ente.

1.1.2.1 – As reparações por vícios aparentes ou redibitórios, bem como a substituição, deverão ser realizados pela detentora no prazo máximo de **03 (três) dias úteis** contados do pedido formal das unidades usuárias.



GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85

1.1.2.2. E de responsabilidade da contratada o fornecimento dos produtos.

1.1.2.3 A(s) detentora(s) assume(m) total responsabilidade pela entrega parcial ou conforme necessidade e demandas das secretarias dos produtos contratados;

1.1.2.4 - Todos os ônus decorrentes do fornecimento deverão ser realizados às exclusivas expensas da(s) detentora(s) da(s) Ata(s) de Registro de Preços, sem quaisquer ônus ou encargos para o Contratante.

1.2. O fornecimento/Execução deverá ser realizado, quando solicitado, para qualquer das unidades dos órgãos e entes constantes ou para outras unidades de órgãos ou entes que vierem a aderir à(s) Ata(s) de Registro de Preços durante sua vigência, e os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas unidades requisitantes.

1.3. Desde a data da assinatura da(s) Ata(s) de Registro de Preços, a(s) detentora(s) se obriga(m) adotar todas e quaisquer providências que forem necessárias para assegurar o fornecimento/Execução do objeto desta Ata.

2. DA SOLICITAÇÃO E DO FORNECIMENTO:

2.1. Da Solicitação:

Os órgãos/entes deverão emitir Ordens de Fornecimento/Execução (OF/OE), Autorização de Compras e consequente, posteriormente, o empenho Prévio, aos detentores da Ata, depois de consultas formuladas à, responsável pelo gerenciamento do Sistema.

2.2. Do Fornecimento:

De posse do documento acima, o detentor da Ata, nos prazos estabelecidos no Edital, efetuará o fornecimento, mediante comprovação ou atesto de recebimento.

3. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

3.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a prefeitura municipal de Limoeiro do Ajuru-PMLA, e a Detentora, terá validade de **12 (doze) meses**, a partir da data de assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogada, por até idêntico período, desde que haja interesse da Administração e aceitação da parte.

3.2. A detentora (Empresa(s)) da Ata de Registro de Preços deverá manifestar, por escrito, seu eventual interesse na prorrogação do ajuste, em prazo não inferior a **30 (trinta) dias** do término da vigência desta Ata. A ausência do pronunciamento, dentro do prazo, dará ensejo à Administração, a seu exclusivo critério, de promover nova licitação, do item, descabendo à detentora o direito a qualquer recurso ou indenização.

3.3. À CPL - PMLA, no interesse público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o caso, prossiga na execução do ajuste, pelo período de até **90 (noventa) dias**, a fim de se evitar brusca interrupção nos fornecimentos, caso esta Ata com força de contrato não seja prorrogada, na forma do subitem acima.

4. PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA:

4.1. Retirada da OF, Autorização de Compra e respectiva Nota de Empenho: Até **03 (três) dias úteis, contados** da data de publicação desta Ata e dos respectivos pedidos.

4.2. Para retirada de cada OF, AC e nota de empenho ou mesmo a Carta Contrato perante a unidade requisitante, a detentora da Ata de Registro de Preços deverá apresentar, caso assim exija a lei e a critério do Contratante, a CND e o Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por



GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU - PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85



Tempo de Serviço (documentos originais), desde que transcorrido 03 (três) meses, contados da assinatura desta Ata.

4.3. Unidades Requisitantes: O objeto desta licitação poderá ser requisitado pelas Unidades Estaduais e municipais por meios das Secretarias Municipais, bem como quaisquer outras que vierem a aderir à(s) Ata(s) de Registro de Preços, inclusive entidades da Administração Indireta interessadas, durante a sua vigência, desde que com a devida anuência da(s) detentora(s).

5. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

São órgãos participantes desta Ata de Registro de Preço, as Secretarias Vinculadas a este órgão. São elas:

Secretaria Municipal de Administração;

Secretaria Municipal de Assistência Social;

Secretaria Municipal de Saúde;

Secretaria Municipal de Educação;

5. DA RELAÇÃO DE ITENS:

ITEM	QTD	UNID.	MARCA	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	50	und	Amanco	Luva de Redução PVC soldável de 25 p/20	R\$ 2,10	R\$ 105,00
2	50	und	Amanco	Luva de Redução PVC soldável de 32 p/25	R\$ 3,80	R\$ 190,00
3	50	und	Amanco	Luva de Redução PVC soldável de 40 p/32	R\$ 6,80	R\$ 340,00
4	50	und	Amanco	Luva de Redução PVC soldável de 50 p/32	R\$ 7,30	R\$ 365,00
8	35000	und	Rayco	Porca sextavada de 3/8" 30	R\$ 0,53	R\$ 18.550,00
9	14000	und	Rayco	Porca sextavada 1/2"	R\$ 1,15	R\$ 16.100,00
10	35000	und	Dispan	Arruelo 3/8"	R\$ 0,70	R\$ 24.500,00
11	14000	und	Dispan	Arruelo 1/2"	R\$ 0,41	R\$ 5.740,00
12	2000	und	Woker	Parafuso 5/16" x 3,5", com porca e arruelo	R\$ 2,80	R\$ 5.600,00
13	2000	und	Woker	Parafuso 5/16" x 6", com porca e arruelo	R\$ 4,10	R\$ 8.200,00
14	200	und	Woker	Parafuso com bucha de fixação n° 06	R\$ 0,65	R\$ 130,00
16	200	und	Woker	Parafuso com bucha de fixação n° 08	R\$ 0,55	R\$ 110,00
19	500	kg	Açosul	Prego 3x9 35	R\$ 26,80	R\$ 13.400,00
20	500	kg	Açosul	Prego de 1 1/2"x13 97	R\$ 29,90	R\$ 14.950,00
21	500	kg	Açosul	Prego de 2"	R\$ 21,00	R\$ 10.500,00
22	500	kg	Açosul	Prego de 2 1/2x11 32	R\$ 21,00	R\$ 10.500,00
25	50	kg	Açosul	Prego Telheiro 2 1/2x10	R\$ 20,80	R\$ 1.040,00
27	300	und	Gerdau	Vergalhão liso, CA 50, vara com 12 metros, 10.0 mm	R\$ 67,00	R\$ 20.100,00
28	1000	und	Gerdau	Vergalhão CA 50, vara com 12 metros	R\$ 27,00	R\$ 27.000,00

GOVERNO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85

ITEM	QTD	UNID.	MARCA	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
31	6000	und	Gerdau	Vergalhão Nervurado CA, vara com 12 metros, 5,00 mm	R\$ 22,00	R\$ 132.000,00
32	200	kg	Gerdau	Arame recozido	R\$ 19,00	R\$ 3.800,00
35	150	und	Aliança	Fechadura para banheiro, padrão popular	R\$ 69,80	R\$ 10.470,00
36	200	und	Silvana	Dobradiças zincada 2"	R\$ 5,80	R\$ 1.160,00
37	100	und	Silvana	Dobradiças zincada 4"	R\$ 8,80	R\$ 880,00
39	100	cjt	Silvana	Conjunto para fixação de telha ecológica	R\$ 6,80	R\$ 680,00
40	100	Und	FORTLEV	Tubo de PVC Soldável 6 metros 20 mm	R\$ 26,80	R\$ 2.680,00
42	100	Und	FORTLEV	Tubo de PVC Soldável 6 metros 32 mm	R\$ 49,80	R\$ 4.980,00
43	100	Und	FORTLEV	Tubo de PVC Soldável 6 metros 50 mm	R\$ 94,80	R\$ 9.480,00
44	100	Und	FORTLEV	Tubo de PVC Soldável 6 metros 60 mm	R\$ 129,80	R\$ 12.980,00
45	200	Und	FORTLEV	Curva de PVC 90° soldável 20 mm	R\$ 2,80	R\$ 560,00
46	100	Und	FORTLEV	Curva de PVC 90° soldável 25 mm	R\$ 3,80	R\$ 380,00
47	100	Und	FORTLEV	Curva de PVC 90° soldável 32 mm	R\$ 7,80	R\$ 780,00
49	100	Und	FORTLEV	Curva de PVC 90° soldável 60 mm	R\$ 15,60	R\$ 1.560,00
50	200	Und	FORTLEV	Joelho de PVC 90° soldável 20 mm	R\$ 2,10	R\$ 420,00
51	100	Und	FORTLEV	Joelho de PVC 90° soldável e com Rosca 25x3/4	R\$ 5,53	R\$ 553,00
52	200	Und	FORTLEV	Luva de PVC soldável 20 mm	R\$ 1,75	R\$ 350,00
53	100	Und	FORTLEV	Luva de PVC soldável 25 mm	R\$ 1,75	R\$ 175,00
54	200	Und	FORTLEV	Luva de PVC soldável e com rosca 20x1/2	R\$ 2,40	R\$ 480,00
80	30	Und	Krona	Tubo de PVC para esgoto 6 metros, 40 mm	R\$ 43,80	R\$ 1.314,00
167	15	m³	Mdeira de lei ou similar	Tábua para assoalho 1º qualidade 4 metros 15cmx2,5cm, aparelhada, madeira de lei ou similar	R\$ 2.830,00	R\$ 42.450,00
168	12	m³	Mdeira de lei ou similar	Tábua para assoalho 1º qualidade 4 metros 17cmx2,5cm, bruta, madeira de lei ou similar	R\$ 2.600,00	R\$ 31.200,00
169	12	m³	Mdeira de lei ou similar	Tabua de madeira vermelha 2º qualidade, (salada), 4 metros 17cmx2,5cm	R\$ 2.830,00	R\$ 33.960,00
170	18	m³	Mdeira de lei ou similar	Tábua para parede 1º qualidade 4 metros 15cmx2,0cm, aparelhada, madeira de lei ou similar	R\$ 2.500,00	R\$ 45.000,00

GOVERNO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85

ITEM	QTD	UNID.	MARCA	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
171	15	m³	Mdeira de lei ou similar	Tábua para parede 1º qualidade 4 metros 15cmx2,0cm, aparelhada, macheada, madeira de lei ou similar	R\$ 2.750,00	R\$ 41.250,00
172	30	m³	Mdeira de lei ou similar	Tábua madeira branca, para forma	R\$ 2.250,00	R\$ 67.500,00
173	130	m³	Mdeira de lei ou similar	Flexais em madeira de lei ou similar	R\$ 2.700,00	R\$ 351.000,00
174	80	m³	Mdeira de lei ou similar	Vigas de madeira de lei ou similar	R\$ 2.780,00	R\$ 222.400,00
175	100	m³	Mdeira de lei ou similar	Estacas circular em madeira de lei ou similar	R\$ 2.555,00	R\$ 255.500,00
176	80	m³	Mdeira de lei ou similar	Esteios quadrado em madeira de lei ou similar	R\$ 2.555,00	R\$ 204.400,00
177	20	m³	Mdeira de lei ou similar	Pernamanca em madeira de lei ou similar	R\$ 2.500,00	R\$ 50.000,00
178	20	m³	Mdeira de lei ou similar	Pernamanca em madeira branca	R\$ 2.250,00	R\$ 45.000,00
179	8	m³	Mdeira de lei ou similar	Ripão em madeira de lei ou similar	R\$ 2.600,00	R\$ 20.800,00
180	30	m³	Mdeira de lei ou similar	Ripão em madeira branca	R\$ 2.250,00	R\$ 67.500,00
181	15	m³	Mdeira de lei ou similar	Ripa em madeira de lei ou similar	R\$ 2.830,00	R\$ 42.450,00
182	120	m³	Mdeira de lei ou similar	Tabiques em madeira de lei ou similar	R\$ 2.723,00	R\$ 326.760,00
184	1000	m³	Bruto	Seixo bruto	R\$ 195,00	R\$ 195.000,00
185	1000	m³	Fino	Seixo fino 66	R\$ 159,80 _x	R\$ 159.800,00
186	2000	m³	Lavado	Seixo lavado	R\$ 208,00	R\$ 416.000,00
187	2000	m³	Branca	Areia branca 62	R\$ 95,00 _x	R\$ 190.000,00
188	10000	m³	Arenoso	Aterro	R\$ 58,80	R\$ 588.000,00

GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85

ITEM	QTD	UNID.	MARCA	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
189	15000	saco	Poty	Cimento, saco 50 kg 65	R\$ 54,00	R\$ 810.000,00
190	300	Und	Multilit	Telha Fibrocimento, 2,44 m x 0,5 m 67	R\$ 39,90	R\$ 11.970,00
191	50	Milheiro	Plan	Telha de Barro, tipo	R\$ 1.349,80	R\$ 67.490,00
192	50	Milheiro	com 6 furos	Tijolo cerâmico 6 furos, 7 x 11 x 21 68	R\$ 950,00	R\$ 47.500,00
193	200	pct	Quartzolit	Argamassa, ACI pct c/20kg	R\$ 28,00	R\$ 5.600,00
194	100	pct	Quartzolit	Argamassa, ACII pct c/20kg 106	R\$ 41,20	R\$ 4.120,00
195	300	m²	Tipo A	Piso Cerâmico, tipo A PI 4	R\$ 53,50	R\$ 16.050,00
196	20	pct	Atlas	Espaçador de lajota 5mm, pct com 100 und	R\$ 4,40	R\$ 88,00
197	50	kg	Quartzolit	Rejunte para piso, pct c/1kg 40	R\$ 15,70	R\$ 785,00
198	200	par	Mblife	Luva plástica Mblife	R\$ 38,10	R\$ 7.620,00
199	1000	par	Mblife	Luva de malha Mblife	R\$ 8,70	R\$ 8.700,00
200	50	und	Luzarte	Vaso sanitário com caixa acoplada	R\$ 455,00	R\$ 22.750,00
201	20	Und	Luzarte	Mictório individual de louca	R\$ 414,60	R\$ 8.292,00
202	5	Und	Nortnox	Mictório coletivo de aço inoxidável - 1,5m	R\$ 339,60	R\$ 1.698,00
203	10	Und	Nortnox	Kit de instalação para mictório individual, padrão popular	R\$ 144,60	R\$ 1.446,00
204	30	Und	Celite	Registro automático para mictório individual	R\$ 122,60	R\$ 3.678,00
205	30	und	Luzarte	Lavatório cerâmico com coluna	R\$ 197,60	R\$ 5.928,00
206	10	und	Standard	Pia de alumínio 2 cubas	R\$ 374,60	R\$ 3.746,00
207	1000	m²	Day Brasil	Forro de PVC Branco 8mm x 20cm x 6m	R\$ 45,00	R\$ 45.000,00
208	300	Und	Multilit	Rodaforro standard 6 metros	R\$ 41,20	R\$ 12.360,00
209	100	Und	Polifort	Emenda rígida 6 metros	R\$ 30,20	R\$ 3.020,00
210	100	Und	Herc	Assento para vaso sanitário, comum	R\$ 51,80	R\$ 5.180,00
244	200	und	Brametal	Relé Fotoelétrico com janela (220 v)	R\$ 35,40	R\$ 7.080,00
TOTAL						4.859.173,00

7. ÓRGÃOS E ENTES ADERENTES:

Fica facultado aos Órgãos/Entes do Município a adesão ao Sistema de registro de Preços.

8. PENALIDADES:

8.1. Pelo descumprimento do ajuste, a detentora sujeitar-se-á às penalidades adiante especificadas, que só deixarão de ser aplicadas nos casos previstos expressamente na comprovação, pela detentora, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento contratual; ou manifestação da unidade requisitante informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração:

8.1.1. A multa ou recusa em assinar a ata de registro de preços dentro do prazo estabelecido



GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85

neste edital será de **2% (dois por cento)**, calculado sobre o valor total previsto para a contratação prevista, sem prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a AP, pelo prazo de até 5(cinco) anos.

8.1.2. Multa por dia de atraso para a substituição do objeto será de 5% (cinco por cento), calculados sobre o valor descrito na Ordem de Fornecimento;

8.2. Multa pela recusa da detentora em retirar a OF, Autorização de Compras ou nota de empenho ou retirá-las fora do prazo estabelecido: **10% (dez por cento)** sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a AP, pelo prazo mínimo de **90 (noventa) dias**, a critério da Administração.

8.2.1. Incidirá na pena de 1,0 % (**um por cento**) se o impedimento à retirada da nota de empenho ou à assinatura do contrato for motivado pela não apresentação da CND e/ou do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

8.3 Multa por atraso: **1,0% (um por cento)** por dia para a (s) entrega(s) programada(s), não superior a 20% (vinte por cento), a qual incidirá sobre o valor da quantidade que deveria(am) ser(em) entregue(s).

8.4. Multa por inexecução total do contrato: **30% (trinta por cento)** sobre o valor da nota de empenho.

8.5. Multa por problemas técnicos: **20% (vinte por cento)** sobre o valor do(s) material(s) entregue(s) com problemas técnicos, mais multa de **1% (um por cento)** ao dia, se o equipamento com problemas técnicos não for substituído em **03 (três) dias úteis**, contados da data em que a Administração tiver comunicado a irregularidade à empresa.

8.6. Multa de **10% (dez por cento)** por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens anteriores, a qual incidirá sobre o valor da nota de empenho.

8.7. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, a critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber da AP. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

8.8. Demais sanções previstas no Capítulo IV da Lei federal nº 8666/93, com as alterações introduzidas pela Lei federal nº 8.883/94 e legislação correlata.

8.8.1. As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais, quando cabíveis.

8.9. Das decisões de aplicação das penalidades, caberá recurso nos termos do inciso XVII do art. 4º da Lei 10.520/02 c/c art. 109 da Lei federal nº 8666/93, observados os prazos fixados no primeiro diploma;

8.9.1. Os recursos devem ser dirigidos a maior autoridade da unidade que praticou o ato recorrido, **protocolizados**, nos dias úteis, no horário de expediente normal.

OBSERVAÇÃO: Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada.



GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85

9. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO CONFORME PREÇOS REGISTRADOS NA ATA:

9.1. O objeto da Ata de Registro de Preços será recebido pela unidade requisitante, consoante o disposto no artigo 73, inciso II, da Lei nº 8666/93, com as alterações introduzidas pela Lei federal nº 8.883/94 e demais normas pertinentes, dependendo da necessidade e complexidade do objeto, com condições definidas para o item.

9.2. O objeto da Ata de Registro de Preços deverá ser prestado no órgão/ente solicitante, conforme discriminado na OF, Autorização de Compras ou mesmo no histórico da Nota de Empenho prévio, acompanhado da fatura ou nota fiscal.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

10.1. O prazo do faturamento será de 30 (trinta) dias e para o pagamento, aumentado de mais 10 (dez) dias, contados da data da execução do serviço, assegurado que fica os valores de atualização por atraso no pagamento.

10.1.1. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares para cumprimento das obrigações por parte da detentora da Ata, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

10.2. O pagamento será efetuado preferencialmente por crédito em conta corrente, excepcionalmente, por cheque nominal, observados os termos da legislação vigente.

11. READEQUAÇÃO DE PREÇOS:

11.1. Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços (12 meses), os preços não serão reajustados, ressalvada, entretanto, a possibilidade de readequação dos preços vigentes conforme previsão editalícia ou em face da superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie.

11.2. O diferencial de preço entre a proposta inicial da detentora e a pesquisa de mercado efetuada pela CPL/PMLA à época da abertura das propostas, bem como eventuais descontos concedidos pela detentora, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, assegurado que fica o reajustamento após doze (12) meses.

11.2.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados deverão permanecer compatíveis com os preços de mercado. Independente de provocação da CPL/PMLA, no caso de redução nos preços de mercado, ainda que temporária, a detentora obriga-se a comunicar a CPL/PMLA o novo preço que substituirá o então registrado, podendo esta agir de ofício.

11.2.1.1. Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de mercado não repassada à Administração, ficará obrigada a restituição do que tinha recebido indevidamente.

11.3. O acompanhamento dos preços pela CPL/PMLA não desobriga as unidades requisitantes de efetivarem pesquisa de mercado previamente à contratação.

12. RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses adiante descritas.

12.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

12.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;

12.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de Preços ou não



GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85

retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa.

12.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços;

12.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato (OF, AC ou NE);

12.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a detentora não aceitar sua redução;

12.1.6. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Administração;

12.1.7. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.

OBSERVAÇÃO: a comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação nos jornais e grandes veículos de comunicação, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado o preço registrado dez dias após a publicação.

12.2. Pela **DETENTORA**, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.

12.2.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na **cláusula 07**, caso não aceitas as razões do pedido.

12.2.2. A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no artigo 78, inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

12.3. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, para assumirem o fornecimento do objeto da Ata de Registro de Preços, desde que concordem com o fornecimento nas mesmas condições propostas pela(s) detentora(s), nas condições apresentadas na época de chamamento.

13. AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO E EMISSÃO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO:

13.1. A emissão da OF, AC e Nota de Empenho, sua retificação ou cancelamento total ou parcial, bem como a elaboração de contratos, quando couber, serão, igualmente, autorizados pelo Titular da Pasta à qual pertencer a unidade requisitante ou por quem aquele delegar tal competência.

13.2. As aquisições do serviço com preço registrado em Ata (SRP), por entes da Administração, obedecerão às mesmas regras dos subitens anteriores, sendo competente para tal o Superintendente da autarquia ou Presidente da companhia interessada, ou, ainda, a autoridade a quem aqueles houverem delegado os respectivos poderes.

13.3. Os preços deverão ser avaliados periodicamente pelo SETOR DE COMPRAS/PMLA,



GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85



para averiguar sua compatibilidade com a prática do mercado local.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1. O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, decorrente da Ata de Registro de Preços.

14.2. Os órgãos e entes do Estado não se obrigam a utilizar exclusivamente o registro de preço, uma vez que este não apresenta compromisso de aquisição, podendo cancelá-lo a qualquer momento, desde que julgue conveniente ou oportuno, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou qualquer indenização por parte do Estado.

14.3. Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93, têm caráter orientativo (preço máximo). A pesquisa de preço realizada deverá constar no respectivo processo de pagamento.

14.4. Os pedidos às detentoras da Ata deverão ser efetuados através de OF's, AC ou simples Nota de Empenho, protocolizados ou enviados através de "fac-símile", deles constando: data, valor unitário e quantidade, local para entrega, carimbo e assinatura do responsável da unidade requisitante, e, ainda, data, hora e identificação de quem os recebeu, juntando-se sua cópia nos processos de liquidação e de requisição.

14.5. A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, ainda que o fornecimento decorrente tenha que ser efetuado após o prazo de sua vigência, desde que não ultrapassem, em um período de 30 (trinta) dias, a estimativa de consumo estabelecida, **que poderá ser acrescida de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposição legal.**

14.6. Caso a qualidade dos serviços prestados não corresponda às especificações desta Ata, serão devolvidos e imediatamente substituídos, devendo ser aplicadas às sanções previstas no edital e nesta Ata.

14.7. O preço a ser pago pelos órgãos e entes é o vigente na data em que o pedido for prestado à detentora da Ata do S.R.P., independentemente da data dos serviços prestados na unidade requisitante, ou de autorização de readequação através da CPL/PMLA, nesse intervalo de tempo.

14.8. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar à CPL/PMLA, toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização.

14.9. As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8883/94 ou legislação que as vierem a substituir.

14.10. Ao detentor da Ata cabe assegurar os serviços fornecidos, conforme definido na sua proposta e aceita pelo pregoeiro, incluídas assistência e manutenção, onde couber, sem prejuízo de todas disposições previstas no Código do Consumidor.

14.11. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata de S.R.P., é competente, por força de lei, o Foro da Comarca de Limoeiro do Ajuru, observadas as disposições constantes do § 6º do artigo 32 da Lei nº 8666/93.

Limoeiro do Ajuru/PA, 01 de Fevereiro de 2022.



GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85



ALCIDES ABREU

BARRA:05064376200

Digitally signed by ALCIDES

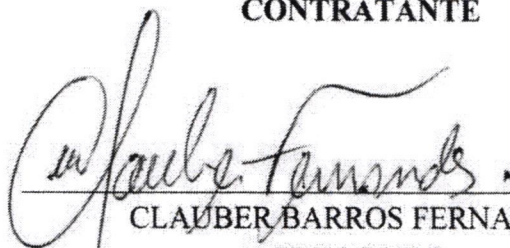
ABREU BARRA:05064376200

Date: 2022.02.01 10:23:20 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU

CNPJ: 05.105.168/0001-85

CONTRATANTE



CLAUBER BARROS FERNANDES
PREGOEIRO

CLAUBER

BARROS

FERNANDES:8

8749975234

Assinado de forma digital
por CLAUBER BARROS
FERNANDES:88749975234
Data: 2022.02.01
09:27:30 -03'00'

CLAUBER BARROS
FERNANDES:887499752
34
Assinado de forma digital por
CLAUBER BARROS
FERNANDES:88749975234
Data: 2022.02.01 10:13:11 -03'00'

MARMORIAL SERVICOS

DE CONSTRUÇOES

EIRELI

EPP:10539428000160

Assinado de forma digital

por MARMORIAL SERVICOS

DE CONSTRUÇOES EIRELI

EPP:10539428000160

MARMORIAL SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES

CNPJ N° 22.106.270/0001-14

CONTRATADA



GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85



ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

Ata de Registro de Preços nº 03/2022-PMLA

Pregão Eletrônico SRP nº 18/2021- PMLA

Processo Administrativo Nº 065/2021/PMLA

Validade da Ata: 12 MESES

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA.

Ao 01 dia do mês de Fevereiro do ano de dois mil e vinte e dois, neste Município, na Rua Marechal Rondon, s/n, Bairro Matinha, na sede da Prefeitura Municipal de Limoeiro do Ajuru, Estado do Pará, CNPJ: 05.105.168/0001-85, neste ato representada pelo seu **Prefeito Municipal, Sr. ALCIDES ABREU BARRA**, brasileiro, casado, agente político, portador do RG nº 1512602-PC/PA e do CPF/MF nº 050.643.762-00, domiciliado nesta cidade e em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas, doravante denominada **CONTRATANTE** representando o município de Limoeiro do Ajuru, e a empresa **E. DE LEÃO GOMES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI**, inscrita no CNPJ nº 37.023.510/0001-94, sediada na Travessa Severino Leão, SN, Bairro Cuba, Cep: 68.415-00, Limoeiro do Ajuru - Pá, neste ato representado(a) pelo(a) Sr(a). **ELAINE DE LEÃO GOMES**, CPF Nº 005.076.252-42, (proprietária) **RESOLVE** registrar os preços, nas quantidades estimadas, atendendo todas condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, e regido pela Lei Federal nº. 10.520/2002, pela Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações, Decreto Federal 7.892/13 e em conformidade com as disposições a seguir.

1. DO OBJETO:

1.1. O objeto desta Ata é o registro dos preços resultantes das negociações oriundas do Pregão Eletrônico nº 018/2021 – PMLA, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei federal nº 8666/93, com objetivo de disponibilizar aos Órgãos e Entes Desta Prefeitura Municipal, preços para respectiva contratação relativa ao REGISTRO DE PREÇOS QUE OBJETIVA A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL E SECRETARIAS MUNICIPAIS DE LIMOEIRO DO AJURU/PA, com o objetivo de oferecer maior segurança e rapidez no atendimento aos órgãos e entes do município nos referidos produtos, conforme a necessidade de cada Órgão/Ente.

1.1.2.1 – As reparações por vícios aparentes ou redibitórios, bem como a substituição, deverão ser realizados pela detentora no prazo máximo de **03 (três) dias úteis** contados do pedido formal das unidades usuárias.



GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85



1.1.2.2. E de responsabilidade da contratada o fornecimento dos produtos.

1.1.2.3 A(s) detentora(s) assume(m) total responsabilidade pela entrega parcial ou conforme necessidade e demandas das secretarias dos produtos contratados;

1.1.2.4 - Todos os ônus decorrentes do fornecimento deverão ser realizados às exclusivas expensas da(s) detentora(s) da(s) Ata(s) de Registro de Preços, sem quaisquer ônus ou encargos para o Contratante.

1.2. O fornecimento/Execução deverá ser realizado, quando solicitado, para qualquer das unidades dos órgãos e entes constantes ou para outras unidades de órgãos ou entes que vierem a aderir à(s) Ata(s) de Registro de Preços durante sua vigência, e os produtos deverão ser entregues nos endereços indicados pelas unidades requisitantes.

1.3. Desde a data da assinatura da(s) Ata(s) de Registro de Preços, a(s) detentora(s) se obriga(m) adotar todas e quaisquer providências que forem necessárias para assegurar o fornecimento/Execução do objeto desta Ata.

2. DA SOLICITAÇÃO E DO FORNECIMENTO:

2.1. Da Solicitação:

Os órgãos/entes deverão emitir Ordens de Fornecimento/Execução (OF/OE), Autorização de Compras e consequente, posteriormente, o empenho Prévio, aos detentores da Ata, depois de consultas formuladas à, responsável pelo gerenciamento do Sistema.

2.2. Do Fornecimento:

De posse do documento acima, o detentor da Ata, nos prazos estabelecidos no Edital, efetuará o fornecimento, mediante comprovação ou atesto de recebimento.

3. VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS:

3.1. A Ata de Registro de Preços, ora firmada entre a prefeitura municipal de Limoeiro do Ajuru-PMLA, e a Detentora, terá validade de **12 (doze) meses**, a partir da data de assinatura deste instrumento, podendo ser prorrogada, por até idêntico período, desde que haja interesse da Administração e aceitação da parte.

3.2. A detentora (Empresa(s)) da Ata de Registro de Preços deverá manifestar, por escrito, seu eventual interesse na prorrogação do ajuste, em prazo não inferior a **30 (trinta) dias** do término da vigência desta Ata. A ausência do pronunciamento, dentro do prazo, dará ensejo à Administração, a seu exclusivo critério, de promover nova licitação, do item, descabendo à detentora o direito a qualquer recurso ou indenização.

3.3. À CPL - PMLA, no interesse público, fica assegurado o direito de exigir que a detentora, conforme o caso, prossiga na execução do ajuste, pelo período de até **90 (noventa) dias**, a fim de se evitar brusca interrupção nos fornecimentos, caso esta Ata com força de contrato não seja prorrogada, na forma do subitem acima.

4. PRAZOS E LOCAIS DE ENTREGA:

4.1. Retirada da OF, Autorização de Compra e respectiva Nota de Empenho: Até **03 (três) dias úteis**, contados da data de publicação desta Ata e dos respectivos pedidos.

4.2. Para retirada de cada OF, AC e nota de empenho ou mesmo a Carta Contrato perante a unidade requisitante, a detentora da Ata de Registro de Preços deverá apresentar, caso assim exija a lei e a critério do Contratante, a CND e o Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por



GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85

Tempo de Serviço (documentos originais), desde que transcorrido 03 (três) meses, contados da assinatura desta Ata.

4.3. Unidades Requisitantes: O objeto desta licitação poderá ser requisitado pelas Unidades Estaduais e municipais por meios das Secretarias Municipais, bem como quaisquer outras que vierem a aderir à(s) Ata(s) de Registro de Preços, inclusive entidades da Administração Indireta interessadas, durante a sua vigência, desde que com a devida anuência da(s) detentora(s).

5. DOS ÓRGÃOS PARTICIPANTES:

São órgãos participantes desta Ata de Registro de Preço, as Secretarias Vinculadas a este órgão. São elas:

- Secretaria Municipal de Administração;
- Secretaria Municipal de Assistência Social;
- Secretaria Municipal de Saúde;
- Secretaria Municipal de Educação;

5. DA RELAÇÃO DE ITENS:

ITEM	QTD	UNID.	MARCA	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
5	50	Und	Belmar	Válvula de sucção de 32	R\$ 57,80	R\$ 2.890,00
6	2.500	Und	Lutec	Barra rosqueada 1 metro, 3/8"	R\$ 29,80	74.500,00
7	1.000	Und	Lutec	Barra rosqueada 1 metro, 1/2"	R\$ 18,40	R\$ 18.400,00
15	200	Und	Lutec	Parafuso com bucha de fixação nº 07	R\$ 2,43	R\$ 486,00
17	100	Und	Lutec	Parafuso em latão para vaso sanitário com bucha	R\$ 2,20	R\$ 220,00
18	200	Und	Gerdau	Prego 4"	R\$ 24,40	R\$ 4.880,00
23	500 ^l	Kg	Gerdau	Prego de 1/16	R\$ 22,80	R\$ 11.400,00
24	1.000	Kg	Gerdau	Prego galvanizado 3 x 9	R\$ 38,80	R\$ 38.800,00
26	200	Und	Gerdau	Vergalhão nervurado, ca 50,	R\$ 71,60	R\$ 14.320,00
29	1.000	Und	Gerdau	Vergalhão nervurado ca, vara com 12 metros, 8,00 mm	R\$ 64,80	R\$ 64.800,00
30	1.000	Und	Gerdau	Vergalhão liso ca, vara com 12 metros, 8,00 mm	R\$ 65,40	R\$ 65.400,00
33	50	Und	Pado	Cadeado em aço 40 mm	R\$ 37,40	R\$ 1.870,00
34	300	Und	Aliança	Fechadura interna, padrão popular	R\$ 67,40	R\$ 20.220,00
38	100	Und	Lutec	Trinco para janela fio redondo 4"	R\$ 41,33	R\$ 4.133,00
41	100	Und	Forteleve	Tubo de pvc soldável 6 metros 25 mm	R\$ 25,60	R\$ 2.560,00
48	100	Und	Forteleve	Curva de pvc 90° soldável 50 mm	R\$ 11,60	R\$ 1.160,00
55	100	Und	Forteleve	Luva de pvc soldável e com rosca 25x3/4	R\$ 3,30	R\$ 330,00
56	200	Und	Forteleve	Tê de pvc soldável 20 mm	R\$ 1,80	R\$ 360,00
57	100	Und	Forteleve	Tê de pvc soldável 25 mm	R\$ 2,30	R\$ 230,00

GOVERNO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85

ITEM	QTD	UNID.	MARCA	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
58	200	Und	Forteleve	Tê de pvc soldável e com rosca na bolsa central 20x1/2	R\$ 3,80	R\$ 760,00
59	100	Und	Forteleve	Tê de pvc soldável e com rosca na bolsa central 25x3/4	R\$ 5,39	R\$ 539,00
60	50	Und	Forteleve	Redução de pvc lisa 25/20	R\$ 3,11	R\$ 155,50
61	50	Und	Forteleve	União de pvc soldável 25 mm	R\$ 8,80	R\$ 440,00
62	20	Und	Forteleve	União de pvc soldável 50 mm	R\$ 22,80	R\$ 456,00
63	30	Und	Forteleve	Adaptador soldável com anel para caixa d'agua 20 mm	R\$ 10,39	R\$ 311,70
64	30	Und	Forteleve	Adaptador soldável com anel para caixa d'agua 25 mm	R\$ 12,20	R\$ 366,00
65	30	Und	Forteleve	Registro esfera vs soldável 20 mm	R\$ 11,10	R\$ 333,00
66	30	Und	Forteleve	Registro esfera vs soldável 25 mm	R\$ 22,50	R\$ 675,00
67	30	Und	Forteleve	Registro de pressão 25 mm	R\$ 16,90	R\$ 507,00
68	30	Und	Forteleve	Registro de pressão 20 mm	R\$ 8,80	R\$ 264,00
69	30	Und	Forteleve	Registro de gaveta 20 mm	R\$ 21,80	R\$ 654,00
70	30	Und	Forteleve	Registro de gaveta 25 mm	R\$ 27,00	R\$ 810,00
71	50	Und	Colormaq	Torneira plastica comum	R\$ 5,80	R\$ 290,00
72	50	Und	Colormaq	Torneira plastica para lavatório	R\$ 15,69	R\$ 784,50
73	50	Und	Colormaq	Torneira plastica para pia de alumínio	R\$ 7,90	R\$ 395,00
74	30	Und	Colormaq	Chuveiro plástico	R\$ 12,80	R\$ 384,00
75	30	Und	Tigre	Adesivo plástico, cola para tubo pequeno 75g	R\$ 4,80	R\$ 144,00
76	30	Und	Tigre	Adesivo plástico, cola para tubo grande 175g	R\$ 9,80	R\$ 294,00
77	20	Und	Forteleve	Caixa d'agua de polietileno cap. 1000 litros	R\$ 460,00	R\$ 9.200,00
78	10	Und	Forteleve	Caixa d'agua de polietileno cap. 500 litros	R\$ 318,50	R\$ 3.185,00
79	30	Und	Colormaq	Torneira de boia plástica com balão	R\$ 85,80	R\$ 2.574,00
81	50	Und	Forteleve	Tubo de pvc para esgoto 6 metros, 50 mm	R\$ 53,80	R\$ 2.690,00
82	50	Und	Forteleve	Tubo de pvc para esgoto 6 metros, 100 mm	R\$ 112,80	R\$ 5.640,00
83	50	Und	Forteleve	Tubo de pvc para esgoto 6 metros, 150 mm	R\$ 252,80	R\$ 12.640,00
84	50	Und	Forteleve	Tubo de pvc para esgoto 6 metros, 200 mm	R\$ 289,80	R\$ 14.490,00
85	50	Und	Forteleve	Joelho de pvc 90° curta 40 mm	R\$ 3,10	R\$ 155,00
86	50	Und	Forteleve	Joelho de pvc 90° curta 50 mm	R\$ 7,40	R\$ 370,00



GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85

ITEM	QTD	UNID.	MARCA	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
87	30	Und	Forteleve	Joelho de pvc 90° curta 100 mm	R\$ 10,70	R\$ 321,00
88	50	Und	Forteleve	Luva de pvc simples 40 mm	R\$ 4,70	R\$ 235,00
89	50	Und	Forteleve	Luva de pvc simples 50 mm	R\$ 3,70	R\$ 185,00
90	30	Und	Forteleve	Luva de pvc simples 100 mm	R\$ 9,00	R\$ 270,00
91	50	Und	Forteleve	Tê de pvc 40 mm	R\$ 3,90	R\$ 195,00
92	50	Und	Forteleve	Tê de pvc 50 mm	R\$ 6,10	R\$ 305,00
93	30	Und	Forteleve	Tê de pvc 100 mm	R\$ 15,80	R\$ 474,00
94	20	Und	Forteleve	Ralo sifonado 100 x 40mm	R\$ 24,80	R\$ 496,00
95	20	Und	Forteleve	Ralo seco	R\$ 23,80	R\$ 476,00
96	20	Und	Forteleve	Caixa sifonada de pvc, 100 mm	R\$ 36,60	R\$ 732,00
97	30	Und	forteleve	Sifão tubo extensível universal simples.	R\$ 24,60	R\$ 738,00
98	10	Und	Forteleve	Sifão tubo extensível universal duplo	R\$ 37,50	R\$ 375,00
99	50	Und	Forteleve	Anel de vedação para vaso sanitário	R\$ 10,40	R\$ 520,00
100	30	Und	Forteleve	Engate flexível pvc	R\$ 12,10	R\$ 363,00
101	30	Und	Forteleve	Válvula para pia inox	R\$ 49,00	R\$ 1.470,00
102	50	Und	Forteleve	Válvula para lavatório	R\$ 33,60	R\$ 1.680,00
103	20	Und	Tramontina	Carrinho de mão com caçamba metálica	R\$ 237,80	R\$ 4.756,00
104	40	Und	Plastic	Lixeira papelreira 50 litros (diversas cores)	R\$ 336,00	R\$ 13.440,00
105	10	Und	Polar	Bebedouro em aço inox c/ 4 pto c=2,00m	R\$ 5.722,84	R\$ 57.228,40
106	10	Und	Polar	Bebedouro de coluna refrigerado por compressor aço inox	R\$ 4.118,84	R\$ 41.188,40
107	10	Und	Polar	Bebedouro em aço inox c/ 1 pto	R\$ 2.744,00	R\$ 27.440,00
108	50	Und	Fuzil	Enxada média com cabo de madeira	R\$ 70,00	R\$ 3.500,00
109	30	Und	Fuzil	Enxadeco com cabo de madeira	R\$ 37,10	R\$ 1.113,00
110	5	Und	Vonder	Jogo de brocas chata para madeira (1/4", 3/8", 5/16" e 1/2")	R\$ 117,50	R\$ 587,50
111	5	Und	Vonder	Jogo de brocas em aço para concreto (0,6, 08, 10 e 12 mm)	R\$ 127,10	R\$ 635,50
112	100	Und	Vonder	Disco de corte diamantado	R\$ 29,30	R\$ 2.930,00
113	200	Und	Tramontina	Bota tipo 7 léguas cano longo, tam; variado	R\$ 87,10	R\$ 17.420,00
114	20	Und	Tramontina	Ferro de cova com cabo de madeira	R\$ 41,00	R\$ 820,00

GOVERNO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85

ITEM	QTD	UNID.	MARCA	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
115	150	Und	Kgf	Lima chata 6 pol.	R\$ 23,10	R\$ 3.465,00
116	30	Und	Kgf	Lima motosserra 8 x 7/32 pol.	R\$ 28,80	R\$ 864,00
117	10	Und	Kgf	Lima triangular para serrote 6 pol.	R\$ 28,00	R\$ 280,00
118	30	Und	Tramontina	Pá de bico com cabo de madeira	R\$ 45,40	R\$ 1.362,00
119	20	Und	Tramontina	Picareta com cabo de madeira	R\$ 59,10	R\$ 1.182,00
120	100	Und	Tramontina	Teçado	R\$ 49,50	R\$ 4.950,00
121	10	Und	Tramontina	Ancinho metálico	R\$ 47,40	R\$ 474,00
122	30	Und	Tramontina	Martelo	R\$ 36,70	R\$ 1.101,00
123	20	Und	Tramontina	Serrote nº 20	R\$ 79,40	R\$ 1.588,00
124	3	Und	Tramontina	Jogo de chaves fixa em aço 6-22 mm	R\$ 294,40	R\$ 883,20
125	3	Und	Tramontina	Jogo de chave de fenda	R\$ 186,60	R\$ 559,80
126	10	Und	Tramontina	Arco de serra manual para serrar ferro	R\$ 30,60	R\$ 306,00
127	50	Und	Tramontina	Serra de serrar ferro manual	R\$ 9,10	R\$ 455,00
128	10	Und	Tramontina	Esquadro em aço 12"	R\$ 21,40	R\$ 214,00
129	10	Und	Tramontina	Alicate universal 8"	R\$ 49,20	R\$ 492,00
130	3	Und	Tramontina	Alicate de corte	R\$ 38,10	R\$ 114,30
131	10	Und	Tramontina	Colher de ferro média	R\$ 27,20	R\$ 272,00
132	10	Und	Tramontina	Formão cabo de madeira 1"	R\$ 17,80	R\$ 178,00
133	10	Und	Tramontina	Martelo de borracha	R\$ 22,70	R\$ 227,00
134	10	Und	Tramontina	Trena de aço 3 metros	R\$ 8,90	R\$ 89,00
135	5	Und	Tramontina	Trena de fibra 100 metros	R\$ 167,80	R\$ 839,00
136	15	Und	Tramontina	Torquês 12"	R\$ 34,20	R\$ 513,00
137	10	Und	Tramontina	Pé de cabra	R\$ 50,90	R\$ 509,00
138	50	Und	Skin	Corrente de motosserra, 22 dentes	R\$ 87,20	R\$ 4.360,00
139	50	Und	Skin	Corrente de motosserra, 25 dentes	R\$ 82,20	R\$ 4.110,00
140	20	Und	Skin	Corrente de motosserra, 42 dentes	R\$ 160,60	R\$ 3.212,00
141	10	Und	Tramontina	Alicate volt- amperímetro	R\$ 265,40	R\$ 2.654,00
142	10	Jogo	Tramontina	Chave teste	R\$ 42,00	R\$ 420,00
143	12	Und	Forte	Cinto de segurança para eletricitista de rede com talabachi, estilo paraquedista	R\$ 559,30	R\$ 6.711,60
144	12	Und	Forte	Luva de baixa tensão com proteção	R\$ 80,70	R\$ 968,40
145	5	Und	Forte	Capacete de proteção para eletricitista	R\$ 129,50	R\$ 647,50
146	5	Und	Forte	Óculos de segurança para eletricitista escuro	R\$ 38,80	R\$ 194,00
147	5	Par	Forte	Bota de segurança para eletricitista	R\$ 249,40	R\$ 1.247,00

GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85

ITEM	QTD	UNID.	MARCA	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
148	1	Und	Tramontina	Chave de regulagem	R\$ 109,50	R\$ 109,50
149	100	Und	Natrieli	Thiner, lata com 900 ml	R\$ 14,60	R\$ 1.460,00
150	50	Und	Tigre	Rolo de lâ 15cm	R\$ 8,60	R\$ 430,00
151	50	Und	Tigre	Rolo de espuma 15cm	R\$ 15,80	R\$ 790,00
152	50	Und	Tigre	Pincel 4"	R\$ 18,90	R\$ 945,00
153	50	Und	Tigre	Pincel 3"	R\$ 17,80	R\$ 890,00
154	50	Und	Tigre	Pincel 2"	R\$ 10,80	R\$ 540,00
155	10	Und	Tigre	Espátula em aço, 200 mm	R\$ 15,40	R\$ 154,00
156	100	Galão	Veloz	Fundo branco fosco, galão 3,6 litros	R\$ 134,80	R\$ 13.480,00
157	200	Galão	Veloz	Massa para madeira, galão 3,6 litros	R\$ 92,30	R\$ 18.460,00
158	100	Galão	Veloz	Massa acrílica, latão 18 litros	R\$ 118,00	R\$ 11.800,00
159	200	Galão	Veloz	Tinta a óleo esmalte sintético 3,6 litros, cor branco	R\$ 132,20	R\$ 26.440,00
160	30	Galão	Veloz	Tinta para piso cimentado, latão 18 litros	R\$ 268,80	R\$ 8.064,00
161	50	Galão	Veloz	Tinta latex pva 18 litros, branco neve	R\$ 176,80	R\$ 8.840,00
162	50	Galão	Veloz	Tinta latex acrílica semi brilho 18 litros, branco neve	R\$ 378,50	R\$ 18.925,00
163	100	Pacote	Supercall	Cal, pct com 5 kg	R\$ 14,30	R\$ 1.430,00
164	500	Folha	3m	Lixa para madeira nº 50	R\$ 1,25	R\$ 625,00
165	500	Folha	3m	Lixa para madeira nº 80	R\$ 1,25	R\$ 625,00
166	500	Folha	3m	Lixa para madeira nº 100	R\$ 1,00	R\$ 500,00
183	200	Metro cúbico	Própria	Esquadria de madeira de lei ou similar, com caixilho e alisar	R\$ 1.603,25	R\$ 320.650,00
211	50	Unidade	Herc	Caixa de descarga completa	R\$ 80,80	R\$ 4.040,00
212	1.000	Metro	Plastic	Plástico preto de polipropileno - largura 4m	R\$ 16,60	R\$ 16.600,00
213	50	Und	Ourolux	Disjuntor 1p - 10a - padrão din	R\$ 17,00	R\$ 850,00
214	20	Und	Ourolux	Disjuntor 1p - 20a - padrão din	R\$ 22,80	R\$ 456,00
215	20	Und	Ourolux	Disjuntor 2p - 32a - padrão din	R\$ 27,50	R\$ 550,00
216	20	Und	Ourolux	Disjuntor 3p - 50a - padrão din	R\$ 33,40	R\$ 668,00
217	300	Und	Thaschibra	Bocal paflon 110/220w	R\$ 11,00	R\$ 3.300,00
218	100	Und	Thaschibra	Interruptor 1 tecla + tomada para alvenaria c/ caixa	R\$ 23,20	R\$ 2.320,00
219	100	Und	Thaschibra	Interruptor para madeira	R\$ 12,80	R\$ 1.280,00
220	120	Und	Thaschibra	Tomada 2p+t 20a, para alvenaria	R\$ 23,70	R\$ 2.844,00

GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85

ITEM	QTD	UNID.	MARCA	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
221	100	Und	Thaschibra	Tomada 2p+t 20a, para madeira	R\$ 10,30	R\$ 1.030,00
222	300	Und	Thaschibra	Lampada led 40w bivolt branca, formato tradicional	R\$ 39,30	R\$ 11.790,00
223	100	Und	Thaschibra	Lampada led 25w bivolt branca, formato tradicional	R\$ 50,40	R\$ 5.040,00
224	200	Und	Thaschibra	Lampada led 15w bivolt branca, formato tradicional	R\$ 27,60	R\$ 5.520,00
225	200	Und	Thaschibra	Lâmpada flourecente compacta, 15w	R\$ 29,10	R\$ 5.820,00
226	20	Peça	Sil	Cabo flexível, cobre 750v preto 10 mm	R\$ 1.336,60	R\$ 26.732,00
227	20	Peça	Sil	Cabo flexível, cobre 750v preto 6 mm	R\$ 999,00	R\$ 19.980,00
228	30	Peça	Sil	Cabo flexível, cobre 750v preto 2.5 mm	R\$ 340,00	R\$ 10.200,00
229	30	Peça	Sil	Cabo flexível, cobre 750v preto 1.5mm	R\$ 100,00	R\$ 3.000,00
230	10	Und	Sil	Caixa padrão trifásica	R\$ 299,80	R\$ 2.998,00
231	10	Und	Sil	Eletroduto rígido de pvc 1 1/2" , 3,00 m	R\$ 51,00	R\$ 510,00
232	20	Und	Sil	Curva pvc 1 1/2"	R\$ 19,80	R\$ 396,00
233	20	Und	Sil	Luva pvc 1 1/2"	R\$ 10,10	R\$ 202,00
234	30	Und	Sil	Braçadeira 1 1/2"	R\$ 1,80	R\$ 54,00
235	200	Metro	Sil	Eletroduto flexível de pvc 3/4"	R\$ 5,50	R\$ 1.100,00
236	100	Metro	Sil	Canaleta 20x20mm	R\$ 16,90	R\$ 1.690,00
237	500	Metro	Sil	Cabo létrico flexível, alumínio 16 mm - 1kv	R\$ 31,40	R\$ 15.700,00
238	500	Metro	Sil	Cabo, cobre pp 2 x 1,5 mm²	R\$ 8,00	R\$ 4.000,00
239	50	Und	Avant	Refletor alumínio para lâmpada vapor metálico 100w e27	R\$ 268,80	R\$ 13.440,00
240	50	Und	Avant	Refletor led 100w - smd prova d'agua - ip66 holofote 6500k	R\$ 408,80	R\$ 20.440,00

GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85

ITEM	QTD	UNID.	MARCA	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
241	200	Und	Avant	Luminária led 100w - luminária para iluminação pública led, tensão de entrada de 100/250v – 50 a 60hz, potência máxima de 100w. Fluxo luminoso mínimo de 14.000lumens, eficiência luminosa mínima de 140 lm/w, temperatura de cor: 4000a 5000k, irc mínimo 70, lentes em policarbonato ou vidro borossilicato, resistência à impactos mecânicos com grau mínimo de proteção ik 08, fator de potência mínimo =0,95, distorção harmônica total (thd) menor que 10%, protetor de surto 10 kv/10ka incorporado, corpo em alumínio injetado e/ou estrudado na cor cinza, grau de proteção ip 66 na ótica e driver , com suporte de fixação em braços de 48 à 60,3mm, preparadas para telegestão com tomadas de 7 pinos e driver dimerizável, vida útil mínima do conjunto de 60.000 horas. Apresentar garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação pelo fabricante da luminária, atender a portaria 20 do inmetro, apresentando certificado de conformidade e registro no injetor.	R\$ 349,80	R\$ 69.960,00

GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85

ITEM	QTD	UNID.	MARCA	DESCRIÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
242	200	Und	Avant	Luminária led 150w - luminária para iluminação pública led, tensão de entrada de 100/250v – 50 a 60hz, potência máxima de 150w. Fluxo luminoso mínimo de 21.000lm, eficiência luminosa mínima de 140lm/w, temperatura de cor: 4000k a 5000k, irc mínimo 70, lentes em policarbonato ou vidro borossilicato, resistência à impactos mecânicos com grau mínimo de proteção ik 08, fator de potência mínimo =0,95, distorção harmônica total (thd) menor que 10%, protetor de surto 10 kv/10ka incorporado, corpo em alumínio injetado e/ou estrudado na cor cinza, grau de proteção ip 66 na ótica e driver , com suporte de fixação em braços de 48 à 60,3mm, preparadas para telegestão com tomadas de 7 pinos e driver dimerizável, vida útil mínima do conjunto de 60.000 horas. Apresentar garantia de 5 anos contra defeitos de fabricação pelo fabricante da luminária, atender a portaria 20 do inmetro, apresentando certificado de conformidade e registro no inmetro	R\$ 1.446,60	R\$ 289.320,00
243	100	Und	Avant	Braço para luminária - tipo curvo – com sapata – comp. 2000mm – ø60mm	R\$ 312,80	R\$ 18,80 940,00
245	50	Und	3m	Base para relé	R\$ 18,80	R\$ 940,00
246	2	Und	3m	Conector vampiro pequeno, caixa com 50 und	R\$ 271,80	R\$ 543,60
247	50	Caixa	3m	Fita isolante de Baixa fusão, rolo com 5 metros	R\$ 13,20	R\$ 660,00
248	50	Und	Lumec	Parafuso 16x250, cabeça quadrada, com porca e arruelo	R\$ 8,90	R\$ 445,00
TOTAL						R\$ 1.622.657,40



GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85



7. ÓRGÃOS E ENTES ADERENTES:

Fica facultado aos Órgãos/Entes do Município a adesão ao Sistema de registro de Preços.

8. PENALIDADES:

8.1. Pelo descumprimento do ajuste, a detentora sujeitar-se-á às penalidades adiante especificadas, que só deixarão de ser aplicadas nos casos previstos expressamente na comprovação, pela detentora, anexada aos autos, da ocorrência de força maior impeditiva do cumprimento contratual; ou manifestação da unidade requisitante informando que o ocorrido derivou de fatos imputáveis à Administração:

8.1.1. A multa ou recusa em assinar a ata de registro de preços dentro do prazo estabelecido neste edital será de **2% (dois por cento)**, calculado sobre o valor total previsto para a contratação prevista, sem prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a AP, pelo prazo de até 5(cinco) anos.

8.1.2. Multa por dia de atraso para a substituição do objeto será de 5% (cinco por cento), calculados sobre o valor descrito na Ordem de Fornecimento;

8.2. Multa pela recusa da detentora em retirar a OF, Autorização de Compras ou nota de empenho ou retirá-las fora do prazo estabelecido: **10% (dez por cento)** sobre o valor da nota de empenho, sem prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a AP, pelo prazo mínimo de **90 (noventa) dias**, a critério da Administração.

8.2.1. Incidirá na pena de 1,0 % (**um por cento**) se o impedimento à retirada da nota de empenho ou à assinatura do contrato for motivado pela não apresentação da CND e/ou do Certificado de Regularidade do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço.

8.3 Multa por atraso: **1,0% (um por cento)** por dia para a (s) entrega(s) programada(s), não superior a 20% (vinte por cento), a qual incidirá sobre o valor da quantidade que deveria(am) ser(em) entregue(s).

8.4. Multa por inexecução total do contrato: **30% (trinta por cento)** sobre o valor da nota de empenho.

8.5. Multa por problemas técnicos: **20% (vinte por cento)** sobre o valor do(s) material(s) entregue(s) com problemas técnicos, mais multa de **1% (um por cento)** ao dia, se o equipamento com problemas técnicos não for substituído em **03 (três) dias úteis**, contados da data em que a Administração tiver comunicado a irregularidade à empresa.

8.6. Multa de **10% (dez por cento)** por descumprimento de quaisquer das obrigações decorrentes do ajuste, que não estejam previstas nos subitens anteriores, a qual incidirá sobre o valor da nota de empenho.

8.7. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, a critério da Administração e sendo possível, o valor devido será descontado da importância que a empresa tenha a receber da AP. Não havendo pagamento, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo.

8.8. Demais sanções previstas no Capítulo IV da Lei federal nº 8666/93, com as alterações introduzidas pela Lei federal nº 8.883/94 e legislação correlata.

8.8.1. As multas são independentes e a aplicação de uma não exclui as demais, quando



GOVERNO DO PARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85

cabíveis.

8.9. Das decisões de aplicação das penalidades, caberá recurso nos termos do inciso XVII do art. 4º da Lei 10.520/02 c/c art. 109 da Lei federal nº 8666/93, observados os prazos fixados no primeiro diploma;

8.9.1. Os recursos devem ser dirigidos a maior autoridade da unidade que praticou o ato recorrido, **protocolizados**, nos dias úteis, no horário de expediente normal.

OBSERVAÇÃO: Não serão conhecidos recursos enviados pelo correio, telex, fac-símile, correio eletrônico ou qualquer outro meio de comunicação, se, dentro do prazo previsto em lei, a peça inicial original não tiver sido protocolizada.

9. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO CONFORME PREÇOS REGISTRADOS NA ATA:

9.1. O objeto da Ata de Registro de Preços será recebido pela unidade requisitante, consoante o disposto no artigo 73, inciso II, da Lei nº 8666/93, com as alterações introduzidas pela Lei federal nº 8.883/94 e demais normas pertinentes, dependendo da necessidade e complexidade do objeto, com condições definidas para o item.

9.2. O objeto da Ata de Registro de Preços deverá ser prestado no órgão/ente solicitante, conforme discriminado na OF, Autorização de Compras ou mesmo no histórico da Nota de Empenho prévio, acompanhado da fatura ou nota fiscal.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:

10.1. O prazo do faturamento será de 30 (trinta) dias e para o pagamento, aumentado de mais 10 (dez) dias, contados da data da execução do serviço, assegurado que fica os valores de atualização por atraso no pagamento.

10.1.1. Caso venha ocorrer a necessidade de providências complementares para cumprimento das obrigações por parte da detentora da Ata, a fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas.

10.2. O pagamento será efetuado preferencialmente por crédito em conta corrente, excepcionalmente, por cheque nominal, observados os termos da legislação vigente.

11. READEQUAÇÃO DE PREÇOS:

11.1. Durante o período de vigência da Ata de Registro de Preços (12 meses), os preços não serão reajustados, ressalvada, entretanto, a possibilidade de readequação dos preços vigentes conforme previsão editalícia ou em face da superveniência de normas federais ou municipais aplicáveis à espécie.

11.2. O diferencial de preço entre a proposta inicial da detentora e a pesquisa de mercado efetuada pela CPL/PMLA à época da abertura das propostas, bem como eventuais descontos concedidos pela detentora, serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da vigência da Ata de Registro de Preços, assegurado que fica o reajustamento após doze (12) meses.

11.2.1. Durante a vigência da Ata, os preços registrados deverão permanecer compatíveis com os preços de mercado. Independente de provocação da CPL/PMLA, no caso de redução nos preços de mercado, ainda que temporária, a detentora obriga-se a comunicar a CPL/PMLA o novo preço



GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85

que substituirá o então registrado, podendo esta agir de ofício.

11.2.1.1. Caso a detentora venha a se locupletar com a redução efetiva de preços de mercado não repassada à Administração, ficará obrigada a restituição do que tinha recebido indevidamente.

11.3. O acompanhamento dos preços pela CPL/PMLA não desobriga as unidades requisitantes de efetivarem pesquisa de mercado previamente à contratação.

12. RESCISÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS:

A Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, nas hipóteses adiante descritas.

12.1. Pela ADMINISTRAÇÃO, quando:

12.1.1. A detentora não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços;

12.1.2. A detentora não formalizar contrato individual decorrente do Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, se a Administração não aceitar sua justificativa.

12.1.3. A detentora der causa à rescisão administrativa de contrato decorrente do Registro de Preços;

12.1.4. Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do contrato (OF, AC ou NE);

12.1.5. Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado e a detentora não aceitar sua redução;

12.1.6. Por razões de interesse público, devidamente motivadas e justificadas pela Administração;

12.1.7. Sempre que ficar constatado que a detentora perdeu qualquer das condições de habilitação e/ou qualificação exigidas na licitação.

OBSERVAÇÃO: a comunicação de cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item anterior, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação nos jornais e grandes veículos de comunicação, pelo menos por uma vez, considerando-se cancelado o preço registrado dez dias após a publicação.

12.2. Pela DETENTORA, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitada de cumprir as exigências da Ata de Registro de Preços, sem prejuízos das sanções cabíveis.

12.2.1. A solicitação da detentora para cancelamento do preço registrado deverá ser formulada com antecedência de **30 (trinta) dias**, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na **cláusula 07**, caso não aceitas as razões do pedido.

12.2.2. A rescisão ou suspensão de fornecimento com fundamento no artigo 78, inciso XV (por fato da contratante), da Lei nº 8666/93 deverá ser notificada expressamente a contratante, no prazo mínimo de 30 (trinta) dias.

12.3. A Administração, a seu critério, poderá convocar, pela ordem, as demais licitantes classificadas, para assumirem o fornecimento do objeto da Ata de Registro de Preços, desde que concordem com o fornecimento nas mesmas condições propostas pela(s) detentora(s), nas condições apresentadas na época de chamamento.



GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85

13. AUTORIZAÇÃO PARA FORNECIMENTO E EMISSÃO DA RESPECTIVA NOTA DE EMPENHO:

13.1. A emissão da OF, AC e Nota de Empenho, sua retificação ou cancelamento total ou parcial, bem como a elaboração de contratos, quando couber, serão, igualmente, autorizados pelo Titular da Pasta à qual pertencer a unidade requisitante ou por quem aquele delegar tal competência.

13.2. As aquisições do serviço com preço registrado em Ata (SRP), por entes da Administração, obedecerão às mesmas regras dos subitens anteriores, sendo competente para tal o Superintendente da autarquia ou Presidente da companhia interessada, ou, ainda, a autoridade a quem aqueles houverem delegado os respectivos poderes.

13.3. Os preços deverão ser avaliados periodicamente pelo SETOR DE COMPRAS/PMLA, para averiguar sua compatibilidade com a prática do mercado local.

14. DISPOSIÇÕES GERAIS:

14.1. O compromisso de fornecimento só estará caracterizado mediante recebimento da nota de empenho ou instrumento equivalente, decorrente da Ata de Registro de Preços.

14.2. Os órgãos e entes do Estado não se obrigam a utilizar exclusivamente o registro de preço, uma vez que este não apresenta compromisso de aquisição, podendo cancelá-lo a qualquer momento, desde que julgue conveniente ou oportuno, sem que tal decisão caiba recurso de sua detentora ou qualquer indenização por parte do Estado.

14.3. Os preços registrados, nos termos do § 4º do artigo 15 da Lei nº 8666/93, têm caráter orientativo (preço máximo). A pesquisa de preço realizada deverá constar no respectivo processo de pagamento.

14.4. Os pedidos às detentoras da Ata deverão ser efetuados através de OF's, AC ou simples Nota de Empenho, protocolizados ou enviados através de "fac-símile", deles constando: data, valor unitário e quantidade, local para entrega, carimbo e assinatura do responsável da unidade requisitante, e, ainda, data, hora e identificação de quem os recebeu, juntando-se sua cópia nos processos de liquidação e de requisição.

14.5. A detentora fica obrigada a atender todos os pedidos efetuados durante a vigência da Ata de Registro de Preços, ainda que o fornecimento decorrente tenha que ser efetuado após o prazo de sua vigência, desde que não ultrapassem, em um período de 30 (trinta) dias, a estimativa de consumo estabelecida, **que poderá ser acrescida de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposição legal.**

12.6. Caso a qualidade dos serviços prestados não corresponda às especificações desta Ata, serão devolvidos e imediatamente substituídos, devendo ser aplicadas às sanções previstas no edital e nesta Ata.

14.7. O preço a ser pago pelos órgãos e entes é o vigente na data em que o pedido for prestado à detentora da Ata do S.R.P., independentemente da data dos serviços prestados na unidade requisitante, ou de autorização de readequação através da CPL/PMLA, nesse intervalo de tempo.

14.8. A detentora da Ata de Registro de Preços deverá comunicar à CPL/PMLA, toda e qualquer alteração nos dados cadastrais, para atualização.

14.9. As alterações contratuais obedecerão à Lei nº 8666/93, com alterações introduzidas pela Lei nº 8883/94 ou legislação que as vierem a substituir.



GOVERNO DO PARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU- PARÁ
CNPJ: 05.105.168/0001-85

14.10. Ao detentor da Ata cabe assegurar os serviços fornecidos, conforme definido na sua proposta e aceita pelo pregoeiro, incluídas assistência e manutenção, onde couber, sem prejuízo de todas disposições previstas no Código do Consumidor.

14.11. Para solucionar quaisquer questões oriundas desta Ata de S.R.P., é competente, por força de lei, o Foro da Comarca de Limoeiro do Ajuru, observadas as disposições constantes do § 6º do artigo 32 da Lei nº 8666/93.

Limoeiro do Ajuru/PA, 01 de Fevereiro de 2022.

ALCIDES ABREU

BARRA:05064376200

Digitally signed by ALCIDES

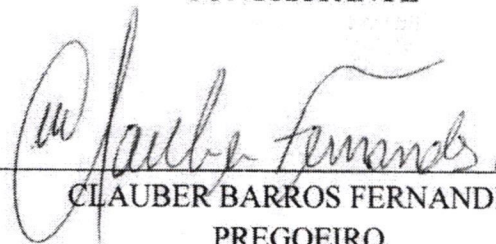
ABREU BARRA:05064376200

Date: 2022.02.01 10:24:16 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO DO AJURU

CNPJ: 05.105.168/0001-85

CONTRATANTE


CLAUBER BARROS FERNANDES

CLAUBER

BARROS

FERNANDES:8

8749975234

Assinado de forma
digital por CLAUBER
BARROS
FERNANDES:8874997523
Dados: 2022.02.01
09:26:59 -03'00'

PREGOEIRO

E DE LEAO GOMES

COMERCIO E SERVICOS

EIRELI:37023510000194

Assinado de forma digital por E
DE LEAO GOMES COMERCIO E
SERVICOS

EIRELI:37023510000194

Dados: 2022.02.01 14:58:18
-03'00'

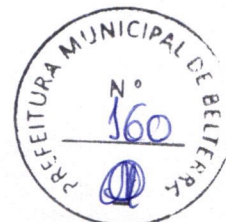
E DE LEÃO GOMES

CNPJ Nº 37.023.510/0001-94

CONTRATADA



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 11.186.410/0001-95



Prezado (a) Senhor (a),

Solicitamos dessa empresa, que sejam fornecidos os preços da tabela abaixo discriminada, para fins de levantamento preliminar de preços mediante a instrução de processos de compra que doravante serão realizados por esta secretaria.

Pesquisa preliminar de preço - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO.

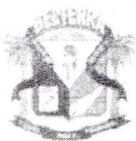
ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO
	TRENA DE 5 MTS, FITA DE AÇO ALTO CARBONO, TEMPERADO E REVESTIDO EM NYLON, CORPO EM AÇO INOX REVESTIDO EM BORRACHA, BOTÃO DE LIBERAÇÃO DE FITA EM PROLIPROPILENO	UND.	
55	CANO DE 20MM	UND.	R\$ 40,00
56	CANO DE 25MM	UND.	R\$ 56,00
57	JOELHO DE 100MM (BRANCO PARA ESGOTO)	UND.	R\$ 17,00
58	JOELHO DE 50MM (BRANCO PARA ESGOTO)	UND.	R\$ 8,00
59	LUVA DE 1/2 MISTA	UND.	R\$ 4,80
60	TORNEIRAS DE 1/2 SIMPLES	UND.	R\$ 10,00
68	TIJOLOS DE CONSTRUÇÃO DE 19CM DE 6 FUROS	MILHEIRO	1.125,00
74	TELA SOLDADA Q283 1/4 (10X10) 2,45X6	UND.	R\$ 142,50
75	MASSA PVA 18L	UND.	R\$ 195,00
76	LIXA DE GRANA 150	UND.	R\$ 2,40
77	LIXA DE GRANA 220	UND.	R\$ 2,40
78	LIXA DE GRANA 360	UND.	R\$ 2,40
79	BANDEIJA PARA PINTURA 23CM	UND.	R\$ 16,00
80	PIA DE COZINHA COM BANCADA	UND.	
81	JANELAS 1,20 X 1,00 - 2 FOLHAS DE VIDRO	UND.	R\$ 420,00
82	BALANCIM 0,60 X 0,40CM	UND.	R\$ 135,00
83	PORTA 0,80 X 2,10 - MADEIRA	UND.	R\$ 504,00
84	PORTA 1,00 X 2,10 - MADEIRA	UND.	R\$ 504,00
85	PORTA 0,60 X 2,10 - MADEIRA	UND.	R\$ 504,00
86	COLA PVC BISNAGA 75G	UND.	R\$ 25,00
87	FITA VEDA ROSCA	UND.	R\$ 16,00
88	RALO SIFONADO	UND.	R\$ 40,00
89	FECHADURA INTERNAS	UND.	R\$ 80,00
90	FECHADURA EXTERNAS	UND.	R\$ 80,00
91	PORTA TOALHA (BANHEIRO)	UND.	R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 11.186.410/0001-95



	SABONETEIRA (BANHEIRO)	UND.	
93	JOELHO 90° DE 25 MM (ÁGUA FRIA)	UND.	R\$ 8,00
94	JOELHO 90° DE 20 MM (ÁGUA FRIA)	UND.	R\$ 7,00
	VERNIZ AUTOMOTIVO PU 750 ML	UND.	
95	THINNER MULTIUSO 0,90L	UND.	R\$ 30,80
	TINTA EPÓXI 3,6L	UND.	
97	PREGO 1.1/2 X 13" (15X18MM) COM CABEÇA 1KG (FORRO)	UND.	R\$ 40,00
	TELHA DE ZINCO TRAPEZOIDAL 40MM (COMPRIMENTO 11 METROS)	UND.	
	TELHA DE ZINCO TRAPEZOIDAL 40MM (COMPRIMENTO 5 METROS)	UND.	
100	PARAFUSO SEXTAVADO BROCANTE P/ TELHA DE ZINCO 12 X 7/8	UND.	R\$ 1,60
101	REGISTRO SOLDÁVEL DE ESFERA MONOBLOCO 25MM	UND.	R\$ 24,00
102	REGISTRO SOLDÁVEL DE ESFERA MONOBLOCO 32MM	UND.	R\$ 35,20
	REGISTRO SOLDÁVEL DE ESFERA MONOBLOCO 20MM	UND.	R\$ 20,00
	DOBRADIÇA EXTERNA DE ZINCO	UND.	
105	TRELIÇA 8L 7M FX-60 NERVURADO 12M	UND.	R\$ 190,00
106	ARGAMASSA AC-II (SACO 20KG)	UND.	R\$ 45,00
107	ESPAÇADOR P/ REVESTIMENTO FIXO 2MM 100PC	UND.	R\$ 9,00
	RODAFORRO PVC	M	R\$ 40,50
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA EM PVC COM BARRAMENTO	UND.	
	PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA	UND.	
112	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS	M	R\$ 4,00
113	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI CHAMA 450/750 V	M	R\$ 6,40
114	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI CHAMA 450/750 V	M	R\$ 16,00
115	INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V	UND.	R\$ 28,00
116	INTERRUPTOR CONJUGADO 1TECLA + TOMADA 2P+T 10A	UND.	R\$ 40,50
118	TOMADA DUPLA 20A, 250V	UND.	R\$ 30,75
119	ELETRODUTO CORRUGADO 25MM AMARELO	M	R\$ 4,15
120	LAMPADA LED 20 W BIVOLT BRANCA	UND.	
121	LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W	UND.	R\$ 40,00
122	FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO - 3M	UND.	R\$ 48,00
123	CAIXA DE LUZ 4X2	UND.	R\$ 3,20
124	CAIXA EMBUTIR COM TOMADA 20A + 1 DISJUNTOR BIPOLAR (CENTRAL DE AR)	UND.	R\$ 41,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE BELTERRA
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ 11.186.410/0001-95



125	CANALETA 20X10 BRANCA COM FITA ADESIVA (Comp. 2 M)	UND.	R\$ 38,00
128	DISJUNTOR BIPOLAR 10A	UND.	R\$ 20,90
	FITA ADESIVA DUPLA FACE – (COMPRIMENTO 3M)	UND.	
130	PLAFON	UND.	R\$ 9,60
	BOCAL PENDENTE	UND.	
132	FIXA FIO COAXIAL	UND.	R\$ 3,20
	BARRAMENTO PENTE 12 POLOS BIFÁSICO 63A	UND.	
134	TOMADA SOBREPOR DUPLA 10A	UND.	R\$ 24,90
	INTERRUPTOR CONJUGADO SOBREPOR SIMPLES	UND.	
	CAIBRO 5X10 CM (COMPRIMENTO 5 METROS)	UND.	
	RIPA 2X5 CM (COMPRIMENTO 4 METROS)	UND.	
	RIPA 2X5 CM (COMPRIMENTO 6 METROS)	UND.	
	TERÇA 7X15 CM (COMPRIMENTO 4 METROS)	UND.	
	TERÇA 7X15 CM (COMPRIMENTO 6 METROS)	UND.	
	ESTEIO 15X15CM (COMPRIMENTO 5 METROS)	UND.	

JOÃO ALMEIDA NETO
CNPJ: 84.141.407/0001-28
INSC: 15.185.460-3

João Almeida Neto
Carimbo e Assinatura do Responsável pela Empresa

Dados do Cotador Responsável – SEMSA

Nome: _____

Lotação: _____

Cargo: _____

CPF: _____

Matrícula: _____

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 24,11	R\$ 24,11	R\$ 22

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

ARAME AÇO RECOZIDO TORCIDO, ARAME RECOZIDO TORCIDO 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2021

Número do Item: 00219

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição Parcelada de Materiais de Construção e Materiais Elétricos

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: R\$ 22

Valor Unitário do Item: R\$ 22

Código do CATMAT: 45420

Descrição do Item: ARAME AÇO RECOZIDO, ARAME DE AÇO RECOZIDO PARA CONSTRUÇÃO CI

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: TORCIDINHO

Data do Resultado: 25/05/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL DE MATERIAL P CONSTRUÇÃO SILVEIRA PEDRO LTDA

CNPJ/CPF: 52285582000101

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982955 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI/SP

Órgão: ESTADO DE SÃO PAULO

Órgão Superior: REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

	MÉDIA	MEDIANA	MENOR
2	R\$ 0,30	R\$ 0,21	R\$ 0,12

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

ARRUELA INOX LISA 3/8", ARRUELA LISA 3/8", ARRUELA LISA 3/8, ARRUELA INOX LISA 3/8". 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00159/2021

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de amteriais para a manutenção de bens imóveis (parafusos, arruelas e porca).

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,12

Código do CATMAT: 33880

Descrição do Item: ARRUELA, ARRUELA LISA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TORK

Data do Resultado: 29/11/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TORK CANDIDO LTDA

CNPJ/CPF: 17701492000145

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160129 - ESCOLA DE SARGENTOS DAS ARMAS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

4 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 116,94 R\$ 111,25 R\$ 77,50

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

BARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO APOIO LATERAL DIREITO, TAMANHO 60 CM, APLICAÇÃO PARA DEFICIENTES, BARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL REVESTIDO EM NAILON OU PVC, TIPO APOIO LATERAL DIREITO, TAMANHO 60 CM CM, APLICAÇÃO PARA DEFICIENTES, BARRA ALÇA DE APOIO EM INOX 60 CM.

Ano da Compra

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2021

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Formação de registro de preços para aquisição de ferramentas, materiais elétricos e afins para utilização do CIRUSPAR / SAMU 192 Sudoeste/PR. Quantidade apurada por estimativa, com previsão de entrega fragmentada, de acordo com a necessidade, mediante requisição prévia.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 77,5

Valor Unitário do Item: R\$ 77,5

Código do CATMAT: 150206

Descrição do Item: BARRA METAL NÃO FERROSO, BARRA METAL NÃO FERROSO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CRISTAL

Data do Resultado: 29/04/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CINEPEL COM. DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA

CNPJ/CPF: 81682874000178

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 926720 - CONS INTERM DE REDE URGENCIA SUDOESTE PR

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

↶ MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 5,64 R\$ 5,64 R\$ 4,8873

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

BROXA PINTURA NOME: BROXA DE PINTURA, BROXA PINTURA, BROXA PINTURA NOME: BROXA DE PINTURA \, BROXA PINTURA\, BROXA DE PINTURA. BROCHA EM UNIDADES.

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00049/2021

Número do Item: 00030

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na comercialização de materiais de construção em geral destinados a manutenção dos Departamentos e Unidades pertencentes a Administração Municipal bem como de espaços públicos.

Quantidade Ofertada: 80

Valor Proposto Unitário: R\$ 10,79

Valor Unitário do Item: R\$ 4,8873

Código do CATMAT: 30848

Descrição do Item: BROXA PINTURA, BROXA DE PINTURA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ROMA

Data do Resultado: 30/08/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. J. VITALLI

CNPJ/CPF: 08658622000113

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 454370 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

6 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 16,68 R\$ 16,68 R\$ 14,40

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar Ano da Compra
CAL VIRGEM 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00024/2021

Número do Item: 00069

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de construção para atender a secretaria de Obras e serviços públicos, Saúde, Educação, cultura e esportes do município.

Quantidade Ofertada: 320

Valor Proposto Unitário: R\$ 14,4

Valor Unitário do Item: R\$ 14,4

Código do CATMAT: 44776

Descrição do Item: CAL HIDRATADA, CAL HIDRATADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: SACO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: MOTTIN PAVIN

Data do Resultado: 16/07/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: E CANDIDO & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 07217598000114

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925596 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAFEZAL DO SUL

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



8	MÉDIA	MEDIANA	MENOR
	R\$ 110,50	R\$ 110,50	R\$ 109

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA DE 150 CM COM GARRAS DE 24 CM, CAVADEIRA É TEMPERADA, FABRICADA EM AÇO CARBONO DE ALTA QUALIDADE, PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM PROTEÇÃO CONTRA OXIDAÇÃO, CABO COM ACABAMENTO ENVERNIZADO E BATE NTE EM POLIPROPILENO, CAVADEIRA ARTICULADA DE 1,50 METROS CABO DE MADEIRA COM PONTA E BICO. PRODUTO SIMILAR À CAVADEIRA ARTICULADA COM CABO DE MADEIRA 150 CM TRAMONTINA.

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2021

Número do Item: 00423

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de material elétrico (itens n.º 01 a 96), peças para moto-serra (itens 97 a 102) e materiais de construção (itens n.º 103 a 111 e 559), sendo estes direcionados a unidade gestora (2BFv), e para a unidade participante, material elétrico (itens n.º 312 a 389) e materiais de construção (itens n.º 390 a 558)

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 137,78

Valor Unitário do Item: R\$ 109

Código do CATMAT: 150415

Descrição do Item: CAVADEIRA ARTICULADA, CAVADEIRA ARTICULADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RAMADA

Data do Resultado: 20/09/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FERGAVI COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 14968227000130

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160106 - 2 BATALHAO FERROVIÁRIO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



	MÉDIA	MEDIANA	MENOR
↘	R\$ 15,31	R\$ 15,31	R\$ 13,866

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

COLHER DE PEDREIRO 10" CABO DE MADEIRA, COLHER DE PEDREIRO CANTO RETO 10"., COLHER DE PEDREIRO 10"

Ano da Compra

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2021

Número do Item: 00027

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de ferramentas, material hidráulico e outros para atender as necessidades da Emprotur, através do Sistema de Registro de Preços, por meio de Pregão Eletrônico - Tipo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: R\$ 100

Valor Unitário do Item: R\$ 13,866

Código do CATMAT: 28541

Descrição do Item: COLHER, COLHER

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: LOTUS

Data do Resultado: 09/09/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARIA CONSUELO SOARES DA MATA

CNPJ/CPF: 28697784000178

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 459124 - EMPRESA POTIGUAR DE PROMOÇÃO TURÍSTICA S/A

Órgão: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



	MÉDIA	MEDIANA	MENOR
12	R\$ 8,64	R\$ 8,64	R\$ 5,70

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

CHUVEIRO 4", CHUVEIRO 4 POLEGADAS BRANCO NÃO ELÉTRICO COM REGISTRO. 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2021

Número do Item: 00070

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Nova Esperança do Piriá/PA.

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: R\$ 5,7

Valor Unitário do Item: R\$ 5,7

Código do CATMAT: 72990

Descrição do Item: CHUVEIRO NÃO ELÉTRICO, CHUVEIRO NAO ELETRICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HERC

Data do Resultado: 14/05/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F. E. P. PINHEIRO

CNPJ/CPF: 08101366000169

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980391 - PREFEITURA MUN. DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



13

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 6,91

R\$ 6,91

R\$ 6,91

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

FERROLHO NOME: FERROLHO, 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00251/2021

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção para atender as necessidades do Edital Pro Extensão EXT 1591.

Quantidade Ofertada: 4

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6,91

Código do CATMAT: 10260

Descrição do Item: FERROLHO, FERROLHO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: DIVERSOS

Data do Resultado: 26/10/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: P R S MACHADO & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 93064459000130

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154042 - UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO RIO GRANDE - RS

Órgão Superior: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



14 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 18,24 R\$ 18,24 R\$ 14,47

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

FORMÃO 1 CHANFRADO, FORMÃO 1 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00032/2021

Número do Item: 00140

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventuais aquisições de materiais de construção e equipamentos de trabalho do Município de Zé Doca - MA

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$ 14,47

Valor Unitário do Item: R\$ 14,47

Código do CATMAT: 90980

Descrição do Item: FORMAO DE ACO CARBONO, FORMAO DE ACO CARBONO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PACETTA

Data do Resultado: 21/06/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PLENUS DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI

CNPJ/CPF: 40369479000152

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981287 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ZÉ DOCA

Órgão: ESTADO DO MARANHÃO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



15

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 30,08	R\$ 30,08	R\$ 30,08

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar Ano da Compra

FORMAO CHANFRADO 1/2" 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00211/2021

Número do Item: 00031

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de chaves de fenda, brocas, formões e serrotes para uso nas atividades da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços, conforme descrições constantes no Anexo I do Edital, tendo como critério de julgamento o MENOR PREÇO POR LOTE.

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: R\$ 32

Valor Unitário do Item: R\$ 30,08

Código do CATMAT: 90980

Descrição do Item: FORMAO DE ACO CARBONO, FORMAO DE ACO CARBONO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: PACETTA

Data do Resultado: 19/08/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RE2 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 41161887000187

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



MÉDIA

R\$ 0,97

MEDIANA

R\$ 0,97

MENOR

R\$ 0,97

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

LÁPIS DE CARPINTEIRO / MARCENEIRO, COR AMARELO, LÁPIS DE CARPINTEIRO 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00256/2020

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de ferramentas diversas e insumos para ferramentas para utilização pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços, conforme descrições constantes no anexo I do Edital, tendo como critério de julgamento o menor preço por item.

Quantidade Ofertada: 144

Valor Proposto Unitário: R\$ 100

Valor Unitário do Item: R\$ 0,97

Código do CATMAT: 195120

Descrição do Item: EXTENSÃO FERRAMENTA, FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACION

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: KALA

Data do Resultado: 14/01/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA

CNPJ/CPF: 26469541000157

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

18 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 6,50 R\$ 6,50 R\$ 6

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

LINHA NYLON PARA PEDREIRO COM 100MT., LINHA NYLON NR 0,60 X 100M. (ROLO) 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00024/2021

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Material para manutenção de bens imoveis/instalações.

Quantidade Ofertada: 3

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 6

Código do CATMAT: 150955

Descrição do Item: LINHA NÁILON, LINHA NÁILON

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: SEM MARCA

Data do Resultado: 09/06/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TERRA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES E FERRAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 04944405000139

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160377 - 8 ESQUADRAO DE CAVALARIA MECANIZADO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

19
MÉDIA
R\$ 4,00
MEDIANA
R\$ 4,00
MENOR
R\$ 4

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

MANGOTE 40 CM., MANGOTE FLEXÍVEL ½ POL. 40 CM PVC (PARA CAIXA DE DESCARGA) BRANCA COM NÍPEL DE BRANCO DE 1/2

Ano da Compra

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00021/2020

Número do Item: 00109

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Hidráulicos em Provento do 19º Batalhão de Infantaria Motorizado.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 5,06

Valor Unitário do Item: R\$ 4

Código do CATMAT: 7447

Descrição do Item: MANGUEIRA AR, MANGUEIRA AR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ALUMASA

Data do Resultado: 20/10/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI

CNPJ/CPF: 13338681000144

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160433 - 19 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

20

MÉDIA

R\$ 23,90

MEDIANA

R\$ 23,90

MENOR

R\$ 23,90

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

MARTELO DE UNHA 27MM - CABEÇA FORJADA E TEMPERADA EM AÇO CARBONO ESPECIAL COM ACABAMENTO JATEADO E CABEÇA ENVERNIZADA. COM CABO DE MADEIRA ENVERNIZADA FIXADO COM EPÓXI. DIÂMETRO DA CABEÇA DE 27 MM E COMPRIMENTO TOTAL DE 325 MM. (ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI), MARTELO UNHA, MARTELO DE UNHA 27MM PROFISSIONAL; CROMADO; CABO DE MADEIRA DE LEI; AÇO SAE 1045/1050 FORJADO E TEMPERADO.

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00032/2021

Número do Item: 00061

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento de ferramentas, destinado a atender as necessidades das diversas secretarias/fundos municipais deste município de Castanhal/PA, por um período de 12(dozes)

Quantidade Ofertada: 640

Valor Proposto Unitário: R\$ 46

Valor Unitário do Item: R\$ 23,9

Código do CATMAT: 8290

Descrição do Item: MARTELO, MARTELO DE CARPINTARIA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TRAMONTINA

Data do Resultado: 31/05/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI

CNPJ/CPF: 21254778000105

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

Órgão: ESTADO DO PARÁ

Órgão Superior: REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



MINISTÉRIO DA
ECONOMIA



21

MÉDIA

R\$ 20,00

MEDIANA

R\$ 20,00

MENOR

R\$ 20

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

ESQUADRO: ESQUADRO COM CABO DE ALUMÍNIO 12" 30CM - STARFER, ESQUADRO DE ALUMÍNIO 30CM (12)
CALIBRADO À 45 E 90 GRAUS.

Ano da Compra

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00039/2021

Número do Item: 00116

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de lixa para metalografia e outros

Quantidade Ofertada: 6

Valor Proposto Unitário: R\$ 79,08

Valor Unitário do Item: R\$ 20

Código do CATMAT: 8940

Descrição do Item: ESQUADRO, ESQUADRO DE ARTIFICE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: GUEPAR

Data do Resultado: 22/09/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CASA SERPAL PADUA - MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 07469747000132

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158139 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FLUMINENSE

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

22

MÉDIA

R\$ 61,47

MEDIANA

R\$ 78,90

MENOR

R\$ 24

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

MANGUEIRA DE NÍVEL TRANSPARENTE CRISTAL, DIÂMTERO 5/16" X 1,3MM. UTILIZADA EM CONSTRUÇÃO CIVIL. FORNECIDA EM ROLO DE 50 METROS., NÍVEL DE MÃO, MANGUEIRA DE NÍVEL 5/16X0.8MM 50 METROS, FABRICADA EM PVC FLEXÍVEL TRANSPARENT E, MODELO CRISTAL.

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2021

Número do Item: 00161

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de construção para atender a SEMED e órgãos a ela vinculados.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: R\$ 36,73

Valor Unitário do Item: R\$ 24

Código do CATMAT: 150231

Descrição do Item: NÍVEL DE PRECISÃO, NÍVEL DE PRECISÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: LOTUS

Data do Resultado: 11/08/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M R LEAL LEITE EIRELI

CNPJ/CPF: 34704519000172

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927453 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTAREM

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

93

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 11,12

R\$ 11,12

R\$ 10,33

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

NÍVEL DE MADEIRA, NÍVEL DE MAO, FABRICADO EM ALUMINIO, TIPO BOLHA, COM 3 BOLHAS, MEDICAO VERTICAL, HORIZONTAL E INCLINADA 45 GRAUS, COMPRIMENTO 12 POLEGADAS, COM REGUA, MODEL O VONDER-3535100120 OU SIMILAR, NÍVEL DE MÃO METÁLICO 12

Ano da Compra

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00055/2021

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Aquisição de ferramentas para manutenção predial.

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10,33

Código do CATMAT: 8869

Descrição do Item: NÍVEL BOLHA, NÍVEL DE ARTIFICE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: HF

Data do Resultado: 19/07/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO EIRELI

CNPJ/CPF: 28780007000192

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155904 - HOSPITAL DAS CLINICAS DE GOIÁS

Órgão: EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

24 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 24,35 R\$ 24,35 R\$ 24,35

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

PÁ DE BICO EM AÇO, COM COMPRIMENTO ENTRE 100 E 120 CM, CABO DE MADEIRA E TERMINAÇÃO Y METÁLICA. CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL, PÁ DE AÇO DE BICO COM CABO DE MADEIRA 120 CM. MARCA DE REFERÊNCIA: TRAMONTINA IGUAL NA QUALIDADE OU SUPERIOR. 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2021

Número do Item: 00158

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preços para eventual aquisição de materiais agropecuários para funcionamento, instalação, ampliação e manutenção das Unidades Educativas de Campo do IF Baiano Campus Governador Mangabeira, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 31,67

Valor Unitário do Item: R\$ 24,35

Código do CATMAT: 129097

Descrição do Item: PÁ - CORTE, PA - CORTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CROP

Data do Resultado: 05/08/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. J. VITALI

CNPJ/CPF: 08658622000113

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154618 - IF BAIANO - CAMPUS GOVERNADOR MANGABEIRA

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



26 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 18,60 R\$ 18,60 R\$ 18,60

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

PENEIRA PARA AREIA 55CM MALHA GROSSA. (UN) 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00039/2021

Número do Item: 00112

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Ferramentas Diversas

Quantidade Ofertada: 27

Valor Proposto Unitário: R\$ 140

Valor Unitário do Item: R\$ 18,6

Código do CATMAT: 70459

Descrição do Item: JOGO DE FERRAMENTA, JOGO DE FERRAMENTA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MM TELAS

Data do Resultado: 06/10/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI

CNPJ/CPF: 24938227000140

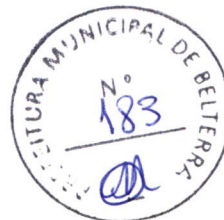
Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



29

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 18,60

R\$ 18,60

R\$ 18,60

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

PENEIRA PARA AREIA 55CM MALHA FINA. (UN) 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00039/2021

Número do Item: 00110

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Ferramentas Diversas

Quantidade Ofertada: 32

Valor Proposto Unitário: R\$ 88

Valor Unitário do Item: R\$ 18,6

Código do CATMAT: 70459

Descrição do Item: JOGO DE FERRAMENTA, JOGO DE FERRAMENTA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MM TELAS

Data do Resultado: 06/10/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL JSM PRODUTOS AGROPECUARIOS EIRELI

CNPJ/CPF: 24938227000140

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 120625 - GRUPAMENTO DE APOIO DO DF

Órgão: COMANDO DA AERONAUTICA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

28 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 66,72 R\$ 72,00 R\$ 47,74

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PICARETA\, CHIBANCA C/ CABO, (PICARETA\, NOME PICARETA) PICARETA TIPO CHIBANCA\, C905 X L378 X A98MM\, COM CAB O DE MADEIRA DE 90CM, PICARETA\, COM CABO EM MADEIRA., PICARETA\, COM CABO

Ano da Compra

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2020

Número do Item: 00157

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais de Expediente e Insumos de Oficinas para o PqRMnt/6

Quantidade Ofertada: 170

Valor Proposto Unitário: R\$ 73,48

Valor Unitário do Item: R\$ 47,74

Código do CATMAT: 39586

Descrição do Item: PICARETA, PICARETA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TENACE

Data do Resultado: 05/04/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

CNPJ/CPF: 26950671000107

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160040 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/6

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



29

MÉDIA

R\$ 205,00

MEDIANA

R\$ 205,00

MENOR

R\$ 205

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

PIA COM COLUNA, NA COR BRANCO, TAMANHO MÉDIO 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00004/2021

Número do Item: 00206

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material para manutenção de bens imóveis.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 219,5

Valor Unitário do Item: R\$ 205

Código do CATMAT: 7005

Descrição do Item: PIA, PIA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BELIZE

Data do Resultado: 09/08/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: P. H. B. SANTANA COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 04096016000109

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160103 - 50 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



30 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 0,98 R\$ 0,98 R\$ 0,90

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

PORCA SEXTAVADA 3/8 \, MATERIAL EM AÇO CARBONO ZINCADO OU GALVANIZADO. MARCA DE REFERÊNCIA: VONDER\, FIXTIL\, SUPERIOR OU SIMILAR OBS.: TODAS AS DESCRIÇÕES DO PRODUTO DEVERÃO SER APRESENTADAS NO SITE\, NA EMBALAGEM OU NA FICHA TÉCNICA., PORCA SEXTAVADA 3/8"

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2021

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento de bens de consumo (materiais de manutenção predial e limpeza) para atender demanda da Procuradoria da República em Pernambuco, conforme especificações (ANEXO I) e consoante as demais condições estatuídas no edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,9

Valor Unitário do Item: R\$ 0,9

Código do CATMAT: 150449

Descrição do Item: ACESSÓRIO ELETROCALHA, ACESSÓRIO ELETROCALHA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: CISER

Data do Resultado: 25/11/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CHRISTIANE SOARES SANTOS DO NASCIMENTO

CNPJ/CPF: 29307671000181

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 200090 - PROCURADORIA DA REPUBLICA - PE

Órgão: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO

Órgão Superior: MINISTERIO PUBLICO DA UNIAO



	MÉDIA	MEDIANA	MENOR
3)	R\$ 17,97	R\$ 17,97	R\$ 17,97

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PREGO COM CABEÇA DE 1 1/2 X 13., PREGO COM CABEÇA DE 1 1/2 X 15., PREGO COM CABEÇA, CORPO LISO, CABEÇA CÔNICA E AXADREZADA E PONTA TIPO DIAMENT E DE 1 1/2 X11

Ano da Compra

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00038/2020

Número do Item: 00239

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de construção para ampliação das instalações do Destacamento da BR156/AP.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: R\$ 17,97

Valor Unitário do Item: R\$ 17,97

Código do CATMAT: 150512

Descrição do Item: PREGO, PREGO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BELGO

Data do Resultado: 30/06/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CROSS CONSTRUTORA E COMERCIO LTDA

CNPJ/CPF: 36022122000126

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160171 - 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



32

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 19,53

R\$ 19,53

R\$ 19,53

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11). 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00023/2021

Número do Item: 00047

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material para manutenção de bens imóveis, com base no menor preço na tabela não desonerada do SINAPI-RS.

Quantidade Ofertada: 531

Valor Proposto Unitário: R\$ 19,53

Valor Unitário do Item: R\$ 19,53

Código do CATMAT: 150512

Descrição do Item: PREGO, PREGO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GERDAU

Data do Resultado: 28/06/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI

CNPJ/CPF: 19434150000131

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160413 - COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR SM

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



	MÉDIA	MEDIANA	MENOR
34	R\$ 19,11	R\$ 19,11	R\$ 19,11

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar Ano da Compra

PREGO 2X10 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00012/2021

Número do Item: 00084

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de construção para atender a SEMED e órgãos a ela vinculados.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 19,11

Valor Unitário do Item: R\$ 19,11

Código do CATMAT: 138134

Descrição do Item: PREGO COM CABECA, PREGO COM CABECA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: GSP

Data do Resultado: 11/08/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: M R LEAL LEITE EIRELI

CNPJ/CPF: 34704519000172

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 927453 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SANTAREM

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



	MÉDIA	MEDIANA	MENOR
35	R\$ 18,22	R\$ 18,00	R\$ 17,56

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

PREGO 3X9 - EM QUILO ESPECIFICAÇÃO : PREGO 3X9, PREGO 3X9, PREGO C/ CABEÇA 3X9 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2021

Número do Item: 00104

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços que objetiva a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de Material de Construção, Elétrico e Hidráulico para atender as necessidades da prefeitura municipal e secretaria agregadas.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$ 20,6

Valor Unitário do Item: R\$ 17,56

Código do CATMAT: 138134

Descrição do Item: PREGO COM CABECA, PREGO COM CABECA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GERDAU

Data do Resultado: 18/06/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: NFX DO BRASIL COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, SERVICOS E ALIMENTOS EIRELI

CNPJ/CPF: 13005544000198

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

36 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 24,50 R\$ 24,50 R\$ 24,50

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

PREGO COM CABEÇA DE 3 1/2 X 9, PARA USO EM CARPINTARIA 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2021

Número do Item: 00095

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O objeto da presente licitação é o registro de preços para aquisição de materiais elétricos, hidráulicos, pintura e de manutenção predial destinados a realização dos trabalhos para conservação das instalações do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas campus Lábrea.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 24,5

Valor Unitário do Item: R\$ 24,5

Código do CATMAT: 150512

Descrição do Item: PREGO, PREGO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GERDAU

Data do Resultado: 20/12/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ANTONIO PINTO DE ALMEIDA

CNPJ/CPF: 11824367000146

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158564 - INSTITUTO FEDERAL DE EDU.DO AM/CAMPUS LÁBREA

Órgão: INST.FED.DE EDUC., CIENC E TEC.DO AMAZONAS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO



37

MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 15,00	R\$ 15,00	R\$ 15

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

PREGO COM CABEÇA, DIMENSÕES (JPXLPP) 18X33. 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00033/2020

Número do Item: 00023

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de construção para OP EDOR V.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 32,44

Valor Unitário do Item: R\$ 15

Código do CATMAT: 138134

Descrição do Item: PREGO COM CABECA, PREGO COM CABECA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GERDAU

Data do Resultado: 01/03/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MOSAICO MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI

CNPJ/CPF: 30456523000108

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160353 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

38 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 13,80 R\$ 13,80 R\$ 13,80

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

PREGO COM CABEÇA DE 2 1/2 X 10., PREGO 2 1/2 X 10 - EM QUILO ESPECIFICAÇÃO : PREGO 2.1/2 X 10, PREGO 18X27 (2 1/2 X 10).

Ano da Compra

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00898/2021

Número do Item: 00031

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material civil para construção da adutora de abastecimento da comunidade rural da Serra do Mãozinha no Município de Abaiara CE, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital.

Quantidade Ofertada: 9

Valor Proposto Unitário: R\$ 1.000

Valor Unitário do Item: R\$ 13,8

Código do CATMAT: 150512

Descrição do Item: PREGO, PREGO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: GERDAU

Data do Resultado: 23/08/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CICERO THIAGO GERONIMO FREIRE

CNPJ/CPF: 14989973000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA

Órgão: ESTADO DO CEARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



39

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 22,99

R\$ 22,99

R\$ 22,99

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

RALO COM SAÍDA ARTICULADA DE PVC 100 X 40 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00021/2021

Número do Item: 00184

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual e futura aquisição de materiais para manutenção de bens imóveis (Hidráulica) para o Comando da 6ª Brigada de Infantaria Blindada.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: R\$ 29,49

Valor Unitário do Item: R\$ 22,99

Código do CATMAT: 151044

Descrição do Item: GRELHA, GRELHA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: HERC

Data do Resultado: 15/10/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 07250898000103

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160414 - COMANDO 6 BRIGADA DE INFANTARIA BLINDADA/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



10

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 6,18

R\$ 6,18

R\$ 3,95

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

REJUNTE FLEXIVEL CINZA 1KG: APLICAR QUE TAMBÉM PODE SER APLICADO EM FACHADAS, USO EXTERNO E INTERNO, INDICADA PARA, USO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIAL. PISOS E PAREDES, FACHADAS. JUNTAS DE ASSENTAMENTO: 2 MM ATÉ 16 MM. CONFORME NBR 14.992-2003, REJUNTE FLEXIVEL BRANCO 1KG: APLICAR QUE TAMBÉM PODE SER APLICADO EM FACHADAS, USO EXTERNO E INTERNO, INDICADA PARA, USO RESIDENCIAL, COMERCIAL E INDUSTRIA L. PISOS E PAREDES, FACHADAS. JUNTAS DE ASSENTAMENTO: 2 MM ATÉ 16 MM. CONFORME NBR 14.992-2003, REJUNTE PARA PISO EMBALAGEM DE 1KG, COR A SER DEFINIDA NO MOMENTO DA COMPRA. P RODUTO COM QUALIDADE DE DURABILIDADE E RESISTÊNCIA EQUIVALENTE, SIMILAR OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA WEBER.

2021,
2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00005/2021

Número do Item: 00198

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais destinados a manutenção (preventiva e/ou corretiva) de bens imóveis, em proveito da Coudelaria de Rincão

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 15,76

Valor Unitário do Item: R\$ 3,95

Código do CATMAT: 150739

Descrição do Item: ARGAMASSA, ARGAMASSA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: COLAFIX

Data do Resultado: 23/07/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CINCA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE FERRAMENTAS EIRELI

CNPJ/CPF: 19434150000131

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160514 - COUDELARIA DE RINCAO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

41 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 15,90 R\$ 15,90 R\$ 14

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE MÍNIMO 20 CM, ROLO DE LÃ PARA PINTURA DE MÍNIMO 20 CM, COM CABO DE NO MÍNIMO 150CM., ROLO PARA PINTURA, COM CABO, DE LÃ DE CARNEIRO 20 MM, TAMANHO 23 CM.

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00046/2021

Número do Item: 00185

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição Futura de Ferramentas de Trabalho e Materiais de Construção Itens Desertos do Pregão 08/2021, Ainda Palanques de Eucalipto Tratado, Arame Farpado e Grampos, Para as Secretarias Municipais.

Quantidade Ofertada: 32

Valor Proposto Unitário: R\$ 22

Valor Unitário do Item: R\$ 14

Código do CATMAT: 67024

Descrição do Item: ALICATE REBITADOR PEÇAS / ACESSÓRIOS, ALICATE REBITADOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ROMA

Data do Resultado: 13/10/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: B J S MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA.

CNPJ/CPF: 07730586000199

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987503 - PREF.MUN. DE CHOPINZINHO

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



4/2

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 28,76

R\$ 28,76

R\$ 28,76

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

SERROTE CARPINTEIRO, MATERIAL LÂMINA AÇO CARBONO, DUREZA ALTA DUREZA, SERROTE PROFISSIONAL 22

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00028/2021

Número do Item: 00059

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material Hidráulico e Equipamentos Elétrico

Quantidade Ofertada: 8

Valor Proposto Unitário: R\$ 28,76

Valor Unitário do Item: R\$ 28,76

Código do CATMAT: 8230

Descrição do Item: LÂMINA SERRA MANUAL, LAMINA DE SERRA MANUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RAMADA

Data do Resultado: 01/07/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI

CNPJ/CPF: 13338681000144

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 450068 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VOLTA REDONDA

Órgão: ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



43

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 60,00

R\$ 60,00

R\$ 60

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

TINTA LATEX PVA - COR BRANCO GELO (LATÃO -18 LITROS), TINTA LATEX BRANCO GELO LATA 18 LITROS TINTA À BASE DE ÁGUA E DA RESINA ACETATO DE POLIVINIL PVA. COM RENDIMENTO DE ATÉ 300M2 POR DEMÃO PARA LATA DE 18 LITROS. APLICADA EM SUPERFÍCIE COM MASSA CORRIDA; TINTA SEM CHEIRO APÓS A APLICAÇÃO. PRAZO DE VALIDADE NÃO INFERIOR A 6 MESES DO VENCIMENTO NO MOMENTO DA ENTREGA. ACABAMENTO SEMI-BRILHO. SECAGEM: AO TOQUE: 1 HORA ENTRE DEMÃOS: 4 HORAS. FINAL: 4 HORAS. PARA USO INTERNO E EXTERNO, FORNECIMENTO EM LATA DE 18 LITROS. 01 UN = 01 LATA DE 18 LITROS

2021,
2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00027/2021

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro De Preços Para Aquisição Futura E Eventual De Material De Pintura Para Atender As Demandas Da Rede Municipal De Ensino Da Prefeitura Municipal De Campina Grande, Estado Da Paraíba.

Quantidade Ofertada: 218

Valor Proposto Unitário: R\$ 167,31

Valor Unitário do Item: R\$ 60

Código do CATMAT: 30554

Descrição do Item: TINTA ÓLEO, TINTA A BASE DE ÓLEO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LATA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: Z COLOR

Data do Resultado: 06/05/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: Z COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF: 29805880000155

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Órgão: ESTADO DA PARAIBA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

44 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 182,50 R\$ 182,50 R\$ 165

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

TINTA ACRÍLICA FOSCA, COR VERDE FOLHA A BASE DE EMULSÃO DE ESTIRENO ACRÍLICO MODIFICADO, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, ESPES SANTES, MICROBICIDAS, FUNGICIDAS, ADITIVOS E ÁGUA, RENDIMENTO MÍNIMO 225M2/DEMÃO, LATA 18L, EMBALAGEM METÁLICA ORIGINAL DO FABRICANTE, QUE ATENDA OS REQUISITOS MÍNIMOS PREVISTOS NAS NBR DADOS LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM, TINTA ACRÍLICA NA COR VERDE FOLHA 18L

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00027/2021

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de climatizadores, Caixas térmicas e plásticas e Tintas

Quantidade Ofertada: 8

Valor Proposto Unitário: R\$ 165

Valor Unitário do Item: R\$ 165

Código do CATMAT: 111368

Descrição do Item: TINTA ACRÍLICA, TINTA ACRILICA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LATA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: SHOW

Data do Resultado: 25/05/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: VIA RN TINTAS INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI

CNPJ/CPF: 05197303000160

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 988841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS

Órgão: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



W6 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 192,99 R\$ 200,00 R\$ 154

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR VERDE FOLHA, A BASE DE EMULSÃO DE ESTIRENO ACRÍLICO MODIFICADO, PIGMENTOS ORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, ADITIVOS, MICROBICIDAS, GLICÓIS, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS E ÁGUA, RENDIMENTO MÍNIMO 125 M2 /DEMÃO, LATA 18L, EMBALAGEM METÁLICA ORIGINAL DO FABRICANTE, COM DADOS LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A GLASURIT, C ORAL E METALATEX, TINTA ACRÍLICA PARA PISO, COR VERDE FOLHA, A BASE DE EMULSÃO DE ESTIRENO ACRÍLICO MODIFICADO, PIGMENTOS ORGÂNICOS, CARGAS MINERAIS INERTES, ADITIVOS, MICROBICIDAS, GLICÓIS, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS E ÁGUA, RENDIMENTO MÍNIMO 125 M2 /DEMÃO, LATA 18L, EMBALAGEM METÁLICA ORIGINAL DO FABRICANTE, COM DADOS LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A GLASURIT, C ORAL E METALATEX, TINTA ACRÍLICA FOSCA, COR VERDE FOLHA A BASE DE EMULSÃO DE ESTIRENO ACRÍLICO MODIFICADO, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, ESPESANTES, MICROBICIDAS, FUNGICIDAS, ADITIVOS E ÁGUA, RENDIMENTO MÍNIMO 225M2/DEMÃO, LATA 18L, EMBALAGEM METÁLICA ORIGINAL DO FABRICANTE, QUE ATENDA OS REQUISITOS MÍNIMOS PREVISTOS NAS NBR DADOS LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM ., 129425 - TINTA ACRÍLICA PREMIUM PARA PISO - COR VERDE - LATA DE 18 LITROS.

2021,
2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00071/2020

Número do Item: 00251

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de construção civil e hidráulicos para atender as necessidades da UNIFAL-MG.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 290,7

Valor Unitário do Item: R\$ 154

Código do CATMAT: 111368

Descrição do Item: TINTA ACRÍLICA, TINTA ACRILICA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MAZA

Data do Resultado: 22/03/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ/CPF: 14718491000115

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO



US MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 128,32 R\$ 130,39 R\$ 72,50

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

TINTA ACRÍLICA FOSCO 18LT. PREMIUM, PARA INTERIOR E EXTERIOR (1ª LINHA), LAVÁVEL, RESISTENTE A INTEMPÉRIES, COM RENDIMENTO MÍNIMO DE 200 A 380M² /DEMÃO. PAD RÃO DE QUALIDADE CONFORME INMETRO E ABRAFATI, PREMIUM. COMPOSIÇÃO: RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, HIDROCARBONETOS ALIFÁTICOS, GLICÓIS E TENSOATIVOS ETOXILADOS E CARBOXILADOS. CORES: BRANCO NEVE, BRANCO GELO, CINZA, PALHA, CONCRETO, AMARELO, AREIA, CAMURÇA, MARFIM.. DEVERÁ SER FORNECIDA NA COR CERÂMICA, CINZA, BRANCO NEVE, TELHA, LARANJA OU VERMELHO, QUE SERÁ INFO, TINTA ACRÍLICA FOSCA, COR BRANCO GELO, A BASE DE EMULSÃO DE ESTIRENO ACRÍLICO MODIFICADO, PIGMENTOS ATIVOS E INERTES, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, ESPESANTES, MICROBICIDAS, FUNGICIDAS, ADITIVOS E ÁGUA, RENDIMENTO MÍNIMO 225M2/DE MÃO, LATA 18L, EMBALAGEM METÁLICA ORIGINAL DO FABRICANTE, QUE ATENDA REQUISITO S MÍNIMOS PREVISTOS NAS NBR, DADOS LITOGRAFADOS DIRETAMENTE SOBRE A EMBALAGEM. QUALIDADE IGUAL OU SUPERIOR A GLASURIT, CORAL E METALATEX, TINTA ACRILICA FOSCO ECONOMICA 18L BRANCO GELO., TINTA ACRÍLICA LÁTEX BRANCO GELO 18L., TINTA ACRÍLICA BRANCO GELO SEMIBRIHO 18L

2021,
2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00011/2021

Número do Item: 00188

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de ferramentas, material hidráulico e outros para atender as necessidades da Empratur, através do Sistema de Registro de Preços, por meio de Pregão Eletrônico - Tipo Menor Preço por Item, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: R\$ 90

Valor Unitário do Item: R\$ 72,5

Código do CATMAT: 111368

Descrição do Item: TINTA ACRÍLICA, TINTA ACRILICA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: Z COLOR

Data do Resultado: 09/09/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: Z COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS LTDA

CNPJ/CPF: 29805880000155

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

47

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 42,95

R\$ 42,95

R\$ 41,99

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

TINTA A ÓLEO BRILHANTE DE FÁCIL APLICAÇÃO, INDICADA PARA SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE MADEIRA, NA COR BRANCO GELO, TINTA PREMIUM 1ª LINHA, TINTA A ÓLEO BRILHANTE DE FÁCIL APLICAÇÃO, INDICADA PARA SUPERFÍCIES EXTERNAS E INTERNAS DE MADEIRA, NA COR BRANCO GELO, TINTA PREMIUM 1ª LINHA. COTA REF. ITEM Nº 11

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00041/2020

Número do Item: 00173

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de materiais de construção, e insumos para utilização nas diversas obras, reformas e manutenções executadas pela Seção de Serviços Gerais do 1º Batalhão Ferroviário

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 90,05

Valor Unitário do Item: R\$ 41,99

Código do CATMAT: 30554

Descrição do Item: TINTA ÓLEO, TINTA A BASE DE OLEO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: GALÃO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KILLING

Data do Resultado: 19/02/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ELIZANE DA ROSA

CNPJ/CPF: 04650746000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160447 - 1º BATALHÃO FERROVIÁRIO

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



48

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 3,40

R\$ 3,40

R\$ 2,80

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

PINCEL DE PAREDE, 1 1/2", TIPO TRINCHA, NYLON, CABO PLÁSTICO, EMBALAGEM 1.0 UN IDADE, PINCEL DE PAREDE, 1 1/2", TIPO TRINCHA, NYLON, CABO PLÁSTICO, EMBALAGEM 1.0 UN IDADE

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 01764/2020

Número do Item: 00045

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de construção por um período de 12 (doze) meses, para Hospital São José/SESA, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no anexo I Termo de Referência deste Edital.

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: R\$ 10

Valor Unitário do Item: R\$ 2,8

Código do CATMAT: 30830

Descrição do Item: TRINCHA, TRINCHA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: CONDOR

Data do Resultado: 10/05/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CICERO THIAGO GERONIMO FREIRE

CNPJ/CPF: 14989973000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA

Órgão: ESTADO DO CEARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

49

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 3,37

R\$ 3,37

R\$ 2,95

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

PINCEL (TRINCHA) PARA PINTURA DE 2" 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00196/2021

Número do Item: 00063

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para pintura (cola, corante, fundo preparador, lixa, massa, pincel e outros), na forma do Sistema de Registro de preços - SRP.

Quantidade Ofertada: 600

Valor Proposto Unitário: R\$ 100

Valor Unitário do Item: R\$ 2,95

Código do CATMAT: 30830

Descrição do Item: TRINCHA, TRINCHA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: ROMA

Data do Resultado: 21/10/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

CNPJ/CPF: 20784313000195

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 974200 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAESB

Órgão: DISTRITO FEDERAL

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

59

MÉDIA

R\$ 18,00

MEDIANA

R\$ 18,00

MENOR

R\$ 18

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

TORQUES 13" PARA ARMADOR 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00256/2020

Número do Item: 00047

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de ferramentas diversas e insumos para ferramentas para utilização pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços, conforme descrições constantes no anexo I do Edital, tendo como critério de julgamento o menor preço por item.

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: R\$ 50

Valor Unitário do Item: R\$ 18

Código do CATMAT: 195120

Descrição do Item: EXTENSÃO FERRAMENTA, FERRAMENTAS MANUAIS SEM CORTE, NÃO ACION

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: LOTUS

Data do Resultado: 14/01/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARIA CONSUELO SOARES DA MATA

CNPJ/CPF: 28697784000178

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984675 - PREF.MUN.DE ITAUNA

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



62 MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 45,21	R\$ 45,21	R\$ 45,21

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

TRENA 50 METROS FITA DE FIBRA - CONFORME EDITAL E SEUS ANEXOS., TRENA 50 METROS 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00122/2021

Número do Item: 00307

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de construção e ferramentas para atender as necessidades da secretaria municipal de infraestrutura e meio ambiente e seus setores, secretaria municipal de administração e secretaria municipal de desenvolvimento econômico, através do sistema registro de preços

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 79,13

Valor Unitário do Item: R\$ 45,21

Código do CATMAT: 8907

Descrição do Item: TRENA, TRENA DE PRECISAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: RINO

Data do Resultado: 08/09/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: SHIGEMOTO & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 28787127000111

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 984223 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO BELO

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

5ª MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 374,00 R\$ 374,00 R\$ 374

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTE FÍSICO PNE. COM CAIXA ACOPLADA. NECESSÁRIO EM BANHEIROS DE DEFICIENTES FÍSICOS, PNE OU PESSOAS COM ALGUMA DIFICULDADE FÍSICA. CONFORME EXIGÊNCIAS PELA NORMA NBR 9050. INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VASO SANITÁRIO PARA DEFICIENTE FÍSICO FORMATO OVAL COR BRANCA - MATERIAL LOUÇA, COM ABERTURA FRONTAL PCD.

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00041/2020

Número do Item: 00191

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de construção em geral - material de alvenaria, hidráulica.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 5.000

Valor Unitário do Item: R\$ 374

Código do CATMAT: 61948

Descrição do Item: VASO SANITÁRIO, VASO SANITARIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FIORI

Data do Resultado: 07/04/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CCK COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 22065938000122

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160204 - 25 BATALHAO DE CACADORES

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



55

MÉDIA

R\$ 13,15

MEDIANA

R\$ 13,15

MENOR

R\$ 13,15

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

CANO DE AGUA 20MM EM MATERIAL PVC MODELO SOLDÁVEL, LISO. COMPRIMENTO DO TUBO: 6 M; BITOLA: 20 MM, CANO DE 20 MM SOLDÁVEL, MARROM EM PVC, COMPRIMENTO 6M, DIÂMETRO 20MM, PESO 0,7KG., CANO DE AGUA 20MM EM MATERIAL PVC MODELO SOLDÁVEL, LISO. COMPRIMENTO DO TUBO: 6 M; BITOLA: 20 MM.

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00069/2021

Número do Item: 00050

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para futura e eventual aquisição de Materiais para manutenção de bens móveis e imóveis em atendimento as necessidades das Secretarias do Município de Paula Freitas/PR.

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: R\$ 24,42

Valor Unitário do Item: R\$ 13,15

Código do CATMAT: 75469

Descrição do Item: TUBO PVC SOLDÁVEL, TUBO DE PVC RIGIDO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AKATO

Data do Resultado: 21/10/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MOUTRIZ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS DE ENERGIA LTDA

CNPJ/CPF: 35230391000115

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987753 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULA FREITAS

Órgão: ESTADO DO PARANÁ

Órgão Superior: REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



56 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 29,90 R\$ 29,90 R\$ 29,90

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

VARA/TUBO DE CANO 25MM, PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA FRIA, COR MARROM, PRESSÃO 7,50 KGf/cm² A 20°C, DIÂMETRO NOMINAL 25MM, ESPESSURA PAREDES 1,7MM, COMPRIMENTO 6M, DE ACORDO COM NBR 5648 E NBR 5626. DE PRIMEIRA LINHA, VARA DE CANO 25MM

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00098/2021

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Aquisição de material hidráulico

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 29,9

Código do CATMAT: 95281

Descrição do Item: CURVA FRANCESA, CURVA FRANCESA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: S/M

Data do Resultado: 30/11/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ARMAZEM COMERCIAL NOVO LAR EIRELI

CNPJ/CPF: 24556839000179

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160200 - PARQUE REGIONAL DE MANUTENCAO/7

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

58 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 1,75 R\$ 1,75 R\$ 1,75

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

15707 - JOELHO DE 50 MM X 90º PVC ESGOTO., 126872 - JOELHO DE 50 MM X 45º PVC ESGOTO., CONEXÃO EM PVC, TIPO: JOELHO 90°, DIÂMETRO: 50 MM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA ESGOTO

Ano da Compra

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2021

Número do Item: 00059

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual Aquisição de Material de Construção, em proveito do 6º Batalhão de Engenharia de Combate e demais Unidades Militares da Guarnição Militar Federal de São Gabriel-RS.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 6

Valor Unitário do Item: R\$ 1,75

Código do CATMAT: 39144

Descrição do Item: LUVA CONEXÃO, CONEXAO PARA TUBO DE PVC

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PLASTILIT

Data do Resultado: 14/05/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CCK COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 22065938000122

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160402 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



62

MÉDIA

R\$ 89,38

MEDIANA

R\$ 77,00

MENOR

R\$ 60

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar Ano da Compra

AREIA FINA

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00058/2021

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Material de Construção para Atender as Demandas da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Quantidade Ofertada: 70

Valor Proposto Unitário: R\$ 85,33

Valor Unitário do Item: R\$ 60

Código do CATMAT: 151013

Descrição do Item: AREIA, AREIA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: IN NATURA

Data do Resultado: 26/10/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR

CNPJ/CPF: 01091310000121

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Órgão: ESTADO DA PARAIBA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

62

MÉDIA

R\$ 98,51

MEDIANA

R\$ 99,49

MENOR

R\$ 55

Quantidade total de registros: 6

Registros apresentados: 1 a 6

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar Ano da Compra
AREIA GROSSA 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00058/2021

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Material de Construção para Atender as Demandas da Rede Municipal de Ensino da Prefeitura Municipal de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Quantidade Ofertada: 10

Valor Proposto Unitário: R\$ 72,36

Valor Unitário do Item: R\$ 55

Código do CATMAT: 151013

Descrição do Item: AREIA, AREIA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: IN NATURA

Data do Resultado: 26/10/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RILDO CAVALCANTI FERNANDES JUNIOR

CNPJ/CPF: 01091310000121

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Órgão: ESTADO DA PARAIBA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

63

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 148,90

R\$ 148,90

R\$ 148,90

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar Ano da Compra

48928 - BRITA Nº 0. 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00071/2020

Número do Item: 00036

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de construção civil e hidráulicos para atender as necessidades da UNIFAL-MG.

Quantidade Ofertada: 12

Valor Proposto Unitário: R\$ 148,9

Valor Unitário do Item: R\$ 148,9

Código do CATMAT: 16365

Descrição do Item: BRITA, PEDRA BRITADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRITAMIL

Data do Resultado: 22/03/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMPRE BEM DISTRIBUIDORA EIRELI

CNPJ/CPF: 14718491000115

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153028 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

64

MÉDIA

R\$ 113,64

MEDIANA

R\$ 111,78

MENOR

R\$ 80

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar Ano da Compra

BRITA 1

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00098/2021

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Material

Quantidade Ofertada: 2

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 80

Código do CATMAT: 16365

Descrição do Item: BRITA, PEDRA BRITADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO CÚBICO

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: NÃO INFORMADO

Data do Resultado: 30/06/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AMERICA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E FERRAGENS LTDA

CNPJ/CPF: 07874481000294

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160369 - 3 GRUPO DE ARTILHARIA ANTIAEREA/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



MÉDIA

R\$ 35,99

MEDIANA

R\$ 36,22

MENOR

R\$ 31,50

Quantidade total de registros: 4

Registros apresentados: 1 a 4

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

CIMENTO 50 KG., CIMENTO 50 KG 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2021

Número do Item: 00036

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços que objetiva a contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de Material de Construção, Elétrico e Hidráulico para atender as necessidades da prefeitura municipal e secretaria agregadas.

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 46,2

Valor Unitário do Item: R\$ 31,5

Código do CATMAT: 1503

Descrição do Item: CIMENTO REFRATÁRIO, CIMENTO REFRATARIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: POTY

Data do Resultado: 18/06/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: D. DUARTE DE MOURA EIRELI

CNPJ/CPF: 34036580000199

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

66

MÉDIA

R\$ 71,19

MEDIANA

R\$ 71,19

MENOR

R\$ 28,88

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

SEIXO - EM METRO CÚBICO, SEIXO EM METRO CÚBICO, PEDRA - PEDRA SEIXO DO RIO (2\,5 CM A 3 CM A PEDRA)
BOLSA COM 25 KG.

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2021

Número do Item: 00018

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de mudas de flores diversificadas para ornamentação e adubos para manutenção dos canteiros nos espaços públicos do município de Vera Cruz do Oeste.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$ 28,98

Valor Unitário do Item: R\$ 28,88

Código do CATMAT: 16438

Descrição do Item: PEDRA DE DIMENSAO IRREGULAR, PEDRA DE DIMENSAO IRREGULAR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SEIXO NOBRE

Data do Resultado: 12/03/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CO SERVICOS DE AJARDINAMENTO LTDA

CNPJ/CPF: 07846318000137

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE

Órgão: ESTADO DO PARANÁ

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

67
MÉDIA
R\$ 75,86
MEDIANA
R\$ 62,00
MENOR
R\$ 62

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

129365 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 3,66 X 1,10 M (SEM AMIANTO), 129364 - TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO), TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 M X 1,10 M X 6 MM, TELHA DE FIBROCIMENTO 2,44 M X 1,10 M X 6 MM - ITEM EXCLUSIVO ME/EPP, TELHA DE FIBROCIMENTO - TELHA SUPERIOR OU SIMILAR BRASILIT 5MM COM FOLHAS DE 244 CM DE COMPRIMENTO E 110 CM DE LARGURA, FABRICADA EM FIBROCIMENTO; IDEAL PARA OBRAS MUITO FUNCIONAIS E ECONÔMICAS. 2021,
CARACTERÍSTICAS; TIPO: ONDULADA; MATERIAL: FIBROCIMENTO; ONDA: BAIXA; ALTURA DA ONDA: 51 MM; 2022
UNIDADES: 01 TELHA; TECNOLOGIA: CRFS (CIMENTO REFORÇADO COM FIO SINTÉTICO); ESPESSURA: 5 MM;
DIMENSÕES (L X C): 110 X 224 CM; PESO: 27,1 KG.

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00094/2021

Número do Item: 00049

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - RP - Material de Construção

Quantidade Ofertada: 1.900

Valor Proposto Unitário: R\$ 65,43

Valor Unitário do Item: R\$ 62

Código do CATMAT: 150358

Descrição do Item: TELHA, TELHA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MULTILIT

Data do Resultado: 21/09/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MUNDIAL SISTEMAS CONSTRUTIVOS LTDA

CNPJ/CPF: 20615956000105

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 988841 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA/RS

Órgão: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



68
MÉDIA
R\$ 731,45
MEDIANA
R\$ 638,00
MENOR
R\$ 638

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

TIJOLOS 6 FUROS REQUEIMADO 09X14X19CM PRIMEIRA LINHA., TIJOLO 6 FUROS - EM MILHEIRO, TIJOLO CERAMICO (6 FUROS) - EM MILHEIRO ESPECIFICAÇÃO : TIJOLO CERAMICO (6 FUROS). 1000 UNID. POR MILHEIRO, TIJOLOS COMUM

Ano da Compra

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00043/2021

Número do Item: 00008

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, objetivando atender as necessidades da prefeitura municipal e fundos municipais de São Miguel do Guamá/PA.

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: R\$ 638

Valor Unitário do Item: R\$ 638

Código do CATMAT: 150908

Descrição do Item: TIJOLO, TIJOLO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CER ECON

Data do Resultado: 10/11/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ES MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 23158220000143

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980551 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAMÁ

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

69 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 25,37 R\$ 25,37 R\$ 23

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

FORRO PVC LISO RESISTENTE A UMIDADE, 8MM X 20CM X 3M BRANCO GELO. SIMILAR OU M ELHOR QUALIDADE A MARCA POLIFORT, FORRO DE PVC POLIFORT 8MM X 20 CM X 3 M (M2) BRANCO GELO.

Ano da Compra

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00069/2021

Número do Item: 00196

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de construção para atender a todas as Secretarias Municipais de Vera Cruz do Oeste,

Quantidade Ofertada: 300

Valor Proposto Unitário: R\$ 76,05

Valor Unitário do Item: R\$ 23

Código do CATMAT: 51462

Descrição do Item: FORRO TETO, FORRO TETO - PAINEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: URIO

Data do Resultado: 29/11/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PARESUL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 03080731000182

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987989 - PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

40

MÉDIA

R\$ 39,40

MEDIANA

R\$ 39,40

MENOR

R\$ 39,40

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

FERRO VERGALHÃO CA-50 - 1/4" X 12M 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00210/2021

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição imediata de material de construção.

Quantidade Ofertada: 1.675

Valor Proposto Unitário: R\$ 39,77

Valor Unitário do Item: R\$ 39,4

Código do CATMAT: 57096

Descrição do Item: VERGALHÃO, VERGALHAO DE FERRO E ACO PARA FIO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: GERDAU

Data do Resultado: 28/09/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MASIRONI & CIA LTDA

CNPJ/CPF: 17851366000177

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987667 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA/PR

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

22

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 74,88

R\$ 74,88

R\$ 72,55

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

FERRO PARA CONSTRUÇÃO / VERGALHÃO DE 12 M DE AÇO CA50 BITOLA DE 3/8" (10 MM)., VERGALHÃO - BARRA DE FERRO 3/8" CA 50 BITOLA:10MM. COMPRIMENTO:12 METROS CONFO RME. NBR 7.480.

Ano da Compra

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00045/2021

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Construção Civil.

Quantidade Ofertada: 694

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 72,55

Código do CATMAT: 2747

Descrição do Item: FERRO CHATO, ACO PARA CONSTRUCAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AÇO CEARENSE

Data do Resultado: 03/12/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA

CNPJ/CPF: 04510069000116

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

72 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 39,00 R\$ 39,00 R\$ 39

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO\, MATERIAL FERRO\, TIPO CA-60\, COMPRIMENTO 12 METROS\, 5.0 MM
BARRA DE 12 METROS., VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO\, MATERIAL: FERRO\, TIPO: CA-60\, COMPRIMENTO:
12 M\, B ITOLA: 5.0 MM

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00018/2021

Número do Item: 00333

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas para fornecimento de materiais de construção.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 54

Valor Unitário do Item: R\$ 39

Código do CATMAT: 15636

Descrição do Item: VERGALHÃO ARMAÇÃO CONCRETO, VERGALHAO PARA CONCRETO ARMADO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GERDAU

Data do Resultado: 29/11/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LEMF COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 01188320000180

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160353 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



43 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 53,08 R\$ 53,08 R\$ 51

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

FERRO PARA CONSTRUÇÃO / VERGALHÃO DE 12 M DE AÇO CA50 BITOLA DE 5/16" - 8M M, VERGALHÃO - BARRA DE FERRO 5/16" CA 50 BITOLA:8MM. COMPRIMENTO:12 METROS CONFO RME. NBR 7.480.

Ano da Compra

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00045/2021

Número do Item: 00016

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Construção Civil.

Quantidade Ofertada: 720

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 51

Código do CATMAT: 2747

Descrição do Item: FERRO CHATO, ACO PARA CONSTRUCAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: AÇO CEARENSE

Data do Resultado: 03/12/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMATEL COMERCIO DE MATERIAL LTDA

CNPJ/CPF: 04510069000116

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 169,19 R\$ 16,48 R\$ 16,10

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q196 (3,11KG/M2), DIÂMETRO DO FIO 5,0MM, PAINEL 2,45X6,00M, MALHA 10X10CM - KG, TELA SOLDADA NERVURADA FERRO 4,2MM (15X15) Q92 2,45X6M = 14,70M2 = 22KG., TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4, 2 MM, LARGURA = 2,45 M X 6,00 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM COMP 6M (CRO105020AU) 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00115/2021

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (INSUMOS) PARA FABRICAÇÃO DE BLOCOS DE CONCRETO PRÉ MOLDADOS, INTERTRAVADOS, de acordo com as especificações e quantitativos previstos no Anexo I Termo de Referência deste edital.

Quantidade Ofertada: 31.650

Valor Proposto Unitário: R\$ 18,4

Valor Unitário do Item: R\$ 16,1

Código do CATMAT: 31623

Descrição do Item: TELA METÁLICA, TELA METALICA PARA CERCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: QUILOGRAMA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: GERDAU

Data do Resultado: 22/03/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 08271390000146

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 943001 - GOVERNO DO ESTADO DO CEARA

Órgão: ESTADO DO CEARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

15 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 56,96 R\$ 56,96 R\$ 46,07

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

MASSA CORRIDA (PVA), EMBALAGEM 18L. - PARA SUPERFÍCEIS DE ALVENARIA PARA USO INTERNO, PRODUTO À BASE DE RESINA VINÍLICA., MASSA CORRIDA PVA LATA 18L

Ano da Compra

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00030/2021

Número do Item: 00039

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresas especializada para fornecimento tintas, solventes e materias para pintura, destinado a atender a demanda das diversas secretarias/fundos municipais e o instituto de previdência do município de Castanhal/PA por um período de 12(doz) meses.

Quantidade Ofertada: 3.432

Valor Proposto Unitário: R\$ 66,23

Valor Unitário do Item: R\$ 46,07

Código do CATMAT: 150556

Descrição do Item: MASSA CORRIDA, MASSA CORRIDA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: LATA

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: VELOZ

Data do Resultado: 31/05/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. C. P. PRADO COMERCIO EIRELI

CNPJ/CPF: 21254778000105

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



77

MÉDIA

R\$ 1,49

MEDIANA

R\$ 1,49

MENOR

R\$ 1,49

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar Ano da Compra
LIXA GRÃO 220. 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00041/2020

Número do Item: 00072

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais/ferramentas para realização de treinamento dos alunos competidores da ocupação de Pintura Decorativa para Seletiva WorldSkills2021, visando atender as demandas do SENAI/DR/DF, visando atender as demandas do SENAI/DR/DF, conforme especificações, quantidades e demais condições constantes deste Edital e seus Anexos.

Quantidade Ofertada: 25

Valor Proposto Unitário: R\$ 50

Valor Unitário do Item: R\$ 1,49

Código do CATMAT: 150657

Descrição do Item: ABRASIVO, ABRASIVO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISPP

Marca: 3M

Data do Resultado: 08/01/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FENIX MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 28128604000137

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925170 - SERVIÇO NAC.DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL

Órgão: DISTRITO FEDERAL

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



80

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 202,06

R\$ 202,06

R\$ 158,56

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

PIA DE COZINHA, AÇO INOXIDÁVEL, COM CUBA RETANGULAR NO CENTRO, BASE CONCRETADA, MEDINDO 1,20 X 0,55 M, PIA DE COZINHA, AÇO INOXIDÁVEL, COM CUBA RETANGULAR NO CENTRO, BASE CONCRETADA, MEDINDO 1,50 X 0,55 M. 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2020

Número do Item: 00117

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais para uso em instalações estruturais, construção, manutenção de bens imóveis visando atender as necessidades do 19º Batalhão de Caçadores e as Organizações Militares participantes do Grupo de Controle e Acompanhamento de Licitação (GCAL) da 6ª Região Militar.

Quantidade Ofertada: 160

Valor Proposto Unitário: R\$ 158,56

Valor Unitário do Item: R\$ 158,56

Código do CATMAT: 7005

Descrição do Item: PIA, PIA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRAMOX

Data do Resultado: 08/06/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: PRISMA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL EIRELI

CNPJ/CPF: 17878280000138

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

79 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 6,05 R\$ 5,15 R\$ 0,3571

Quantidade total de registros: 116

Registros apresentados: 1 a 50

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

BANDEJA PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 35 CM, LARGURA 28 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ROLO DE 23 CM, BANDEJA PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 29 CM, LARGURA 37 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ROLO DE 23 CM 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2021

Número do Item: 00029

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Consumo para Manutenção de Bens Imóveis/Instalações.

Quantidade Ofertada: 70

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,3571

Valor Unitário do Item: R\$ 0,3571

Código do CATMAT: 226585

Descrição do Item: BANDEJA PINTURA, MATERIAL: PLÁSTICO, COMPRIMENTO: 29 CM, LARGURA: 37 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PARA ROLO DE 23 CM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ROMA

Data do Resultado: 28/09/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FABIO GAVIOLI

CNPJ/CPF: 41519105000139

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 158267 - INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS ALEGRETE

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TEC.FARROUPILHA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

89

MÉDIA

R\$ 90,00

MEDIANA

R\$ 90,00

MENOR

R\$ 90

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

BALANCIM EM ALUMÍNIO 40X60 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2021

Número do Item: 00019

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Nova Esperança do Piriá/PA.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: R\$ 90

Valor Unitário do Item: R\$ 90

Código do CATMAT: 150886

Descrição do Item: BALANCIM, BALANCIM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: QUALIT

Data do Resultado: 14/05/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CASA JC CONSTRUÇOES EIRELI

CNPJ/CPF: 25079037000188

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980391 - PREFEITURA MUN. DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 261,51

R\$ 261,51

R\$ 261,51

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

PORTA COM BATENTE DE MADEIRA LISA 2\,10 X 0\,60\, ESTRUTURA INTERNA DA PORTA SARR AFEADA MATERIAL DA PORTA MADEIRA\, TIPO DE ABERTURA DA PORTA DE GIRO\, ÁREAS INDICADAS EXTERNAS COM COBERTURA.

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00017/2021

Número do Item: 00119

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços aquisição de materiais de construção, para fins de atender às necessidades da Base de Administração e Apoio do Comando Militar do Oeste e das Organizações Militares administrativamente vinculadas e Organizações Militares da guarnição de Campo Grande-MS, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas e, edital e anexos (GCALC).

Quantidade Ofertada: 132

Valor Proposto Unitário: R\$ 261,51

Valor Unitário do Item: R\$ 261,51

Código do CATMAT: 72060

Descrição do Item: BATENTE PORTA, BATENTE PARA USO PREDIAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CASCAVEL

Data do Resultado: 20/10/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JM COMERCIO, CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 18727597000136

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160530 - BASE DE ADM. E APOIO DO COMANDO MILITAR OESTE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

86 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 9,90 R\$ 9,90 R\$ 9,90

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

COLA ADESIVA PLÁSTICA PARA PVC INCOLOR BISNAGA 75G 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00061/2021

Número do Item: 00002

Objeto da Compra: Aquisição de material para manutenção de instalações e viatura da OM.

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 9,9

Código do CATMAT: 31003

Descrição do Item: ADESIVO USO GERAL, ADESIVO DE USO GERAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: TUBO

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: N/F

Data do Resultado: 07/06/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FOGACA COMERCIO DE FERRAGENS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 07028971000199

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160250 - 1 BATALHAO DE COMUNICACOES DIVISIONARIO/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

87 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 7,30 R\$ 7,30 R\$ 2,60

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

FITA VEDA ROSCA 18MM X 25 METROS, FITA VEDA ROSCA 18MM X 25M 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2021

Número do Item: 00081

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Materiais de jardinagem, hidráulicos e de construção

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$ 4,25

Valor Unitário do Item: R\$ 2,6

Código do CATMAT: 44180

Descrição do Item: RESISTOR CARBONO, RESISTOR FIXO DE CARBONO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GOOL

Data do Resultado: 06/08/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI

CNPJ/CPF: 13338681000144

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153178 - UTFPR - CAMPUS PONTA GROSSA

Órgão: UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ

Órgão Superior: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



88

MÉDIA

R\$ 15,45

MEDIANA

R\$ 15,45

MENOR

R\$ 6

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

RALO SIFONADO REDONDO BRANCO 100 X 38 X40 MM, RALO SIFONADO DE 15X15 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00003/2021

Número do Item: 00048

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material para Manutenção de Bens Imóveis

Quantidade Ofertada: 50

Valor Proposto Unitário: R\$ 9,15

Valor Unitário do Item: R\$ 6

Código do CATMAT: 12548

Descrição do Item: RALO METALICO, RALO METALICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GRANPLAST

Data do Resultado: 12/07/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUÇOES EIRELI

CNPJ/CPF: 00207275000109

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160181 - 7 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

89 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 36,27 R\$ 38,95 R\$ 29,37

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

FECHADURA INTERNA, FECHADURA INTERNA MATERIAL: AÇO ALUMÍNIO; COR E ACABAMENTO: CROMADO
DIMENSÃO DA MÁQUINA DA FECHADURA: 40 MM; TIPO DE FECHADURA: ESPELHO TRINCO REVERSÍVEL: SIM;
MEDIDA DA CONTRA TESTA 20MM X 13,5 CM ; COMPOSIÇÃO DA MAÇANETA: ALUMÍNIO COMPOSIÇÃO DO
ESPELHO/ROSETA: AÇO INOXIDÁVEL; MATERIAL DAS CHAVES: ALUMÍNI. DE VE ACOMPANHAR 1 FECHADURA E 2
CHAVES.

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00039/2021

Número do Item: 00041

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais de construção, eletrônicos, hidráulicos e ferramentas para manutenção, ampliação, reformas e reparos nos prédios públicos.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 40,68

Valor Unitário do Item: R\$ 29,37

Código do CATMAT: 10162

Descrição do Item: FECHADURA, FECHADURA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: STAM

Data do Resultado: 24/11/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MARQUES DIAS MATERIAIS PARA CONSTRUÇÕES LTDA

CNPJ/CPF: 04392202000187

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987463 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BORRAZOPOLIS

Órgão: ESTADO DO PARANÁ

Órgão Superior: REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

90 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 61,50 R\$ 61,50 R\$ 58

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

FECHADURA FECHADURA DE EXTERNA DESCRIÇÃO MÍNIMA: FECHADURA EXTERNA, COM ESPELHO, MATERIAIS: INOX/ LATÃO/ ZAMAC, TAMANHO DE CAIXA/ MÁQUINA DE 40 MM, COM 02 CHAVES INCLUSAS. COMPATÍVEL COM AS FURAÇÕES DE FECHADURAS DA MARCA 3F. EM CONFORMIDADE COM A NBR 14913. FECHADURA, FECHADURA 2021, FECHADURA EXTERNA DESCRIÇÃO MÍNIMA: FECHADURA EXTERNA, TIPO ROSETA, REDONDA, MATERIAIS: INOX/ LATÃO/ ZAMAC, TAMANHO DE CAIXA/ MÁQUINA DE 40 MM, COM 02 CHAVES INCLUSAS. COMPATÍVEL COM AS FURAÇÕES DE FECHADURAS DA MARCA PADO. EM CONFORMIDADE COM A NBR 14913 FECHADURA 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00094/2021

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - O Registro de Preços para a eventual aquisição de Materiais de Alvenaria para atender a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 69,99

Valor Unitário do Item: R\$ 58

Código do CATMAT: 10162

Descrição do Item: FECHADURA, FECHADURA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SOPRANO

Data do Resultado: 14/06/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIO ATACADISTA ILHA BELA DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ/CPF: 29322621000173

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153163 - MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

91 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 39,70 R\$ 39,70 R\$ 29,40

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

PORTA TOALHA DE METAL, INOX, TAMANHO APROXIMADO DE 60 CM, COM PARAFUSOS DE FIXAÇÃO, PORTA-TOALHA, PORTA - TOALHA TECIDO, PAPEL. PORTA TOALHA DE PAPEL, TOALHEIRO EM PLÁSTICO ABS PARA PAPEL TOALHA COM 2 OU 3 DOBRAS, COM FECHADURA E CHAVE DE PLÁSTICO, COM PARAFUSOS E BUCHAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE. COM DIMENSÕES DE 28, 5 CM DE ALTURA X 25,5 CM DE LARGURA X 12 CM DE PROFUNDIDADE.

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2020

Número do Item: 00160

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS E INSTALAÇÕES (material elétrico, material hidráulico de construção, ferramentas, material de pintura, material de proteção e segurança e outros materiais diversos) do Comando do Comando Militar do Leste e suas Organizações Militares Diretamente Subordinadas, tais como: Cia de Comando do CML, CGEA, HoTran, 2ª Cia de Inteligência e 5º Gpt E.

Quantidade Ofertada: 100

Valor Proposto Unitário: R\$ 311

Valor Unitário do Item: R\$ 29,4

Código do CATMAT: 6998

Descrição do Item: PORTA-TOALHA, PORTA - TOALHA TECIDO / PAPEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DOCOL

Data do Resultado: 10/02/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: TERRA GOMES COMERCIO E SOLUCOES CORPORATIVOS EIRELI

CNPJ/CPF: 32080334000109

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160299 - COMANDO DO COMANDO MILITAR DO LESTE/RJ

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



92 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 20,38 R\$ 20,38 R\$ 3,72

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

SABONETEIRA PORTA SABONETE LIQUIDO TRANSLÚCIDO COM BICO DOSADOR PARA BANHEIRO CORES: PRETO ROSA VERDE. MEDIDAS: 8CM X 8CM X 15,8CM. LAVAR COM SABÃO NEUTRO. ALTA TRANSPARÊNCIA, COM MATERIAL 100% RECICLÁVEL E ATÓXICO. REFERÊNCIA: MARCA: UZ; ATTUALE; ARTHI 7750, SABONETEIRA (PORTA-SABONETES) EM PLÁSTICO, COM CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 1 UNIDADE

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00049/2021

Número do Item: 00031

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de itens de higiene pessoal,

Quantidade Ofertada: 30

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,72

Valor Unitário do Item: R\$ 3,7199999999999998

Código do CATMAT: 29408

Descrição do Item: LISTA DE CLASSIFICAÇÃO, LISTA DE CLASSIFICAÇÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: JAGUAR

Data do Resultado: 01/09/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE

CNPJ/CPF: 01255291000121

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985385 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG

Órgão: ESTADO DE MINAS GERAIS

Órgão Superior: REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



93 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 1,26 R\$ 1,20 R\$ 0,43

Quantidade total de registros: 36

Registros apresentados: 1 a 36

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 45", TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA 25 MM, CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, TIPO JOELHO 90", TIPO FIXAÇÃO SOLDÁVEL E ROSCÁVEL, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS NBR 5648, BITOLA 25 MM X 3/4"

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2021

Número do Item: 00116

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais hidráulicos.

Quantidade Ofertada: 1.860

Valor Proposto Unitário: R\$ 1,2

Valor Unitário do Item: R\$ 0,43

Código do CATMAT: 242984

Descrição do Item: CONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL:PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO:JOELHO 45", TIPO FIXAÇÃO:SOLDÁVEL, APLICAÇÃO:INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, BITOLA:25 MM

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PLASTILIT

Data do Resultado: 11/02/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CCK COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 22065938000122

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160170 - COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

95 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 14,93 R\$ 14,93 R\$ 12,81

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

THINER, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INCOLOR, APLICAÇÃO DISSOLVENTE DE TINTAS E LIM PEZA DE SUPERFÍCIES, LATA DE 900 ML., SOLVENTE THINER 900 ML

Ano da Compra

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00050/2020

Número do Item: 00013

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais de sinalização para confecção de placas de sinalização viária e aquisição de fossas sépticas.

Quantidade Ofertada: 150

Valor Proposto Unitário: R\$ 12,9

Valor Unitário do Item: R\$ 12,81

Código do CATMAT: 70955

Descrição do Item: REDUTOR DE TINTA, REDUTOR DE TINTA (SOLVENTE)

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: EUCATEX

Data do Resultado: 02/03/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ELITE COMERCIO E SERVICOS LTDA

CNPJ/CPF: 15329152000100

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160027 - 4 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO - MEX

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

a6 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 178,60 R\$ 178,60 R\$ 178,60

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar Ano da Compra
TINTA EPOXI - 3,6 L BRANCA 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00056/2021

Número do Item: 00409

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Constitui objeto deste PREGÃO registro de preços para futuras e eventuais aquisições de materiais de construção e acessórios, para o uso de todos os departamentos municipais, visando à manutenção e conservação dos espaços públicos, conforme quantidades, especificações e condições descritas no Termo de Referência constante do Anexo I deste Edital.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: R\$ 180,27

Valor Unitário do Item: R\$ 178,6

Código do CATMAT: 30554

Descrição do Item: TINTA ÓLEO, TINTA A BASE DE ÓLEO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: GALÃO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SHERWIN-WILLIAMS

Data do Resultado: 26/10/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KOMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 02252750000186

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 989979 - PREF.MUN.DE BOM SUCESSO DO SUL

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

97

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 20,91

R\$ 20,91

R\$ 16,81

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

PREGO COM CABEÇA DE 1 1/2 X 13., PREGO 15 X 18 [1 1/2 X 13] RIPAS, TELHADOS E CAIXARIAS PARA FRUTAS E VERDURA S, PREGO COM CABEÇA, MATERIAL FERRO COMUM, TIPO CABEÇA LISO, TIPO CORPO LISO, TIPO PONTA COMUM, ACABAMENTO SUPERFICIAL POLIDO, BITOLA 1 1/2 X 13

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00045/2021

Número do Item: 00082

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Material de Construção Civil.

Quantidade Ofertada: 481

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 16,81

Código do CATMAT: 150512

Descrição do Item: PREGO, PREGO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MULTILIT

Data do Resultado: 03/12/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: STAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

CNPJ/CPF: 23146066000190

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 925387 - PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



98 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 76,39 R\$ 79,41 R\$ 99

Quantidade total de registros: 10

Registros apresentados: 1 a 10

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

TELHA GALVANIZADA, TELHA GALVANIZADA, NAS SEGUINTE DIMENSÕES: FORMATO TRAPEZO IDAL COM 05 BICAS., TELHA NOME: TELHA, TELHA, TELHA. TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, COM PRÉ-PINTURA NA FACE SUPER IOR, COM ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, CM ESPESSURA DE 0,43 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM. EM METROS QUADRADOS., TELHA GALVANIZADA TIPO TRAP TIPO TRAPEZIO E=043

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00018/2021

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Aquisição de materiais de construção, em virtude de licitação anterior fracassada.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 0,99

Código do CATMAT: 150358

Descrição do Item: TELHA, TELHA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: TELHA

Data do Resultado: 08/12/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ROGERIO SAO BERNARDO SIMOES

CNPJ/CPF: 03608110000390

Porte do Fornecedor: Não Informado

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 155884 - IF BAIANO - CAMPUS ITABERABA

Órgão: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.BAIANO

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

99

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 54,00

R\$ 54,00

R\$ 54

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

TELHA DE AÇO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0\,5 MM, SEM PINTURA. 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2021

Número do Item: 00042

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de grandes insumos e materiais de construção.

Quantidade Ofertada: 6.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 66,2

Valor Unitário do Item: R\$ 54

Código do CATMAT: 150358

Descrição do Item: TELHA, TELHA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO QUADRADO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BRASTELHA

Data do Resultado: 21/05/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DIPAR FERRAGENS - EIRELI

CNPJ/CPF: 16868674000142

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160353 - 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

100 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 0,73 R\$ 0,74 R\$ 0,63

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

PARAFUSO AUTOBROCANTE 12 X 14 X 3/4 POL - PARAFUSOS AUTOBROCANTES 12X14X3/4" PARA FIXAÇÃO DE TELHAS E FECHAMENTOS METÁLICOS TRAPEZOIDAIS EM ESTRUTURAS METÁLICAS; PARAFUSO COM PORCA PARA TELHAS DE AMIANTO, PARAFUSO AUTOPERFORANTE, COM TRATAMENTO ELETROZINCADO, CABEÇA 5/16, 12 X 7/8, COMPRIMENTO DE ROSCA INTEIRA, COM ARRUELA DE VEDAÇÃO EPDM, PARA FIXAÇÃO DE TELHAS COM TELHA (COSTURA), PARAFUSO SEXTAVADO BROCANTE 12X1 TELHA 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00010/2020

Número do Item: 00054

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais para manutenção de bens móveis e imóveis.

Quantidade Ofertada: 3.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,65

Valor Unitário do Item: R\$ 0,63

Código do CATMAT: 39950

Descrição do Item: PARAFUSO METÁLICO, PARAFUSO METALICO - USO GERAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CISER

Data do Resultado: 24/03/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ACO LEMOS COMERCIO DE FERRO E ACO LTDA

CNPJ/CPF: 31394340000178

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160531 - ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

101

MÉDIA

R\$ 10,00

MEDIANA

R\$ 10,00

MENOR

R\$ 10

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

REGISTRO PVC DE ESFERA MONOBLOCO, 25MM. SOLDÁVEL. COMPOSIÇÃO: PVC AZUL, TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA APROXIMADAMENTE 40MM, ES PESSURA DE 0,50MM E LARGURA ÚTIL DE 980MM., REGISTRO DE ESFERA 25MM SOLDÁVEL

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00137/2021

Número do Item: 00011

Objeto da Compra: A aquisição do material destina-se a atender as necessidades do Pelotão de Obras do 6º GAC

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10

Código do CATMAT: 111619

Descrição do Item: REGISTRO PRESSÃO, REGISTRO PRESSAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: VARIADAS/SIMILARES

Data do Resultado: 18/08/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FABIANO TADEU DE OLIVEIRA 31496554809

CNPJ/CPF: 27081027000102

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160403 - 6 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA/RS

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



102 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 14,78 R\$ 14,78 R\$ 14,78

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

REGISTRO ESFERA 32MM - 1\, SOLDÁVEL 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2021

Número do Item: 00061

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e contratação de serviços destinados à implementação do "Programa Ibirama" nas aldeias da Terra Indígena Ibirama-Laklano, estado de Santa Catarina, através da execução de atividades e projetos abaixo relacionados, conforme especificações e quantidades estabelecidas neste Termo de Referência.

Quantidade Ofertada: 38

Valor Proposto Unitário: R\$ 14,78

Valor Unitário do Item: R\$ 14,78

Código do CATMAT: 111619

Descrição do Item: REGISTRO PRESSÃO, REGISTRO PRESSAO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KRONA

Data do Resultado: 05/11/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ELITE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

CNPJ/CPF: 07250898000103

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 194047 - COORDENAÇÃO REGIONAL LITORAL SUL - SC

Órgão: FUNDAÇÃO NACIONAL DO INDIO

Órgão Superior: MINISTERIO DA JUSTICA



103

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 4,29

R\$ 4,29

R\$ 4,29

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

REGISTRO DE ESFERA PLÁSTICO DE 20MM, FABRICADO EM PVC (POLICLORETO DE VINILA) ; COM SOBREPORCA PARA CONTROLE DO TORQUE NO VOLANTE; HASTE DO VOLANTE COM DUP LA VEDAÇÃO; PRESSÃO DE SERVIÇO: 16KGF/CM² (160 M.C.A.); COR: MARROM; TEMPERATURA NOMINAL: 20°C; TEMPERATURA MÁXIMA: 45°C; DIÂMETROS SOLDÁVEIS: 20\, 25\, 32\, 40\, 50 E 60 MM; DIÂMETROS ROSCÁVEIS: 1/2\, 3/4\, 1 \, 1.1/4\, 1.1/2 E 2 ; PADRÃO DE ROSCA: BSP\, SEGUINDO ISO7-1., REGISTRO DE ESFERA EM PVC 20MM

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00052/2021

Número do Item: 00064

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais Hidráulicos Diversos

Quantidade Ofertada: 543

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 4,29

Código do CATMAT: 150637

Descrição do Item: REGISTRO ESFERA, REGISTRO ESFERA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: LIEGE

Data do Resultado: 03/12/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GERAL LTDA

CNPJ/CPF: 26950671000107

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 985677 - PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA VENECIA

Órgão: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



104

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 12,90

R\$ 12,90

R\$ 12,90

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

DOBRADIÇA PARA PORTA DE MADEIRA COM AS CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS A SEREM SEGUIDAS: TAMANHO 3 1/2. DISPONÍVEIS EM CARTELAS COM TRÊS UNIDADES QUE ACOMPANHAM OS PARA FUSOS DE FIXAÇÃO. ACABAMENTO ZINCO PRETO. ESPESSURA MÍNIMA DAS CHAPAS DE 1.50 MM

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00020/2021

Número do Item: 00365

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Constitui objeto deste certame a contratação de empresa especializada visando o fornecimento de: Material Elétrico; Material de Proteção e Segurança; Produtos para Pintura; Ferramentas; Material de Construção; Tubos de concreto; Galerias e Bueiros; para a Secretaria Municipal de Administração juntamente com o demais departamento que a compõem, de acordo com as especificações técnicas adiante discriminadas:

Quantidade Ofertada: 60

Valor Proposto Unitário: R\$ 12,9

Valor Unitário do Item: R\$ 12,9

Código do CATMAT: 150250

Descrição do Item: DOBRADIÇA, DOBRADIÇA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ORION

Data do Resultado: 04/10/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO BORRASCA LTDA

CNPJ/CPF: 76780014000137

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987993 - PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI/PR

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

105 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 95,00 R\$ 95,00 R\$ 95

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

TRELIÇA METÁLICA TRIANGULAR FERRO 6,0MM X 4,2MM X 4.2MM PEÇA COM 12 METROS, TRELIÇA - FABRICADA EM AÇO CA-60 NERVURADO, QUE PERMITE MELHOR ADERÊNCIA AO CONCRETO. POSSUI UMA ENORME CAPACIDADE DE VENCER GRANDES VÃOS E SUPORTAR ALTAS CARGAS COM TODA SEGURANÇA, COMPRIMENTO DE 12M.

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00013/2021

Número do Item: 00028

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Fornecimento de materiais de construção (alvenaria e acabamento)

Quantidade Ofertada: 2.592

Valor Proposto Unitário: R\$ 118,71

Valor Unitário do Item: R\$ 95

Código do CATMAT: 131067

Descrição do Item: VIGA ESTRUTURA METALICA, VIGA ESTRUTURA METALICA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GERDAU

Data do Resultado: 26/03/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J A DE FREITAS CONSTRUCOES

CNPJ/CPF: 21008079000177

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 982727 - PREF.MUN.DE CAMPO ALEGRE

Órgão: ESTADO DAS ALAGOAS

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



108 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 22,55 R\$ 22,55 R\$ 15,20

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

FORRO PVC RODA FORRO PVC, LINHA NOBRE, ESPESSURA 10 MM, ALTURA VISÍVEL DA PEÇA 3,80 CM, UNIDADE COMPRIMENTO BR 6 METROS, COR BRANCA, MATERIAL ANTICHAMA, RODA FORRO BRANCO 6MT

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00008/2021

Número do Item: 00217

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de Materiais de Construção para atender as demandas da Prefeitura, Secretarias e Fundos do Município de Nova Esperança do Piriá/PA.

Quantidade Ofertada: 400

Valor Proposto Unitário: R\$ 15,2

Valor Unitário do Item: R\$ 15,2

Código do CATMAT: 111155

Descrição do Item: PVC - FORRO / REVESTIMENTO, PVC - FORRO / REVESTIMENTO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: MAIS PVC

Data do Resultado: 14/05/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: F. E. P. PINHEIRO

CNPJ/CPF: 08101366000169

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980391 - PREFEITURA MUN. DE NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



109 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 5,46 R\$ 5,46 R\$ 5,46

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

TELHA CAPOTE DE BARRO - 41\,50 X 19CM ITEM EXCLUSIVO ME/EPP/MEI 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00099/2021

Número do Item: 00007

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento de material de construção, destinado ao atendimento da secretarias de obras e saúde e subprefeituras do Apeu e do Jaderlândia do município de Castanhal/PA por um período de 12 (doze) meses.

Quantidade Ofertada: 6.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 6,06

Valor Unitário do Item: R\$ 5,46

Código do CATMAT: 151013

Descrição do Item: AREIA, AREIA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: C VERMELHA

Data do Resultado: 26/11/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: S. MONTEIRO PAPELARIA EIRELI

CNPJ/CPF: 09186564000135

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

140

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 26,30

R\$ 26,30

R\$ 18,50

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

QUADRO ELÉTRICO, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC COM UNIDADE TAMPA PAR A 3 A 4
DISJUNTORES, QUADRO ELÉTRICO, CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR EM PVC COM TAMPA PARA 3 A 4
DISJUNTORES, QUADRO ELÉTRICO DE DISTRIBUIÇÃO TIPO CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA
3 DISJUNTORES NEMA OU 4 DISJUNTORES DIN. 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00001/2021

Número do Item: 00036

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de material de para manutenção de bens imóveis visando atender as necessidades da 1ª Companhia de Infantaria.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 34,33

Valor Unitário do Item: R\$ 18,5

Código do CATMAT: 150173

Descrição do Item: QUADRO ELÉTRICO, QUADRO ELÉTRICO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: TAF

Data do Resultado: 11/06/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: IGM COMERCIO VAREJISTA DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS EIRELI

CNPJ/CPF: 23140085000109

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160030 - 1 COMPANHIA DE INFANTARIA

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

111

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 1.123,00 R\$ 1.123,00 R\$ 1.123

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

PADRÃO COMPLETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM ENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICO DE 150 AMPÉRES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, O FORNECIMENTO DO MATERIAL, DA MÃO DE OBRA E O RECOLHIMENTO DA ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA., PADRÃO COMPLETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM ENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICO DE 200 AMPÉRES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, O FORNECIMENTO DO MATERIAL, DA MÃO DE OBRA E O RECOLHIMENTO DA ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA., PADRÃO COMPLETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM ENTRADA AÉREA E SAÍDA AÉREA, TRIFÁSICO DE 200 AMPÉRES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, O FORNECIMENTO DO MATERIAL, DA MÃO DE OBRA E O RECOLHIMENTO DA ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA., PADRÃO COMPLETO PARA 2021, MÃO DE OBRA E O RECOLHIMENTO DA ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA., PADRÃO COMPLETO PARA 2022, ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM ENTRADA AÉREA E SAÍDA AÉREA, MONOFÁSICO DE 50 AMPÉRES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, O FORNECIMENTO DO MATERIAL, DA MÃO DE OBRA E O RECOLHIMENTO DA ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA., PADRÃO COMPLETO PARA ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, COM ENTRADA AÉREA E SAÍDA SUBTERRÂNEA, TRIFÁSICO DE 100 AMPÉRES, INCLUINDO A INSTALAÇÃO, O FORNECIMENTO DO MATERIAL, DA MÃO DE OBRA E O RECOLHIMENTO DA ART ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA.

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00032/2021

Número do Item: 00001

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual fornecimento e instalação de padrões completos para entrada de energia elétrica para prédios públicos no Município, incluindo material, mão de obra e serviço de caminhão munck

Quantidade Ofertada: 5

Valor Proposto Unitário: R\$ 1.137

Valor Unitário do Item: R\$ 1123

Código do CATMAT: 150648

Descrição do Item: PEÇA/COMPONENTE FONTE ALIMENTAÇÃO ININTERRUPTA, PEÇAS/ACESSÓRIOS FONTE ALIMENTAÇÃO ININT

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: DIVERSAS

Data do Resultado: 29/03/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: KOHL MATERIAIS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF: 06215218000140

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

1/2 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 2,11 R\$ 2,11 R\$ 1,70

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

CABO DE COBRE FLEXÍVEL PP 2 X 2,5 MM², MATERIAL DA ISOLAÇÃO PVC DE COR PRETO, TENSÃO DE ISOLAMENTO 500 V, ROLO COM 100 METROS. REFERÊNCIA: MARCA: PIRELLI OU SIMILAR DE QUALIDADE SUPERIOR., CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, CONDUTOR DE ENERGIA ELÉTRICA, 2,50MM², FORMADO POR FIOS DE COBRE TÊMPERA, COR PRETO, VERMELHO, BRANCO, AMARELO. TENSÃO ATÉ 750V, ISOLAÇÃO DE PVC 70°C, ANTICHAMA (BWF-B) COM CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS QUANTO A NÃO PROPAGAÇÃO E AUTO EXTINÇÃO DE FOGO, ROLO COM 100 METROS DE COMPRIMENTO NBRNM 247-3 - CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM², CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 2,5MM². OBS: UNIDADE MEDIDA EM METRO., CABO DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLAÇÃO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SEÇÃO NOMINAL 2,5 MM², (VERMELHO). LOCAIS DE ENTREGA CONFORME TR. UNIDADE DE FORNECIMENTO: METRO

2021,
2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00168/2020

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de itens de manutenção e infraestrutura (consumo) para os campi da Universidade Federal de São Paulo - UNIFESP

Quantidade Ofertada: 1.200

Valor Proposto Unitário: R\$ 1,84

Valor Unitário do Item: R\$ 1,7

Código do CATMAT: 22063

Descrição do Item: CABO ELETRICO COM COMPLEMENTO PARA DISTRIBUICAO, CABO ELETRICO COM COMPLEMENTO PARA DISTR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: CONDUSCON

Data do Resultado: 01/04/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF: 24616322000128

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153031 - MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP

113

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 3,00

R\$ 3,00

R\$ 3

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

CABO FLEXÍVEL 4MM - PRETO. APRESENTAÇÃO: 750V. VALOR EM METRO. CARACTERÍSTICAS: DE COBRE/PVC ANTICHAMAS. EM CONFORMIDADE COM O INMETRO E COM AS RECOMENDAÇÕES CONTIDAS NAS NORMAS DA ABNT NO QUE COUBER. 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00024/2021

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para Aquisição de Materiais Elétricos para SEMASA, em conformidade com as especificações prescritas no Anexo I Termo de Referência, que passa a fazer parte integrante deste Edital;

Quantidade Ofertada: 1

Valor Proposto Unitário: R\$ 4,09

Valor Unitário do Item: R\$ 3

Código do CATMAT: 41920

Descrição do Item: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CABO COBRE FLEXÍVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ULTRAFLEX

Data do Resultado: 14/04/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E DECORACOES LTDA

CNPJ/CPF: 01276119000154

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 988183 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGES

Órgão: ESTADO DE SANTA CATARINA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

114

MÉDIA

R\$ 7,00

MEDIANA

R\$ 7,00

MENOR

R\$ 7

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

**FILTROS
APLICADOS**

Unidade de
Fornecimento

Descrição Complementar

Ano da
Compra

METRO

CABO DE COBRE ISOLADO 10 MM² - 1KV; FLEXÍVEL; ANTI-CHAMA; EM ROLOS DE 100 METROS; EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS DE FÁBRICA COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE; COM INFORMAÇÕES NO CONDUTOR DE ACO RDO COM A NORMA NBR 6251., CABO DE COBRE ISOLADO 10 MM² - 1KV; FLEXÍVEL; ANTI-CHAMA; EM ROLOS DE 100 METROS; EM SUAS EMBALAGENS ORIGINAIS DE FÁBRICA COM AS INFORMAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO E DADOS DO FABRICANTE; COM INFORMAÇÕES NO CONDUTOR DE ACO RDO COM A NORMA NBR 6251. (ITEM EXCLUSIVO PARA ME/EPP/MEI)

2021,
2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00041/2021

Número do Item: 00048

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada para fornecimento de material elétrico e equipamentos para manutenção dos pontos de iluminação pública, destinado ao atendimento do município de Castanhal/PA por um período de 12(doze) meses.

Quantidade Ofertada: 22.500

Valor Proposto Unitário: R\$ 18

Valor Unitário do Item: R\$ 7

Código do CATMAT: 41920

Descrição do Item: CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL, CABO COBRE FLEXIVEL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: METRO

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NAMBEI

Data do Resultado: 07/07/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: J. E. DE OLIVEIRA RODRIGUES

CNPJ/CPF: 17142432000130

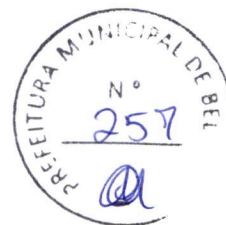
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 980447 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHAL/PA

Órgão: ESTADO DO PARA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



115 MÉDIA
R\$ 5,87

MEDIANA
R\$ 5,87

MENOR
R\$ 3

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MÓDULO), INTERRUPTOR SIMPLES 10A 250V

Ano da Compra

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2021

Número do Item: 00057

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de Materiais elétricos, visando atender às necessidades da Base Administrativa do Curado e das Organizações Militares vinculadas.

Quantidade Ofertada: 2.141

Valor Proposto Unitário: R\$ 3,35

Valor Unitário do Item: R\$ 3

Código do CATMAT: 40916

Descrição do Item: INTERRUPTOR MANUAL, INTERRUPTOR MANUAL

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: NÃO DEFINIDA

Data do Resultado: 30/04/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: AVB DE ANDRADE SERVICOS E COMERCIO EM GERAL EIRELI

CNPJ/CPF: 21113735000100

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160225 - BASE ADMINISTRATIVA DO CURADO - PE

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



1/8

MÉDIA

R\$ 9,00

MEDIANA

R\$ 9,00

MENOR

R\$ 8

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

TOMADA\, TOMADA. CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TOMADA DUPLA 20A P/CONDULETE 9030\, PARA ALVENARIA., TOMADA DUPLA 20A - EM UNIDADE

Ano da Compra

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00207/2020

Número do Item: 00062

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para aquisição de material de consumo e permanentes (diversos) a fim de atender demanda do Instituto de Natureza e Cultura conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste Edital e seus anexos.

Quantidade Ofertada: 40

Valor Proposto Unitário: R\$ 47,9

Valor Unitário do Item: R\$ 8

Código do CATMAT: 35424

Descrição do Item: TOMADA, TOMADA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: FAME

Data do Resultado: 30/06/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HARDBOARD DA AMAZONIA LTDA

CNPJ/CPF: 11426431000130

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 154039 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS/AM

Órgão: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS

Órgão Superior: MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO



129

MÉDIA

R\$ 1,50

MEDIANA

R\$ 1,50

MENOR

R\$ 1,50

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

ELETRODUTO PVC CORRUGADO 25MM, CONFORME NBR 15465., ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 32MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS IN STALADOS EM LAJE. COTAR VALOR DO METRO

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00089/2021

Número do Item: 00094

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de MATERIAIS ELÉTRICOS (adaptadores, alças cabos, cintas, condutores, conectores, disjuntores...), destinados ao Almoxarifado Central da UFSM.

Quantidade Ofertada: 1.000

Valor Proposto Unitário: R\$ 100

Valor Unitário do Item: R\$ 1,5

Código do CATMAT: 22284

Descrição do Item: ADAPTADOR PARA LUZ DE REFLETOR, ADAPTADOR PARA LUZ DE REFLETOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: BOOS

Data do Resultado: 12/08/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: COMERCIAL SPONCHIADO EIRELI

CNPJ/CPF: 13338681000144

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 153164 - UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS

Órgão: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA

Órgão Superior: MINISTERIO DA EDUCACAO

120

MÉDIA

R\$ 12,00

MEDIANA

R\$ 12,00

MENOR

R\$ 12

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

LÂMPADA ECONÔMICA LED 20W 4U BIVOLT 6500K BRANCO FRIO 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00033/2021

Número do Item: 00065

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de material elétrico para atender a Secretaria de Serviços Urbanos e Meio Ambiente do Município de Campina Grande, Estado da Paraíba.

Quantidade Ofertada: 200

Valor Proposto Unitário: R\$ 22,1

Valor Unitário do Item: R\$ 12

Código do CATMAT: 22306

Descrição do Item: LÂMPADA FLUORESCENTE, LAMPADA FLUORESCENTE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SORTELUZ

Data do Resultado: 27/09/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: CENTER LUZ SERVICOS E COMERCIO DE MATERIAL ELETRICO EIRELI

CNPJ/CPF: 13603534000154

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 981981 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA GRANDE

Órgão: ESTADO DA PARAIBA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



MÉDIA	MEDIANA	MENOR
R\$ 12,80	R\$ 10,49	R\$ 8,95

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

LÂMPADA DE LED TUBULAR DE BULBO T10 COM POTÊNCIA DE 18 WATTS, BI VOLTS COR BRANCO FRIO.,
LÂMPADA DE LED TUBULAR LEITOSA 18W 120 CM SEM POLARIDADE, LÂMPADA LED 18W TUBULAR BRANCO
NEUTRO 4000K, G13

Ano da Compra

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2021

Número do Item: 00195

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, MATERIAL ELÉTRICO E ACABAMENTOS EM GERAL PARA USO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE CAPANEMA -PR, processado pelo sistema de registro de preços.

Quantidade Ofertada: 250

Valor Proposto Unitário: R\$ 35

Valor Unitário do Item: R\$ 8,95

Código do CATMAT: 13188

Descrição do Item: LÂMPADA DE CARGA, LAMPADA DE CARGA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: GOODLUX

Data do Resultado: 16/03/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MULTILUZ COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF: 31128170000180

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987487 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPANEMA

Órgão: ESTADO DO PARANÁ

Órgão Superior: REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



22

MÉDIA

R\$ 14,40

MEDIANA

R\$ 14,33

MENOR

R\$ 10

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO - ROLO, PRETA, DIMENSÕES 19 MM X 10 M., FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO DE 19MM X 10 MT X 0,76MM, CLASSE TEMPERATURA 105°, FITA ISOLANTE ALTA FUSÃO, ROLO DE 20 MM, X 30 M, 2021, 2022
FITA ISOLANTE DE ALTA FUSÃO

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00146/2021

Número do Item: 00006

Objeto da Compra: Para recompletamento do paiol de material comum do Navio visando a preparação para a OPERANTAR XL

Quantidade Ofertada: 15

Valor Proposto Unitário: -

Valor Unitário do Item: R\$ 10

Código do CATMAT: 132993

Descrição do Item: FIXADOR FILME PARA FOTOLITO, FIXADOR FILME PARA FOTOLITO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Dispensa de Licitação

Forma de Compra: SISPP

Marca: WK

Data do Resultado: 03/09/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: HAGNUS COMERCIO E SERVICO LTDA

CNPJ/CPF: 09551241000101

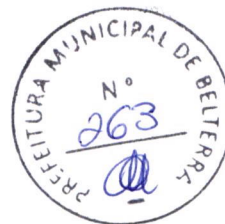
Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 751200 - GRUPAMENTO DE NAVIOS HIDROCEANOGRÁFICOS

Órgão: COMANDO DA MARINHA

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



123

MÉDIA

MEDIANA

MENOR

R\$ 1,70

R\$ 1,50

R\$ 0,70

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da Compra

CAIXA DE LUZ 4X2 - PLÁSTICA, CAIXA DE LUZ 4X2, CAIXA DE LUZ 4X2 INTERNA, CAIXA DE LUZ PVC 4X2 2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00018/2021

Número do Item: 00452

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de Preços para futuros e eventuais fornecimentos de materiais de construção em geral, ferramentas, equipamentos elétricos e outros para atendimento das Secretarias do Município de Cocos-BA.

Quantidade Ofertada: 350

Valor Proposto Unitário: R\$ 0,91

Valor Unitário do Item: R\$ 0,7

Código do CATMAT: 20834

Descrição do Item: CAIXA ELETRODUTO, CAIXA DE ELETRODUTO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: KRONA

Data do Resultado: 02/08/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: DELCIDES VIANA SANTOS

CNPJ/CPF: 04384336000156

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 983461 - PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS-BA

Órgão: ESTADO DA BAHIA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



124

MÉDIA

R\$ 84,00

MEDIANA

R\$ 84,00

MENOR

R\$ 84

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

CAIXA DE DISJUNTOR + TOMADA SOBREPOR - INDICADA PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADOS. SOBREPOR. ACOMPANHA DISJUNTOR DIN 20A; CURVA C. TOMADA 20A (NBR 14136). COR: BRANCA. NÃO COMPATÍVEL COM DISJUNTOR BIPOLAR OU TRIPOLAR. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO PRODUTO: COR PREDOMINANTE: BRANCO; TIPO: SOBREPOR; ALTURA: 5 CM; LARGURA: 12 CM; COMPRIMENTO: 12 CM MARCA: SUPERIOR OU SIMILAR A ELECTRONIC EAN : 7899639202274; MODELO: 20 A. ACOMPANHA O PRODUTO: 01 - CAIXA DE DISJUNTOR + TOMADA 20A SOBREPOR.

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2021

Número do Item: 00221

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de Consumo, limpeza e Construção

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 98

Valor Unitário do Item: R\$ 84

Código do CATMAT: 150537

Descrição do Item: PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR, PEÇA / ACESSÓRIO DISJUNTOR

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ILUMI

Data do Resultado: 01/09/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: ROGERIO DUARTE DE CARVALHO

CNPJ/CPF: 18604271000111

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160002 - 4. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA/MES/AC

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



127 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 24,75 R\$ 24,75 R\$ 24,75

Quantidade total de registros: 1

Registros apresentados: 1 a 1

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

DISJUNTOR BIPOLAR 40 A, DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, DISJUNTOR BIPOLAR 40 AMPERES.

Ano da Compra

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00041/2021

Número do Item: 00015

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - A possível aquisição de materiais elétricos para serem utilizados na manutenção das escolas e centros de educação infantil da rede pública municipal de ensino, bem como da Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pelo período de 12 (doze) meses.

Quantidade Ofertada: 20

Valor Proposto Unitário: R\$ 43,3

Valor Unitário do Item: R\$ 24,75

Código do CATMAT: 150469

Descrição do Item: DISJUNTOR BAIXA TENSÃO, DISJUNTOR BAIXA TENSÃO

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: SOPRANO

Data do Resultado: 14/09/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: FILIPE LOPES BOECHAT ELETRICA

CNPJ/CPF: 33253020000123

Porte do Fornecedor: Micro Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 987813 - PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO CLARO/PR

Órgão: ESTADO DO PARANA

Órgão Superior: REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL



135 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 9,34 R\$ 9,34 R\$ 8,04

Quantidade total de registros: 2

Registros apresentados: 1 a 2

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

CONJUNTO 1 INTERRUPTOR MANUAL SIMPLES SOBREPOR 2X4, CONJUNTO COM: 1 INTERRUPTOR SIMPLES, 1 TOMADA 10A 250V, COM CAIXA CONDULETE DE SOBREPOR 4X2 EM PVC

Ano da Compra

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00006/2021

Número do Item: 00045

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preço para materiais de construção.

Quantidade Ofertada: 390

Valor Proposto Unitário: R\$ 13,48

Valor Unitário do Item: R\$ 8,04

Código do CATMAT: 13773

Descrição do Item: INTERRUPTOR, INTERRUPTOR DE ALAVANCA

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: PLUZIE

Data do Resultado: 07/10/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA

CNPJ/CPF: 20784313000195

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160479 - 6 GRUPO DE MISSEIS E FOGUETES

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA



133 MÉDIA MEDIANA MENOR
R\$ 42,72 R\$ 50,00 R\$ 19,15

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

FILTROS APLICADOS

Descrição Complementar

Ano da
Compra

BARRAMENTO PENTE DIN ISOLADO COM 12 POLOS BIPOLAR, BARRAMENTO MONOPOLAR TIPO PENTE
REVESTIMENTO: PLÁSTICO TENSÃO DE ISOLAMENTO: 500V CORRENTE MÁXIMA: 80A NÚMERO DE POLOS: 12,
BARRAMENTO BIPOLAR TIPO PENTE REVESTIMENTO: PLÁSTICO TENSÃO DE ISOLAMENTO: 5 00V CORRENTE
MÁXIMA: 80A NÚMERO DE POLOS: 12

2021, 2022

RESULTADO 1

DADOS DA COMPRA

Identificação da Compra: 00007/2020

Número do Item: 00010

Objeto da Compra: Pregão Eletrônico - Registro de preços para futura e eventual aquisição de materiais elétricos, visando atender as necessidades do 19º Batalhão de Caçadores e as Organizações Militares participantes do Grupo de Controle e Acompanhamento de Licitação (GCAL) da 6ª Região Militar.

Quantidade Ofertada: 210

Valor Proposto Unitário: R\$ 57,39

Valor Unitário do Item: R\$ 19,15

Código do CATMAT: 72710

Descrição do Item: BARRAMENTO COBRE, BARRAMENTO DE COBRE

Descrição Complementar:

Unidade de Fornecimento: UNIDADE

Modalidade da Compra: Pregão

Forma de Compra: SISRP

Marca: ENERBRAS

Data do Resultado: 17/09/2021

DADOS DO FORNECEDOR

Nome do Fornecedor: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVICOS ELETRICOS LTDA

CNPJ/CPF: 24616322000128

Porte do Fornecedor: Pequena Empresa

DADOS DO ÓRGÃO

Número da UASG: 160033 - 19 BATALHAO DE CACADORES

Órgão: COMANDO DO EXERCITO

Órgão Superior: MINISTERIO DEFESA

STANDARD
EAST
1985
1985
1985
1985
1985