



CPL VIGIA <licitacaovigia@gmail.com>

COTAÇÃO DE PREÇO MANUTENÇÃO

1 mensagem

I moreira luz <Imoreiralicitacao@hotmail.com>
Para: CPL VIGIA <licitacaovigia@gmail.com>

18 de agosto de 2022 14:04

ATENCIOSAMENTE
LUCINEIA MOREIRA
91-989602911



PROPOSTA INICIAL L MOREIRA VIGIA MANUTENÇÃO ASSINADO.pdf
672K



CPL VIGIA <licitacaovigia@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

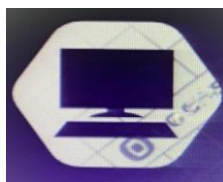
1 mensagem

CPL VIGIA <licitacaovigia@gmail.com>

Para: lmoreiralicitacao@hotmail.com

18 de agosto de 2022 11:41

 SOLICITAÇÃO L. MOREIRA.pdf
164K



L.MOREIRA DA LUZ EIRELI CNPJ: 31.304.996/0001-52

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ
SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇÃO
SETOR DE COMPRAS**

**L. MOREIRA DA LUZ EIRELI,
CNPJ: 31.304.996/0001-52**

R RUA VERA CRUZ COM JAPAO, Nº 2, DECOUVILLE, CEP: 67.214-550, MARITUBA – PA

EMAIL: lmoreiralicitacao@hotmail.com

COTAÇÃO DE PREÇO

ITEM	DESCRIÇÃO	UND	QUANT.	V.UNIT.	VALOR TOTAL
1	MÃO DE OBRA NO TORNO INDUSTRIALIZADO	UND	650	R\$ 214,50	R\$ 139.425,00
2	SOLDADOR COM MATERIAIS	UND	650	R\$ 197,60	R\$ 128.440,00
3	MECANICO HIDRAULICO	UND	650	R\$ 175,50	R\$ 114.075,00
4	MECANICO MONTAGEM DE MOTOR	UND	650	R\$ 175,50	R\$ 114.075,00
5	MECANICO EM GERAL	UND	800	R\$ 149,50	R\$ 119.600,00
6	FAZEDOR DE MANGUEIRA	UND	800	R\$ 110,50	R\$ 88.400,00
VALOR TOTAL DA PROPOSTA DE COTAÇÃO (TODOS OS ITENS) SETECENTOS E QUATRO MIL E QUINZE REAIS					R\$ 704.015,00

§ VALOR TOTAL DOS ITENS R\$ **R\$ 704.015,00** (SETECENTOS E QUATRO MIL E QUINZE REAIS)

§ VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

MARITUBA-PA, 18 DE AGOSTO DE 2022

L.MOREIRA DA LUZ EIRELI

CNPJ: 31.304.996/0001-52

LUCINEIA MOREIRA DA LUZ

CPF: 878.440.602-04 RG: 5403931 PC-PA Proprietária-Administradora

**END: RUA VERA CRUZ COM JAPAO CONJUNTO JARDIM DOS PARDAIS QUADRA CASA 02
WE 01 CEP: 67.214-550 MARITUBA-PA INSC. ESTADUAL Nº 15.614.074-8 E-MAIL:
NEIACOTACAO2575@GMAIL.COM**



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Ofício nº 132/2022

À EMPRESA

L. MOREIRA DA LUZ EIRELI,

CNPJ: 31.304.996/0001-52

R RUA VERA CRUZ COM JAPAO, Nº 2, DECOUVILLE, CEP: 67.214-550, MARITUBA – PA

EMAIL: lmoreiralicitacao@hotmail.com

Assunto: Cotações de Preços

Honra-nos muito em cumprimentá-los e, ao mesmo tempo, solicitar a gentileza de Vossas Senhorias em prestar as informações de pesquisas de preços para, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ/PA, conforme especificações abaixo.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD
1	MÃO DE OBRA NO TORNO INDUSTRIALIZADO	HORA	650
2	SOLDADOR COM MATERIAIS	HORA	650
3	MECÂNICO HIDRÁULICO	HORA	650
4	MECÂNICO EM MONTAGEM DE MOTOR	HORA	650
5	MECÂNICO EM GERAL	HORA	800
6	FAZEDOR DE MANGUEIRA	HORA	800

Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos necessários ao fornecimento dos produtos pretendidos, inclusive, os tributos e transportes utilizados ao cumprimento do objeto de futura licitação.

Vigia de Nazaré/PA, 18 de agosto de 2022.

Florival Nogueira da Silva Neto
Coordenadoria de Compras
Portaria nº 007/2021





CPL VIGIA <licitacaovigia@gmail.com>

COTAÇÃO

1 mensagem

MSW COMERCIO E SERVIÇOS LTDA EPP <mswcomercio@gmail.com>

Para: licitacaovigia@gmail.com

18 de agosto de 2022 14:55



M A DA S SANTIAGO PROPOSTA cotação MANUTENÇÃO VIGIA 1 ASSINADO.pdf

499K



CPL VIGIA <licitacaovigia@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

1 mensagem

CPL VIGIA <licitacaovigia@gmail.com>

Para: mswcomercio@gmail.com

18 de agosto de 2022 11:41

 **SOLICITAÇÃO M. A SANTIAGO.pdf**
163K



M. A DAS S. SANTIAGO EIRELI-EPP (MSW COMERCIO E SERVIÇOS)
CNPJ: 22.676.242/0001-32 INS. EST.: 15.511.866-8 INS. MUN.0004214
MSWCOMERCIO@GMAIL.COM
COMERCIO A VAREJO DE PNEUMÁTICOS

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ/PARÁ
COTAÇÃO DE PREÇO

<i>ITEM</i>	<i>QUANT.</i>	<i>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS</i>	<i>UND</i>	<i>V.UNIT.</i>	<i>VALOR TOTAL</i>
<i>1</i>	<i>650</i>	<i>MÃO DE OBRA NO TORNO INDUSTRIALIZADO</i>	<i>UND</i>	<i>R\$ 210,00</i>	<i>R\$ 136.500,00</i>
<i>2</i>	<i>650</i>	<i>SOLDADOR COM MATERIAIS</i>	<i>UND</i>	<i>R\$ 195,00</i>	<i>R\$ 126.750,00</i>
<i>3</i>	<i>650</i>	<i>MECANICO HIDRAULICO</i>	<i>UND</i>	<i>R\$ 171,00</i>	<i>R\$ 111.150,00</i>
<i>4</i>	<i>650</i>	<i>MECANICO MONTAGEM DE MOTOR</i>	<i>UND</i>	<i>R\$ 171,00</i>	<i>R\$ 111.150,00</i>
<i>5</i>	<i>800</i>	<i>MECANICO EM GERAL</i>	<i>UND</i>	<i>R\$ 155,00</i>	<i>R\$ 124.000,00</i>
<i>6</i>	<i>800</i>	<i>FAZEDOR DE MANGUEIRA</i>	<i>UND</i>	<i>R\$ 125,00</i>	<i>R\$ 100.000,00</i>

M. A. DA S. SANTIAGO EIRELI -EPP, CNPJ: 22.676.242/0001-32, SEDIADA NA BR 316 KM 13 Nº 6000
BAIRRO: DECOUVILLE, MARITUBA-PA, VEM APRESENTAR PROPOSTA DE PREÇO
§ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ R\$ 709.550,00

NOS PREÇOS PROPOSTOS DEVERÃO ESTAR INCLUSOS TODOS OS CUSTOS NECESSÁRIOS AO
FORNECIMENTO DOS PRODUTOS PRETENDIDOS, INCLUSIVE, OS TRIBUTOS E TRANSPORTES UTILIZADOS
AO CUMPRIMENTO DO OBJETO DE FUTURA LICITAÇÃO.

MARITUBA-PA, 18 DE Agosto de 2022

MARCOS ALAN DA SILVA SANTIAGO

CPF: 651.689.762-04 RG Nº 3174699 PC/PA

EMPRESÁRIO, SOLTEIRO PROPRIETARIO ADMINISTRADOR

ROD. BR 316 KM 13 Nº 6000 BAIRRO: DECOUVILLE MARITUBA-PA CEP: 67200-000
MSWCOMERCIO@GMAIL.COM FONE: 98705-5750



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Ofício nº 133/2022

À EMPRESA

M.A. DA S. SANTIAGO EIRELI,

CNPJ: 22.676.242/0001-32

ROD. BR 316 KM 13, Nº 6000, DECOUVILLE, CEP: 67.200.000, MARITUBA – PA

EMAIL: mswcomercio@gmail.com

Assunto: Cotações de Preços

Honra-nos muito em cumprimentá-los e, ao mesmo tempo, solicitar a gentileza de Vossas Senhorias em prestar as informações de pesquisas de preços para, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ/PA, conforme especificações abaixo

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD
1	MÃO DE OBRA NO TORNO INDUSTRIALIZADO	HORA	650
2	SOLDADOR COM MATERIAIS	HORA	650
3	MECÂNICO HIDRÁULICO	HORA	650
4	MECÂNICO EM MONTAGEM DE MOTOR	HORA	650
5	MECÂNICO EM GERAL	HORA	800
6	FAZEDOR DE MANGUEIRA	HORA	800

Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos necessários ao fornecimento dos produtos pretendidos, inclusive, os tributos e transportes utilizados ao cumprimento do objeto de futura licitação.

Vigia de Nazaré/PA, 18 de agosto de 2022.

Florival Nogueira da Silva Neto
Coordenadoria de Compras
Portaria nº 007/2021





CPL VIGIA <licitacaovigia@gmail.com>

SOLICITAÇÃO DE COTAÇÃO

2 mensagens

CPL VIGIA <licitacaovigia@gmail.com>
Para: bomnegociosservicos@gmail.com

18 de agosto de 2022 11:41

 **SOLICITAÇÃO M. P DA CONCEIÇÃO.pdf**
161K

Bom Negócios Serviços <bomnegociosservicos@gmail.com>
Para: CPL VIGIA <licitacaovigia@gmail.com>

18 de agosto de 2022 15:52

Boa tarde,

Segue em anexo a cotação como solicitado.

Em qui., 18 de ago. de 2022 às 11:41, CPL VIGIA <licitacaovigia@gmail.com> escreveu:

 **PROPOSTA COMERCIAL DE COTAÇÃO MANUTENÇÃO MP ASSINADO.pdf**
678K



M. P. DA CONCEIÇÃO EIRELI
CNPJ: 32.599.840/0001-09

RUA CLÁUDIO SANDERS 705, SALA 01 ALTOS
CEP: 67030-325 - CENTRO - ANANINDEUA - PA
bomnegociosservicos@gmail.com

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ

RAZÃO SOCIAL: M. P. DA CONCEIÇÃO EIRELI. CNPJ: 32.599.840/0001-09

ENDEREÇO: RUA CLAUDIO SANDERS Nº 705, SALA 01 ALTOS BAIRRO: CENTRO, ANANINDEUA - PA.

PROPOSTA DE COTAÇÃO DE PREÇOS

ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS MECÂNICOS	UND	V.UNIT.	VALOR TOTAL
1	650	MÃO DE OBRA NO TORNO INDUSTRIALIZADO	UND	R\$ 222,00	R\$ 144.300,00
2	650	SOLDADOR COM MATERIAIS	UND	R\$ 198,00	R\$ 128.700,00
3	650	MECANICO HIDRAULICO	UND	R\$ 178,00	R\$ 115.700,00
4	650	MECANICO MONTAGEM DE MOTOR	UND	R\$ 178,00	R\$ 115.700,00
5	800	MECANICO EM GERAL	UND	R\$ 152,00	R\$ 121.600,00
6	800	FAZEDOR DE MANGUEIRA	UND	R\$ 128,00	R\$ 102.400,00

Declaramos que nos preços estão incluídos além do lucro, estão incluídos todos os impostos, taxas, emolumentos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, contribuições fiscais e parafiscais, despesas com mão de obra, locomoção, seguro acidente, comissões, fretes, despesas financeiras e operacionais.

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias,

Prazo de entrega: IMEDIATA

§ VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS R\$ 728.400,00 (SETECENTOS E VINTE E OITO MIL E QUATROCENTOS REAIS)

Ananindeua em, 18 DE AGOSTO de 2022.

MOADIEL PEREIRA DA CONCEIÇÃO
CNPJ: 32.599.840/0001-09 FIC: 15.754.741-8
CPF: 639.541.682-00
SÓCIO ADMINISTRADOR



Prefeitura Municipal de Vigia de Nazaré

Rua Professora Noêmia Belém, s/nº - Centro - CEP: 68.780-000 - CNPJ.: 05.351.606/0001-95

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

SETOR DE COMPRAS

Ofício nº 134/2022

À EMPRESA

M. P. DA CONCEIÇÃO EIRELI,

CNPJ: 32.599.840/0001-09

R. CLAUDIO SANDERS, Nº 705, CENTRO, CEP67,030-325, ANANINDEUA – PA

EMAIL: bomnegociosservicos@gmail.com

Assunto: Cotações de Preços

Honra-nos muito em cumprimentá-los e, ao mesmo tempo, solicitar a gentileza de Vossas Senhorias em prestar as informações de pesquisas de preços para, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EM GERAL, OBJETIVANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS PREFEITURA MUNICIPAL DE VIGIA DE NAZARÉ/PA, conforme especificações abaixo.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID	QTD
1	MÃO DE OBRA NO TORNO INDUSTRIALIZADO	HORA	650
2	SOLDADOR COM MATERIAIS	HORA	650
3	MECÂNICO HIDRÁULICO	HORA	650
4	MECÂNICO EM MONTAGEM DE MOTOR	HORA	650
5	MECÂNICO EM GERAL	HORA	800
6	FAZEDOR DE MANGUEIRA	HORA	800

Nos preços propostos deverão estar inclusos todos os custos necessários ao fornecimento dos produtos pretendidos, inclusive, os tributos e transportes utilizados ao cumprimento do objeto de futura licitação.

Vigia de Nazaré/PA, 18 de agosto de 2022.

Florival Nogueira da Silva Neto
Coordenadoria de Compras
Portaria nº 007/2021



MÉDIA
R\$ 310,01

MEDIANA
R\$ 47,25

MENOR
R\$ 2

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

27944 **MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL**

Quantidade total de registros: 137

Registros apresentados: 1 a 50

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATSERV	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00044/2022	00004	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$2	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00019	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	40	R\$2,80	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00020	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	40	R\$3,51	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00021	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	40	R\$4,14	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00022	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	40	R\$5,61	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022

00044/2022	00024	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	40	R\$6,45	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00023	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	40	R\$6,88	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00025	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	40	R\$7,08	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00026	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	40	R\$7,28	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00054	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$8	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00041	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$8,58	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00051	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$8,58	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00058	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$10	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00056	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$10	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00055	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$10	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00059	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$10	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022

00044/2022	00029	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	40	R\$10,62	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00042	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$11,44	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00060	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$12	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00057	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$12	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00043	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$12,87	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00061	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$13	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00052	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$13,59	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00003	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$14	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00002	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$14	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00038	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$14,30	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00001	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$15	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022

00044/2022	00030	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$15	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00037	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$17,16	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00015/2022	00003	Dispensa de Licitação	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	1	R\$18	SHOPPING PROCRIADOR LTDA	COMANDO DO EXERCITO	160132 - MEX-9. BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE/MS	10/03/2022
00044/2022	00072	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$18	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00039	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$18,59	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00071	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$19	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00053	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$19	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00032	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$20	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00031	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$20	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00040	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$20,02	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00007	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$22	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022

00044/2022	00063	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$22	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00064	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$22	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00075	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$24	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00006	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$26	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00009	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$26	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00046	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$26,15	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00034	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$27,58	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00033	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$27,75	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00027	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	40	R\$28	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00065	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$28	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
00044/2022	00077	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	20	R\$28	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022

00044/2022	00028	Pregão	27944	MANUTENÇÃO / REPARO / REEMPATAÇÃO DE MANGUEIRA HIDRÁULICA / RÍGIDA / FLEXÍVEL		UNIDADE	40	R\$30	CASA DOS PARAFUSOS SIQUEIRA CAMPOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987649 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JOAQUIM TÁVORA	09/05/2022
------------	-------	--------	-------	--	--	---------	----	-------	--	---------------------	--	------------

 # Item TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ (/mural-de-licitacoes/Un. Elem. Medida Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total Ver)							
7	SERVIÇO DE SOLDA ALUMINIO PARA RECUPERAÇÃO DO CARTER DO MICRO ONIBUS	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$316,67	R\$6.333,34	>Lc ↓
8	SERVIÇO DE SOLDA AMARELA PARA RECUPERAR TUBO DE FREIO DO MICRO ONIBUS	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$70,00	R\$1.400,00	>Lc ↓
9	SERVIÇO DE SOLDA PARA CONFECCIONAR SUPORTE DE AMORTECEDOR	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$76,67	R\$1.533,34	>Lc ↓
10	SERVIÇO DE SOLDA PARA CONFECCIONAR SUPORTE DO AMORTECEDOR	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$90,00	R\$1.800,00	>Lc ↓
11	SERVIÇO DE SOLDA PARA CONFECCIONAR SUPORTE DO ESTEPE DO ÔNIBUS VW 15-190	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$140,00	R\$2.800,00	>Lc ↓
12	SERVIÇO DE SOLDA PARA RECUPERAR A TRAVESSA DO ÔNIBUS VW 15-190	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$256,67	R\$5.133,34	>Lc ↓
TOTAIS				6.420	R\$4.610,00	R\$814.399,90	

 # Item TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ (/mural-de-licitacoes/Un. Elem. Medida Despesa Qtd Ref. Unitária Ref. Total Ver)							
13	SERVIÇO DE SOLDA PARA RECUPERAR O CHASSI DO ÔNIBUS VW 15-190	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$283,33	R\$5.666,66	>Lc ↓
14	SERVIÇO DE SOLDA PARA RECUPERAR SUPORTE DE BATERIA DO ÔNIBUS VW 15-190	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$113,33	R\$2.266,66	>Lc ↓
15	SERVIÇO DE SOLDA PARA RECUPERAR TANQUE DE COMBUSTIVEL DO ÔNIBUS VW 15-190	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$93,33	R\$1.866,66	>Lc ↓
16	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DA PONTA DE CARCAÇA DO DIFERENCIAL TRA	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$253,33	R\$5.066,66	>Lc ↓
17	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO EMBUCHAMENTO	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$206,67	R\$4.133,34	>Lc ↓
18	SERVIÇO DE TORNO PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO ÔNIBUS VW 15-190	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$136,67	R\$2.733,34	>Lc ↓
TOTAIS				6.420	R\$4.610,00	R\$814.399,90	

 TCMPA TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ (/mural-de-licitacoes/)	Un. Elem.	Medida	Despesa	Qtd	Ref. Unitária	Ref. Total	Ver
#	Item						
19	SERVIÇO DE TORNO PARA RECUPERAR SISTEMA DE EMBRAGEM DO ÔNIBUS VW 15-190	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$153,33	R\$3.066,66	>Lc ↓
20	SERVIÇO DE SOLDA ALUMINIO PARA RECUPERAÇÃO DO CARTER DO ÔNIBUS VW 15-190	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$266,67	R\$5.333,34	>Lc ↓
21	SERVIÇO DE SOLDA AMARELA PARA RECUPERAR TUBO DE FREIO DO ÔNIBUS VW 15-190	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$56,67	R\$1.133,34	>Lc ↓
22	SERVIÇO DE SOLDA PARA EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$46,67	R\$933,34	>Lc ↓
23	SERVIÇO DE SOLDA PARA RECUPERAR TANQUE DE COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO VW DELIVERY	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$93,33	R\$1.866,66	>Lc ↓
24	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DA PONTA DE CARÇAÇA	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$226,67	R\$4.533,34	>N
TOTAIS				6.420	R\$4.610,00	R\$814.399,90	

 TCMPA TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ (/mural-de-licitacoes/)	Un. Elem.	Medida	Despesa	Qtd	Ref. Unitária	Ref. Total	Ver
#	Item						
25	SERVIÇO DE TORNO PARA RECUPERAR SISTEMA DE EMBREAGEM	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$120,00	R\$2.400,00	>Lc ↓
26	SERVIÇO DE TORNO PARA SUBSTITUIR O EMBUCHAMENTO CAMINHÃO VW DELIVERY 8.160	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$163,33	R\$3.266,66	>Lc ↓
27	SERVIÇO DE SOLDA (PEQUENO)	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000	R\$50,00	R\$50.000,00	>Lc ↓
28	SERVIÇO DE SOLDA (MÉDIO)	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000	R\$90,00	R\$90.000,00	>Lc ↓
29	SERVIÇO DE SOLDA (GRANDE)	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000	R\$233,33	R\$233.333,00	>Lc ↓
30	SERVIÇO DE TORNO (PEQUENO)	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800	R\$66,67	R\$53.333,60	>Lc ↓
TOTAIS				6.420	R\$4.610,00	R\$814.399,90	

	(/mural-de-licitacoes/)					
	Un.	Elem.				
	Medida	Despesa	Qtd	Ref. Unitária	Ref. Total	Ver
DE	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100	R\$103,33	R\$113.666,30	>Lc ↓
DE O A - O	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$90,00	R\$1.800,00	>Lc ↓
OTAIS			6.420	R\$4.610,00	R\$814.399,90	

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>)

MÉDIA
R\$ 179,80

MEDIANA
R\$ 150,00

MENOR
R\$ 148

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

22411 **TORNEIRO MECANICO**

Quantidade total de registros: 5

Registros apresentados: 1 a 5

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATSERV	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00112/2021	00003	Pregão	22411	TORNEIRO MECANICO		UNIDADE	100	R\$148	SIFAMAQ MANGUEIRAS PECAS E SERVICOS LTDA	ESTADO DO PARANA	987541 - PREF.MUN. DE DOIS VIZINHOS	05/10/2021
00112/2021	00001	Pregão	22411	TORNEIRO MECANICO		UNIDADE	100	R\$148	RONDONTEC EIRELI	ESTADO DO PARANA	987541 - PREF.MUN. DE DOIS VIZINHOS	05/10/2021
00112/2021	00002	Pregão	22411	TORNEIRO MECANICO		UNIDADE	100	R\$150	RONDONTEC EIRELI	ESTADO DO PARANA	987541 - PREF.MUN. DE DOIS VIZINHOS	05/10/2021
00151/2021	00049	Pregão	22411	TORNEIRO MECANICO		UNIDADE	950	R\$163	JN USINAGEM LTDA	ESTADO DE MINAS GERAIS	984697 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JACUTINGA	12/01/2022
00018/2021	00078	Pregão	22411	TORNEIRO MECANICO		UNIDADE	1	R\$290	HG MECANICA E PECAS LTDA	INST.FED.DE EDUC., CIENC.E TEC.DO NORTE DE MG	158378 - INST.F.ED.,CIENC.E TEC.DO NORT DE MG/C.JANUÁR	01/07/2021

MÉDIA

R\$ 386,94

MEDIANA

R\$ 390,00

MENOR

R\$ 230

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

UF

2321

MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO PA

Quantidade total de registros: 40

Registros apresentados: 1 a 40

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATSERV	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2021	00078	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$230	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00108	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$230	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00120	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$240	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00084	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$240	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00040	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$250	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021

00003/2021	00051	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	4	R\$250	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00122	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$260	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00085	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	3	R\$270	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00169	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$276	T J B FERNANDES & CIA. LTDA	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00170	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$288	T J B FERNANDES & CIA. LTDA	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00167	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$290	T J B FERNANDES & CIA. LTDA	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00144	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$291,36	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00067	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$310	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00076	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	4	R\$350	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00039	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$350	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00109	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$350	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021

00003/2021	00063	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$370	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00165	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$375	T J B FERNANDES & CIA. LTDA	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00024	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	8	R\$390	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00111	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$390	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00019	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	4	R\$390	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00020	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	4	R\$390	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00031	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$410	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00112	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$415	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00090	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$430	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00048	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	8	R\$430	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00163	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$438	T J B FERNANDES & CIA. LTDA	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021

00003/2021	00050	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	4	R\$450	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00069	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	4	R\$450	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00113	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$455	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00187	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	4	R\$455	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00033	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	1	R\$490	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00125	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	1	R\$490	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00047	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	1	R\$500	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00068	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	4	R\$500	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00134	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$520,56	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00041	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	1	R\$550	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00149	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$560	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021

00003/2021	00133	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$573,64	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00099	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	4	R\$580	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021

MÉDIA
R\$ 462,69

MEDIANA
R\$ 415,00

MENOR
R\$ 35

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição UF
2321 MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO PA

Quantidade total de registros: 107

Registros apresentados: 101 a 107

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATSERV	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00003/2021	00073	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	1	R\$1000	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00191	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	4	R\$1030	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00132	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	1	R\$1050	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00082	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$1100	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00077	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	4	R\$1100	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021

00003/2021	00131	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	1	R\$1140	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021
00003/2021	00189	Pregão	2321	MANUTENCAO DE MOTORES A COMBUSTAO		UNIDADE	2	R\$1200	J T DE SOUSA NAVEGACAO DE APOIO PORTUARIO EIRELI	COMANDO DA MARINHA	784311 - DELEGACIA FLUVIAL DE SANTAREM	30/11/2021

18/08/2022 10:38

MURAL DE LICITAÇÕES - CONSULTA PÚBLICA

TCMPA

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

> Ouvidoria (e-sic) (/www.tcm.pa.gov.br/ouvidoria.html)

(91) 3210-7500

#	Item	Un. Medida	Elem. Despesa	Qtd	Ref. Unitária	Ref. Total	Vencedor e Valor Adjudicado
3	SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS GRANDE	TEMPO	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400	R\$538,92	R\$1.293.408,00	>Lote vencido por TRATORSE ↓ -57,80% do valor de referência
4	SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO DOS ÔNIBUS ESCOLARES	TEMPO	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.400	R\$538,92	R\$1.293.408,00	>Lote vencido por FERREIRA ↓ -32,00% do valor de referência
5	SERVIÇO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO PEQUENO PORTE	TEMPO	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	960	R\$322,35	R\$309.456,00	>Lote vencido por W W M CC ↓ -12,00% do valor de referência
TOTAIS				8.880	R\$1.801,48	R\$3.860.264,40	

TCMPA

TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO PARÁ

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>)

Mural de Licitações do TCM-PA

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 12
- Publicidades 6
- Participantes 2
- Lotes & Itens 11
- Contratos 10
- Aditivos 0

LICITAÇÃO

#024/2022

- 000112 - CUMARU DO NORTE
- 112001 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE

- > N° do Processo Administrativo: 037/2022
- > Legislação Aplicável: Lei nº 10.520/2002
- > Modalidade: PREGÃO ELETRÔNICO
- > Tipo: MENOR PREÇO
- > Regime: Regime de licitação não informado pelo jurisdicionado
- > Critério de Avaliação: POR ITEM
- > Elemento de Despesa: SERVIÇO
- > Local de Abertura: WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR.
- > Observação: NÃO INFORMADA

- > Na lista exclusivos para EPP/ME?: NÃO
- > Há cote de participação para EPP/ME?: NÃO
- > Acesso a Informação (<http://www.tcm.pa.gov.br/portal-da-transparencia/acesso-a-informacao>)

Possibilidade de participação para EPP/ME: NÃO INFORMADO OU NÃO SE APLICA
Nas licitações, 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: 16/05/2022 09:00

Publicação: 03/05/2022 13:04

Homologação: 25/05/2022 00:00

Caráter Sigiloso: NÃO

Será Firmado Contrato: SIM

Contratos: 10

Aditivos: 0

OBJETO:

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM MECÂNICA DE VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MAQUINAS PESADAS DA FROTA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMARU DO NORTE – PA

REFERÊNCIA: R\$1.161.880,20

ADJUDICADO: R\$941.254,20



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



© 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

MÉDIA

R\$ 434,71

MEDIANA

R\$ 405,00

MENOR

R\$ 245

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

UF

22985

INSTALACAO / MANUTENCAO - BOMBAS HIDRAULICAS / COMBUSTIVEL PA

Quantidade total de registros: 14

Registros apresentados: 1 a 14

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATSERV	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00018/2021	00014	Pregão	22985	INSTALACAO / MANUTENCAO - BOMBAS HIDRAULICAS / COMBUSTIVEL		UNIDADE	1.000	R\$245	R R RIBEIRO LTDA	ESTADO DO PARA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI	13/01/2022
00018/2021	00001	Pregão	22985	INSTALACAO / MANUTENCAO - BOMBAS HIDRAULICAS / COMBUSTIVEL		UNIDADE	20	R\$347	R R RIBEIRO LTDA	ESTADO DO PARA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI	13/01/2022
00018/2021	00007	Pregão	22985	INSTALACAO / MANUTENCAO - BOMBAS HIDRAULICAS / COMBUSTIVEL		UNIDADE	15	R\$347	R R RIBEIRO LTDA	ESTADO DO PARA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI	13/01/2022
00018/2021	00002	Pregão	22985	INSTALACAO / MANUTENCAO - BOMBAS HIDRAULICAS / COMBUSTIVEL		UNIDADE	15	R\$370	R R RIBEIRO LTDA	ESTADO DO PARA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI	13/01/2022
00018/2021	00008	Pregão	22985	INSTALACAO / MANUTENCAO - BOMBAS HIDRAULICAS / COMBUSTIVEL		UNIDADE	15	R\$370	R R RIBEIRO LTDA	ESTADO DO PARA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI	13/01/2022

00018/2021	00003	Pregão	22985	INSTALACAO / MANUTENCAO - BOMBAS HIDRAULICAS / COMBUSTIVEL		UNIDADE	15	R\$390	R R RIBEIRO LTDA	ESTADO DO PARA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE- BOI	13/01/2022
00018/2021	00009	Pregão	22985	INSTALACAO / MANUTENCAO - BOMBAS HIDRAULICAS / COMBUSTIVEL		UNIDADE	20	R\$390	R R RIBEIRO LTDA	ESTADO DO PARA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE- BOI	13/01/2022
00018/2021	00004	Pregão	22985	INSTALACAO / MANUTENCAO - BOMBAS HIDRAULICAS / COMBUSTIVEL		UNIDADE	20	R\$420	R R RIBEIRO LTDA	ESTADO DO PARA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE- BOI	13/01/2022
00018/2021	00025	Pregão	22985	INSTALACAO / MANUTENCAO - BOMBAS HIDRAULICAS / COMBUSTIVEL		UNIDADE	50	R\$480	R R RIBEIRO LTDA	ESTADO DO PARA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE- BOI	13/01/2022
00018/2021	00005	Pregão	22985	INSTALACAO / MANUTENCAO - BOMBAS HIDRAULICAS / COMBUSTIVEL		UNIDADE	20	R\$490	R R RIBEIRO LTDA	ESTADO DO PARA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE- BOI	13/01/2022
00018/2021	00010	Pregão	22985	INSTALACAO / MANUTENCAO - BOMBAS HIDRAULICAS / COMBUSTIVEL		UNIDADE	20	R\$500	R R RIBEIRO LTDA	ESTADO DO PARA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE- BOI	13/01/2022
00018/2021	00017	Pregão	22985	INSTALACAO / MANUTENCAO - BOMBAS HIDRAULICAS / COMBUSTIVEL		UNIDADE	50	R\$557	R R RIBEIRO LTDA	ESTADO DO PARA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE- BOI	13/01/2022
00018/2021	00021	Pregão	22985	INSTALACAO / MANUTENCAO - BOMBAS HIDRAULICAS / COMBUSTIVEL		UNIDADE	50	R\$590	R R RIBEIRO LTDA	ESTADO DO PARA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE- BOI	13/01/2022
00018/2021	00015	Pregão	22985	INSTALACAO / MANUTENCAO - BOMBAS HIDRAULICAS / COMBUSTIVEL		UNIDADE	800	R\$590	R R RIBEIRO LTDA	ESTADO DO PARA	980511 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE- BOI	13/01/2022

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 exempo, 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 10

Participantes 1

Lotes & Itens 32

Contratos 3

Aditivos 0

Itens 32

#	Item	Un. Medida	Elem. Despesa	Qtd	Ref. Unitária	Ref. Total	Ver
---	------	------------	---------------	-----	---------------	------------	-----

TOTAIS	6.420	R\$4.610,00	R\$814.399,90
--------	-------	-------------	---------------

#	Item	Un. Medida	Elem. Despesa	Qtd	Ref. Unitária	Ref. Total	Ver
1	SERVIÇO DE SOLDA ALUMINIO NO MOTOR DA MOTO CG FAN	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$113,33	R\$2.266,66	>L< ↓
2	SERVIÇO DE TORNO (GRANDE)	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000	R\$196,67	R\$196.667,00	>L< ↓
3	SERVIÇO DE SOLDA ALUMINIO PARA RECUPERAÇÃO DO CARTER DA MITSUBISHI L-200 TRITON	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$240,00	R\$4.800,00	>L< ↓
4	SERVIÇO DE SOLDA AMARELA PARA RECUPERAR TUBO DE FREIO DA MITSUBISHI L-200 TRITON	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$60,00	R\$1.200,00	>L< ↓
5	SERVIÇO DE SOLDA PARA RECUPERAR TANQUE DE COMBUSTIVEL DA MITSUBISHI L-200 TRITON	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$83,33	R\$1.666,66	>L< ↓
6	SERVIÇO DE TORNO PARA RECUPERAR O CARDÃ DA MITSUBISHI L-200 TRITON	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$120,00	R\$2.400,00	>L< ↓

TOTAIS	6.420	R\$4.610,00	R\$814.399,90
--------	-------	-------------	---------------

 # Item (/mural-de-licitacoes/) Un. Elem. Medida Despesa Qt Ref. Unitária Ref. Total Ver							
 # Item (/mural-de-licitacoes/) Un. Elem. Medida Despesa Qt Ref. Unitária Ref. Total Ver							
7	SERVIÇO DE SOLDA ALUMINIO PARA RECUPERAÇÃO DO CARTER DO MICRO ONIBUS	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$316,67	R\$6.333,34	>Lc ↓
8	SERVIÇO DE SOLDA AMARELA PARA RECUPERAR TUBO DE FREIO DO MICRO ONIBUS	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$70,00	R\$1.400,00	>Lc ↓
9	SERVIÇO DE SOLDA PARA CONFECCIONAR SUPORTE DE AMORTECEDOR	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$76,67	R\$1.533,34	>Lc ↓
10	SERVIÇO DE SOLDA PARA CONFECCIONAR SUPORTE DO AMORTECEDOR	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$90,00	R\$1.800,00	>Lc ↓
11	SERVIÇO DE SOLDA PARA CONFECCIONAR SUPORTE DO ESTEPE DO ÔNIBUS VW 15-190	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$140,00	R\$2.800,00	>Lc ↓
12	SERVIÇO DE SOLDA PARA RECUPERAR A TRAVESSA DO ÔNIBUS VW 15-190	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$256,67	R\$5.133,34	>Lc ↓
TOTAIS				6.420	R\$4.610,00	R\$814.399,90	

 # Item (/mural-de-licitacoes/) Un. Elem. Medida Despesa Qt Ref. Unitária Ref. Total Ver							
 # Item (/mural-de-licitacoes/) Un. Elem. Medida Despesa Qt Ref. Unitária Ref. Total Ver							
13	SERVIÇO DE SOLDA PARA RECUPERAR O CHASSI DO ÔNIBUS VW 15-190	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$283,33	R\$5.666,66	>Lc ↓
14	SERVIÇO DE SOLDA PARA RECUPERAR SUPORTE DE BATERIA DO ÔNIBUS VW 15-190	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$113,33	R\$2.266,66	>Lc ↓
15	SERVIÇO DE SOLDA PARA RECUPERAR TANQUE DE COMBUSTIVEL DO ÔNIBUS VW 15-190	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$93,33	R\$1.866,66	>Lc ↓
16	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA RECUPERAÇÃO DA PONTA DE CARCAÇA DO DIFERENCIAL TRA	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$253,33	R\$5.066,66	>Lc ↓
17	SERVIÇO DE TORNO E SOLDA PARA SUBSTITUIÇÃO EMBUCHAMENTO	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$206,67	R\$4.133,34	>Lc ↓
18	SERVIÇO DE TORNO PARA RECUPERAÇÃO DO SISTEMA DE FREIO DO ÔNIBUS VW 15-190	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$136,67	R\$2.733,34	>Lc ↓
TOTAIS				6.420	R\$4.610,00	R\$814.399,90	

		Un. Medida Elem. Despesa		Qtd	Ref. Unitária	Ref. Total	Ver >L >N
19	SERVIÇO DE TORNO PARA RECUPERAR SISTEMA DE EMBRAGEM DO ÔNIBUS VW 15-190	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$153,33	R\$3.066,66	>L >N
20	SERVIÇO DE SOLDADA ALUMINIO PARA RECUPERAÇÃO DO CARTER DO ÔNIBUS VW 15-190	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$266,67	R\$5.333,34	>L >N
21	SERVIÇO DE SOLDADA AMARELA PARA RECUPERAR TUBO DE FREIO DO ÔNIBUS VW 15-190	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$56,67	R\$1.133,34	>L >N
22	SERVIÇO DE SOLDADA PARA EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$46,67	R\$933,34	>L >N
23	SERVIÇO DE SOLDADA PARA RECUPERAR TANQUE DE COMBUSTIVEL DO CAMINHÃO VW DELIVERY	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$93,33	R\$1.866,66	>L >N
24	SERVIÇO DE TORNO E SOLDADA PARA RECUPERAÇÃO DA PONTA DE CARCAÇA	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$226,67	R\$4.533,34	>L >N

		(/mural-de-licitacoes/)	Un.	Elem.				
#	Item	Medida	Despesa	Qtd	Ref. Unitária	Ref. Total	Ver	
25	SERVIÇO DE TORNO PARA RECUPERAR SISTEMA DE EMBREAGEM	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$120,00	R\$2.400,00	>Lc ↓	
26	SERVIÇO DE TORNO PARA SUBSTITUIR O EMBUCHAMENTO CAMINHÃO VW DELIVERY 8.160	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$163,33	R\$3.266,66	>Lc ↓	
27	SERVIÇO DE SOLDA (PEQUENO)	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000	R\$50,00	R\$50.000,00	>Lc ↓	
28	SERVIÇO DE SOLDA (MÉDIO)	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000	R\$90,00	R\$90.000,00	>Lc ↓	
29	SERVIÇO DE SOLDA (GRANDE)	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.000	R\$233,33	R\$233.333,00	>Lc ↓	
30	SERVIÇO DE TORNO (PEQUENO)	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	800	R\$66,67	R\$53.333,60	>Lc ↓	

(Mural-de-licitacoes/)						
Un.	Un.	Elem.				
Medida	Medida	Despesa	Qtd	Ref. Unitária	Ref. Total	Ver
UNIDADE	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.100	R\$103,33	R\$113.666,30	  
UNIDADE	UNIDADE	3330390000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20	R\$90,00	R\$1.800,00	 
TOTALS			6.420	R\$4.610,00	R\$814.399,90	



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>)

COMICS SOCIETY





MINISTÉRIO DA
ECONOMIA

MÉDIA

R\$ 230,00

MEDIANA

R\$ 210,00

MENOR

R\$ 200

FILTROS APLICADOS

Código Material/Serviço Descrição

9695

SOLDA - OXIGENIO

Quantidade total de registros: 3

Registros apresentados: 1 a 3

Identificação da Compra	Número do Item	Modalidade	Código do CATSERV	Descrição do Item	Descrição Complementar	Unidade de Fornecimento	Quantidade Ofertada	Valor Unitário	Fornecedor	Órgão	UASG	Data da Compra
00065/2021	00001	Dispensa de Licitação	9695	SOLDA - OXIGENIO		UNIDADE	1	R\$200	MAQSSOL COMERCIO DE OXIGENIO E SOLDAS EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160366 - 13 GRUPO DE ATILHARIA DE CAMPANHA/RS	29/09/2021
00010/2021	00001	Dispensa de Licitação	9695	SOLDA - OXIGENIO		UNIDADE	6	R\$210	ARMAZEM AVENIDA EIRELI	COMANDO DO EXERCITO	160178 - 14 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO	11/08/2021
00010/2022	00005	Dispensa de Licitação	9695	SOLDA - OXIGENIO		UNIDADE	15	R\$280	MATHEUS LUCAS FERNANDES HONDA	COMANDO DO EXERCITO	160145 - 17. BATALHAO DE FRONTEIRA-MEX	03/03/2022