

Expediente:

Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

DIRETORIA-EXECUTIVA**PRESIDENTE: GEORGE JOSÉ PORCIÚNCULA PEREIRA COELHO – SOBRADO**

1º VICE- PRESIDENTE: ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA - BOM JESUS

2º VICE- PRESIDENTE: ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - BOA VISTA

3º VICE- PRESIDENTE: ANNA LORENA NOBREGA – MONTEIRO

4º VICE- PRESIDENTE: EUCLIDES SÉRGIO COSTA DE LIMA JÚNIOR - BAÍA DA TRAIÇÃO

1º SECRETÁRIO: ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA - PEDRA BRANCA

2º SECRETÁRIO: BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ – JUAZEIRINHO

3º SECRETÁRIO: TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA – CABACEIRAS

1º TESOUREIRO: FÁBIO RAMALHO DA SILVA - LAGOA SECA

2º TESOUREIRO: LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA – ITABAIANA

CONSELHO FISCAL**EFETIVOS**

RONALDO R. DE QUEIROZ – GURIÃO

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO - SANTA LUZIA

JOYCE RENALLY FELIX NUNES - DUAS ESTRADAS

CLÁUDIA MACÁRIO LOPES – QUIXABA

MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS – ALAGOINHA

SUPLENTES

AGUIFAILDO LIRA DANTAS - FREI MARTINHO

ROSALBA GOMES DA NÓBREGA - SÃO JOSÉ DO BONFIM

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO - RIACHO DOS CAVALOS

JOSÉ BENICIO DE ARAÚJO NETO – PILAR

DIOGO RICHELLI ROSAS - NOVA OLINDA

O Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba é uma solução voltada à modernização e transparência da gestão municipal

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CAAPORÃ
LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO – TOMADA DE PREÇOS Nº
00004/2021

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada de engenharia para construção de pavimentação e Drenagem no município de Caaporã–PB (Convenio Ministério do Desenvolvimento Regional – Contrato 1073357–09/2020). **FUNDAMENTO LEGAL:** Tomada de Preços nº 00004/2021. **DOTAÇÃO:** 02.090–SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS 02090.15.451.1033.1962 – IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS 4.4.90.51.00.00.001– OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00.00.510– OBRAS E INSTALACOES 02090.15.451.1033.1988 – IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM VIAS E ES 4.4.90.51.00.00.001– OBRAS E INSTALACOES 4.4.90.51.00.00.510– OBRAS E INSTALACOES ESSAS DOTAÇÕES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES. **VIGÊNCIA:** até 08/08/2022. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Caaporã e a empresa: HUMBERTO RAMALHO TRIGUEIRO MENDES - CNPJ nº 35.590.090/0001-00 - CONTRATO Nº 00021/2022 – DATA DO CONTRATO: 08/02/2022

– VALOR TOTAL: R\$ 775.363,65 (SETECENTOS E SETENTA E CINCO MIL TREZENTOS E SESSENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E CINCO CENTAVOS).

Caaporã - PB, 11 de Fevereiro de 2022.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:93D3ADA6

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS
Nº 00002/2022
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS
Nº 00002/2022

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ABDIAS AIRES, CONFORME TERMO DE CONVÊNIO Nº 376/2021 CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE CABACEIRAS – PB E A SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO E DA CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA (SEECT/PB). **LICITANTES HABILITADOS:** AF ENGENHARIA EIRELI; APN CONSTRUÇOES E SERVICOS EIRELI; CONCRENOR CONSTRUÇOES DO NORDESTE EIRELI; CONSTRUPRIME CONSTRUÇÃO E EVENTOS EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUÇOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; FERREIRA ALVES SERVICOS DE CONSTRUÇOES LTDA; FRANCISCO DE ASSIS B PORTO; JAILSON BATISTA DOS SANTOS; R F ENGENHARIA EIRELI; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; TORRES CONSTRUÇOES LTDA.

LICITANTES INABILITADOS: MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA –; SOMOS CONSTRUÇOES EIRELI; TRABES CONSTRUÇOES E SERVICOS LTDA.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada **NO DIA 21/02/2022, ÀS 11H30MIN HORAS**, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Coronel Maracajá, 07 - Centro - Cabaceiras - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (83) 33561117. E-mail: cpl.cabaceiras17@hotmail.com.

Cabaceiras - PB, 10 de Fevereiro de 2022

JOSÉ ALEXANDRE FILHO -

Presidente da Comissão

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias

Código Identificador:5510E14F

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA 067/2022**

O Prefeito Constitucional do Município de Conceição/PB, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo art. 59 “V”, da Lei Orgânica do Município e demais Legislação que rege a matéria.

CONSIDERANDO: Que a Servidora Concursada e nomeada através da portaria n°. 222/2019, e Empossada: **JANETE MENEZES BRAGA**, inscrito(a) no CPF sob n°. 044.100.533-02, pediu exoneração do Cargo para o qual foi nomeada;

CONSIDERANDO: Que a legislação municipal estabelece a possibilidade da exoneração a pedido, nos termos do art. 31, da Lei Municipal Complementar de n° 010/2011,

RESOLVE:
EXONERAR A PEDIDO: **JANETE MENEZES BRAGA**, inscrito(a) no CPF sob n°. 044.100.533-02, do Cargo Efetivo de Professor de Geografia, com lotação na Secretaria de Educação.

Publique-se e dê-se ciência.

Conceição/PB, 09 de fevereiro de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:73CE85C3

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO**

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0024/2022 - PMC

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO – PB

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 00092022 – PMC; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0024/2022 – PMC

DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.

VIGÊNCIA: DE 07/02/2022 a 07/04/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CNPJ: 08.943.227/0001-82

CONTRATADO: THIAGO HENRIQUE ASSIS DE MOURA EIRELI, CNPJ: 06.217.437/0001-68

VALOR TOTAL: R\$ 46.295,00 (Quarenta e seis mil, duzentos e noventa e cinco reais).

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:649D0203

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0010/2022 – PMC
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0025/2022 – PMC

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 009/2022–PMC, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0024/2022–PMC, embasado na solicitação inicial, termo de referência e no parecer da Procuradoria Jurídica do Município e em cumprimento ao Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021, AUTORIZA E ADJUDICA o procedimento de dispensa de licitação, em favor da empresa: JANIO TRIGUEIRO MARTINS, CNPJ: 12.618.997/0001-27, no valor total de R\$ 38.359,85 (Trinta e

oito mil, trezentos e cinquenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), cujo objeto é a AQUISIÇÃO DE TECIDOS E ENTRE OUTROS, PARA TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO – PB, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 90, caput, do citado diploma legal.

Conceição - PB, 07 de fevereiro de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:07AC89D8

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0011/2022 – PMC

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0026/2022 – PMC

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0011/2022–PMC, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0026/2022–PMC, embasado na solicitação inicial, termo de referência e no parecer da Procuradoria Jurídica do Município e em cumprimento ao Art. 75, Inciso II, da Lei 14.133/2021, AUTORIZA E ADJUDICA o procedimento de dispensa de licitação, em favor da empresa: **ITYHY CONSULTORIA LTDA**, CNPJ: **01.502.402./0001-57**, no valor total de R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACESSORIA, CONSULTORIA E APOIO LOGÍSTICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO – PB**, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 90, caput, do citado diploma legal.

Conceição - PB, 07 de fevereiro de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:DA6F8303

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO**

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 0014/2022 - PMC

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS), PARA PRESTAR SERVIÇOS DE ACESSORIA, CONSULTORIA E APOIO LOGÍSTICO JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO – PB

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0011/2022 – PMC; PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 0026/2022 – PMC

DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.

VIGÊNCIA: DE 07/02/2022 a 07/08/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CNPJ: 08.943.227/0001-82

CONTRATADO: ITYHY CONSULTORIA LTDA, CNPJ: 01.502.402./0001-57

VALOR TOTAL: R\$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais).

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:0F0FBF99

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00009/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2022**

Com base nas informações constantes no referido Pregão e em cumprimento aos termos do artigo 71, inciso IV, da Lei nº 14.133/2021, acolho parecer da Procuradoria Jurídica, e HOMOLOGO o presente processo licitatório que tem por objeto **AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO – PB**, pelo valor global de R\$ 598.730,00 (quinhentos e noventa e oito mil setecentos e trinta reais), ficando a empresa **ANA LUCIA SILVA TOMÉ - ME – CNPJ: 36.886.818/0001-09**, ganhadora, pelo valor total de R\$ 209.770,00 (duzentos e nove mil setecentos e setenta reais), **COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA – CNPJ: 21.391.428/0001-82 -**, ganhadora, pelo valor total de R\$ 388.960,00 (trezentos e oitenta e oito mil novecentos e sessenta reais). Com base no Art. 90 da Lei nº 14.133/2021 c/c Item 15.2 do Edital, fica convocado o adjudicatário para assinatura do Instrumento Contratual no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, sob pena de decair o direito à contratação sem prejuízo das sanções previstas no art. 155 da Lei nº 14.133/2021.

Conceição - PB, 10 de fevereiro de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:33C27823

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0009/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0011/2022**

O Prefeito Municipal, autoridade competente do município, no uso das atribuições, e observadas às disposições da Lei Federal nº 14.33/2021, ADJUDICA o presente processo licitatório que tem por objeto **AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS PARA A DEMANDA DE TODAS AS SECRETARIAS, ÓRGÃOS E PROGRAMAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO – PB**, pelo valor global de R\$ 598.730,00 (quinhentos e noventa e oito mil setecentos e trinta reais), ficando a empresa **ANA LUCIA SILVA TOMÉ - ME – CNPJ: 36.886.818/0001-09**, ganhadora, pelo valor total de R\$ 209.770,00 (duzentos e nove mil setecentos e setenta reais), **COROA COMERCIO E FRACIONAMENTO DE CEREAIS LTDA – CNPJ: 21.391.428/0001-82 -**, ganhadora, pelo valor total de R\$ 388.960,00 (trezentos e oitenta e oito mil novecentos e sessenta reais).

Conceição - PB, 10 de fevereiro de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:A86140C4

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO**

MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 00049/2021

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para os serviços de projeto e execução de conjunto do abrigo de medição elétrica, da obra do mercado público no Município de Conceição/PB.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO – PB.

CONTRATADO(S): ALVES FREITAS LTDA – ME – Rua Francisco Aprígio Nogueira, 592, Capoeiras, CEP: 58.900-000, Cajazeiras-PB CNPJ nº 09.492.800/0001-41.

Fundamento: Art. 24, inciso II, da lei 8.666/93 e alterações posteriores.

VALOR GLOBAL: R\$ 17.000,00 (Dezessete mil reais),

RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

Conceição - PB, 01 de fevereiro de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:FD38699B

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO**

**CONTRATO Nº 0017/2022
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00049/2021**

OBJETO: Contratação de empresa especializada, para os serviços de projeto e execução de conjunto do abrigo de medição elétrica, da obra do mercado público no Município de Conceição/PB.

PARTES: CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO – PB.

CONTRATADO(S): ALVES FREITAS LTDA – ME

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: DOTAÇÃO: 10.000 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA – 04.122.2001 2063 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA; 25.752.1013 2065 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO – ELEMENTO DE DESPESA - 3390.39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA; 3390.30 MATERIAL DE CONSUMO; 4490.52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE.

VIGÊNCIA DO CONTRATO: 03 (três) mês.

VALOR GLOBAL: R\$ 17.000,00 (Dezessete mil reais).

Conceição - PB, 08 de Fevereiro de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:0E249261

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE RATIFICAÇÃO**

**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 0002/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 0034/2022**

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2022, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0034/2022, embasado na solicitação inicial e termo de referência do setor demandante, e no Parecer da Procuradoria Geral do Município, em cumprimento aos termos do artigo 25, caput, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, RATIFICO e ADJUDICO o objeto em favor de: WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF nº 10.488.400/0001/41, pelo valor total de R\$ 396.019,20 (trezentos e noventa e seis mil dezanove reais e vinte centavos), objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 64, caput, do citado diploma legal.

CONCEIÇÃO - PB, 11 de fevereiro de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional do Município de Conceição/PB

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:7CE5B9E5

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO**

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0019/2022 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESTINAÇÃO E TRATAMENTO DE RESÍDUOS DOMICILIARES. INEXIGIBILIDADE Nº 0002/2022 / PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0034/2022. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO. CONTRATADA: WM ENGENHARIA E SERVIÇOS LTDA, CNPJ/MF nº 10.488.400/0001/41. VALOR TOTAL: R\$ 396.019,20 (trezentos e noventa e seis mil dezenove reais e vinte centavos). 11/03/2023.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:08671F0C

**GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO/RATIFICAÇÃO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022 – PMC PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0027/2022 – PMC
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, com base nas informações constantes na DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2022–PMC, regido pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0027/2022–PMC, embasado na solicitação inicial, termo de referência e no parecer da Procuradoria Jurídica do Município e em cumprimento ao Art. 75, Inciso II, da Lei nº 14.133/2021, **AUTORIZA E ADJUDICA** o procedimento de dispensa de licitação, em favor da empresa: R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO GESTAO PUBLICA, CNPJ: 44.448.734/0001-03, no valor total de R\$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais), cujo objeto é a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO – PB**, em consequência, fica convocada a proponente para assinatura do instrumento de contrato, nos termos do Art. 90, caput, do citado diploma legal.

Conceição - PB, 08 de fevereiro de 2022.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:3277B2DB

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO**

INSTRUMENTO: CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 0016/2022 - PMC OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PARA ELABORAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DA FROTA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO - PB PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DIRETA: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 00012/2022 – PMC; PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0027/2022 – PMC

DOTAÇÃO: Recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2022 – Recursos ordinários.

VIGÊNCIA: DE 08/02/2022 a 31/04/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO-PB, CNPJ: 08.943.227/0001-82

CONTRATADO: R PAZ DOS SANTOS CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA, CNPJ nº 44.448.734/0001-03

VALOR TOTAL: R\$ 38.500,00 (Trinta e oito mil e quinhentos reais).

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:C15595E8

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE PATOS**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 757/2022**

EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 002/2022 - PMP PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 011/2022 CONTRATO Nº 757/2022

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. CONTRATADO: NORDESTE HOSPITALAR IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

CNPJ Nº 04.922.653/0001-89

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE PATOS/PB.

VALOR DO CONTRATO: Total: R\$ 31.095,00 (TRINTA E UM MIL E NOVENTA E CINCO REAIS).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato será celebrado com a vigência iniciando-se na data de sua assinatura até o final do exercício financeiro vigente.

Dotação Orçamentária: Conforme orçamento vigente.

Fundamento Legal: LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, NA LEI DE Nº 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, NO DECRETO Nº 3.555, DE 08 AGOSTO DE 2000.

Patos - PB, 24 de Janeiro de 2022.

LEONIDAS DIAS DE MEDEIROS

Secretário Municipal de Saúde

Ordenador de Despesas

Publicado por:
Renato Montero Campos
Código Identificador:9E567D05

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Patos – PB, em cumprimento ao Termo de Ratificação proferido pela Sra. Secretária Ordenadora de Despesas, emite para publicação o extrato resumido do processo de Inexigibilidade de licitação a seguir:

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2022
PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE Nº 013/2022**

OBJETO: Contratação de profissional para animação na campanha de vacinação infantil contra o Covid-19 a cargo da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Patos/PB.

INTERESSADO: RONALDO MARTINS FERNANDES (“PALHAÇO RONALDO”), inscrito no CNPJ nº 18.440.243/0001-06, sediado na Rua Capitão Crizanto, nº 390, Bairro Santo Antônio, Patos/PB.

VALOR GLOBAL: O custo do serviço mensal é de **R\$ 200,00 (duzentos reais), perfazendo o valor Global de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).**

FONTE DE RECURSO: Orçamento 2022, na UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.130 Fundo Municipal de Saúde CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10 301 1002 2055 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.130 Fundo Municipal de Saúde CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10 301 1002 2056 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária – Recursos Próprios ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.130 Fundo Municipal de Saúde CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10 302 1002 2057 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.130 Fundo Municipal de Saúde CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10 302 1002 2058 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada – Recursos Próprios ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39..

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso III da Lei nº 8.666/93, e suas alterações posteriores.

RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica.

PATOS, 07 de fevereiro de 2022.

LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:

Rachel da Costa Medeiros

Código Identificador:D09C9545

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 914**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101/2022

INEXIGIBILIDADE Nº 013/2022

Nº DO CONTRATO: 914/2022

OBJETO: *Contratação de profissional para animação na campanha de vacinação infantil contra o Covid-19 a cargo da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Patos/PB.*

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

CONTRATADO: RONALDO MARTINS FERNANDES (“PALHAÇO RONALDO”), inscrito no CNPJ nº 18.440.243/0001-06, sediado na Rua Capitão Crizanto, nº 390, Bairro Santo Antônio, Patos/PB.

FONTE DE RECURSO: Orçamento 2022, na UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.130 Fundo Municipal de Saúde CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10 301 1002 2055 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.130 Fundo Municipal de Saúde CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10 301 1002 2056 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária – Recursos Próprios ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.130 Fundo Municipal de Saúde CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10 302 1002 2057 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.130 Fundo Municipal de Saúde CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL: 10 302 1002 2058 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção

Especializada – Recursos Próprios ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.

PERÍODO DA CONTRATAÇÃO: Da data da assinatura do contrato até 31 de dezembro de 2021.

VALOR GLOBAL: O custo do serviço diário é de **R\$ 200,00 (duzentos reais), perfazendo o valor global de R\$ 20.000,00 (vinte mil reais).**

PATOS - PB, 08 de fevereiro de 2022.

LEÔNIDAS DIAS DE MEDEIROS

Secretário Municipal de Saúde

Publicado por:

Rachel da Costa Medeiros

Código Identificador:5AF54E85

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 944/2022**

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2022

PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2022

CONTRATO Nº 944/2022

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

CONTRATADO: SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO

CNPJ Nº 27.014.762/0001-01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB

VALOR DO CONTRATO: R\$64.750,00 (SESSENTA E QUATRO MIL E SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência será até 31 de dezembro de 2022, com início de vigência a partir da assinatura do contrato.

Dotação Orçamentária: Conforme orçamento vigente.

Fundamento Legal: Lei Federal nº 8.666/93 e Lei Federal nº 10.520/02

Patos - PB, 11 de fevereiro de 2022

FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS

Secretária Municipal De Administração.

Ordenador de Despesas

Publicado por:

Mayra Mikaelle Dias Fernandes

Código Identificador:C3B8EF00

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 056/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO (CIMENTO) PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB.

O(A) Secretário(a) Ordenador(a) de Despesas da Prefeitura Municipal de Patos, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e conforme o que consta no processo em tela.

R E S O L V E:

HOMOLOGAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, considerando que foram observados os prazos recursais ou foi expressamente consignada em Ata a desistência pelo licitante, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o(s) licitante(s) vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Vencedores:

- Empresa, SANDRO LUIS ARAUJO ALVES FILHO, CNPJ 27.014.762/0001-01, vencendo no seguinte item: 001.

Perfazendo o Valor Global de R\$ 64.750,00 (sessenta e quatro mil e setecentos e cinquenta reais).

Patos – PB, 11 de fevereiro de 2022.

FRANCIVALDO DIAS DE FREITEAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:7D58CC38

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO 945/2021**

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 110/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 02.033/2022

CONTRATO Nº: 945/2022

CONTRATANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS

CONTRATADO: SHEILA MICHELINE MAMEDEDA COSTA SANTOS

CPF: 022.115.234-20

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHONETE EQUIPADA COM ESCADA EXTENSÍVEL DE 8 M FIXADA EM UM SUPORTE GIRATÓRIO, SINALIZAÇÃO COM LÂMPADA INTERMITENTE SOBRE A CABINE E 4 CONES DE 75 CM PARA BALIZAMENTO A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATOS – PB.

VALOR GLOBAL: R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS).

PRAZO DE VIGÊNCIA: O contrato será celebrado com a vigência iniciando-se na data de sua assinatura até o final do exercício financeiro vigente.

Dotação Orçamentária: Conforme orçamento vigente.

Fundamento Legal: nos termos do Art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Patos-PB, 11 de Fevereiro de 2022.

JOSIMAR DE AZEVEDO BARBOSA

Secretário Municipal de Serviços Públicos

Publicado por:

Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:FFD919CD

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO 02.033/2022**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 110/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº: 02.033/2022

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Objeto: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CAMINHONETE EQUIPADA COM ESCADA EXTENSÍVEL DE 8 M FIXADA EM UM SUPORTE GIRATÓRIO, SINALIZAÇÃO COM LÂMPADA INTERMITENTE SOBRE A CABINE E 4 CONES DE 75 CM PARA BALIZAMENTO A

CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATOS – PB.

Com base nas informações constantes no Processo nº. 304/2021, referente à Dispensa de Licitação nº. 02.134/2021, embasado no Parecer da Assessoria Jurídica e em cumprimento aos termos do Artigo 43, Inciso VI, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, acolho o relatório, **RATIFICO** o presente em favor de **SHEILA MICHELINE MAMEDEDA COSTA SANTOS, PESSOA FÍSICA INSCRITA NO CPF: 022.115.234-20, E SOB RG Nº1.685.436 2º VIA , COM ENDEREÇO NA RUA; JUVENAL LEDO, Nº 182, BAIRRO, BELA VISTA , PATOS – PB.** A referida contratação justifica-se pela solicitação do Secretário de Serviços públicos de Patos/PB, no valor total de **R\$ 45.000,00 (QUARENTA E CINCO MIL REAIS)**, conforme justificativa, termo de referência e pelo fato do preço apresentado pela referida empresa ser o mais vantajoso, conforme consultas de preços em anexo, no inciso nos termos do Art. 75, inciso I, da Lei Federal nº 14.133/2021.

Patos-PB, 04 de Fevereiro de 2022.

JOSIMAR DE AZEVEDO BARBOSA

Secretário Municipal de Serviços Públicos de Patos/PB

Publicado por:

Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:A697EF6D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO**

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 015/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 061/2022

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB,

O(A) Secretário(a) Ordenador(a) de Despesas da Prefeitura Municipal de Patos, no uso de suas atribuições legais e com fundamento no inciso VI, do art.43, da Lei 8.666/1993 e suas alterações posteriores, e conforme o que consta no processo em tela.

R E S O L V E:

HOMOLOGAR, após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, considerando que foram observados os prazos recursais ou foi expressamente consignada em Ata a desistência pelo licitante, nos termos da Lei 10.520/2002, em consequência, fica convocado o(s) licitante(s) vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Vencedores:

- Empresa DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ 07.245.458/0001-50, vencendo nos seguintes itens, 001, 014, 018, 025, 055, 062, 063, 067 e 068, com valor final de 11.687,40.

- Empresa DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ 40.876.269/0001-50, vencendo nos seguintes itens, 026, 029, 038, 059 e 061, com o valor final de 71.505,65.

- Empresa MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA, CNPJ 22.570.237/0001-40, vencendo nos seguintes itens, 010, 011, 012, 015, 020, 030, 031, 033 e 049, com o valor final de 19.775,50.

- Empresa MP3 DISTRIBUIÇÃO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES E MATERIAL ESCOLAR, CNPJ 17.063.665/0001-47, vencendo nos seguintes itens, 002, 019, 027, 028, 034 e 069, com valor final de 12.874,00.

- Empresa PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA, CNPJ 41.883.167/0001-25, vencendo nos seguintes itens, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 009, 013, 017, 021, 022, 023, 024, 032, 035, 036, 037,

039, 040, 041, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 050, 051, 052, 053, 054, 056, 057, 058, 060, 064 e 066, com valor final de 195.106,50.

- Empresa ZL COMERCIO LTDA, CNPJ 05.946.524/0001-93, vencendo nos seguintes itens, 016 e 042, com valor final de 4.380,00.

Perfazendo o Valor Global de R\$ 315.329,05 (trezentos e quinze mil e trezentos e vinte e nove reais e cinco centavos).

Patos – PB, 11 de fevereiro de 2022.

FRANCIVALDO DIAS DE FREITEAS

Secretário de Administração

Publicado por:

Robervaldo de Andrade Leite

Código Identificador:87EC1195

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SALGADINHO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE ABERTURA DOS ENVELOPES DE
HABILITAÇÃO E PROPOSTA**

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 003/2022

TOMADA DE PREÇOS Nº: 002/2022

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna público a quem interessa, que a abertura dos envelopes de habilitação e proposta do referido processo, ocorrerá em sessão pública no dia 15/02/2022, às 08:00hs (Horário Local).

INFORMAÇÕES: Outros esclarecimentos poderão ser fornecidos na Prefeitura Municipal de Salgado-PB, através de sua Comissão Permanente de Licitação, situada na Rua José Maciel de Souza, 154, Bairro Centro – Salgado-PB, Cep: 58.650-000, através do site <http://salgado.pb.gov.br>, ou pelo Tel. (83) 3424-1014. Sinta-se convidado a participar do certame, representante do Ministério Público do Estado da Paraíba.

Salgado-PB, 11 de fevereiro de 2022.

JOSÉ ELSON DE OLIVEIRA DA SILVA JUNIOR

Presidente Da CPL

Publicado por:

Jose Leandro Moraes

Código Identificador:F4E89FD1

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Pregão Eletrônico - 003/2022

Resultado da Homologação

Item: 0001

Descrição: ARGAMASSA AC-I - 20KG

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Saco

Valor Referência 9,68

Valor Final: 10,00

Valor Total: 300,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0002

Descrição: ARGAMASSA AC-III - 20KG

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Saco

Valor Referência 15,75

Valor Final: 22,93

Valor Total: 229,30

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: SOLOMASSA

Item: 0003

Descrição: BRITA 19MM

Quantidade: 48

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Valor Referência 135,00

Valor Final: 120,00

Valor Total: 5.760,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0004

Descrição: BRITA N. O (CASCALHINHO)

Quantidade: 42

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Valor Referência 135,00

Valor Final: 120,00

Valor Total: 5.040,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0005

Descrição: CIMENTO DE 50 KG

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Saco

Valor Referência 31,00

Valor Final: 28,00

Valor Total: 56.000,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0006

Descrição: TIJOLOS 8 FUIROS

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Milheiro

Valor Referência 700,00

Valor Final: 550,00

Valor Total: 16.500,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0007

Descrição: BOTA DE BORRACHA CANO LONG (GALÃOERIA E MATADOURO) Nº 39

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 49,34

Valor Final: 34,99

Valor Total: 699,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: HAWAI

Item: 0008
Descrição: BOTA P/ CONSTRUCAO Nº 45
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 63,80
Valor Final: 35,11
Valor Total: 70,22
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: HAWAI

Item: 0009
Descrição: FITA ZEBRADA 200M
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,58
Valor Final: 12,79
Valor Total: 255,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: BR MAIS

Item: 0010
Descrição: LUV A DE BORRACHA ISOLADA 1000V
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 776,50
Valor Final: 377,98
Valor Total: 1.133,94
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: KALIPSO

Item: 0011
Descrição: LUV A DE COURO / RASPA CANO CURTO
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 14,85
Valor Final: 7,49
Valor Total: 599,20
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: KALIPSO

Item: 0012
Descrição: LUV A DE COURO/ RASPA CANO LONGO
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 16,83
Valor Final: 8,99
Valor Total: 1.078,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: KALIPSO

Item: 0013
Descrição: LUV A DE ESGOTO BORRACHA CANO LONG C/ BOA ESPES. GROSSA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 35,42
Valor Final: 7,94
Valor Total: 119,10

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0014

Descrição: MASCARA COM FILTRO
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,39
Valor Final: 3,53
Valor Total: 2.118,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ALLTEC

Item: 0015

Descrição: MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEIS
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,99
Valor Final: 1,14
Valor Total: 114,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ALLTEC

Item: 0016

Descrição: ADAPT. PARA CX A DAGUA COM REGISTRO 20MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,77
Valor Final: 9,59
Valor Total: 191,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0017

Descrição: ADAPT. PARA CX A DAGUA COM REGISTRO 25MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,35
Valor Final: 11,59
Valor Total: 231,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0018

Descrição: ADAPT. PARA CX A DAGUA COM REGISTRO 32MM
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 34,87
Valor Final: 16,99
Valor Total: 254,85
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0019

Descrição: ADAPT. PARA CX A DAGUA COM REGISTRO 40MM

Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 35,60
 Valor Final: 32,05
 Valor Total: 641,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0020
 Descrição: ADAPT. PARA CXA DAGUA COM REGISTRO 50MM
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 40,77
 Valor Final: 33,90
 Valor Total: 678,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0021
 Descrição: ADAPT. PARA CXA DAGUA COM REGISTRO 60MM

Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 69,64
 Valor Final: 12,34
 Valor Total: 123,40
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0022
 Descrição: ADAPT. SOLD 20MM C/ ANEL PARA CXA DAGUA
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 8,33
 Valor Final: 6,44
 Valor Total: 64,40
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0023
 Descrição: ADAPT. SOLD 25MM C/ ANEL PARA CXA DAGUA
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 14,30
 Valor Final: 8,44
 Valor Total: 168,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0024
 Descrição: ADAPT. SOLD 32MM C/ ANEL PARA CXA DAGUA
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 22,00
 Valor Final: 10,44
 Valor Total: 313,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0025
 Descrição: ADAPT. SOLD 40MM C/ ANEL PARA CXA DAGUA
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 24,42
 Valor Final: 12,44
 Valor Total: 248,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0026
 Descrição: ADAPT. SOLD 50MM C/ ANEL PARA CXA DAGUA
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 28,05
 Valor Final: 18,39
 Valor Total: 367,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0027
 Descrição: ADAPT. SOLD 60MM C/ ANEL PARA CXA DAGUA
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 54,56
 Valor Final: 24,84
 Valor Total: 248,40
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0028
 Descrição: ADAPT. SOLD LONG FL LIV. 25X3/4 P/ CXA DAGUA
 Quantidade: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 14,30
 Valor Final: 2,94
 Valor Total: 44,10
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0029
 Descrição: ADAPT. SOLD P/ CXA D AGUA 25MMX3/4
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 14,30
 Valor Final: 2,95
 Valor Total: 59,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0030
 Descrição: ADAPT. SOLD P/ CXA D AGUA 32MMX1
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 22,00
 Valor Final: 3,44
 Valor Total: 68,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0031
Descrição: ADAPT. SOLD P/ CXA D AGUA 50MMX1/2
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 28,05
Valor Final: 5,99
Valor Total: 59,90
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0032
Descrição: BORRACHA VEDACAO VASO SANITARIO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,47
Valor Final: 5,99
Valor Total: 179,70
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0033
Descrição: BUCHA DE REDUCAO 25X1/2
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,46
Valor Final: 0,99
Valor Total: 19,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0034
Descrição: BUJAO COLAVEL 20MM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,73
Valor Final: 0,69
Valor Total: 6,90
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0035
Descrição: CAP ESG - 100MM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,80
Valor Final: 6,49
Valor Total: 194,70
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0036
Descrição: CAP ESG - 150MM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 45,21

Valor Final: 33,99
Valor Total: 339,90
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0037
Descrição: CAP ESG - 40MM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,19
Valor Final: 1,97
Valor Total: 19,70
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0038
Descrição: CAP ESG - 75MM
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,72
Valor Final: 6,28
Valor Total: 31,40
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0039
Descrição: CAP SOLD 50MM - AGUA FRIA
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,20
Valor Final: 3,99
Valor Total: 19,95
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0040
Descrição: COLA PARA TUBO PVC - 75G
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,84
Valor Final: 5,28
Valor Total: 264,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0041
Descrição: CURVA 45. SOLD 20MM - AGUA FRIA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,20
Valor Final: 2,44
Valor Total: 48,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0042

Descrição: CURVA 45. SOLD 25MM - AGUA FRIA

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,90

Valor Final: 2,64

Valor Total: 52,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0043

Descrição: CURVA 45. SOLD 32MM - AGUA FRIA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,72

Valor Final: 2,94

Valor Total: 29,40

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0044

Descrição: CURVA 45. SOLD 40MM - AGUA FRIA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,79

Valor Final: 3,94

Valor Total: 39,40

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0045

Descrição: CURVA 90. SOLD 32MM - AGUA FRIA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,72

Valor Final: 4,44

Valor Total: 133,20

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0046

Descrição: CURVA 90. SOLD 40MM - AGUA FRIA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,32

Valor Final: 7,24

Valor Total: 72,40

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0047

Descrição: CURVA 90. SOLD 50MM - AGUA FRIA

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,28

Valor Final: 13,04

Valor Total: 65,20

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0048

Descrição: CURVA 90. SOLD 60MM - AGUA FRIA

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 30,86

Valor Final: 17,39

Valor Total: 86,95

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0049

Descrição: CXA DAGUA DE 1.000 LTS C/TAMPA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 548,57

Valor Final: 444,97

Valor Total: 4.449,70

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: EQUIFIBER

Item: 0050

Descrição: CXA SIFONADO 100X100X50 (COM 3 ENTRADAS)

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 17,60

Valor Final: 14,64

Valor Total: 146,40

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0051

Descrição: CXA SIFONADO 150X150X50 (COM 7 ENTRADAS)

Quantidade: 3

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 41,60

Valor Final: 25,97

Valor Total: 77,91

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0052

Descrição: CXA SIFONADO 150X185X75 (COM 3 ENTRADAS)

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 89,10

Valor Final: 39,97

Valor Total: 79,94

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO

VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0053

Descrição: FITA VEDAROSCA 18MMX25M

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,08

Valor Final: 2,44
 Valor Total: 146,40
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0054
 Descrição: FITA VEDAROSCA 18MMX50M
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 5,39
 Valor Final: 4,27
 Valor Total: 128,10
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: SIGMA

Item: 0055
 Descrição: FLANGE 25MM
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 14,30
 Valor Final: 7,49
 Valor Total: 149,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: SIGMA

Item: 0056
 Descrição: FLANGE 32MM
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 22,00
 Valor Final: 10,49
 Valor Total: 209,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0057
 Descrição: FLANGE 50MM
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 28,05
 Valor Final: 19,49
 Valor Total: 389,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0058
 Descrição: JOELHO 45. ESGOTO 100 MM
 Quantidade: 40
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 12,10
 Valor Final: 7,49
 Valor Total: 299,60
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0059

Descrição: JOELHO 45. SOLD 25MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,66
 Valor Final: 1,31
 Valor Total: 39,30
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0060
 Descrição: JOELHO 45. SOLD 32MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,66
 Valor Final: 3,34
 Valor Total: 100,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0061
 Descrição: JOELHO 45. SOLD 40MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 5,08
 Valor Final: 3,99
 Valor Total: 39,90
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0062
 Descrição: JOELHO 45. SOLD 50MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,54
 Valor Final: 5,14
 Valor Total: 51,40
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0063
 Descrição: JOELHO 45. SOLD 60MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 22,90
 Valor Final: 16,34
 Valor Total: 81,70
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0064
 Descrição: JOELHO 90. C/BUCHA 20X 1/2
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 5,94
 Valor Final: 4,99
 Valor Total: 249,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0065

Descrição: JOELHO 90. SOLD 40MM - AGUA FRIA

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,50

Valor Final: 4,04

Valor Total: 80,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0066

Descrição: JOELHO 90. SOLD 60MM - AGUA FRIA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 27,06

Valor Final: 19,97

Valor Total: 199,70

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0067

Descrição: JOELHO 90. SOLVAVEL 40 MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,50

Valor Final: 4,04

Valor Total: 80,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0068

Descrição: JOELHO C/ BUCHA DE LATAO - 20MMX1/2 - AGUA FRIA (AZUL)

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,94

Valor Final: 4,49

Valor Total: 224,50

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0069

Descrição: JOELHO C/ BUCHA DE LATAO - 20MMX3/4 - AGUA FRIA (AZUL)

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,50

Valor Final: 6,29

Valor Total: 125,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0070

Descrição: JOELHO ESG 100MM

Quantidade: 150

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,71

Valor Final: 5,39

Valor Total: 808,50

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0071

Descrição: JOELHO ESG 150MM

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 56,10

Valor Final: 38,44

Valor Total: 3.844,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0072

Descrição: JUNCAO ESG 100MM

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 29,15

Valor Final: 17,49

Valor Total: 524,70

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0073

Descrição: LUVA DE CORRER 20MM P/ TUBO SOLD - AGUA FRIA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,42

Valor Final: 8,49

Valor Total: 254,70

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0074

Descrição: LUVA DE CORRER 25MM P/ TUBO SOLD - AGUA FRIA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 17,38

Valor Final: 10,49

Valor Total: 314,70

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0075

Descrição: LUVA DE CORRER 50MM P/ TUBO SOLD - AGUA FRIA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 41,47

Valor Final: 20,49

Valor Total: 204,90

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0076

Descrição: LUVA DE REDUCAO SOLD 25X20 MM - AGUA FRIA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,60
Valor Final: 0,48
Valor Total: 24,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0077

Descrição: LUVA DE REDUCAO SOLD 32X25 MM - AGUA FRIA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,57
Valor Final: 0,45
Valor Total: 9,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0078

Descrição: LUVA ESG 150MM
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,94
Valor Final: 13,59
Valor Total: 203,85

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0079

Descrição: LUVA SOLD 20MM - AGUA FRIA
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,82
Valor Final: 0,63
Valor Total: 37,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0080

Descrição: LUVA SOLD 25MM - AGUA FRIA
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,88
Valor Final: 0,79
Valor Total: 31,60

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0081

Descrição: LUVA SOLD 60MM - AGUA FRIA
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,98
Valor Final: 9,49

Valor Total: 47,45

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0082

Descrição: NIPE 25MM COM ROSCA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,65
Valor Final: 1,24
Valor Total: 12,40

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0083

Descrição: PLUG 20MM BRANCO ROSCA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,72
Valor Final: 0,56
Valor Total: 11,20

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0084

Descrição: RALO REDONDO SIMPLES

Item: 0085

Descrição: RALO SINFONADO QUADRADO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,60
Valor Final: 7,64
Valor Total: 152,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ASTRA

Item: 0086

Descrição: RALO SINFONADO REDONDO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,60
Valor Final: 4,29
Valor Total: 85,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ASTRA

Item: 0087

Descrição: REGISTRO DE CHUVEIRO PVC BRANCO - 1/2
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,90
Valor Final: 8,99
Valor Total: 179,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: HERC

Item: 0088
Descrição: REGISTRO DE CHUVEIRO PVC BRANCO - 20MM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,90
Valor Final: 6,49
Valor Total: 194,70
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: HERC

Item: 0089
Descrição: REPARO P/ CXA ACOPLADA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,90
Valor Final: 16,69
Valor Total: 333,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: HERC

Item: 0090
Descrição: SIFAO DUPLO UNIVERSAL
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,83
Valor Final: 6,49
Valor Total: 194,70
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: HERC

Item: 0091
Descrição: SIFAO SANFONADO UNIVERSAL

Item: 0092
Descrição: TE DE REDUCAO SOLD 25X20 MM - AGUA FRIA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,90
Valor Final: 3,39
Valor Total: 101,70
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0093
Descrição: TE DE REDUCAO SOLD 32X25 MM - AGUA FRIA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,94
Valor Final: 5,99
Valor Total: 119,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0094
Descrição: TE DE REDUCAO SOLD 40X25 MM - AGUA FRIA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,30
Valor Final: 7,49

Valor Total: 74,90
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0095
Descrição: TE ESG 50MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,15
Valor Final: 4,39
Valor Total: 87,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0096
Descrição: TE SOLD 20MM - AGUA FRIA
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,99
Valor Final: 0,93
Valor Total: 65,10
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0097
Descrição: TE SOLD 32MM - AGUA FRIA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,96
Valor Final: 3,04
Valor Total: 60,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0098
Descrição: TE SOLD 40MM - AGUA FRIA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,46
Valor Final: 7,49
Valor Total: 149,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0099
Descrição: TE SOLD C/ ROSCA 20X1/2
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,70
Valor Final: 1,29
Valor Total: 12,90
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0100
Descrição: TE SOLD C/ ROSCA 25X1/2
Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,72
 Valor Final: 2,14
 Valor Total: 21,40
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0101
 Descrição: TE SOLD C/ ROSCA 25X3/4 C/ BUCHA DE LATAO (AZUL)
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,82
 Valor Final: 3,86
 Valor Total: 38,60
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0102
 Descrição: TUBO ESG 100MM
 Quantidade: 3.000
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 17,60
 Valor Final: 11,34
 Valor Total: 34.020,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: NORDESTE

Item: 0103
 Descrição: TUBO ESG 20MM
 Quantidade: 2
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 12,00
 Valor Final: 19,40
 Valor Total: 38,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: NORDESTE

Item: 0104
 Descrição: TUBO ESG 40MM
 Quantidade: 300
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 7,04
 Valor Final: 3,74
 Valor Total: 1.122,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: NORDESTE

Item: 0105
 Descrição: TUBO ESG 50MM
 Quantidade: 360
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 12,32
 Valor Final: 7,99
 Valor Total: 2.876,40
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0106
 Descrição: TUBO FERRO GALÃOVANIZADO ROSC DE 1
 Quantidade: 60
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 22,89
 Valor Final: 34,89
 Valor Total: 2.093,40
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Modelo:

BRASTETUBOS
 Item: 0108
 Descrição: TUBO PVC ROSC DE 1
 Quantidade: 900
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 22,44
 Valor Final: 16,50
 Valor Total: 14.850,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: PLASNOG

Item: 0109
 Descrição: TUBO PVC ROSC DE 1 1/4
 Quantidade: 216
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 29,25
 Valor Final: 20,50
 Valor Total: 4.428,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: PLASNOG

Item: 0110
 Descrição: TUBO PVC ROSC DE 3/4
 Quantidade: 120
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 12,10
 Valor Final: 9,09
 Valor Total: 1.090,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: IMPLAST

Item: 0111
 Descrição: TUBO PVC SOLD 20MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 13,41
 Valor Final: 2,26
 Valor Total: 452,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0112
 Descrição: TUBO PVC SOLD 20MM - AGUA FRIA - 6M
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 20,46
 Valor Final: 13,54
 Valor Total: 1.354,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0113
 Descrição: TUBO PVC SOLD 25MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 4,68
 Valor Final: 3,19
 Valor Total: 638,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Item: 0114
 Descrição: TUBO PVC SOLD 25MM - AGUA FRIA - 6M
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 28,08
 Valor Final: 19,13
 Valor Total: 1.913,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0115
 Descrição: TUBO PVC SOLD 32MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 204
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 9,13
 Valor Final: 6,01
 Valor Total: 1.226,04
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: NORDESTE

Item: 0116
 Descrição: TUBO PVC SOLD 32MM - AGUA FRIA - 6M
 Quantidade: 40
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 54,78
 Valor Final: 36,13
 Valor Total: 1.445,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0117
 Descrição: TUBO PVC SOLD 40MM - AGUA FRIA - 3M
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 14,87
 Valor Final: 27,95
 Valor Total: 838,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0118
 Descrição: TUBO PVC SOLD 40MM - AGUA FRIA - 6M
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 83,16
 Valor Final: 54,40
 Valor Total: 1.088,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0119
 Descrição: TUBO PVC SOLD 50MM - AGUA FRIA - 3M

Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 17,10
 Valor Final: 40,90
 Valor Total: 818,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0120
 Descrição: TUBO PVC SOLD 60MM - AGUA FRIA - 3M
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 153,12
 Valor Final: 63,00
 Valor Total: 630,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Item: 0121
 Descrição: UNIAO PVC SOLD 40MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 20,03
 Valor Final: 15,29
 Valor Total: 152,90
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: NORDESTE

Item: 0122
 Descrição: UNIAO PVC SOLD 50MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 2
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 28,82
 Valor Final: 17,04
 Valor Total: 34,08
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: NORDESTE

Item: 0123
 Descrição: VALV. DE PE - 32MM
 Quantidade: 15
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 26,95
 Valor Final: 20,24
 Valor Total: 303,60
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: ANVOX

Item: 0124
 Descrição: ALISAGEM
 Quantidade: 600
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 6,00
 Valor Final: 5,70
 Valor Total: 3.420,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0125
 Descrição: BARROTE 5,50CM

Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 45,10
 Valor Final: 18,30
 Valor Total: 1.830,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0126
 Descrição: CAIBRO
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 21,90
 Valor Final: 7,30
 Valor Total: 3.650,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0127
 Descrição: MADEIRITE
 Quantidade: 40
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 22,53
 Valor Final: 77,70
 Valor Total: 3.108,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Item: 0128
 Descrição: TABUA DE PINHO 3M/30CM
 Quantidade: 60
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 21,70
 Valor Final: 72,25
 Valor Total: 4.335,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA
 Modelo: TABUA

Item: 0129
 Descrição: ABRACADEIRA NYLON
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,20
 Valor Final: 0,12
 Valor Total: 120,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0130
 Descrição: ABRACADEIRA NYLON GRANDE
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,45
 Valor Final: 0,51
 Valor Total: 510,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0131
 Descrição: ABRACADEIRA NYLON PEQUENA
 Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Pacote
 Valor Referência 20,00
 Valor Final: 0,22
 Valor Total: 110,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0132
 Descrição: ABRACADEIRA SEM FIM B 1/2/ 3/4 13-19
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,24
 Valor Final: 1,50
 Valor Total: 15,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: INCA

Item: 0133
 Descrição: ABRACADEIRA SEM FIM D 1.1/2X1 25-38
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,60
 Valor Final: 2,88
 Valor Total: 28,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: INCA

Item: 0134
 Descrição: ADITIVO IMPERMEAB. PARA CONCR. E ARGAM.
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Galão
 Valor Referência 18,40
 Valor Final: 35,00
 Valor Total: 700,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA

Item: 0135
 Descrição: ALAVANCA ACO 2M
 Quantidade: 4
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 132,25
 Valor Final: 130,00
 Valor Total: 520,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: TENACE

Item: 0136
 Descrição: ALICATE CORTE DIAGONAL GEDORE/BELZER
 Quantidade: 4
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 49,30
 Valor Final: 50,00
 Valor Total: 200,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: BRASFORT

Item: 0137

Descrição: ALICATE DE 8
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 31,57
 Valor Final: 25,40
 Valor Total: 127,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0138
 Descrição: ALICATE DE PRESSAO
 Quantidade: 4
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 62,37
 Valor Final: 30,00
 Valor Total: 120,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: SIGMA

Item: 0139
 Descrição: ALICATE P/ MAQUINA SOLDA
 Quantidade: 2
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 37,12
 Valor Final: 27,00
 Valor Total: 54,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: BRASFORT

Item: 0140
 Descrição: ARAME FARPADO DE 500 M
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Rolo
 Valor Referência 654,72
 Valor Final: 419,90
 Valor Total: 8.398,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: CEARENSE

Item: 0141
 Descrição: ARAME GALÃO VANIZADO DE 18
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 51,48
 Valor Final: 22,49
 Valor Total: 674,70
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0142
 Descrição: ARAME RECOZIDO 18
 Quantidade: 60
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 38,50
 Valor Final: 21,37
 Valor Total: 1.282,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: SIGMA

Item: 0143
 Descrição: ARCO DE SERRA
 Quantidade: 3
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 27,39
 Valor Final: 18,74
 Valor Total: 56,22
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: BOM CORTE

Item: 0144
 Descrição: ARRUELA 3/8
 Quantidade: 150
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,35
 Valor Final: 0,22
 Valor Total: 33,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: INCA

Item: 0145
 Descrição: ARRUELA 5/16
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,25
 Valor Final: 0,15
 Valor Total: 15,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: INCA

Item: 0146
 Descrição: BALDE PLASTICO P/ CONST. DE 12 LTS
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 17,27
 Valor Final: 13,44
 Valor Total: 268,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: CONDOR

Item: 0147
 Descrição: BARRA ROSQUEADA DE 1/2
 Quantidade: 8
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 31,20
 Valor Final: 20,44
 Valor Total: 163,52
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: SIGMA

Item: 0148
 Descrição: BARRINHA SERRALHEIRO

Item: 0149
 Descrição: BOLSA PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,48
 Valor Final: 1,89

Valor Total: 37,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: HERC

Item: 0150

Descrição: BROCA 3/8

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 15,84

Valor Final: 8,34

Valor Total: 166,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: BOM CORTE

Item: 0151

Descrição: BROCA 5/16

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,10

Valor Final: 6,99

Valor Total: 139,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: BOM CORTE

Item: 0152

Descrição: BUCHA ALUMINIO 2

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,50

Valor Final: 3,39

Valor Total: 33,90

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: INCA

Item: 0153

Descrição: BUCHA N. 08

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,28

Valor Final: 0,10

Valor Total: 20,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: IMPLAST

Item: 0154

Descrição: CABO P/ PICARETA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 23,43

Valor Final: 18,34

Valor Total: 550,20

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: TENACE

Item: 0155

Descrição: CADEADO DE 20 MM

Item: 0156

Descrição: CADEADO DE 25 MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,32

Valor Final: 9,84

Valor Total: 196,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: LEMAM

Item: 0157

Descrição: CADEADO DE 30 MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,92

Valor Final: 13,99

Valor Total: 279,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: LEMAM

Item: 0158

Descrição: CARRETEL LINHA DE NYLON Nº100

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,88

Valor Final: 5,00

Valor Total: 100,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: SIGMA

Item: 0159

Descrição: CARRO DE MAO CHA PLASTICO

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 270,00

Valor Final: 251,99

Valor Total: 2.519,90

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ESFERA

Item: 0160

Descrição: CARRO DE MAO CHAPA LARANJA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 300,00

Valor Final: 167,99

Valor Total: 1.679,90

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ESFERA

Item: 0161

Descrição: CARRO DE MAO GALÃO VANIZADO

Quantidade: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 338,03

Valor Final: 198,97

Valor Total: 2.984,55

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ESFERA

Item: 0162
Descrição: CARRO DE MAO PRETO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 338,03
Valor Final: 174,99
Valor Total: 1.749,90
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0163
Descrição: CERAMICA 43X43
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado
Valor Referência 43,50
Valor Final: 33,37
Valor Total: 16.685,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: PAMESA

Item: 0164
Descrição: CHAPA SERRALHEIRO 1X1/8
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 34,25
Valor Final: 33,14
Valor Total: 3.314,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: SIGMA

Item: 0165
Descrição: CHAVE DE AJUSTE 10
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 65,45
Valor Final: 33,14
Valor Total: 165,70
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: SIGMA

Item: 0166
Descrição: CHAVE DE FENDA PEQUENA
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,96
Valor Final: 3,01
Valor Total: 36,12
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: SIGMA

Item: 0167
Descrição: CHAVE PHILIPS
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,92
Valor Final: 6,34

Valor Total: 76,08
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: SIGMA

Item: 0168
Descrição: CHAVE PHILIPS MEDIA
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,95
Valor Final: 8,32
Valor Total: 99,84
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: SIGMA

Item: 0169
Descrição: CHAVE PHILIPS PEQUENA
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,75
Valor Final: 5,74
Valor Total: 68,88
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0170
Descrição: CHIBANCA
Quantidade: 24
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 51,92
Valor Final: 41,14
Valor Total: 987,36
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO
VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: TENACE

Item: 0171
Descrição: CHUVEIRO CROMADO 4
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,90
Valor Final: 14,99
Valor Total: 149,90
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0172
Descrição: CHUVEIRO DE PLASTICO 4
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,33
Valor Final: 5,80
Valor Total: 232,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO
JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA
Modelo: CHUVEIRO

Item: 0173
Descrição: COLA ADITIVA P/ CHAPISCO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Galão
Valor Referência 166,00

Valor Final: 43,90
Valor Total: 439,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0174
Descrição: COLHER P/PEDREIRO DE 10
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,74
Valor Final: 11,20
Valor Total: 168,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0175
Descrição: COLHER P/PEDREIRO DE 8
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 31,46
Valor Final: 9,30
Valor Total: 46,50
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0176
Descrição: COLHER P/PEDREIRO DE 9
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,83
Valor Final: 10,35
Valor Total: 51,75
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Item: 0177
Descrição: CORDA DE CEDA 10 MM
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 1,82
Valor Final: 0,90
Valor Total: 1.800,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0178
Descrição: CORDA DE CEDA 12 MM
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 2,86
Valor Final: 1,00
Valor Total: 200,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0179
Descrição: CORDA DE CEDA 8 MM
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 1,26
Valor Final: 0,82
Valor Total: 164,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0180
Descrição: CXA PLASTICA P/MASSA
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,54
Valor Final: 9,63
Valor Total: 38,52
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0181
Descrição: DESEMPENADEIRA DE ACO DE LISA
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 29,15
Valor Final: 11,49
Valor Total: 45,96
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
Modelo: MAX

Item: 0182
Descrição: DESENGRIPANTE WHITE LUB
Quantidade: 24
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,66
Valor Final: 9,00
Valor Total: 216,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0183
Descrição: DISCO CORTE PLANO 4. 1/2
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,95
Valor Final: 2,14
Valor Total: 642,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA

Item: 0184
Descrição: DISCO DIAMANTADO DE CORTE REFRIGERADO - 110MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,10
Valor Final: 9,98
Valor Total: 199,60
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: BOM CORTE

Item: 0185
Descrição: DOBRADICA GRANDE PORTEIRA CURRAL
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,50
Valor Final: 10,90
Valor Total: 130,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0186

Descrição: DOBRADICA PARA PORTA

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,96

Valor Final: 0,80

Valor Total: 160,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0187

Descrição: DOBRADICAS 2

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,35

Valor Final: 2,17

Valor Total: 21,70

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0188

Descrição: DOBRADICAS 2 1/2

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,46

Valor Final: 1,62

Valor Total: 16,20

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Modelo: SILVANA

Item: 0189

Descrição: DOBRADICAS 3

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,10

Valor Final: 2,18

Valor Total: 21,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Modelo: SILVANA

Item: 0190

Descrição: DOBRADICAS 3 1/2

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,96

Valor Final: 2,99

Valor Total: 29,90

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Item: 0191

Descrição: ELETRODO

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 28,60

Valor Final: 21,94

Valor Total: 2.194,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE

MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Modelo: THOR

Item: 0192

Descrição: ENXADA

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 46,42

Valor Final: 31,04

Valor Total: 1.241,60

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: TENACE

Item: 0193

Descrição: ESCOVA DE ACO

Quantidade: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,92

Valor Final: 6,35

Valor Total: 25,40

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0194

Descrição: ESMERILHADEIRA

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 430,32

Valor Final: 244,00

Valor Total: 244,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0195

Descrição: ESPACADOR PLASTICO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 3,41

Valor Final: 2,24

Valor Total: 44,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: IMPLAST

Item: 0196

Descrição: ESPUDE PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,48

Valor Final: 1,99

Valor Total: 59,70

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Modelo: PLASBOHN

Item: 0197

Descrição: ESQUADRO PARA CARPINTEIRO EM ACO INOX 200MM

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 27,50
 Valor Final: 19,29
 Valor Total: 38,58
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Item: 0198
 Descrição: ESTICADOR P/CABO ACO 1/2
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 34,10
 Valor Final: 10,35
 Valor Total: 207,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0199
 Descrição: EXTENSAO DE 10M
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 52,25
 Valor Final: 22,35
 Valor Total: 223,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0200
 Descrição: EXTENSAO DE 5M
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 22,22
 Valor Final: 15,35
 Valor Total: 153,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0201
 Descrição: FECHADURA DE ARMARIO ACO
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 30,37
 Valor Final: 13,00
 Valor Total: 130,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0202
 Descrição: FERRO 10.0MM - 3/8 - VERGALÃOHAO C/ 12 MT
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 66,50
 Valor Final: 69,90
 Valor Total: 6.990,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0203
 Descrição: FERRO 12.5MM - 1/2 - VERGALÃOHAO C/ 12 MT
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 98,20
 Valor Final: 125,00

Valor Total: 12.500,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0204
 Descrição: FERRO 4.2MM - VERGALÃOHAO C/ 12 MT
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 20,15
 Valor Final: 19,97
 Valor Total: 1.997,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0205
 Descrição: FERRO 6.3MM - 1/4 - VERGALÃOHAO C/ 12 MT
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 28,51
 Valor Final: 33,14
 Valor Total: 1.657,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: SILAT

Item: 0206
 Descrição: FERRO 8.0MM - 5/16 - VERGALÃOHAO C/ 12 MT
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 45,21
 Valor Final: 55,00
 Valor Total: 5.500,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0207
 Descrição: FERROLOHO MEDIO
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 17,27
 Valor Final: 5,35
 Valor Total: 267,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0208
 Descrição: FOICE C/ CABO
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,28
 Valor Final: 31,44
 Valor Total: 628,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: TRAMONTINA

Item: 0209
 Descrição: FORRA DE MADEIRA
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 151,80
 Valor Final: 93,49
 Valor Total: 2.804,70

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: GUARAJA

Item: 0210
 Descrição: FORRA PARA PORTA 080 X 210
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 151,80
 Valor Final: 93,49
 Valor Total: 2.804,70

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: GUARAJA

Item: 0211
 Descrição: FURADEIRA
 Quantidade: 2
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 220,55
 Valor Final: 176,00
 Valor Total: 352,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0212
 Descrição: JANELA DE ALUMINIO 100X110 CM - COMPLETA
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 309,79
 Valor Final: 176,10
 Valor Total: 1.761,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0213
 Descrição: JANELA DE ALUMINIO 50X50 CM - COMPLETA
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 230,00
 Valor Final: 83,70
 Valor Total: 837,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0214
 Descrição: LIMA TRIANGULAR 8 POLEGADAS
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 20,24
 Valor Final: 20,85
 Valor Total: 208,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0215
 Descrição: LINHA PEDREIRO TRANCADA C/100M
 Quantidade: 4
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 11,88
 Valor Final: 6,00
 Valor Total: 24,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0216
 Descrição: LONA PRETA 4 MT
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 8,25
 Valor Final: 3,89
 Valor Total: 77,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: NORTENE

Item: 0217
 Descrição: LONA PRETA 6 MT
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 11,00
 Valor Final: 7,89
 Valor Total: 157,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: NORTENE

Item: 0219
 Descrição: LUYA PARA TUBO GALÃOVANIZADO - 1
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 12,67
 Valor Final: 12,69
 Valor Total: 126,90
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Item: 0220
 Descrição: LUYA PARA TUBO GALÃOVANIZADO - 1 1/4
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 16,78
 Valor Final: 14,95
 Valor Total: 149,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0221
 Descrição: LUYA ROSCAVEL 1.1/4 FERRO
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 20,57
 Valor Final: 16,69
 Valor Total: 333,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: TUPY

Item: 0222
 Descrição: MANGUEIRA DE JARDIM INCOLOR
 Quantidade: 120
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 3,52
 Valor Final: 2,61

Valor Total: 313,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0223
 Descrição: MANGUEIRA FLEXIVEL PVC 1X2.5MM CRISTAL
 Quantidade: 120
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 12,54
 Valor Final: 2,61
 Valor Total: 313,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0224
 Descrição: MARRETA DE 1KG C/ CABO
 Quantidade: 4
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 46,42
 Valor Final: 32,95
 Valor Total: 131,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA
 Modelo: MARRETA

Item: 0225
 Descrição: MARTELO C/UNHA 25MM
 Quantidade: 6
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 40,37
 Valor Final: 27,10
 Valor Total: 162,60
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0226
 Descrição: MECANISMO COMPL. ENT. 300MM M3024/NZ
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 41,03
 Valor Final: 69,65
 Valor Total: 696,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Item: 0227
 Descrição: METALON 20X20
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 33,54
 Valor Final: 51,55
 Valor Total: 5.155,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0228
 Descrição: METALON 30X40
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 38,90
 Valor Final: 139,00
 Valor Total: 13.900,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
 Modelo: ARCELOR

Item: 0229
 Descrição: METALON 40X40
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 43,98
 Valor Final: 153,00
 Valor Total: 7.650,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA
 Modelo: ARCELOR

Item: 0230
 Descrição: PA DE BICO
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 62,04
 Valor Final: 34,65
 Valor Total: 1.732,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0231
 Descrição: PA QUADRADA
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 58,85
 Valor Final: 33,30
 Valor Total: 1.665,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0232
 Descrição: PARAFUSO C/ BUCHA 07
 Quantidade: 80
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,49
 Valor Final: 0,77
 Valor Total: 61,60
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA
 Modelo: PF C/ BUCHA

Item: 0233
 Descrição: PARAFUSO C/ BUCHA 08
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,50
 Valor Final: 0,58
 Valor Total: 116,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0234
 Descrição: PARAFUSO C/ BUCHA 10
 Quantidade: 40
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,93
 Valor Final: 0,63
 Valor Total: 25,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MESANO

Item: 0235

Descrição: PARAFUSOS PHILIPS

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,22

Valor Final: 0,11

Valor Total: 22,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MESANO

Item: 0236

Descrição: PIA DE COZINHA COM UN.A CUBA - 1,80M

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 253,70

Valor Final: 186,90

Valor Total: 1.869,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0237

Descrição: PICARETA

Quantidade: 16

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 59,95

Valor Final: 31,00

Valor Total: 496,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: TENACE

Item: 0238

Descrição: PISTOLA P/ COMPRESSOR

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 225,00

Valor Final: 60,00

Valor Total: 120,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: WESCO

Item: 0239

Descrição: PNEU PARA CARRO DE MAO

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 154,33

Valor Final: 29,90

Valor Total: 897,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0240

Descrição: PONTALETAS V1

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 154,33

Valor Final: 98,25

Valor Total: 982,50

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Item: 0241

Descrição: PORCA P/ VARA 5/16

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 154,33

Valor Final: 0,25

Valor Total: 25,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0242

Descrição: PORTA DE FERRO 80X210CM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 141,46

Valor Final: 743,00

Valor Total: 7.430,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0243

Descrição: PORTA PAPEL HIGIENICO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 161,15

Valor Final: 7,84

Valor Total: 156,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA

Modelo: PLASTICO

Item: 0244

Descrição: PORTA Prensada 2,10X0,60M

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 181,39

Valor Final: 99,00

Valor Total: 990,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: KDK

Item: 0245

Descrição: PORTA Prensada 2,10X0,70M

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 34,98

Valor Final: 100,00

Valor Total: 1.000,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: KDK

Item: 0246

Descrição: PORTA Prensada 2,10X0,80M

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 34,98

Valor Final: 100,00

Valor Total: 1.000,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: KDK

Item: 0247
 Descrição: PORTA DE ALUMÍNIO 2,10X0,80M
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 792,00
 Valor Final: 510,00
 Valor Total: 51.000,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0248
 Descrição: PORTA DE ALUMÍNIO COM VIDRO 2,10X0,80M
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 829,32
 Valor Final: 550,00
 Valor Total: 55.000,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: CLM

Item: 0249
 Descrição: PORTA DE ALUMÍNIO 2,10X0,60M
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 422,00
 Valor Final: 245,90
 Valor Total: 12.295,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0250
 Descrição: JANELÃO DE ALUMÍNIO 1,00X0,80M
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 232,45
 Valor Final: 200,00
 Valor Total: 20.000,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: CLM

Item: 0251
 Descrição: JANELÃO DE ALUMÍNIO COM VIDRO 1,00X0,80M
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 233,52
 Valor Final: 149,99
 Valor Total: 14.999,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: CLM

Item: 0252
 Descrição: JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO 0,40X0,40M
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 60,00

Valor Final: 41,89
 Valor Total: 2.094,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: CLM

Item: 0253
 Descrição: PORTA SANFONADA 62
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 125,69
 Valor Final: 111,49
 Valor Total: 557,45

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: KDK

Item: 0254
 Descrição: PORTA SANFONADA 72

Item: 0255
 Descrição: PORTA SANFONADA 84
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 34,98
 Valor Final: 143,84
 Valor Total: 719,20

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: KDK

Item: 0256
 Descrição: PREGO 1 1/4X14
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 41,25
 Valor Final: 22,00
 Valor Total: 440,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0257
 Descrição: PREGO 14X15 1 1/4X14
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 20,00
 Valor Final: 22,99
 Valor Total: 459,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: FERRONORTE

Item: 0258
 Descrição: PREGO 15/27
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 37,84
 Valor Final: 21,99
 Valor Total: 439,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: FERRONORTE

Item: 0259

Descrição: PREGO 3X8
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 42,35
 Valor Final: 21,69
 Valor Total: 433,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Modelo: FERRONORTE
 Item: 0260
 Descrição: PREGO DE RIPA
 Quantidade: 15
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 11,22
 Valor Final: 22,00
 Valor Total: 330,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0261
 Descrição: PRUMO DE PAREDE 500G N. 3

Item: 0262
 Descrição: REBITE ALUMINIO - 4,8X10,0MM - 100 PC
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 20,25
 Valor Final: 0,15
 Valor Total: 30,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0263
 Descrição: REGUA P/ PEDREIRO
 Quantidade: 4
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 20,35
 Valor Final: 0,15
 Valor Total: 0,60
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0264
 Descrição: RODA DE CARRO DE MAO
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 168,85
 Valor Final: 17,50
 Valor Total: 175,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0265
 Descrição: SERRA
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,51
 Valor Final: 3,99
 Valor Total: 79,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: MAX

Item: 0266
 Descrição: SERRA STARRET
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 11,22
 Valor Final: 6,46
 Valor Total: 129,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: MAX

Item: 0267
 Descrição: SOLA 2 3/4 P/ CATA-VENTOS
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 18,00
 Valor Final: 29,99
 Valor Total: 899,70
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: ACM

Item: 0268
 Descrição: TALHADEIRA

Item: 0269
 Descrição: TANQUE DE UN.A CUBA - 1M
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 168,85
 Valor Final: 90,00
 Valor Total: 450,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: METASUL

Item: 0270
 Descrição: TELA PLASTICA MALHA FINA
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 4,51
 Valor Final: 4,71
 Valor Total: 471,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: PLASTCOR

Item: 0271
 Descrição: TELHA DE CERAMICA
 Quantidade: 5.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 450,00
 Valor Final: 0,60
 Valor Total: 3.000,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0272
 Descrição: TELHA DE FIBRA 2,44X50 M
 Quantidade: 300
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 27,50
 Valor Final: 27,99
 Valor Total: 8.397,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0273
Descrição: TRELICA 6 MT PESADA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 65,87
Valor Final: 36,99
Valor Total: 1.849,50

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: GERDAU

Item: 0274
Descrição: TRELICA 6 MT LEVE
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 58,68
Valor Final: 36,99
Valor Total: 3.699,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: GERDAU

Item: 0275
Descrição: TRENA DE 3 MT

Item: 0276
Descrição: TRENA DE 50M
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 135,50
Valor Final: 48,00
Valor Total: 144,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: SIGMA

Item: 0277
Descrição: TRENA DE 7M
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,28
Valor Final: 19,45
Valor Total: 58,35
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0278
Descrição: VALV. DE PE PARA CATAVENTO - 3/4
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 57,15
Valor Final: 21,94
Valor Total: 438,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ACM

Item: 0279

Descrição: VALV. INOX PARA PIA AMERICANA 3.1/2
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,96
Valor Final: 8,99
Valor Total: 89,90
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: GERSON LIMA DA SILVA 01202031463
Modelo: SOCEL

Item: 0280
Descrição: VARA DE ROSCA SEM FIM 5/16
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,57
Valor Final: 7,04
Valor Total: 70,40
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ROMEPH

Item: 0281
Descrição: VARETA 1/2
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 91,82
Valor Final: 112,99
Valor Total: 1.129,90
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ROMEPH

Item: 0282
Descrição: VASO COM CXA ACLOPADA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 412,61
Valor Final: 338,99
Valor Total: 6.779,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0283
Descrição: VASO SANITARIO BRANCO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 194,48
Valor Final: 153,99
Valor Total: 3.079,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MARI

Item: 0284
Descrição: VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,47
Valor Final: 2,80
Valor Total: 56,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA
Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0285
 Descrição: VEDANTE DO OBTURADOR DA CXA DE DESCARGA
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 10,34
 Valor Final: 6,39
 Valor Total: 127,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: HERC

Item: 0286
 Descrição: ADESIVO EPOX P/ CONCRETO
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 51,55
 Valor Final: 17,44
 Valor Total: 87,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: SIGMA

Item: 0287
 Descrição: ADESIVO SUPER BONDER 3G
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 5,60
 Valor Final: 5,00
 Valor Total: 25,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0288
 Descrição: BISNAGA DE SILICONE
 Quantidade: 15
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,27
 Valor Final: 5,11
 Valor Total: 76,65
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: SIGMA

Item: 0289
 Descrição: BISNAGA DE TINTA AMARELA
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,73
 Valor Final: 3,66
 Valor Total: 36,60
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0290
 Descrição: BISNAGA DE TINTA VERDE
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,73
 Valor Final: 3,66
 Valor Total: 36,60
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: HARZ

Item: 0291
 Descrição: CABO PARA ROLOO DE 3M
 Quantidade: 8
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 58,96
 Valor Final: 37,59
 Valor Total: 300,72
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: CONDOR

Item: 0292
 Descrição: CAL HIDRATADO DE 5KG
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Saco
 Valor Referência 14,50
 Valor Final: 8,89
 Valor Total: 177,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: CALMISA

Item: 0293
 Descrição: CAL VIRGEM
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Saco
 Valor Referência 15,98
 Valor Final: 16,44
 Valor Total: 1.644,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: CALMISA

Item: 0294
 Descrição: CORANTE VERDE
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,73
 Valor Final: 3,49
 Valor Total: 34,90
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: XADREZ

Item: 0295
 Descrição: DURAPOX (GRANDE)
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 10,56
 Valor Final: 7,34
 Valor Total: 73,40
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: PULVITEC

Item: 0296
 Descrição: ESPATULA EM ACO 10 CM
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 11,55

Valor Final: 6,00
 Valor Total: 60,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Item: 0297
 Descrição: FITA CREPE
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,62
 Valor Final: 4,90
 Valor Total: 490,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: ADERE

Item: 0298
 Descrição: MASSA CORRIDA 13,5 KG
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Saco
 Valor Referência 21,56
 Valor Final: 16,99
 Valor Total: 169,90
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: HARZ

Item: 0299
 Descrição: MASSA PLASTICA - 400G
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 17,38
 Valor Final: 10,34
 Valor Total: 103,40
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: HARZ

Item: 0300
 Descrição: REMOVEDOR P/ TINTA
 Quantidade: 80
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 75,00
 Valor Final: 24,24
 Valor Total: 1.939,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: HARZ

Item: 0301
 Descrição: ROLOO ESPUMA 15 CM
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 9,02
 Valor Final: 5,91
 Valor Total: 118,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: CONDOR

Item: 0302
 Descrição: ROLOO ESPUMA 23 CM
 Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 12,65
 Valor Final: 9,45
 Valor Total: 189,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA
 Modelo: ESPUMA

Item: 0303
 Descrição: ROLOO LA 23 CM
 Quantidade: 40
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 18,59
 Valor Final: 8,45
 Valor Total: 338,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Item: 0304
 Descrição: SELADOR
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Galão
 Valor Referência 20,13
 Valor Final: 16,15
 Valor Total: 161,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0305
 Descrição: SO CAL - SC10KG
 Quantidade: 80
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 16,00
 Valor Final: 13,09
 Valor Total: 1.047,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: CALMISA

Item: 0306
 Descrição: THINNER 900 ML
 Quantidade: 80
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 16,72
 Valor Final: 15,49
 Valor Total: 1.239,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: ITAQUA

Item: 0307
 Descrição: THINNER GL
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Galão
 Valor Referência 100,87
 Valor Final: 59,50
 Valor Total: 1.190,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0308
 Descrição: TINTA ESMALTE 3.600 ML
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Galão

Valor Referência 83,16
 Valor Final: 74,90
 Valor Total: 2.247,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0309
 Descrição: TINTA EXTERNA - GALÃO
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Galão
 Valor Referência 36,85
 Valor Final: 43,90
 Valor Total: 878,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0310
 Descrição: TINTA SPRAY VERMELHA
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 19,80
 Valor Final: 14,94
 Valor Total: 74,70
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0311
 Descrição: TRINCHA 1
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 5,17
 Valor Final: 2,43
 Valor Total: 48,60
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: CONDOR

Item: 0312
 Descrição: TRINCHA 1 1/2
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,22
 Valor Final: 3,54
 Valor Total: 70,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: CONDOR

Item: 0313
 Descrição: TRINCHA 1/2
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,92
 Valor Final: 1,59
 Valor Total: 47,70
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: CONDOR

Item: 0314
 Descrição: TRINCHA 2
 Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 8,03
 Valor Final: 4,70
 Valor Total: 94,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0315
 Descrição: TRINCHA 2 1/2
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 10,45
 Valor Final: 5,94
 Valor Total: 118,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: CONDOR

Item: 0316
 Descrição: TRINCHA 3
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 13,95
 Valor Final: 8,99
 Valor Total: 179,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: CONDOR

Item: 0317
 Descrição: TRINCHA 3 1/2
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,20
 Valor Final: 2,29
 Valor Total: 45,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0318
 Descrição: TRINCHA 3/4
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,96
 Valor Final: 1,99
 Valor Total: 39,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: CONDOR

Item: 0319
 Descrição: TRINCHA DE PAREDE QUADRADO (BROXA)
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 8,03
 Valor Final: 6,13
 Valor Total: 306,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA
 Modelo: BROXA

Item: 0320
 Descrição: VARA DE AJUSTE PARA PINTURA

Quantidade: 8
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 42,24
 Valor Final: 27,50
 Valor Total: 220,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0321
 Descrição: TUBOS PVC ROSCA 1 DE 6MT
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 134,64
 Valor Final: 71,70
 Valor Total: 7.170,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0322
 Descrição: TUBOS PVC ROSCA 1.1/4 DE 6MT
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 175,50
 Valor Final: 47,99
 Valor Total: 4.799,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: IMPLAST

Item: 0323
 Descrição: TUBO PVC ROSCA 1.1/2 DE 6MT
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 277,50
 Valor Final: 89,65
 Valor Total: 8.965,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0324
 Descrição: LUVA TUPY 1"
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 14,89
 Valor Final: 9,97
 Valor Total: 997,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0325
 Descrição: LUVA TUPY 1.1/4"
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 19,10
 Valor Final: 11,98
 Valor Total: 1.198,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: TUPY

Item: 0326
 Descrição: ELETRODO DE NIVEL ABS-EPA-01 (PENDULO)

Quantidade: 150
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 35,60
 Valor Final: 16,00
 Valor Total: 2.400,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: TRON

Item: 0327
 Descrição: CORDA TRANÇADA DE CEDA PET 8MM VERDE
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 1,32
 Valor Final: 1,05
 Valor Total: 525,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0330
 Descrição: CURVA P/ REGISTRO DE FL 1
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 41,91
 Valor Final: 42,45
 Valor Total: 849,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0331
 Descrição: CURVA P/REGISTRO FL 1.1/4"
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 45,00
 Valor Final: 9,08
 Valor Total: 181,60
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0332
 Descrição: CURVA P/REGISTRO FL 1.1/2"
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 48,20
 Valor Final: 80,35
 Valor Total: 1.607,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: MULTILIT

Item: 0333
 Descrição: BUCHA RED TUPY 1.1/4" X 1"
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 17,27
 Valor Final: 13,00
 Valor Total: 260,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Item: 0334
 Descrição: BUCHA RED TUPY 1.1/2" X 1"
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 20,25
 Valor Final: 16,89
 Valor Total: 337,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0335
 Descrição: BUCHA RED TUPY 1.1/2" X 1.1/4"
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 23,00
 Valor Final: 17,89
 Valor Total: 357,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0336
 Descrição: MBP 3R3PB-09 180 0.5CV M 220BOMBA CENT MONO
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1.408,71
 Valor Final: 199,31
 Valor Total: 3.986,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: SIGMA

Item: 0337
 Descrição: MOTOBOMBA MBP 4R1PA-12 230/0.5CV 23MO B25
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1.450,00
 Valor Final: 199,95
 Valor Total: 1.999,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: SIGMA

Item: 0338
 Descrição: MOTOBOMBA MBP 4R3RPA-13 230/0.7CV/23MO B23
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1.520,00
 Valor Final: 2.118,12
 Valor Total: 21.181,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: LEPONO

Item: 0339
 Descrição: MBP 3R3PB-18 180 1.0CV M 220BOMBA CENT MONO
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1.800,00
 Valor Final: 379,99
 Valor Total: 3.799,90

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: SIGMA

Item: 0340
 Descrição: MOTOBOMBA MBP 4R6PB-12 230/2,0CV/23MONO B25
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3.000,00
 Valor Final: 224,99
 Valor Total: 2.249,90
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0341
 Descrição: UNIAO ASSENTO PLANO TUPY 1"
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 43,87
 Valor Final: 17,49
 Valor Total: 349,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0342
 Descrição: UNIAO ASSENTO PLANO TUPY 1.1/4"
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 45,98
 Valor Final: 19,49
 Valor Total: 389,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0343
 Descrição: MANGOTE SUCCAO ISAL 2" AZUL
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 45,66
 Valor Final: 26,49
 Valor Total: 264,90
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0344
 Descrição: MANGOTE SUCCAO ISAL 3" AZUL
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 112,54
 Valor Final: 29,49
 Valor Total: 2.949,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0347
 Descrição: JOGO FACA DO ROTOR EN-6600/EN-12/3F
 Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 132,98
 Valor Final: 898,85
 Valor Total: 8.988,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: SIGMA

Item: 0349
 Descrição: TUBO IRRIGA-LF PN40 PBL 50MM
 Quantidade: 120
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 41,81
 Valor Final: 9,49
 Valor Total: 1.138,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: NORDESTE

Item: 0350
 Descrição: TUBO IRRIGA-LF PN60 PBL 50MM
 Quantidade: 120
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 43,98
 Valor Final: 64,81
 Valor Total: 7.777,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0351
 Descrição: TAMP A P/POCO AL
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 81,00
 Valor Final: 42,56
 Valor Total: 2.128,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: ALUMINIO

Item: 0352
 Descrição: MTS TUBO IRRIGA-LF PN40 PBL 75MM
 Quantidade: 60
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 19,29
 Valor Final: 13,99
 Valor Total: 839,40
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: NORDESTE

Item: 0354
 Descrição: BUCHA RED TUPY 1.1/2" X 1" PRIMEIRO
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 18,54
 Valor Final: 14,10
 Valor Total: 282,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: MULTILIT

Item: 0355
 Descrição: BUCHA RED TUPY 1.1/4" X 1
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 18,54
 Valor Final: 19,49
 Valor Total: 389,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0356
 Descrição: ABRACADEIRA ACH 1"
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,07
 Valor Final: 6,49
 Valor Total: 129,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0357
 Descrição: ABRACADEIRA ACH 1.1/2"
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,41
 Valor Final: 7,49
 Valor Total: 149,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0358
 Descrição: ABRACADEIRA ACH 2"
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,53
 Valor Final: 6,98
 Valor Total: 139,60
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Item: 0359
 Descrição: ABRACADEIRA ACH 2.1/2"
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,42
 Valor Final: 8,36
 Valor Total: 167,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: INCA

Item: 0360
 Descrição: ABRACADEIRA ACH 3"
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 5,43
 Valor Final: 8,36
 Valor Total: 167,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
Modelo: INCA

Item: 0361

Descrição: MANGOTE SUCCAO ISAL 2.1/2"

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 62,15

Valor Final: 69,89

Valor Total: 3.494,50

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Modelo: IBIRA

Item: 0363

Descrição: TUBO PVC ROSCA 1.1/4" 6MTS

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 35,98

Valor Final: 18,29

Valor Total: 1.829,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: IMPLAST

Item: 0369

Descrição: LUVA 1.1/4"

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,80

Valor Final: 13,24

Valor Total: 132,40

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Modelo: AMANCO

Item: 0375

Descrição: VALVULA DE SUCCAO 1.1/4" DN32 30011300

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 170,00

Valor Final: 79,32

Valor Total: 793,20

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Modelo: ASTRA

Item: 0385

Descrição: TUBO PVC PN 60 DN 150MM DE 6MTS PARA BOCA DE POÇO

Quantidade: 150

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 710,00

Valor Final: 579,99

Valor Total: 86.998,50

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0386

Descrição: TUBO PVC PN 60 DN 150MM DE 6MTS PARA BOCA DE POÇO PRIMEIRO

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 710,00

Valor Final: 499,99

Valor Total: 14.999,70

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: NORDESTE

Item: 0387

Descrição: TUBO PVC PN 125 DN 150MM DE 6MTS PARA BOCA DE POÇO

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 710,00

Valor Final: 599,99

Valor Total: 5.999,90

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: NORDESTE

Item: 0388

Descrição: JOGOS DE FACAS DE CORTE DUPLO FIO

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 54,36

Valor Final: 79,32

Valor Total: 158,64

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Modelo: COLIMA

Item: 0389

Descrição: JOGOS DE PARAFUSOS DE APERTO DAS FACAS (04 PÇS)

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 27,00

Valor Final: 19,30

Valor Total: 38,60

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Modelo: CISER

Item: 0392

Descrição: ARGAMASSA AC-II - 20KG

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Saco

Valor Referência 16,56

Valor Final: 16,55

Valor Total: 993,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: SOLOMASSA

Item: 0393

Descrição: GESSO

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 2,18

Valor Final: 1,92

Valor Total: 192,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: TUNNY

Item: 0394

Descrição: BOTA DE BORRACHA CANO LONG (GALÃOERIA E MATADOURO) Nº 40

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 49,34

Valor Final: 34,98

Valor Total: 349,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0395

Descrição: BOTA DE BORRACHA CANO LONG (GALÃOERIA E MATADOURO) Nº 42

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 63,80

Valor Final: 39,90

Valor Total: 399,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Modelo: CRIVAL

Item: 0396

Descrição: BOTA P/ CONSTRUCAO Nº 38

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 63,80

Valor Final: 39,54

Valor Total: 790,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Modelo: HAVAI

Item: 0397

Descrição: BOTA P/ CONSTRUCAO Nº 39

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 63,80

Valor Final: 39,54

Valor Total: 1.186,20

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Modelo: HAVAI

Item: 0398

Descrição: BOTA P/ CONSTRUCAO Nº 40

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 63,80

Valor Final: 39,30

Valor Total: 786,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Modelo: HAVAI

Item: 0399

Descrição: BOTA P/ CONSTRUCAO Nº 41

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 63,80

Valor Final: 39,93

Valor Total: 798,60

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: HAWAY

Item: 0400

Descrição: BOTA P/ CONSTRUCAO Nº 42

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 63,80

Valor Final: 39,62

Valor Total: 396,20

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Modelo: HAVAI

Item: 0401

Descrição: BOTA P/ CONSTRUCAO Nº 43

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 63,80

Valor Final: 31,98

Valor Total: 319,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Item: 0402

Descrição: BOTA P/ CONSTRUCAO Nº 44

Quantidade: 6

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 63,80

Valor Final: 31,96

Valor Total: 191,76

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Modelo: HAVAI

Item: 0403

Descrição: CAPACETE PARA CONSTRUÇÃO

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 19,78

Valor Final: 11,39

Valor Total: 22,78

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: SAFETY

Item: 0404

Descrição: CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 118,22

Valor Final: 118,32

Valor Total: 236,64

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Modelo: DEGOMASTER

Item: 0405

Descrição: LUYA DE LATEX (CANO LONG)

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 49,34
Valor Final: 5,59
Valor Total: 111,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: KALIPSO

Item: 0406
Descrição: LUVA DE PIGMENTADA
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 5,40
Valor Final: 3,50
Valor Total: 1.750,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: KALIPSO

Item: 0407
Descrição: OCULOS PROTECAO INCOLOR
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,92
Valor Final: 5,79
Valor Total: 57,90
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: KALIPSO

Item: 0408
Descrição: ADAPT. 20X1/2, SOLD CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,52
Valor Final: 0,33
Valor Total: 16,50
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0409
Descrição: ADAPT. 25X3/4, SOLD CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,69
Valor Final: 0,99
Valor Total: 39,60
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0410
Descrição: ADAPT. 32X1, SOLD CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,30
Valor Final: 1,77
Valor Total: 53,10
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0411
Descrição: ADAPT. 40X1.1/4, SOLD CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,53
Valor Final: 1,30
Valor Total: 26,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0412
Descrição: ADAPT. 50X1.1/2, SOLD CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,18
Valor Final: 4,00
Valor Total: 80,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0413
Descrição: ADAPT. 60X2, SOLD CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,29
Valor Final: 7,70
Valor Total: 38,50
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0414
Descrição: ADAPTADOR SOLD 20MM C/ ANEL PARA CAIXA D'AGUA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,71
Valor Final: 1,14
Valor Total: 22,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0415
Descrição: ADAPTADOR SOLD 25MM C/ ANEL PARA CAIXA D'AGUA

Item: 0416
Descrição: ADAPTADOR SOLD 32MM C/ ANEL PARA CAIXA D'AGUA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,00
Valor Final: 3,30
Valor Total: 33,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0417

Descrição: ADAPTADOR SOLD 50MM C/ ANEL PARA CAIXA D'AGUA

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 29,32

Valor Final: 6,84

Valor Total: 34,20

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0418

Descrição: ADAPTADOR SOLD 60MM C/ ANEL PARA CAIXA D'AGUA

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 57,04

Valor Final: 10,84

Valor Total: 54,20

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0419

Descrição: ANEL DE VEDACAO P/ BACIA SANITARIA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,86

Valor Final: 6,62

Valor Total: 198,60

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Modelo: PULVITEC

Item: 0420

Descrição: BUCHA DE REDUCAO ROSCAVEL 1 1/4X1

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,48

Valor Final: 3,00

Valor Total: 30,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0421

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD CURTA - 25X20 MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,63

Valor Final: 0,40

Valor Total: 8,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0422

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD CURTA - 32X25 MM

Item: 0423

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD CURTA - 40X32 MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,76

Valor Final: 2,00

Valor Total: 20,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0424

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD CURTA - 50X40 MM

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,22

Valor Final: 3,00

Valor Total: 15,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0425

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD CURTA - 60X50 MM

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,98

Valor Final: 4,59

Valor Total: 22,95

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0426

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 32X20 MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,56

Valor Final: 0,70

Valor Total: 14,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0427

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 40X20 MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,39

Valor Final: 2,50

Valor Total: 50,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0428

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 40X25 MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,62

Valor Final: 3,59

Valor Total: 71,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0429

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 50X20 MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,51

Valor Final: 3,49

Valor Total: 34,90

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0430

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 50X25 MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,68

Valor Final: 3,59

Valor Total: 35,90

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0431

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 50X32 MM

Quantidade: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,83

Valor Final: 4,70

Valor Total: 70,50

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0432

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 60X25 MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,65

Valor Final: 2,00

Valor Total: 20,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0433

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 60X32 MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,57

Valor Final: 3,00

Valor Total: 30,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0434

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 60X40 MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,38

Valor Final: 6,00

Valor Total: 60,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0435

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 60X50 MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 17,71

Valor Final: 5,00

Valor Total: 50,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0436

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 75X50 MM

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,04

Valor Final: 8,50

Valor Total: 42,50

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0437

Descrição: BUJAO COLAVEL 25MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,76

Valor Final: 1,00

Valor Total: 10,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0438

Descrição: CANO PARA CAIXA DE DESCARGA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,12

Valor Final: 6,00

Valor Total: 180,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0439

Descrição: CAP COM ROSCA 20MM

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,75

Valor Final: 0,50

Valor Total: 15,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0440

Descrição: CAP ESG - 50MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,85
 Valor Final: 2,75
 Valor Total: 27,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0441
 Descrição: CAP ROSC 1 - PVC - AGUA FRIA
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,92
 Valor Final: 1,00
 Valor Total: 10,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0442
 Descrição: CAP ROSC 1/2 - PVC - AGUA FRIA
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,67
 Valor Final: 0,66
 Valor Total: 13,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0443
 Descrição: CAP ROSC 3/4 - PVC - AGUA FRIA
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,86
 Valor Final: 0,85
 Valor Total: 17,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Item: 0444
 Descrição: CAP SOLD 20MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,75
 Valor Final: 0,75
 Valor Total: 22,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0445
 Descrição: CAP SOLD 25MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,01
 Valor Final: 1,00
 Valor Total: 20,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0446
 Descrição: CAP SOLD 32MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,15
 Valor Final: 1,14

Valor Total: 11,40
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0447
 Descrição: CAP SOLD 40MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,44
 Valor Final: 2,43
 Valor Total: 12,15
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0448
 Descrição: CAP SOLD 60MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 5,57
 Valor Final: 5,55
 Valor Total: 27,75
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0449
 Descrição: COLA PARA TUBO PVC - 850G
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 31,75
 Valor Final: 33,00
 Valor Total: 660,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0450
 Descrição: CURVA 90. SOLD 20MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 51,75
 Valor Final: 1,99
 Valor Total: 59,70
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Item: 0451
 Descrição: CURVA 90. SOLD 25MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,00
 Valor Final: 3,49
 Valor Total: 104,70
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0452
 Descrição: CXA DAGUA DE 500 LTS C/TAMPA
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,26
 Valor Final: 284,52
 Valor Total: 2.845,20

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
Modelo: QUALY

Item: 0453
Descrição: CXA DAGUA DE 10.000 LTS C/TAMPA
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 350,40
Valor Final: 5.520,00
Valor Total: 5.520,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0454
Descrição: CXA DAGUA DE 2.000 LTS C/TAMPA
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7.707,30
Valor Final: 999,99
Valor Total: 4.999,95
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: EQUIFIBER

Item: 0455
Descrição: CXA DAGUA DE 5.000 LTS C/TAMPA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.621,50
Valor Final: 2.479,99
Valor Total: 24.799,90
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: EQUIFIBER

Item: 0456
Descrição: CXA SINFONADA 150 MM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4.284,44
Valor Final: 24,64
Valor Total: 246,40
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ASTRA

Item: 0457
Descrição: JOELHO 45. ESGOTO 40 MM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 43,70
Valor Final: 1,79
Valor Total: 53,70
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0458
Descrição: JOELHO 45. ESGOTO 50 MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,64

Valor Final: 3,32
Valor Total: 66,40
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0459
Descrição: JOELHO 45. ESGOTO 75 MM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,86
Valor Final: 6,89
Valor Total: 68,90
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0460
Descrição: JOELHO 45. SOLD 20MM - AGUA FRIA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,47
Valor Final: 0,42
Valor Total: 12,60
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0461
Descrição: JOELHO 90. SOLD 20MM - AGUA FRIA
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,57
Valor Final: 0,54
Valor Total: 37,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0462
Descrição: JOELHO 90. SOLD 25MM - AGUA FRIA
Quantidade: 90
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,75
Valor Final: 0,70
Valor Total: 63,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0463
Descrição: JOELHO 90. SOLD 32MM - AGUA FRIA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,64
Valor Final: 1,94
Valor Total: 97,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0464

Descrição: JOELHO 90. SOLD 50MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,72
 Valor Final: 4,54
 Valor Total: 90,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0465

Descrição: JOELHO 90. SOLVAVEL 20 MM
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,57
 Valor Final: 0,52
 Valor Total: 52,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0466

Descrição: JOELHO 90. SOLVAVEL 25 MM
 Quantidade: 70
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,75
 Valor Final: 0,70
 Valor Total: 49,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0467

Descrição: JOELHO 90. SOLVAVEL 32 MM
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,64
 Valor Final: 1,95
 Valor Total: 97,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0468

Descrição: JOELHO 90. SOLVAVEL 50 MM
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,72
 Valor Final: 4,55
 Valor Total: 45,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0469

Descrição: JOELHO C/ BUCHA DE LATAO - 25MMX1/2 - AGUA FRIA (AZUL)
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,21
 Valor Final: 4,88
 Valor Total: 97,60
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0470

Descrição: JOELHO C/ BUCHA DE LATAO - 25MMX3/4 - AGUA FRIA (AZUL)
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 5,40
 Valor Final: 5,37
 Valor Total: 107,40
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0471

Descrição: JOELHO ESG 200MM
 Quantidade: 60
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 105,60
 Valor Final: 105,00
 Valor Total: 6.300,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Item: 0472

Descrição: JOELHO ESG 40MM
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,50
 Valor Final: 1,47
 Valor Total: 29,40
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0473

Descrição: JOELHO ESG 50MM
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 5,64
 Valor Final: 2,65
 Valor Total: 26,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0474

Descrição: JOELHO ESG 75MM
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,44
 Valor Final: 5,55
 Valor Total: 27,75
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA
 Modelo: PVC

Item: 0475

Descrição: JUNCAO ESG 100X100MM
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 30,48
 Valor Final: 8,00
 Valor Total: 160,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0476

Descrição: JUNCAO ESG 100X50MM
 Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 18,74
 Valor Final: 8,50
 Valor Total: 170,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0477
 Descrição: JUNCAO ESG 100X75MM
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 16,00
 Valor Final: 8,00
 Valor Total: 80,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0478
 Descrição: JUNCAO ESG 40MM

Item: 0479
 Descrição: JUNCAO ESG 40X40MM
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,92
 Valor Final: 1,91
 Valor Total: 38,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0480
 Descrição: JUNCAO ESG 50MM
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 13,34
 Valor Final: 5,00
 Valor Total: 50,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0481
 Descrição: JUNCAO ESG 50X50MM
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 13,34
 Valor Final: 5,00
 Valor Total: 50,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0482
 Descrição: LUVA DE CORRER 32MM P/ TUBO SOLD - AGUA FRIA
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 11,74
 Valor Final: 11,70
 Valor Total: 351,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0483

Descrição: LUVA DE CORRER 40MM P/ TUBO SOLD - AGUA FRIA
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 13,68
 Valor Final: 13,65
 Valor Total: 136,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0484
 Descrição: LUVA DE CORRER 60MM P/ TUBO SOLD - AGUA FRIA
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 38,30
 Valor Final: 30,00
 Valor Total: 150,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0485
 Descrição: LUVA DE UNIAO 20MM

Item: 0486
 Descrição: LUVA DE UNIAO 25MM
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 9,32
 Valor Final: 0,91
 Valor Total: 18,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0487
 Descrição: LUVA DE UNIAO 32MM
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 16,56
 Valor Final: 2,52
 Valor Total: 50,40
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0488
 Descrição: LUVA ESG 100MM
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,78
 Valor Final: 6,70
 Valor Total: 201,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA
 Modelo: PVC

Item: 0489
 Descrição: LUVA ESG 200MM
 Quantidade: 15
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 64,86
 Valor Final: 64,85
 Valor Total: 972,75
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0490

Descrição: LUVA ESG 40MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,38

Valor Final: 1,35

Valor Total: 27,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0491

Descrição: LUVA ESG 50MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,45

Valor Final: 3,40

Valor Total: 34,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA

Modelo: PVC

Item: 0492

Descrição: LUVA PVC ROSCAVEL - AGUA FRIA - 1

Item: 0493

Descrição: LUVA PVC ROSCAVEL - AGUA FRIA - 1 1/4

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,83

Valor Final: 4,82

Valor Total: 144,60

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0494

Descrição: LUVA PVC ROSCAVEL - AGUA FRIA - 1/2

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,60

Valor Final: 0,60

Valor Total: 12,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0495

Descrição: LUVA PVC ROSCAVEL - AGUA FRIA - 3/4

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,64

Valor Final: 0,64

Valor Total: 12,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0496

Descrição: LUVA SOLD 32MM - AGUA FRIA

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,53

Valor Final: 2,49

Valor Total: 49,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA

Modelo: PVC

Item: 0497

Descrição: LUVA SOLD 40MM - AGUA FRIA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,68

Valor Final: 3,65

Valor Total: 36,50

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA

Modelo: PVC

Item: 0498

Descrição: LUVA SOLD 50MM - AGUA FRIA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,49

Valor Final: 4,48

Valor Total: 44,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0499

Descrição: LUVA SOLD C/ BUCHA DE LATAO - 20X1/2 - AGUA FRIA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,47

Valor Final: 3,46

Valor Total: 103,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Item: 0500

Descrição: LUVA SOLD C/ BUCHA DE LATAO - 25X1/2 - AGUA FRIA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,10

Valor Final: 4,49

Valor Total: 134,70

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0501

Descrição: LUVA SOLD C/ BUCHA DE LATAO - 25X3/4 - AGUA FRIA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,96

Valor Final: 6,00

Valor Total: 180,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0502

Descrição: LUVA SOLD C/ ROSCA 20X1/2 - AGUA FRIA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,92

Valor Final: 0,92

Valor Total: 27,60

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA
Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0503
Descrição: LUVA SOLD C/ ROSCA 25X1/2 - AGUA FRIA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,53
Valor Final: 1,53
Valor Total: 45,90
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA
Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0504
Descrição: LUVA SOLD C/ ROSCA 25X3/4 - AGUA FRIA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,18
Valor Final: 2,15
Valor Total: 64,50
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA
Modelo: PVC

Item: 0505
Descrição: LUVA SOLD C/ ROSCA 32X1 - AGUA FRIA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,70
Valor Final: 2,65
Valor Total: 26,50
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0506
Descrição: LUVA SOLD C/ ROSCA 40X1.1/4 - AGUA FRIA
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,91
Valor Final: 5,90
Valor Total: 29,50
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Item: 0507
Descrição: LUVA SOLD C/ ROSCA 50X1.1/2 - AGUA FRIA
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,02
Valor Final: 14,50
Valor Total: 72,50
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA
Modelo: PVC

Item: 0508
Descrição: NIPEL ROSCAVEL DE 1/2
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,15
Valor Final: 1,12
Valor Total: 11,20
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA
Modelo: PVC

Item: 0509
Descrição: NIPEL ROSCAVEL DE 3/4
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,72
Valor Final: 1,70
Valor Total: 17,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA
Modelo: PVC

Item: 0510
Descrição: PLUG ROSCAVEL DE 1/2
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,75
Valor Final: 0,74
Valor Total: 7,40
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0511
Descrição: PLUG ROSCAVEL DE 3/4
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,69
Valor Final: 0,88
Valor Total: 8,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0512
Descrição: REDUCAO ESGOTO DE 100X75MM
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,19
Valor Final: 8,45
Valor Total: 42,25
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0513
Descrição: REGISTRO ESFERA 20MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,50
Valor Final: 5,99
Valor Total: 119,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Item: 0514
Descrição: REGISTRO ESFERA 25MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,89
Valor Final: 6,50
Valor Total: 130,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA
Modelo: PVC

Item: 0515
Descrição: REGISTRO ESFERA 32MM

Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 21,74
 Valor Final: 12,35
 Valor Total: 123,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0516
 Descrição: REGISTRO PRESSAO 1/2
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 55,20
 Valor Final: 8,50
 Valor Total: 42,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0517
 Descrição: REGISTRO PRESSAO 3/4
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 55,20
 Valor Final: 9,50
 Valor Total: 47,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0518
 Descrição: TAMPAS P/ VASO SANITARIO BRANCA
 Quantidade: 40
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 28,98
 Valor Final: 19,98
 Valor Total: 799,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0519
 Descrição: TE ESG 100MM
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 14,38
 Valor Final: 12,85
 Valor Total: 642,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0520
 Descrição: TE ESG 150MM
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 79,92
 Valor Final: 36,39
 Valor Total: 727,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0521
 Descrição: TE ESG 200MM
 Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 152,89
 Valor Final: 149,62
 Valor Total: 1.496,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0522
 Descrição: TE ESG 40MM
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,34
 Valor Final: 3,13
 Valor Total: 93,90
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0523
 Descrição: TE ESG 75MM
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 10,71
 Valor Final: 10,62
 Valor Total: 212,40
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0524
 Descrição: TE SOLD 25MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,26
 Valor Final: 1,19
 Valor Total: 59,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MULTILIT

Item: 0525
 Descrição: TE SOLD 50MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 9,20
 Valor Final: 8,50
 Valor Total: 85,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA
 Modelo: PVC

Item: 0526
 Descrição: TE SOLD 60MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 32,54
 Valor Final: 12,25
 Valor Total: 122,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA
 Modelo: PVC

Item: 0527

Descrição: TE SOLD 75MM - AGUA FRIA
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 55,60
Valor Final: 54,75
Valor Total: 273,75
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Item: 0528
Descrição: TE SOLD C/ ROSCA 20X1/2 C/ BUCHA DE LATAO (AZUL)
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,24
Valor Final: 3,85
Valor Total: 38,50
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0529
Descrição: TE SOLD C/ ROSCA 25X1/2 C/ BUCHA DE LATAO (AZUL)
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,04
Valor Final: 4,05
Valor Total: 40,50
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0530
Descrição: TE SOLD C/ ROSCA 25X3/4
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,10
Valor Final: 4,88
Valor Total: 48,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0531
Descrição: TORNEIRA DE JARDIM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,43
Valor Final: 1,99
Valor Total: 59,70
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0532
Descrição: TUBO ESG 150MM
Quantidade: 2.400
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 54,05
Valor Final: 42,95
Valor Total: 103.080,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0533
Descrição: TUBO ESG 200MM
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 104,88
Valor Final: 86,58
Valor Total: 103.896,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0534
Descrição: TUBO ESG 75MM
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 16,10
Valor Final: 14,61
Valor Total: 1.753,20
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0535
Descrição: TUBO PVC SOLD 50MM - AGUA FRIA - 6M
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 120,72
Valor Final: 16,39
Valor Total: 327,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0536
Descrição: TUBO PVC SOLD 60MM - AGUA FRIA - 6M
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 160,08
Valor Final: 24,46
Valor Total: 122,30
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0537
Descrição: UNIAO PVC SOLD 20MM - AGUA FRIA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,62
Valor Final: 5,81
Valor Total: 116,20
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0538
Descrição: UNIAO PVC SOLD 25MM - AGUA FRIA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,32
Valor Final: 9,75
Valor Total: 292,50
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: MULTILIT

Item: 0539

Descrição: UNIAO PVC SOLD 32MM - AGUA FRIA

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,56

Valor Final: 10,49

Valor Total: 209,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0540

Descrição: VALV. DE RETENCAO - 20MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 38,52

Valor Final: 19,25

Valor Total: 192,50

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0541

Descrição: VALV. DE RETENCAO - 25MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 52,78

Valor Final: 18,10

Valor Total: 181,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Item: 0542

Descrição: VALV. DE RETENCAO - 32MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 52,78

Valor Final: 18,10

Valor Total: 181,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0543

Descrição: VALV. DE RETENCAO P/ ESGOTO - 100MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 140,30

Valor Final: 24,95

Valor Total: 249,50

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: HERC

Item: 0544

Descrição: VALVULA PLASTICA LAVATORIO

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,91

Valor Final: 2,79

Valor Total: 83,70

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: HERC

Item: 0545

Descrição: ALICATE AMPERIMETRO PROFISSIONAL

Quantidade: 3

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 94,30

Valor Final: 72,59

Valor Total: 217,77

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: BR MAIS

Item: 0546

Descrição: ALICATE BOMBA DAGUA

Quantidade: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 76,13

Valor Final: 49,99

Valor Total: 199,96

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: BR MAIS

Item: 0547

Descrição: ANEL DE VEDACAO P/ BACIA SANITARIA PRIMEIRO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,86

Valor Final: 6,49

Valor Total: 129,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: HERC

Item: 0548

Descrição: ARALDITE 16G

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 25,53

Valor Final: 10,79

Valor Total: 107,90

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0549

Descrição: ARAME GALÃOVANIZADO DE 16

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 43,70

Valor Final: 23,98

Valor Total: 719,40

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: SIGMA

Item: 0550

Descrição: ARRUELA 1/4

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,12

Valor Final: 0,09
 Valor Total: 9,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: INCA

Item: 0551
 Descrição: ARRUELA 1/4 - LISA
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,12
 Valor Final: 0,11
 Valor Total: 11,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: INCA

Item: 0552
 Descrição: ARRUELA ALUMINIO 3/4
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,32
 Valor Final: 0,24
 Valor Total: 24,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: INCA

Item: 0553
 Descrição: ARRUELA DE ALUMINIO 1
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,50
 Valor Final: 1,49
 Valor Total: 74,50
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: INCA

Item: 0554
 Descrição: ARRUELA QUADRADA
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,94
 Valor Final: 1,99
 Valor Total: 39,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: INCA

Item: 0555
 Descrição: ASSENTO P/ VASO SANITARIO SIMPLES

Item: 0556
 Descrição: BACIA COM CXA ACOPLADA
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 431,37
 Valor Final: 397,99
 Valor Total: 7.959,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MARI

Item: 0557
 Descrição: BACIA SANITARIA CONVENCIONAL SIMPLES
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 203,32
 Valor Final: 155,94
 Valor Total: 4.678,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: MARI

Item: 0558
 Descrição: BROCA 1/2
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 13,33
 Valor Final: 27,99
 Valor Total: 559,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: BOM CORTE

Item: 0559
 Descrição: BROCA 1/4
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 7,12
 Valor Final: 11,99
 Valor Total: 239,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: BOM CORTE

Item: 0560
 Descrição: BUCHA ALUMINIO 1
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,84
 Valor Final: 1,83
 Valor Total: 18,30
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: INCA

Item: 0561
 Descrição: BUCHA ALUMINIO 3/4
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,09
 Valor Final: 1,08
 Valor Total: 10,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: INCA

Item: 0562
 Descrição: BUCHA N. 10
 Quantidade: 150
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,52
 Valor Final: 0,24
 Valor Total: 36,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0563

Descrição: CABO P/ ENXADA

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,36

Valor Final: 15,99

Valor Total: 959,40

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: TENACE

Item: 0564

Descrição: CADEADO DE 35 MM

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 37,49

Valor Final: 15,24

Valor Total: 457,20

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: LEMAM

Item: 0565

Descrição: CADEADO DE 45 MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 51,52

Valor Final: 21,69

Valor Total: 216,90

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: LEMAM

Item: 0566

Descrição: CADEADO DE 50 MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 40,71

Valor Final: 29,69

Valor Total: 296,90

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: LEMAM

Item: 0567

Descrição: CAMARA DE AR P/ PNEU DE CARRO DE MAO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 24,15

Valor Final: 17,97

Valor Total: 359,40

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: VOX

Item: 0568

Descrição: CARRO DE MAO CHA ACO

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 261,97

Valor Final: 199,59

Valor Total: 1.995,90

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: ESFERA

Item: 0569

Descrição: CHAVE DE FENDA

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,11

Valor Final: 8,79

Valor Total: 105,48

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0570

Descrição: CHAVE GRINFO 14

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 100,51

Valor Final: 39,94

Valor Total: 79,88

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: BR MAIS

Item: 0571

Descrição: CILINDRO P/ PORTA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 35,19

Valor Final: 26,79

Valor Total: 803,70

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: SOPRANO

Item: 0572

Descrição: CLEANTS

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,57

Valor Final: 0,34

Valor Total: 68,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: ILUMI

Item: 0573

Descrição: COLHER P/PEDREIRO DE 7

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 23,23

Valor Final: 9,94

Valor Total: 99,40

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: BR MAIS

Item: 0574

Descrição: CXA DE DESCARGA
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 33,92
Valor Final: 23,99
Valor Total: 2.399,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: HERC

Item: 0575
Descrição: DESEMPENADEIRA DE MADEIRA
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 37,60
Valor Final: 13,90
Valor Total: 111,20
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0576
Descrição: DESEMPENADEIRA DE MADEIRA PEQUENA
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,50
Valor Final: 13,96
Valor Total: 41,88
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Item: 0577
Descrição: DISCO DE CORTE DE METAL - 115X1.2X22.2MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,99
Valor Final: 2,59
Valor Total: 51,80
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: BOM CORTE

Item: 0578
Descrição: ENGATE DE 30 CM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,26
Valor Final: 2,09
Valor Total: 104,50
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: HERC

Item: 0579
Descrição: ENGATE DE 40 CM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,29
Valor Final: 3,99
Valor Total: 119,70
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: HERC

Item: 0580
Descrição: ENGATE DE 50 CM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,56
Valor Final: 4,99
Valor Total: 249,50
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: HERC

Item: 0581
Descrição: ENGATE DE 60 CM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,86
Valor Final: 5,00
Valor Total: 50,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0582
Descrição: ENXADA C/ CABO
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 68,54
Valor Final: 38,49
Valor Total: 1.539,60
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: TENACE

Item: 0583
Descrição: ESCAPULA C/ROSCA B-8
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,34
Valor Final: 0,30
Valor Total: 30,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0584
Descrição: FECHADURA BANHEIRO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 48,60
Valor Final: 34,67
Valor Total: 693,40
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: SOPRANO

Item: 0585
Descrição: FECHADURA EXTERNA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 60,60
Valor Final: 42,99
Valor Total: 2.149,50
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: SOPRANO

Item: 0586

Descrição: FECHADURA INTERNA

Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 48,30

Valor Final: 34,98

Valor Total: 2.448,60

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: SOPRANO

Item: 0587

Descrição: FURADEIRA IMPACTO

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 230,58

Valor Final: 176,99

Valor Total: 176,99

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: WESCO

Item: 0588

Descrição: JANELA DE ALUMINIO 100X80 CM - COMPLETA

Quantidade: 3

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 361,10

Valor Final: 239,99

Valor Total: 719,97

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: CLM

Item: 0589

Descrição: LUVA PVC C/FORRO P/ LISA 46CM

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 35,42

Valor Final: 27,39

Valor Total: 136,95

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: PLASTCOR

Item: 0590

Descrição: MANGUEIRA TRANCADA DE 1/2

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 6,32

Valor Final: 3,43

Valor Total: 137,20

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0591

Descrição: MANGUEIRA TRANCADA DE 3/4

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 11,50

Valor Final: 6,29

Valor Total: 251,60

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: PLASTCOR

Item: 0592

Descrição: MASSA CALAFETAR

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,73

Valor Final: 12,64

Valor Total: 126,40

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: VEDALIT

Item: 0593

Descrição: OBTURADOR P/SAIDA DAGUA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,81

Valor Final: 9,34

Valor Total: 93,40

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: MULTILIT

Item: 0594

Descrição: PARAF. PATE 5/16X110 + VEDACOES

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,55

Valor Final: 1,05

Valor Total: 42,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0595

Descrição: PARAFUSO P/ VASO SANITARIO

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,16

Valor Final: 1,77

Valor Total: 70,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI

Modelo: BRITO

Item: 0596

Descrição: PENEIRA AREIA 50 CM

Quantidade: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 52,44

Valor Final: 29,99

Valor Total: 239,92

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: TENACE

Item: 0597

Descrição: PENEIRA AREIA 55 CM

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 34,16
 Valor Final: 34,14
 Valor Total: 68,28
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0598
 Descrição: PORTA CADEADO DE 2. 1/2
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,58
 Valor Final: 1,54
 Valor Total: 46,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: SOPRANO

Item: 0599
 Descrição: PREGO 2 1/2X10
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 28,52
 Valor Final: 26,24
 Valor Total: 524,80
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: FERRONORTE

Item: 0600
 Descrição: PRUMO DE PAREDE 750G N. 4
 Quantidade: 2
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 21,36
 Valor Final: 34,89
 Valor Total: 69,78
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: SIGMA

Item: 0601
 Descrição: REBITE ALUMINIO - 4.0X 8,0 MM - 1000 PC
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,20
 Valor Final: 0,06
 Valor Total: 12,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0602
 Descrição: REJUNTE
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 4,03
 Valor Final: 3,44
 Valor Total: 103,20
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: ITATIUNGA

Item: 0603
 Descrição: ROCADEIRA
 Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 38,18
 Valor Final: 32,97
 Valor Total: 659,40
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: INTECH

Item: 0604
 Descrição: SERRA COPOS KIT
 Quantidade: 2
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 46,00
 Valor Final: 48,80
 Valor Total: 97,60
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Item: 0605
 Descrição: SILINDRO PARA FECHADURA
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 35,19
 Valor Final: 21,56
 Valor Total: 2.156,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO
 Modelo: conforme termo de referência

Item: 0606
 Descrição: TELA GALÃOINHEIRO
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 4,49
 Valor Final: 6,75
 Valor Total: 1.350,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI
 Modelo: NORTENE

Item: 0607
 Descrição: TORQUEZ ARMADOR 12
 Quantidade: 6
 Unidade de Fornecimento: Peça
 Valor Referência 51,64
 Valor Final: 20,12
 Valor Total: 120,72
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: UNIAO INOX

Item: 0608
 Descrição: TRENA DE 10 MT
 Quantidade: 3
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 65,78
 Valor Final: 21,89
 Valor Total: 65,67
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: SOPRANO

Item: 0609
 Descrição: TRENA DE 30M

Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 117,88
Valor Final: 24,74
Valor Total: 24,74
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: SOPRANO

Item: 0610
Descrição: TRENA DE 5 MT
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,54
Valor Final: 10,99
Valor Total: 10,99
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: SOPRANO

Item: 0611
Descrição: VALV. INOX PARA LAVATORIO COM E SEM LADRAO 7/8
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,20
Valor Final: 11,90
Valor Total: 119,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Item: 0612
Descrição: VALV. P/LAVATORIO BRANCA 1/2
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,91
Valor Final: 4,17
Valor Total: 41,70
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: HERC

Item: 0613
Descrição: VALV. P/PIA INOX
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,14
Valor Final: 12,00
Valor Total: 120,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: HERC

Item: 0614
Descrição: VALV. P/PIA PLASTICO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,91
Valor Final: 3,34
Valor Total: 33,40
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: HERC

Item: 0615
Descrição: ADESIVO DE SILICONE INCOLOR 280G
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,40
Valor Final: 14,50
Valor Total: 435,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: PULVITEC

Item: 0616
Descrição: ADESIVO PVC 75G
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,06
Valor Final: 5,04
Valor Total: 25,20
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: PULVITEC

Item: 0617
Descrição: BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,38
Valor Final: 2,37
Valor Total: 23,70
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ROMA

Item: 0618
Descrição: BISNAGA DE TINTA AZUL
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,94
Valor Final: 4,50
Valor Total: 45,00
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA

Item: 0619
Descrição: BISNAGA DE TINTA VERMELHA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,94
Valor Final: 4,49
Valor Total: 44,90
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: HARZ

Item: 0620
Descrição: BROXA PAREDE
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,40
Valor Final: 4,99
Valor Total: 149,70
Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: CONDOR

Item: 0621

Descrição: CAL HIDRATADO 10KG

Quantidade: 120

Unidade de Fornecimento: Saco

Valor Referência 16,73

Valor Final: 13,00

Valor Total: 1.560,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: CALMISA

Item: 0622

Descrição: ESPATULA EM ACO 6 CM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,59

Valor Final: 5,50

Valor Total: 55,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: SIGMA

Item: 0623

Descrição: GARFO P/ ROLOO 23CM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,54

Valor Final: 5,60

Valor Total: 112,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: CONDOR

Item: 0624

Descrição: LIXA DAGUA N. 80 AO 220

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,32

Valor Final: 0,95

Valor Total: 38,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: FAMASIL

Item: 0625

Descrição: LIXA DE FERRO N. 60 AO 180

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,99

Valor Final: 1,09

Valor Total: 109,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0626

Descrição: LIXA MASSA PAREDE N. 80 AO 220

Quantidade: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,26

Valor Final: 0,69

Valor Total: 276,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: FAMASIL

Item: 0627

Descrição: MASSA ACRILICA - SC 20KG

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 47,04

Valor Final: 41,39

Valor Total: 2.069,50

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: HARZ

Item: 0628

Descrição: MASSA ACRILICA 18L

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 96,14

Valor Final: 73,89

Valor Total: 1.477,80

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: HARZ

Item: 0629

Descrição: MASSA CORRIDA 18L

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 52,10

Valor Final: 39,99

Valor Total: 399,90

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: HARZ

Item: 0630

Descrição: SELADOR - LT 18 L

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 71,53

Valor Final: 54,99

Valor Total: 1.649,70

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: HARZ

Item: 0631

Descrição: SELADOR ACRILICO LUXCRIL 18L

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 110,00

Valor Final: 24,99

Valor Total: 249,90

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: HARZ

Item: 0632

Descrição: TINTA ESMALTE LUX 900 ML

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Lata

Item: 0633

Descrição: TINTA EXTERNA LUX - 18L

Quantidade: 150

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 191,02

Valor Final: 79,98

Valor Total: 11.997,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: HARZ

Item: 0634

Descrição: TINTA INTERNA LUX - 18L

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 104,88

Valor Final: 94,95

Valor Total: 9.495,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: HARZ

Item: 0635

Descrição: TINTA INTERNA LUX - GALÃOAO

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Galão

Valor Referência 26,80

Valor Final: 23,34

Valor Total: 700,20

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: HARZ

Item: 0636

Descrição: TINTA PARA PISO LUX - 18L

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 221,03

Valor Final: 149,09

Valor Total: 11.927,20

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: HARZ

Item: 0637

Descrição: TINTA PARA PISO LUX - 3,6GL

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Galão

Valor Referência 48,30

Valor Final: 43,45

Valor Total: 1.738,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0638

Descrição: TRINCHA (BROXA) 152X56MM

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,40

Valor Final: 6,54

Valor Total: 523,20

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: CONDOR

Item: 0639

Descrição: VERNIZ 3,6GL

Quantidade: 3

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 82,34

Valor Final: 82,33

Valor Total: 246,99

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0640

Descrição: ÓCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,92

Valor Final: 5,88

Valor Total: 1.176,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: KALIPSO

Item: 0641

Descrição: ÓCULOS DE PROTEÇÃO FUME

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,92

Valor Final: 5,48

Valor Total: 1.096,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: KALIPSO

Item: 0642

Descrição: RESPIRADOR PFF 2

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,03

Valor Final: 4,99

Valor Total: 998,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: ALLTEC

Item: 0643

Descrição: LUYA PU

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 7,70

Valor Final: 5,49

Valor Total: 1.098,00

Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Modelo: KALIPSO

Item: 0644

Descrição: LUYA DE ALGODÃO PIGMENTADA

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 5,40
 Valor Final: 3,49
 Valor Total: 3.490,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: KALIPSO

Item: 0645
 Descrição: LUVA LATEX
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Par
 Valor Referência 6,32
 Valor Final: 4,99
 Valor Total: 4.990,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: KALIPSO

Item: 0646
 Descrição: CAPACETE DE SEGURANÇA
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 19,78
 Valor Final: 9,50
 Valor Total: 95,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0647
 Descrição: LUVA NITRILICA
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Par
 Valor Referência 10,00
 Valor Final: 8,00
 Valor Total: 1.600,00
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: KALIPSO

Item: 0648
 Descrição: VERNIZ 900ML
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 23,46
 Valor Final: 18,59
 Valor Total: 185,90
 Situação: Homologado em 11/02/2022 08:38:36 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
 Modelo: LUX

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
 Autoridade Competente

Publicado por:
 João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:4671A839

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
 EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DO CONTRATO N.º 98/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA CENTRAL DO CONSTRUTOR – COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n. 20.721.561/0001-97.

OBJETO Aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico n.º 03/2022.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 – GABINETE DO PREFEITO - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA – 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL – 04.122.2006.2022 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2009.2052**

Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Tutelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adole. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistenciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 794.399,16 (Setecentos e Noventa e Quatro Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Dezesseis Centavos)

VIGÊNCIA: 11/02/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 11 de fevereiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:C9AC14AC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 99/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI, CNPJ: 27.636.436/0001-28.

OBJETO Aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico n.º 03/2022.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 – GABINETE DO PREFEITO** - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA** – 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL** – 04.122.2006.2022 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS** - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040

Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Tutelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual

para os Programas e Projetos Assistenciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – SECRETARIA DE Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – SECRETARIA de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 81.613,98 (Oitenta e Um Mil Seiscentos e Treze Reais e Noventa e Oito Centavos)

VIGÊNCIA: 11/02/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 11 de fevereiro de 2022, **UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada**

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:211B2831

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 100/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA C PINHEIRO CIA LTDA, CNPJ 09.286.691/0001-06.

OBJETO Aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico n.º. 03/2022.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede – PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 – GABINETE DO PREFEITO** - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA** – 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamem** **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL** – 04.122.2006.2022 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS**

HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos; **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** - 12.361.2008.2030 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%); **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação - SED - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 - Manutenção da Quota Salário Educação - QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** - 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS** - 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30; **02.090 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** - 08.122.2010.2076 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 - Manutenção dos Conselhos Tutelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de

Programas Básicos de Assistência Social; **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adole. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prote.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistenciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30; **02.100 - Secretaria de Turismo e Meio Ambiente** - 23.695.2011.2093 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 - Secretaria de Esporte e Lazer** - 27.812.2017.2096 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 6.499,10 (Seis Mil Quatrocentos e Noventa e Nove Reais e Dez Centavos)

VIGÊNCIA: 11/02/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede - PB, 11 de fevereiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:B209BD12

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 101/2022

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 03/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE - PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO - ME, CNPJ: 14.976.228/0001-26 -

OBJETO Aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de São Mamede - PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico n.º 03/2022.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 - GABINETE DO PREFEITO** - 04.122.2002.2002 - Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito - GAPRE;

ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA** – 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejam** **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL** – 04.122.2006.2022 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS** – 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, **10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e**

Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30; **10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Tutelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistência Social; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 243 2016 2086 Manut.do Serv.de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistenciais) - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 214.561,65 (Duzentos e Quatorze Mil Quinhentos e Sessenta e Um Reais e Sessenta e Cinco Centavos)

VIGÊNCIA: 11/02/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 11 de fevereiro de 2022, **UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.**

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:A31489A9

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2022, resolve **ADJUDICAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo de Dispensa de Licitação N.º 01/2022, objetivando A **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BÁSICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE SE DIZ A RESPEITO DO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO, HABILITAÇÕES DE GESTORES E COORDENADORES NOS SISTEMAS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE, PROGRAMAÇÕES ANUAIS DE SAÚDE, PACTUAÇÕES INTERFEDERATIVAS, RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS, RELATÓRIOS ANUAIS, E DEMAIS PLANOS DE SAÚDE QUE PRECISEM SEREM ELABORADOS**, em favor da empresa qual seja: **SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476**, inscrita no CNPJ sob o n.º 31.933.686/0001-05, com sede na Rua Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 364, Sala 06, Bairro Brasília, Patos – PB, CEP: 58.700-420, representada pela Sra. **SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES**, portadora do CPF: 121.943.014-76, residente e domiciliado na Cidade de Patos, pelo valor mensal de **R\$ 3.700,00 (Três Mil e Setecentos Reais)**, perfazendo assim o valor global de **R\$ 41.800,00 (Quarenta e Um Mil e Oitocentos Reais)**, durante o período da contratação de 11 meses.

São Mamede - PB, 08 de fevereiro de 2022.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:B9A73B7C

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2022, resolve **HOMOLOGAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo de Dispensa de Licitação N.º 01/2022, objetivando A **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BÁSICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE SE DIZ A RESPEITO DO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO, HABILITAÇÕES DE GESTORES E COORDENADORES NOS SISTEMAS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE, PROGRAMAÇÕES ANUAIS DE SAÚDE, PACTUAÇÕES INTERFEDERATIVAS, RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS, RELATÓRIOS ANUAIS, E DEMAIS PLANOS DE SAÚDE QUE PRECISEM SEREM ELABORADOS**, em favor da empresa qual seja: **SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476**, inscrita no CNPJ sob o n.º 31.933.686/0001-05, com sede na Rua Presidente Juscelino Kubitschek, n.º 364, Sala 06, Bairro Brasília, Patos – PB, CEP: 58.700-420, representada pela Sra. **SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES**, portadora do CPF: 121.943.014-76, residente e domiciliado na Cidade de Patos, pelo valor mensal de **R\$ 3.700,00 (Três Mil e Setecentos Reais)**, perfazendo assim o valor

global de **R\$ 41.800,00 (Quarenta e Um Mil e Oitocentos Reais)**, durante o período da contratação de 11 meses.

São Mamede - PB, 08 de fevereiro de 2022.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:1675FD1E

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DO CONTRATO N.º 97/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 01/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 e **SARAH MARIA BERNARDINO TAVARES 12144301476**, CNPJ sob o n.º 31.933.686/0001-05.

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA EM SAÚDE NA ATENÇÃO BÁSICA E NA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS E DE PROJETOS JUNTO AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE NO QUE SE REFERE AO MONITORAMENTO DOS SISTEMAS DE INFORMATIZAÇÃO DA SAÚDE, TAIS COMO: EGESTOR, SAIPS, DIGISUS E FNS. ELABORANDO OS PROJETOS BÁSICOS PARA CADASTRO NOS SISTEMAS E PLANEJAMENTO FINANCEIRO NO QUE SE DIZ A RESPEITO DO REMANEJAMENTO DOS BLOCOS E ACOMPANHAMENTO, HABILITAÇÕES DE GESTORES E COORDENADORES NOS SISTEMAS DA SAÚDE, ELABORAÇÃO DE PLANOS DE SAÚDE, PROGRAMAÇÕES ANUAIS DE SAÚDE, PACTUAÇÕES INTERFEDERATIVAS, RELATÓRIOS QUADRIMESTRAIS, RELATÓRIOS ANUAIS, E DEMAIS PLANOS DE SAÚDE QUE PRECISEM SEREM ELABORADOS.

Fundamento LEGAL: Art.75, Inciso II, da Lei 14.133/2022.

FONTE DE RECURSO: O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da Prefeitura Municipal de São Mamede, em conformidade com o Art.75, Inciso II da Lei 14.133/2022 e alterações posteriores, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS - 10 301 2014 2067 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica.**

VALOR MENSAL R\$ 3.700,00 (Três Mil e Setecentos Reais)
VALOR GLOBAL R\$ 41.800,00 (Quarenta e Um Mil e Oitocentos Reais)

VIGÊNCIA: 08/02/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 08 de fevereiro de 2022, **UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA**, Prefeito e Empresa Contratada.

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:011FDC4F

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SERRA REDONDA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO – DISPENSA N.º
DP00008/2022**

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação n.º DP00008/2022, que

objetiva: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA A RUA VALENTIN VINAGRE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: **MANOEL LIRA DE BARROS - R\$ 8.400,00.**

Serra Redonda - PB, 01 de Fevereiro de 2022

FRANCISCO BERNARDO DOS SANTOS

Prefeito

Publicado por:
Saionara Lucena Silva
Código Identificador:7A68807C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA REDONDA
EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL SITUADA A RUA VALENTIN VINAGRE PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PARA AGENTES DE COMBATES A ENDEMIAS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00008/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Serra Redonda: 06.006 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 302 1008 2026 Manutenção das Atividades de Saúde (Fms/Fus) 000360 3390.36 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Serra Redonda e: CT Nº 00012/2022 - 01.02.22 - **MANOEL LIRA DE BARROS - R\$ 8.400,00.**

Publicado por:
Saionara Lucena Silva
Código Identificador:41F72C38

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00020/2022**

**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00020/2022**

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: **AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES E AFINS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTES MUNICÍPIO.** Abertura da sessão pública: **10:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022.** Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (–) –. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.alagoanov.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Alagoa Nova - PB, 11 de Fevereiro de 2022

TATIARA GOMES DE ALMEIDA -

Pregoeira Oficial

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:069C313D

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00019/2022**

**AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00019/2022**

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: **AQUISIÇÃO PARCELADA DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E GÁS DE COZINHA GLP PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS DESTES MUNICÍPIO.** Abertura da sessão pública: 08:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2022. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/19; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (–) –. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.alagoanov.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Alagoa Nova - PB, 11 de Fevereiro de 2022

TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:CDAB2551

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA
Nº 00001/2022**

**AVISO DE LICITAÇÃO - CHAMADA PÚBLICA DE COMPRA
Nº 00001/2022**

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, Chamada Pública de Compra objetivando: **AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA O ANO LETIVO DE 2022.** Os interessados deverão apresentar envelope contendo a documentação e respectiva propositura até as **09:00 horas do dia 09 de Março de 2022**, na sala da referida comissão, sediada na Praça Santa Ana, S/Nº - Centro - Alagoa Nova - PB. Neste mesmo local, data e horário será realizada a sessão pública para abertura do respectivo envelope. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (–) –. E-mail: pmanlicita@gmail.com.

Alagoa Nova - PB, 11 de Fevereiro de 2022

EDNALVA IMPERIANO DOS SANTOS GOMES

Presidente da Comissão

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:A91F1AC0

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00063/2021**

Nos termos do relatório final e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00063/2021, que objetiva: Aquisição de materiais de construção diversificados; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: V & V LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - R\$ 960.000,00.

Alhandra - PB, 31 de Janeiro de 2022

MARCELO RODRIGUES DA COSTA

Prefeito

Publicado por:
Thiago da Silveira Martins
Código Identificador:A1FB2A90

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 00063/2021**

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Aquisição de materiais de construção diversificados; DESIGNO os servidores Luiz Silva de Andrade, Secretário Municipal de Infraestrutura, como Gestor; e Clóvis Constatino da Silva, Secretário Municipal Adjunto de Infraestrutura, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00063/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Alhandra - PB, 31 de Janeiro de 2022

MARCELO RODRIGUES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Thiago da Silveira Martins
Código Identificador:07877359

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00063/2021**

OBJETO: Aquisição de materiais de construção diversificados. DOTAÇÃO: 02.002 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.2021.2031 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração ... VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alhandra e: CT Nº 00005/2022 - 03.02.22 - V & V LOCAÇÕES, SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELI - R\$ 960.000,00.

Publicado por:
Thiago da Silveira Martins
Código Identificador:939611B2

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00062/2021**

Nos termos do relatório final e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00062/2021, que objetiva: Contratação dos serviços de confecção de uniformes diversos (masculinos e femininos) e a aquisição de materiais de EPIs para os funcionários deste Município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA - R\$ 47.643,60; COMERCIAL MASTER EIRELI - R\$ 24.813,50; JOAO MARTINHO DA SILVA - R\$ 580,00; LEO SERVICO E COMERCIO VAREJISTA DE ELETROELETRONICO LTDA - R\$ 129.706,00; UZE BRINDES E UNIFORMES LTDA - R\$ 9.399,00; VESTIR INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECOES LTDA - R\$ 63.934,60.

Alhandra - PB, 31 de Janeiro de 2022

MARCELO RODRIGUES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Thiago da Silveira Martins
Código Identificador:17F19D80

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 00062/2021**

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Contratação dos serviços de confecção de uniformes diversos (masculinos e femininos) e a aquisição de materiais de EPIs para os funcionários deste Município; DESIGNO os servidores Severino Rufino de Santana Neto, Secretário Municipal de Administração, como Gestor; e Alberto Alves da Silva, Secretário

Municipal Adjunto de Administração, para Fiscal, dos contratos decorrentes da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00062/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução dos referidos contratos, respectivamente.

Alhandra - PB, 31 de Janeiro de 2022

MARCELO RODRIGUES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Thiago da Silveira Martins
Código Identificador:BC2FC2A2

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICIDADE INEX 005 2022**

INEXIGIBILIDADE 0005/2022

FAVORECIDO: LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA , de OAB respectivamente 23.902-PB, CNPJ Nº. 40.860.237/0001-67

Fundamento: arts. 25, inciso II da lei 8.666/93

FONTE DE RECURSO: Orçamento 2022 , FPM/ICMS

VALOR MENSAL R\$ 3.350,00(Três mil trezentos e cinquenta reais)/mês

Período da contratação: 11 (onze) meses

DATA DA RATIFICAÇÃO: 02 de fevereiro de 2022

RATIFICO o processo acima com base no parecer da Assessoria Jurídica

APARECIDA , 02 de fevereiro de 2022 .

JOÃO RABELO DE SÁ NETO
Prefeito de Aparecida

**EXTRATO DE CONTRATO
PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA
INEXIGIBILIDADE 0005/2022**

Nº. CONTRATO 0021/2022

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE APARECIDA

Contratado: LUCAS GOMES DA SILVA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA , de OAB respectivamente 23.902-PB, CNPJ Nº. 40.860.237/0001-67

Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ADVOCATÍCIO PARA DEFESAS JUNTO AO TJPB E DEMAIS TRIBUNAIS A CARGO DA PREFEITURA DE APARECIDA

Valor: R\$ 36.850,00 (trinta e seis mil oitocentos e cinquenta reais)

Data do Contrato: 02 de fevereiro de 2022

Vigência: 31/12/2022

JOÃO RABELO DE SÁ NETO
Prefeito de Aparecida

Publicado por:
Filizardo da Silva Neto
Código Identificador:7B5ACDB6

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE PUBLICIDADE DISP 003 2022**

EXTRATO DE AUTORIZAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DIRETA PROCESSO Nº 003/2022

DISPENSA Nº 003/2022

JOÃO RABELO DE SÁ NETO, prefeito municipal, no uso suas atribuições que lhe são conferidos por Lei, em cumprimento ao parágrafo único do art., 72 da Lei 14.133/2021, e considerando toda documentação eu consta nos autos do processo administrativo dispensa 003/2022, em especial, o parecer técnico e jurídico, autorizo a contratação da MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EIRELI ME, inscrita no CNPJ nº 40.679.970/0001-80, para Contratação direta para PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ACESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL À CARGO DA SECRETARIA DE

AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA-PB, pelo valor global de R\$ 36.000,00 (trinta seis mil reais), pelo período de 11 (onze) meses, com fundamento no art. 75, Inciso II da Lei Federal nº 14.133/2021.

EXTRATO DE CONTRATO

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº003/2022

CONTRATO Nº 0032/2022

FUNDAMENTO DA CONTRATAÇÃO: ART. 75, INCISO II DA LEI FEDERAL 14.133/2021.

JCONTRATANTE: MUNICÍPIO DE APARECIDA

CONTRATADO: MAPE CONSULTORIA E PROJETOS EIRELI - EIRELI ME

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁREA INSTITUCIONAL EM ASSISTÊNCIA SOCIAL À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA-PB.

VALOR TOTAL: R\$ 36.000,00 (TRINTA SEIS MIL REAIS)

VIGÊNCIA: 11 (onze) meses

DATA ASSINATURA: 03/02/2022.

Publicado por:

Filizardo da Silva Neto

Código Identificador:96BECDFC

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE REFERENCIA DISP 0004 2022**

ÓRGÃO REALIZADOR DO CERTAME: Prefeitura Municipal de Aparecida

CNPJ: 01613168/0001-35

Endereço: RUA ANTONIO FRANCISCO PIRES, 169 - CENTRO - APARECIDA - PB.

CEP: 58823-000 - TEL: (083) 3543-1162.

DISPENSA DE LICITAÇÃO NOS TERMOS DA LEI 14.133/2021

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO COM FORNECIMENTO DE URNAS E TRANSLADO À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA-PB. AS PROPOSTAS DEVEM SER ENVIADAS EM ATÉ 03 DIAS ÚTEIS DA DATA DESTA PUBLICAÇÃO A FIM DE OBTER PROPOSTAS MAIS VANTAJOSAS PARA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO.

DISPENSA DE LICITAÇÃO 0004/2022.

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO FUNERÁRIO COM FORNECIMENTO DE URNAS E TRANSLADO À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA-PB.

Conforme a abaixo:

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: SERVIÇO FUNERÁRIO COM FORNECIMENTO DE URNAS E TRANSLADO À CARGO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE APARECIDA-PB , EM CONFORMIDADE AO ART. 18, § 1º, DA LEI 14.133/21 O estudo técnico preliminar a que se refere o Inciso II do caput deste artigo deverá evidenciar o problema a ser resolvido e a sua melhor solução, de modo a permitir a avaliação da viabilidade técnica e econômica da contratação, e conterá os

Urnas Funerárias de 1.90m, tamanho adulto com revestimento interno em tnt branco.

Travesseiro solto acabamento externo em verniz alto brilho nas cores rajado, cero, mogno ou mel com visor. Acessório: mortalha e velas. Com serviços de higienização do corpo.

Quantidade: 10 und.

Valor unitário: R\$ 1850,00 - Valor total: R\$ 18.500,00

Urna funerária infantil medindo 1,20m com serviços de higienização do corpo e acessórios: mortalha e velas.

Quantidade: 03 und.

Valor unitário: R\$ 550,00- Valor total: R\$ 1.650,00

Urna funerária especial para cadáveres em estado de obesidade do corpo e acessórios: mortalha e velas.

Quantidade: 03 und.

Valor unitário: R\$ 2.890,00- Valor total: R\$ 8.670,00.

Serviços de higienização do corpo para retardar a decomposição..

Quantidade: 05 und.

Valor unitário: R\$ 960,00- Valor total: R\$ 4.800,00.

Serviços de traslado funeral.

Quantidade: 4.500 km.

Valor unitário: R\$ 2,85- Valor total: R\$ 12.825,00.

Serviços de apoio funeral com fornecimento de tenda, cadeiras, gelagua.

Quantidade: 06 und.

Valor unitário: R\$ 590,00- Valor total: R\$ 3.540,00.

ABRE-SE PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS ÚTEIS PARA OFERECIMENTO DE MELHOR PORPOSTA, SENDO ENVIADO PARA ENDEREÇO ELETRÔNICO cplaaparecida21@gmail.com.

O PREÇO BASE APLICAVEL NOS TERMOS ART. 23, § 3º, DA LEI 14.133/2021.

Utilização definido por meio da utilização de outros sistemas de custos adotados pelo respectivo ente federativo.

1.3 PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

1.3.1. Para o fim do disposto no art. 16, II, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e para efeito da realização da aquisição, a despesa decorrente do processo tem adequação orçamentária e financeira anual e compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA, sendo constatada a existência de dotação orçamentária para o exercício de 2022, conforme abaixo discriminado:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 20.500 SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL

CLASSIFICAÇÃO: 08 122 2001 2011 MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL.

ELEMENTO: 3390.39 99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA.

FONTE: 15001000 Recursos Livres (Ordinário)

2. DA CONTRATAÇÃO

De acordo com a Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - para contratação que envolva valores inferiores a R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras; (Vide Decreto nº 10.922, de 2021) (Vigência);

3. JUSTIFICATIVA

A contratação acima descrita está sendo solicitada, nos termos das especificações e informações complementares que a acompanham em anexo, motivada pela necessidade das atividades executadas no exercício anterior, observou-se a necessidade da efetivação por uma empresa para fornecimento de urna funerária para doação as pessoas mais carentes do município de Aparecida, sendo necessário a contratação deste fornecimento para uma melhor adequação dos procedimentos administrativos objetivadas por esta gestão

4. DO LOCAL E CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

4.1. O serviço será prestado in loco, na sede do município de Aparecida-PB, com fornecimento imediato, o contratante deverá dispor serviço com atendimento 24 horas por dia em todos os dias da semana.

5. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

Os serviços serão recebidos:

provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização

mediante termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigências de caráter técnico;

definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigências contratuais;

Os serviços poderão serem rejeitados, no todo ou em parte, quando estiverem em desacordo com o solicitado.

6. FORMA DE PAGAMENTO

6.1. A CONTRATADA deverá apresentar a Nota Fiscal Eletrônica, indicando o número da conta corrente, agência e banco, que será atestada pelo Secretário da pasta ou servidor expressamente designado;

6.2. O pagamento será efetuado em 10 (dez) dias, após o cumprimento dos subitens anteriores;

6.3. No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, serão devolvidos à CONTRATADA para as correções necessárias, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos resultantes de atraso na liquidação dos pagamentos correspondentes, quando este se der por culpa da CONTRATADA;

6.4 A liberação do pagamento ficará condicionada a consulta prévia ao Sistema de Cadastro de Fornecedores da Prefeitura, para verificação da situação da CONTRATADA em relação às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, cujo resultado será impresso e juntado aos autos do processo;

7. DAS OBRIGAÇÕES

7.1. DA CONTRATADA

7.1.1. Prestar o serviço nas condições estipuladas, no prazo e local indicados pela Secretaria Municipal de ASSISTENCIA SOCIAL em estrita observância das especificações para execução do objeto contratado, acompanhado da respectiva nota fiscal;

7.1.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes dos serviços e dos materiais fornecidos, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);

7.1.4. O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir, corrigir ou reparar, às suas expensas os materiais/serviços com avarias ou defeitos, ou que não atendam às exigências previstas no termo de referência e na proposta;

7.1.5. Atender prontamente a quaisquer exigências da Administração, inerentes ao objeto da presente aquisição;

7.1.6 Comunicar a Administração a entrega dos materiais e dos serviços, dentro do prazo previsto, com a devida comprovação;

7.1.7. Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, exceto nas condições autorizadas no termo de referência.

7.1.8. Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, deslocamento de pessoal, quaisquer outras que incidam ou venham a incidir na execução dos serviços;

7.2 DA CONTRATANTE

7.2.1 Receber provisoriamente os materiais ou serviço, disponibilizando local, data e horário.

7.2.2 Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos materiais fornecidos ou serviço prestado com as especificações constantes no termo de referência e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

7.2.3 Efetuar o pagamento no prazo previsto.

8. DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES APLICÁVEIS

8.1 Aplica-se o previsto na Lei 14.133/2021, de 1º de abril de 2021.

Aparecida-PB, 11 de fevereiro de 2022.

MARIA GILVANEIDE DE SOUSA SILVA

Secretária de Assistência Social

Publicado por:

Filizardo da Silva Neto

Código Identificador:1844357D

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ARARA

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 07, DE 07 DE FEVEREIRO DE 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ARARA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 68, inc. XXX, da Lei Orgânica do Município nº 01/93.

RESOLVE:

Artigo 1º - DESIGNAR, o Senhor **LUIZ ORLANDO DA SILVA**, cargo **AGENTE ADMINISTRATIVO**, matrícula nº **1335**, para exercer suas funções na **UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS I**, servindo-lhe de título a presente portaria, até ulterior deliberação.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Arara-PB, em 07 de fevereiro de 2022.

JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito Constitucional do Município de Arara/PB

Publicado por:

Antonio Marcos Venancio de Alcântara

Código Identificador:C653556C

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 08, DE 25 DE JANEIRO DE 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ARARA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 68, inc. XXX, da Lei Orgânica do Município nº 01/93.

RESOLVE:

Artigo 1º - DESIGNAR, a Senhora **MARIA DA PIEDADE OLIVEIRA GOMES MORENO**, cargo **AGENTE ADMINISTRATIVO**, matrícula nº **1590**, para exercer suas funções no Hospital Municipal Natanael Alves, lotada na Secretaria de Saúde, servindo-lhe de título a presente portaria, até ulterior deliberação.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Arara-PB, em 25 de janeiro de 2022.

JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito Constitucional do Município de Arara/PB

Publicado por:

Antonio Marcos Venancio de Alcântara

Código Identificador:E5D367D9

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 09, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ARARA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 68, inc. XXX, da Lei Orgânica do Município nº 01/93.

RESOLVE:

Artigo 1º - DESIGNAR, o Senhor **JOSÉ TOME DA SILVA**, cargo **GUARDA MUNICIPAL**, matrícula nº **774**, para exercer suas funções na **Unidade de Básica de Saúde UBS-II**, servindo-lhe de título a presente portaria, até ulterior deliberação.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Arara-PB, em 09 de fevereiro de 2022.

JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito Constitucional do Município de Arara/PB

Publicado por:

Antonio Marcos Venancio de Alcântara

Código Identificador:276889FB

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 10, DE 25 DE JANEIRO DE 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ARARA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 68, inc. XXX, da Lei Orgânica do Município nº 01/93.

RESOLVE:

Artigo 1º - DESIGNAR, o Senhor **ALEX FLORENTINO BEZERRA**, cargo **PORTEIRO**, matrícula nº **1345**, para exercer suas funções na **Sede da Central de Monitoramento**, servindo-lhe de título a presente portaria, até ulterior deliberação.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Arara-PB, em 25 de janeiro de 2022.

JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito Constitucional do Município de Arara/PB

Publicado por:

Antonio Marcos Venancio de Alcântara

Código Identificador:8D43DFBF

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 11, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ARARA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 68, inc. XXX, da Lei Orgânica do Município nº 01/93.

RESOLVE:

Artigo 1º - DESIGNAR, o Senhor **JOSE ADRIANO RAIMUNDO DA SILVA**, cargo **AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS**, matrícula nº **1689**, para exercer suas funções na **Escola Municipal Maria do Carmo Castro**, servindo-lhe de título a presente portaria, até ulterior deliberação.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Arara-PB, em 09 de fevereiro de 2022.

JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito Constitucional do Município de Arara/PB

Publicado por:

Antonio Marcos Venancio de Alcântara

Código Identificador:267677B9

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 12, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ARARA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 68, inc. XXX, da Lei Orgânica do Município nº 01/93.

RESOLVE:

Artigo 1º - DESIGNAR, o Senhor **ANTÔNIO DUARTE FILHO**, cargo **PORTEIRO**, matrícula nº **1334**, para exercer suas funções na **Unidade de Saúde da Família – UBS II**, servindo-lhe de título a presente portaria, até ulterior deliberação.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Arara-PB, em 09 de fevereiro de 2022.

JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito Constitucional do Município de Arara/PB

Publicado por:

Antonio Marcos Venancio de Alcântara

Código Identificador:1DE9D17E

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 14, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ARARA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 68, inc. XXX, da Lei Orgânica do Município nº 01/93.

RESOLVE:

Artigo 1º - DESIGNAR, o Senhor **JOACIR DA SILVA SANTOS**, cargo **VIGILANTE**, matrícula nº **199**, para responder pela sua função na **Central de Monitoramento do Município**, cumulativa com a que já exerce, servindo-lhe de título a presente portaria, até ulterior deliberação.

Artigo 2º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Arara-PB, em 09 de fevereiro de 2022.

JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito Constitucional do Município de Arara/PB

Publicado por:

Antonio Marcos Venancio de Alcântara

Código Identificador:ACB9CF38

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 15, DE 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ARARA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 68, inc. XXX, da Lei Orgânica do Município, c/c art. 74, da Lei Complementar Municipal nº 01/93.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER LICENÇA PRÊMIO POR ASSIDUIDADE, a Senhora **FRANCISCA ALVES DA SILVA**, cargo **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**, matrícula nº **857**, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, para tratar de assuntos de interesses particulares, por um período de até **03 (três) meses**, começando a partir do dia **09 de fevereiro de 2022 até 11 de maio de 2022**.

Art. 2º - Nos termos do art. 74, parágrafo 1º, da Lei Complementar Municipal no 01/93, a licença ora concedida poderá ser interrompida a qualquer tempo, a pedido do servidor ou no interesse da administração.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor nesta data, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito da Prefeitura Municipal de Arara, em 09 de fevereiro de 2022.

JOSÉ AILTON PEREIRA DA SILVA

Prefeito Constitucional do Município de Arara/PB

Publicado por:

Antonio Marcos Venancio de Alcântara

Código Identificador:A99B67AA

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº
00004/2021**

**EXTRATO DE CONTRATO - TOMADA DE PREÇOS Nº
00004/2021**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A EXECUÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA/PB – CR 905308/2020 (1072883–42). FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00004/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS/FEDERAIS CR 905308/2020/MAPA (1072883–42). VIGÊNCIA: até 09/10/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa e: CT Nº 00018/2022 - 09.02.22 - SOLO ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - R\$ 819.123,37.

Publicado por:

José Daniel Martins Silva

Código Identificador:64DEF7D8

ESTADO DA PARAÍBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022**

A PMBV-PB, avisa que fará realizar no dia **24 de FEVEREIRO de 2022**, às 08h30min, no Plenário da Câmara de Boa Vista, Pregão Presencial, objetivando a **AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE USO HOSPITALAR, PARA A SECRETARIA DE SAÚDE, durante o exercício de 2022**, conforme detalhamento constante do Edital. INFORMAÇÕES: Sala de Reuniões da CPL, na Rua Esplanada Bom Jesus, s/n, das 08 às 12 horas. 83 3313-1100 ou

licitacaoboavista@gmail.com. Edital: www.boavista.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.br

Boa Vista - PB, 11 de fevereiro de 2022.

FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO

Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:E733FDAF

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RESULTADO DE LICITAÇÃO – JULGAMENTO DE
HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2022**

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura de Boa Vista – PB, torna publico para conhecimento dos interessados o resultado do Julgamento da Habilitação, referente à Tomada de Preços em epígrafe, que tem por objeto a **CONSTRUÇÃO DE ESCOLA DE 4 (QUATRO) SALAS NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA (PB)**. **EMPRESAS INABILITADAS:** IOA SERVIÇOS E PRODUÇÃO MUSICAL EIRELI, por não atender ao exigido nos itens: 6.1.4.2.1 e 6.1.4.3.1. CONCRETISA CONSTRUTORA EIRELI, por não atender ao exigido nos itens: 6.1.2.5 e 6.1.2.7. ESPLENDOR CONSTRUÇÕES LTDA, por não atender ao exigido em todo o edital. BS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP, por não atender ao exigido nos itens: 6.1.4.2.1 e 6.1.4.3.1. ENGEMARCC CONSTRUTORA LTDA, por não atender ao exigido no item: 6.1.3.2.1. SENA CONSTRUÇÕES EIRELI, por não atender ao exigido nos itens: 6.1.4.2.1. HARPÍIA EMPREENDIMENTOS EIRELI – ME, por não atender ao exigido nos itens: 6.1.4.2.1 e 6.1.4.2.3. ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA, por não atender ao exigido nos itens: 6.1.4.2.1 e 6.1.4.3.1. CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELI, por não atender ao exigido nos itens: 6.1.4.2.1 e 6.1.4.3.1. CONSTRUTORA APODI EIRELI, por não atender ao exigido nos itens: 6.1.4.2.1 e 6.1.4.3.1. APN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, por não atender ao exigido nos itens: 6.1.4.2.1 e 6.1.4.3.1. GMF CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, por não atender ao exigido nos itens: 6.1.1.2; 6.1.4.2.1 e 6.1.4.3.1. **EMPRESAS HABILITADAS:** UG CONSTRUTORA LTDA ME; CONSTRUTORA J. GALDINO EIRELI EPP; CFR CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI; LEONALDO CÂNDIDO DE SOUTO EIRELI; LIVRAMENTO CONSTRUÇÕES, SERVIÇOS E PROJETOS EIRELI.; MIMOZZA CONSTRUÇÃO LTDA.; MOURA E ANDRADE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA.; TORRES CONSTRUÇÕES LTDA.; E L F TEIXEIRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.; ELEVAÇÃO ENGENHARIA LTDA.; COFEM CONSTRUÇÕES SERVIÇOS TECNOLOGIA E LOCAÇÕES EIRELI.; INPREL CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI.; CONSTRUTORA BETAGAMA EIRELI. Caso não haja interposição de recurso, fica marcada a sessão de abertura das propostas de preços para o dia 21 de fevereiro de 2022, as 10h30min (horário local) ou na mesma hora do primeiro dia útil subsequente, na hipótese de não haver expediente na referida data, na sala da Comissão Permanente de Licitação, Rua Esplanada Bom Jesus, s/n – Centro.

Boa Vista – PB, 04 de fevereiro de 2022.

FERNANDO VIEIRA DE OLIVEIRA NETO

Presidente da CPL

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:162B5F97

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, TURISMO, CULTURA E
DESPORTOS
AVISO DE RESULTADO FINAL CHAMADA PÚBLICA Nº
001/2022**

A Prefeitura Municipal de Boa Vista, Estado da Paraíba, através da Comissão de Avaliação Alimentícia, torna público para conhecimento de quem possa interessar, o resultado final da CHAMADA PÚBLICA N.º 001/2022, que objetiva à AQUISIÇÃO DE GÊNEROS E

PRODUTOS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DE EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA. Proponentes vencedores e respectivo valor total da contratação: COOPERATIVA AGROINDUSTRIA DOS CITRICULTORES E PRODUTORES RUR - CNPJ: 29.421.952/0001-60 - Valor: 97.232,00; COOPERATIVA NORDESTINA - CENTRAL DE COOPERATIVAS AGROPECUARIAS - CNPJ: 43.542.415/0001-08 - Valor: R\$ 174.969,50. O Valor global da presente chamada é R\$ 272.201,50 (duzentos e setenta e dois mil e duzentos e um reais e cinquenta centavos).

Publique-se.

Boa Vista - PB, 31 de janeiro de 2022.

BERLITA MACEDO DE FARIAS ALVES

Secretária de Educação

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:AD3D2C5D

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 019/2022 - ALVINO PEREIRA DA SILVA
NETO**

PORTARIA Nº. 019/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe confere pela Lei Orgânica do Município lei 431/2001 c/c lei 487/2004 e suas alterações, 554/2008, 630/2012 e 624/2012, e suas alterações. Proc. Administrativo de nº 008/2022.

Considerando que o Sr. **Alvino Pereira da Silva Neto**, matrícula nº 10565, foi admitido neste município no dia 01/08/2013, para o cargo de **motorista** de provimento efetivo.

Considerando que o mesmo pediu licença sem remuneração do referido cargo público para tratar de interesse particular, conforme Parecer da Advocacia Geral do Município - Proc. Administrativo.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder licença sem remuneração pelo o período de 36 meses ao servidor, **ALVINO PEREIRA DA SILVA NETO**, matrícula nº 10565, do cargo de provimento efetivo de motorista, nos termos da 624/2012, art. 85 lotado na Secretaria Municipal de Educação, para o período de **10/02/2022 a 09/02/2025**.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 10 de fevereiro de 2022.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé/PB, em 14 de fevereiro de 2022.

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:C2951AF9

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 020/2022 - JOSÉ CRISTIANO DE LIMA
RODRIGUES**

PORTARIA Nº. 020/2022

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe confere pela Lei Orgânica do Município lei 431/2001 c/c lei 487/2004 e suas alterações, 554/2008, 630/2012 e 624/2012, e suas alterações. Proc. Administrativo de nº 10/2022.

Considerando que o Sr. **José Cristiano de Lima Rodrigues**, matrícula nº 10273, foi admitido neste município no dia 11/03/2011, para o cargo de **Gari (Agente de Limpeza Urbana)** de provimento efetivo.

Considerando que o mesmo pediu exoneração do referido cargo público conforme Parecer da Advocacia Geral do Município - Proc. Administrativo.

RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a pedido o servidor **JOSÉ CRISTIANO DE LIMA RODRIGUES**, matrícula nº 10273, do cargo de provimento efetivo de **Gari (Agente de Limpeza Urbana)**, nos termos da 624/2012, lotado na Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Desenvolvimento Setorial.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 31 de janeiro de 2022.

Registre-se,
Publique-se, e
Cumpra-se.

Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé/PB, em 14 de fevereiro de 2022.

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:B474B90E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO DE ATRASO DE OBRA
Tomada de Preço: 01/2019

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA**, Estado da Paraíba, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, CNPJ: 08.874.984/0001-41, situada na Rua Capitão Silvino Xavier, n.º 88, Centro, Cacimba de Areia-PB, CEP: 58.730-000

Contratada: **BELFORT CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ: 29.495.357/0001-70, com sede na Rua José Laurindo da Costa, n.º 42, Bairro Centro, Cacimbas – PB, CEP: 58.698-000, representada pelo Sr. FRANCISCO POLIANO DE HOLANDA MELO, portador do CPF: 009.606.044-13 e RG: 2.387.723 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Laurinda Costa, S/N, Centro, Cacimbas – PB

Objeto: Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Construção de Ginásio Poliesportivo – O Rapazinho no Município de Cacimba de Areia - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1047921-46.

Contrato: 035/2018
Contrato de Repasse n.º 1047921-46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA, vem por meio deste notificar a empresa **BELFORT CONSTRUTORA LTDA**, CNPJ: 29.495.357/0001-70, contratada deste município a concluir o serviços referente ao contrato acima, visto que o prazo contratual é de 12 meses e que a empresa recebeu a ordem de serviço

no dia 28 de maio de 2019, sendo assim o término deste contrato se deu no dia 28 de maio de 2020, tendo a empresa já solicitado 02 aditivos de prazo para conclusão da obra. Até o momento a obra atingiu percentual de cerca de 50% de execução física e de acordo com o cronograma físico financeiro apresentado pela empresa a obra já deveria está totalmente concluída, mas a empresa paralisou os serviços sem comunicação prévia ao município. Desta forma, pelo fato da obra apresentar atraso, e perigo de perca de parte dos serviços executados, Notifica-se a empresa e alerta a mesma sobre as sanções previstas na Clausula Décima Segunda do contrato, podendo assim este contrato ser até rescindido com aplicação de multa a empresa e demais sanções administrativas.

Cacimba de Areia - PB, 11 de fevereiro de 2022.

Prefeitura Municipal de Cacimba de Areia
PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS
Prefeito Constitucional
Contratante

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:D2EA75C9

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO
CONTRATO Nº 201/2021

Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: José Maximiano da Silva Neto-ME, CNPJ: 42.741.027/0001-85. Considerando, o que a vigência do contrato vai até 11/02/2022 de acordo com a clausula quarta do referido contrato, que poderá ser alterado; Considerando, o serviço objeto da avença, ora aditado, assim por conta dos serviços contratados ser considerado de natureza continuada. Desta forma fica prorrogada a vigência do presente contrato até 12/08/2022 (fundamentado na cláusula quarta) e por consequencia o valor total aditivado será de R\$ 96.000,00 (noventa e seis mil reais), pelos os 48 (quarenta e oito plantões de 08h:00 cada ao custo de R\$ 2.000,00 (dois mil reais) cada plantão. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. José Maximiano da Silva Neto (Pela contratada).

Coremas-PB, 01 de fevereiro de 2022.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:AC715662

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO
CONTRATO Nº 202/2021

Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: José Maximiano da Silva Neto-ME, CNPJ: 42.741.027/0001-85. Considerando, o que a vigência do contrato vai até 11/02/2022 de acordo com a clausula quarta do referido contrato, que poderá ser alterado; Considerando, o serviço objeto da avença, ora aditado, assim por conta dos serviços contratados ser considerado de natureza continuada. Desta forma fica prorrogada a vigência do presente contrato até 12/08/2022 (fundamentado na cláusula quarta) e por consequência o valor total aditivado será de R\$ 72.000,00 (setenta dois mil reais), pelos os 06 (seis) meses ao custo de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) cada mês. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. José Maximiano da Silva Neto (Pela contratada).

Coremas-PB, 01 de fevereiro de 2022.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA

Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:E40CCC31

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO
CONTRATO Nº 204/2021**

Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: HN Serviços Medicos Ltda-ME, CNPJ: 42.649.580/0001-92. Considerando, o que a vigência do contrato vai até 11/02/2022 de acordo com a clausula quarta do referido contrato, que poderá ser alterado; Considerando, o serviço objeto da avença, ora aditado, assim por conta dos serviços contratados ser considerado de natureza continuada. Desta forma fica prorrogada a vigência do presente contrato até 12/08/2022 (fundamentado na cláusula quarta) e por consequência o valor total aditivado será de R\$ 81.000,00 (oitenta e um mil reais), pelos os 72 (setenta e dois) plantões ao custo de R\$ 1.125,00 (um mil, cento e vinte e cinco reais) cada plantão de 06h:00 cada. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. José Paulo Gomes (Pela contratada).

Coremas-PB, 01 de fevereiro de 2022.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA

Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:FA13631A

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO
CONTRATO Nº 205/2021**

Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: HN Serviços Medicos Ltda-ME, CNPJ: 42.649.580/0001-92. Considerando, o que a vigência do contrato vai até 11/02/2022 de acordo com a clausula quarta do referido contrato, que poderá ser alterado; Considerando, o serviço objeto da avença, ora aditado, assim por conta dos serviços contratados ser considerado de natureza continuada. Desta forma fica prorrogada a vigência do presente contrato até 12/08/2022 (fundamentado na cláusula quarta) e por consequência o valor total aditivado será de R\$ 72.000,00 (setenta dois mil reais), pelos os 06 (seis) meses ao custo de R\$ 12.000,00 (doze mil reais) cada mês. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. José Paulo Gomes (Pela contratada).

Coremas-PB, 01 de fevereiro de 2022.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA

Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:B33CF7DC

**PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO 1º ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO
CONTRATO Nº 208/2021**

Inexigibilidade Nº 010/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas-PB. Contratada: Danilo Ferreira de Sousa-ME, CNPJ: 42.625.539/0001-86.. Considerando, o que a vigência do contrato vai até 11/02/2022 de acordo com a clausula quarta do referido contrato, que poderá ser alterado; Considerando, o serviço objeto da avença, ora aditado, assim por conta dos serviços contratados ser considerado de natureza continuada. Desta forma fica prorrogada a vigência do presente

contrato até 12/08/2022 (fundamentado na cláusula quarta) e por consequência o valor total aditivado será de R\$ 134.400,00 (cento e trinta e quatro mil e quatrocentos reais), pelos os 84 (oitenta e quatro) plantões ao custo de R\$ 1.600,00 (um mil e seiscentos reais) cada plantão. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais que não foram modificadas pelo presente termo aditivo. Partes: Irani Alexandrino da Silva (Prefeito) e o Sr. Danilo Ferreira de Sousa (Pela contratada).

Coremas-PB, 01 de fevereiro de 2022.

IRANI ALEXANDRINO DA SILVA

Prefeito

Publicado por:
Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:22BDBE84

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS**

**AMANDA NUNES ALBINO
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO
ELETRONICO N 0003/2022**

**AVISO DE ADJUDICAÇÃO
Pregão Eletrônico N.º. 0003/2022**

Vencedora: RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI - ME - CNPJ 31.569.229/0001-75, Com o valor global de R\$ 508.113,00 (quinhentos e oito mil cento e treze reais).

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES NOVOS DE 1º LINHA PARA VEICULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICIPIO DE EMAS-PB.

Adjudicação: o pregoeiro adjudica o objeto da referida empresa, nos termos da lei.

Será encaminhado para autoridade competente lavrar a Homologação.

Emas -PB, 11 de Fevereiro de 2022

AMANDA NUNES ALBINO

Pregoeira

**Prefeitura Municipal de Emas
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico n. 0003/2022**

Objeto: AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS E PROTETORES NOVOS DE 1º LINHA PARA VEICULOS E MÁQUINAS DA FROTA DO MUNICIPIO DE EMAS-PB.

Vencedora: RONALDO BARBOSA DE AGUIAR DA SILVA EIRELI - ME - CNPJ 31.569.229/0001-75, com o valor global de R\$ 508.113,00 (quinhentos e oito mil cento e treze reais).

Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 10.520/2002, Decreto 10.024/2019 e Lei Federal nº 8.666/93. Estando convocada para assinar termo contratual.

Emas -PB, 11 de Fevereiro de 2022

ALVES DE ARAÚJO LOUREIRO

Prefeita

Publicado por:
Amanda Nunes Albino
Código Identificador:CA00AC33

**AMANDA NUNES ALBINO
EXTRATO DE DISPENSA N 0005/2022**

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00005/2022. OBJETO: Aquisição gênero alimentícios, com fornecimento emergencial, para merenda escolar da rede pública municipal de Emas. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº

8.666/93 e suas alterações posteriores. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Educação. RATIFICAÇÃO: Prefeita, em 11/02/2022.

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00005/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00005/2022, que objetiva: Aquisição gênero alimentícios, com fornecimento emergencial, para merenda escolar da rede pública municipal de Emas; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO - R\$ 16.545,34.

Emas - PB, 11 de Fevereiro de 2022

ANA ALVES DE ARAÚJO LOUREIRO
Prefeita

Publicado por:
Amanda Nunes Albino
Código Identificador:5521F47C

AMANDA NUNES ALBINO
EXTRATO DE CONTRATO DISPENSA 0005/2022

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição gênero alimentícios, com fornecimento emergencial, para merenda escolar da rede pública municipal de Emas. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00005/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Emas: 02.040 – 12 365 1002 2007, 12 361 1002 2011, 12 306 1002 2013, 12 306 1002 2016, 12 306 1002 2022, 12 306 1002 2023, 12 306 1002 2024, 12 368 1002 2025 – 3390.30. VIGÊNCIA: até 11/03/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Emas e: CT Nº 00018/2022 - 11.02.22 - FERNANDA DE OLIVEIRA MONTEIRO - R\$ 16.545,34.

Publicado por:
Amanda Nunes Albino
Código Identificador:D4701BBC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY PB

EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00008/2021, em 11.08.2021.

PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa COMPASSO EMPREENDIMENTOS LTDA ME.

OBJETO CONTRATUAL: Com os serviços de adequação do mercado público do município de Igaracy-PB, atendendo ao Contrato de Repasse nº 893533/2019, Operação nº 1069063-06.

OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de vigência.

FUNDAMENTAÇÃO: Art. 65 da Lei nº 8.666/93.

Igaracy-PB, 11 de Fevereiro de 2022

JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
George Carlos Vieira Lopes
Código Identificador:7D387BD5

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 1038/2022 DE 14 DE JANEIRO DE 2022

AUTORIZA A DOAÇÃO DE TERRENO URBANO À ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB – SECCIONAL PARAÍBA – PARA FINS DE EDIFICAÇÃO DA SEDE DA SUBSEÇÃO DO VALE DO PIANCÓ E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, no exercício das atribuições que lhe são conferidas pelos artigos 49, § 1º, e 64, inciso V, da Lei Orgânica Municipal:

FAÇO SABER que a Egrégia **CÂMARA DE VEREADORES** decretou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:

Art. 1º. Fica o Chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a transferir, por doação, um terreno urbano, de propriedade do Município, à **ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL – OAB – SECCIONAL PARAÍBA - SUBSEÇÃO DO VALE DO PIANCÓ**, com uma área interna total de 1.361,129 m² (um mil, trezentos e sessenta e um metros quadrados e cento e vinte e nove milímetros quadrados), encravado na Rua Ariosvaldo Martins Nunes, esquina com a Rua Manoel Rufino de Sousa, no Conjunto Chagas Soares, às margens de trecho da PB 386 - sentido Itaporanga-PB a Boa Ventura-PB, se avizinando com a UBS Balduino de Carvalho, Zona Urbana do Município de Itaporanga, com as seguintes confrontações: **AO NORTE**, limita-se com a Rua Ariosvaldo Martins Nunes, perfazendo 76,1929m (setenta e seis metros e um mil e novecentos e vinte e nove décimos de milésimos de metro), excluía a medida reservada à calçada no sentido norte-sul, que é de 2,00m (dois metros) de largura; **AO SUL**, limita-se com o talude da PB-386 - trecho Itaporanga-PB a Boa Ventura-PB, perfazendo 73,9564m (setenta e três metros e nove mil e quinhentos e sessenta e quatro décimos de milésimos de metro) sem previsão de calçada. Esta limitação ao sul foi determinada de modo a proteger o talude do trecho da PB-386 e livrá-lo de qualquer futura escavação; **AO LESTE**, limita-se com os fundos do muro da UBS - Unidade Básica de Saúde Dr. Balduino Minervino de Carvalho, perfazendo 30,0883m (trinta metros e oitocentos e oitenta e três décimos de milésimos de metro) excluía a medida reservada à calçada no sentido leste-oeste, que é de 2,00m (dois metros) de largura; **AO OESTE**, limita-se com a Rua Manoel Rufino de Sousa, perfazendo 7,0000m (sete metros) excluía a medida reservada à calçada no sentido norte-sul, que é de 1,50m (um metro e cinquenta centímetros) de largura;

Parágrafo único. A área do terreno a que se refere o cput deste artigo, será desmembrada das áreas destinadas à Equipamentos Comunitários quando da Aprovação do Conjunto Habitacional Chaga Soares, registrado sob Matrícula nº 2180 Livro 2/AG e nos termos do Decreto nº 026/2017, de 05 de junho de 2017.

Art. 2º. A área acima descrita se destina à construção da Sede da Subseção da OAB do Vale do Piancó, devendo ser utilizada exclusivamente em tal finalidade.

Parágrafo único - O prazo para construção concedido à beneficiária da doação será de 02 (dois) anos, prorrogável pelo mesmo período, caso comprovado que o atraso não se deu por culpa da beneficiária.

Art. 3º. Fica a beneficiária autorizada a averbar a liberação do bem junto ao Cartório de Registro de Imóveis, de modo a garantir a sua utilização livre e desembaraçada para o fim previsto no artigo anterior.

Art. 4º. Caso a donatária não cumpra o estabelecido na finalidade acima, no que couber, ou utilizar o imóvel descrito para fins diversos do estabelecido, ou descumprir o prazo estabelecido no parágrafo único do art. 2º, o mesmo reverter-se-á automaticamente ao patrimônio do Município, sem direito à indenização de eventuais investimentos no imóvel, cláusula que obrigatoriamente constará da escritura pública de doação.

Art. 5º. As despesas decorrentes da matrícula, escrituração, registro, impostos e outras do gênero, ocorrerão por conta do beneficiado.

Art. 6º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Itaporanga - PB, 14 de janeiro de 2022.

DIVALDO DANTAS
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Marianna Neves de Almeida
Código Identificador:7CB9F9CD

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 090/2022 DE 08 DE FEVEREIRO DE 2022.

Dispõe sobre a prorrogação das medidas restritivas e temporárias de contenção à disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19), como enfrentamento do avanço da infecção comunitária no Município de Itaporanga e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV, art. 64 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020 e demais dispositivos aplicados a espécie, e ainda

CONSIDERANDO a decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal proferida em 15 de abril de 2020, nos autos na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 6.341 - Distrito Federal, que reconheceu a competência concorrente normativa e administrativa da União, Estados e Municípios quando a questão versar sobre saúde pública voltada ao coletivo, objetivando a proteção de todos os cidadãos, indistintamente;

CONSIDERANDO que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente em ambientes fechados com mais de 10 (dez) pessoas, ou mesmo em ambientes abertos com aglomeração;

CONSIDERANDO ainda as últimas medidas restritivas e temporárias de contenção à disseminação do Novo Coronavírus (COVID-19), adotadas no Município de Itaporanga através do Decreto nº 081/2022 de 07 de janeiro de 2022.

DECRETA:

Art. 1º. Ficam prorrogadas, no âmbito do Município de Itaporanga, todas as medidas estabelecidas no Decreto nº 081/2022, de 07 de janeiro de 2022, até o dia 14 de fevereiro de 2022.

Art. 2º. Novas medidas poderão ser adotadas a qualquer momento em função do cenário epidemiológico Municipal e Estadual.

Art. 5º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos imediatos a partir de 08 de fevereiro de 2022, revogando-se demais disposições contrárias.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga-PB, aos 08 de fevereiro de 2021.

DIVALDO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marianna Neves de Almeida
Código Identificador:5A52CDBB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
DISPENSA Nº DV00002/2022

GABINETE DO PREFEITO

ATO DE AUTORIZAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 220201DV00002
DISPENSA Nº DV00002/2022

CONSIDERANDO os elementos contidos no presente processo de dispensa de licitação, que foi devidamente justificado, tanto pela razão da escolha do prestador de serviços, quanto pela justificativa dos preços, vez que a pessoa física apresentou o menor preço global;

CONSIDERANDO que o processo foi instruído com os documentos e requisitos que comprovam que o contratado possui habilitação e qualificação mínima para celebrar o contrato, conforme preconizado no artigo 72 da Lei Federal 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o PARECER TÉCNICO da Comissão de Contratação que prevê que a DISPENSA DE LICITAÇÃO está em conformidade ao disposto no artigo 72 c/c 75, INC II, da Lei Federal 14.133/2021;

CONSIDERANDO que o PARECER JURÍDICO atesta que foram cumpridas as exigências legais e os requisitos mínimos para a contratação;

No uso das atribuições que me foram conferidas, em especial ao disposto no artigo 72, VIII da Lei Federal 14.133/2021, **AUTORIZO A DISPENSA DE LICITAÇÃO 00002/2022**, nos termos descritos abaixo:

OBJETO A SER CONTRATADO: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica especializada para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria em Gestão Pública nas áreas de gestão de políticas públicas, planejamento, compras, recursos humanos e folha de pagamento, gestão tributária e controle interno, incluindo implementação de novos fluxos para o bom funcionamento administrativo do município de Joca Claudino/PB, com no mínimo de duas visitas semanais ou até mais a critério ou necessidade da administração.

CONTRATADO: CARMELITA VARELO DANTAS

PRAZO DE VIGÊNCIA: 10 meses.

VALOR TOTAL: R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais)

FUNDAMENTO LEGAL: Artigo 75, inciso II da Lei Federal 14.133/2021

Determino, ainda, que seja dada a devida publicidade legal ao contrato, em atendimento ao preceito do artigo 72, parágrafo único da Lei 14.133/2021, para que fique à disposição do público em sítio eletrônico oficial.

Joca Claudino, 11 de fevereiro de 2022.

RINALDO CIPRIANO DE SOUSA
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00002/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00002/2022, que objetiva: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica especializada para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria em Gestão Pública nas áreas de gestão de políticas públicas, planejamento, compras, recursos humanos e folha de pagamento, gestão tributária e controle interno, incluindo implementação de novos fluxos para o bom funcionamento administrativo do município de Joca Claudino/PB, com no mínimo de duas visitas semanais ou até mais a critério ou necessidade da administração; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CARMELITA VARELO DANTAS - R\$ 40.000,00.

Joca Claudino - PB, 11 de Fevereiro de 2022

RINALDO CIPRIANO DE SOUSA
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DV00002/2022

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica especializada para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria em Gestão Pública nas áreas de gestão de

políticas públicas, planejamento, compras, recursos humanos e folha de pagamento, gestão tributária e controle interno, incluindo implementação de novos fluxos para o bom funcionamento administrativo do município de Joca Claudino/PB, com no mínimo de duas visitas semanais ou até mais a critério ou necessidade da administr; DESIGNO os servidores Antônio Matheus Vieira Duarte, Secretário, como Gestor; e Vanci Vandier Duarte, Secretária Municipal de Educação, para Fiscal, do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00002/2022, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Joca Claudino - PB, 11 de Fevereiro de 2022

RINALDO CIPRIANO DE SOUSA

Prefeito

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO**

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00002/2022. OBJETO: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica especializada para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria em Gestão Pública nas áreas de gestão de políticas públicas, planejamento, compras, recursos humanos e folha de pagamento, gestão tributária e controle interno, incluindo implementação de novos fluxos para o bom funcionamento administrativo do município de Joca Claudino/PB, com no mínimo de duas visitas semanais ou até mais a critério ou necessidade da administr. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 11/02/2022.

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO**

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Pessoa Física ou Jurídica especializada para prestação de serviços técnicos especializados em assessoria e consultoria em Gestão Pública nas áreas de gestão de políticas públicas, planejamento, compras, recursos humanos e folha de pagamento, gestão tributária e controle interno, incluindo implementação de novos fluxos para o bom funcionamento administrativo do município de Joca Claudino/PB, com no mínimo de duas visitas semanais ou até mais a critério ou necessidade da administr. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00002/2022. DOTAÇÃO: 02.030 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04 122 0010 2005 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 000050 3390.35 99 Serviços de Consultoria. VIGÊNCIA: até 11/12/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e: CT Nº 00013/2022 - 11.02.22 - CARMELITA VARELO DANTAS - R\$ 40.000,00.

Publicado por:

Arthur de Almeida Pinto
Código Identificador:FC07F2AE

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AVISO DE LICITAÇÃO -
PROCESSO LICITATORIO Nº 006/2022 - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 001/2022.**

FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DE JURIPIRANGA-PB.
AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO ELETRÔNICO

Processo Licitatório Nº 006/2022
Pregão Eletrônico Nº 001/2022.

Aquisição. Tipo menor preço POR ITEM. COM ITENS ABERTOS À AMPLA CONCORRÊNCIA E COM ITENS EM COTA

RESERVADA EXCLUSIVOS PARA MICROEMPRESAS – ME E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP. A presente licitação tem como objeto REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, nas especificações, quantidades e prazos constante deste edital e seus anexos, visando futuras aquisições, de acordo com a conveniência e necessidade da do Fundo Municipal de Saúde de Juripiranga-PB.

O valor estimado da contratação é o valor de **R\$ 3.517.275,80 (Três milhões quinhentos e dezessete mil, duzentos e setenta e cinco reais e oitenta centavos).**

Recebimento das propostas no dia **14 de Fevereiro de 2022 a partir das 15:00hrs**, abertura e julgamento das propostas dia 25 de fevereiro de 2022 a partir das 09:00hrs, início da sessão de disputa dia 25 de fevereiro de 2022 às 09:15hrs, pelo sistema BNC (Banco Nacional de Compras).

Maiores Informações na Sala de Licitações localizada na Rua São Paulo, 67, Centro – Juripiranga – PB. Os editais e anexos e outras informações podem ser obtidos no mesmo endereço da sessão de abertura no horário das 07:30 às 13:00, segunda a quinta e na sexta-feira, ou, ainda através dos e-mails: ljuripirangal@gmail.com –

CAMILA CAVALCANTE DE MELO ROCHA

Pregoeira do Município de Juripiranga.

Publicado por:

Camila Cavalcante de Melo Rocha
Código Identificador:2CC981F5

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
RETIFICAÇÃO DE CONTRATO**

RETIFICAÇÃO DE CONTRATO

Nº 000018/2022

Retifica por erro material o contrato de nº 00018/2022, decorrente do processo licitatório modalidade DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00006/2022, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA., ONDE SE LÊ CT Nº 00018/2022 - 10.02.22, LEIA-SE CT Nº 00019/2022 - 10.02.22.

Ratificam-se os demais dispositivos, desde que não contrariem o presente. CT Nº 00019/2022 - 10.02.22

Massaranduba – PB, 10 de Fevereiro de 2022.

PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA

Prefeito

Publicado por:

Silvania Alves Santos
Código Identificador:871A70EE

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA**

**GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL**

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: Execução de serviço de transporte, destinado a atender as necessidades do município; ADJUDICO o seu objeto a: MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - R\$ 51.480,00.

Mataraca - PB, 11 de Fevereiro de 2022

MARIA DE LOURDES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:
 Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:350972A9

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2022, que objetiva: Execução de serviço de transporte, destinado a atender as necessidades do município; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MAIS ESTOQUE COMERCIO E DISTRIBUIDORA EIRELI - R\$ 51.480,00.

Mataraca - PB, 11 de Fevereiro de 2022

EGBERTO COUTINHO MADRUGA
 Prefeito

Publicado por:
 Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:CAE49EBD

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00001/2022. OBJETO: Execução de serviço de transporte, destinado a atender as necessidades do município. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Mais Estoque Comercio e Distribuidora Eireli - CNPJ 31.202.451/0001-35. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3297-1130.

Mataraca - PB, 11 de Fevereiro de 2022

MARIA DE LOURDES DA SILVA
 Pregoeiro Oficial

Publicado por:
 Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:1B4EB26D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
PORTARIA Nº 012, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022 - FÉRIAS
- JOSEILTON PAULO DE SOUZA

PORTARIA Nº 012, DE 11 DE FEVEREIRO DE 2022

O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições legais e em conformidade com o que estabelece o art. 34, I; art. 106 ao art. 112 da Lei Municipal Nº 257, de 30 de maio de 1997, artigos 8º, 9º, 11, 56 e 57, §1º da Lei Municipal Nº 472, de 16 de agosto 2017 e artigos, 5º, § 2º, 53, 55, 80 ao 83 do Decreto Municipal nº 627, de 28 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º Homologar a concessão de 30 (trinta) dias de **férias**, ao servidor público municipal, **Joseilton Paulo de Souza**, ocupante do cargo efetivo de **bioquímico**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, conforme Portaria nº 008/2015 e matrícula 3001.

Parágrafo único. As devidas férias são alusivas ao referente ao período aquisitivo de **2020-2021** e deverão ser gozadas no período de **01.02.2022 a 02.03.2022**.

Art. 2º Arquivar o Processo Administrativo nº 024/2022.

Art. 3º Essa portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

ANTONIO VERÍSSIMO DE SOUZA SEGUNDO
 Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
 Antônio Veríssimo de Souza Segundo
Código Identificador:20710A1B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

CONTROLE INTERNO
PORTARIA N.º. 01/2022/SMCI/PM

O Secretário Municipal do Controle Interno da Prefeitura do Município de Monteiro, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 90 da Lei Orgânica Municipal, o artigo 56 da Lei Municipal n.º. 1.639/2011 e artigo 3º do Decreto Municipal n.º. 1.113/2019, 02 de agosto de 2019, na forma estabelecida no caput e parágrafo 5º do artigo 9º, combinado com o artigo 11, inciso I, do Decreto Municipal n.º. 1.118, de 02 de setembro de 2019, considerando o teor do Memorando Interno – SME 377/2022, de 20 de janeiro de 2022, que noticia irregularidade na conduta de empresa no curso de procedimento licitatório; bem como a Decisão da Chefe do Poder Executivo publicada na página 60 da edição do dia 26/01/2022 do Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado da Paraíba, que dispõe sobre a rescisão do Contrato Administrativo n.º. 24.2.01/2022, faz saber que Resolve dispor sobre o seguinte:

Art. 1º A presente Portaria tem por objetivo a instauração de Procedimento de Controle Interno na modalidade Processo Administrativo de Responsabilização (PAR), do tipo sancionador, tendo por objetivo a análise da conduta da Empresa ANQ Gonçalves Junior – CNPJ n.º. 20.903.036/0001-92, no transcurso da execução do Contrato Administrativo n.º. 24.2.01/2022, que teve por objeto o fornecimento de mobiliário escolar para uso em unidades escolares municipais.

Art. 2º Nos termos do artigo 5º do Decreto Municipal n.º. 1.113/2019, de 02 de agosto de 2019, que dispõe sobre a regulamentação, no âmbito do Poder Executivo municipal, da Lei Federal n.º. 12.846/2013, de 1º de agosto de 2013, que trata sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a Administração Pública municipal, ficam designados para a Comissão Processante os seguintes servidores ocupantes do cargo de Assessores de Controle: I – Rosimar Queiroz de Oliveira – Matrícula n.º. 083745-8; II – Gabriel Aragão Bezerra – Matrícula n.º. 521570-6; e III – John David Ferreira dos Santos – Matrícula n.º. 521872-1. § 1º Fica designado o Servidor mencionado no inciso I deste artigo, para a função de presidente da Comissão Processante, a quem caberá elaboração do relatório de auditoria, bem como os demais documentos necessários a regular tramitação do procedimento, inclusive os relacionados ao protocolo, intimações, notificações e publicações. § 2º O prazo para conclusão do PAR será de até 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de publicação desta portaria no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado da Paraíba, admitida prorrogação por meio de solicitação do Presidente da Comissão Processante ao Secretário do Controle Interno, que decidirá de forma fundamentada. Art. 3º Comunique-se por ofício, a Chefe do Poder Executivo, sobre a instauração do procedimento de controle de que trata esta Portaria. Publique-se no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado da Paraíba.

Autue-se. Comunique-se.

Cumpra-se. Monteiro – PB, em 08 de Fevereiro do ano de 2022.

GIVALBERIO ALVES FERREIRA

Secretário Municipal do Controle Interno da Prefeitura Municipal de Monteiro – PB

Publicado por:
Gilvaberio Alves Ferreira
Código Identificador:4BD154F9

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, COM ENTREGA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.
FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – **PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2021, Pregão Eletrônico nº 0.10.01/2021 - SRP. VIGÊNCIA:** o presente contrato tem vigência até 11/02/2023 a partir da data de assinatura do contrato. **PARTES CONTRATANTES:** FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL DE MONTEIRO/ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA e a empresa: **IRINEU BEZERRA DE LIMA**, CNPJ - **09.476.941/0001-70**, com sede a Rua Drº João Minervino Dutra de Almeida, 43, Centro, Monteiro-PB, CEP: 58500-000, com o valor total de **R\$ 38.060,00 (TRINTA E OITO MIL E SESENTA REAIS) - CT nº 01.3.03/2022.**

Monteiro - PB, 11 de Fevereiro de 2022.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA
Prefeita

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:EFFB4F4E

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO
EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, COM ENTREGA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.
FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – **PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2021, Pregão Eletrônico nº 0.10.01/2021 - SRP. VIGÊNCIA:** o presente contrato tem vigência até 11/02/2023 a partir da data de assinatura do contrato. **PARTES CONTRATANTES:** FUNDO MUNICIPAL EDUCAÇÃO DE MONTEIRO/ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA e a empresa **IRINEU BEZERRA DE LIMA**, CNPJ - **09.476.941/0001-70**, com sede a Rua Drº João Minervino Dutra de Almeida, 43, Centro, Monteiro-PB, CEP: 58500-000, com o valor total de **R\$ 32.160,00 (TRINTA E DOIS MIL E CENTO E SESENTA REAIS) - CT nº 01.2.04/2022.**

Monteiro - PB, 11 de Fevereiro de 2022.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA
Prefeita

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:76A76E88

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO
EXTRATO DE CONTRATO PE 01091/2021 CT Nº 115.1.02/2022**

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE AMBULANCIA ZERO KM.
FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – **PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 115/2021, Pregão Eletrônico nº 0.10.91/2021 - SRP. VIGÊNCIA:** o presente contrato tem vigência até 09/02/2023 a partir da data de assinatura do contrato. **PARTES CONTRATANTES:** FUNDO

MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO / ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO e a empresa: **FIORI VEICOLO S.A.**, inscrito (a) no CNPJ sob o nº **35.715.234/0008-76**, sediado (a) na Rua Afonso Barbosa de Oliveira, 1777-IPES, João Pessoa-PB, com o valor total de **R\$ 269.900,00 (DUZENTOS E SESENTA E NOVE MIL E NOVECENTOS REAIS)- CT Nº 115.1.02/2022**

Monteiro - PB, 11 de fevereiro de 2022

ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO
Gestora do FMS.

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:B481C3D5

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO
EXTRATO DA ATA PE Nº 0.10.09/2022/PMM**

A Prefeita do Município de Monteiro, através da sua Pregoeira Oficial, de acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado e devidamente homologado, **RESOLVE**, nos termos da Lei Federal nº. 10.520/2002, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93, torna público o **EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 0.10.09/2022. PROCESSO ADMINISTRATIVO: 011/2022** **OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE FORMA CONTINUA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA**, de forma parcelada, para suprir as necessidades da Prefeitura de Monteiro, através de suas secretarias. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - **DATA DA ASSINATURA:** 10 de fevereiro 2022. **EMPRESA: POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA**, CNPJ **04.456.866/0001-62**, com valor global de **R\$ 292.452,00 (Duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais)**, de acordo com a ata de registro de preços em anexo ao referido processo, de acordo com a ata de registro de preços em anexo ao referido processo de acordo com a ata de registro de preços em anexo ao referido processo.

Monteiro - PB, 11 de fevereiro de 2022

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA
Prefeita.

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:10FEBD26

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0.10.09/2022**

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, **HOMOLOGO** o resultado do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 0.10.09/2022**, que tem por objeto a **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE FORMA CONTINUA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA**, conforme termo de adjudicação, em favor das seguintes empresas: **POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA**, CNPJ **04.456.866/0001-62**, com valor global de **R\$ 292.452,00 (Duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais)**. Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente.

Monteiro – PB, 11 de fevereiro de 2022

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA
Prefeita

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:0CF04F5D

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO
EXTRATO DO CONTRATO PE Nº 01009/2022 CT
Nº11.1.01/2022

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE FORMA CONTÍNUA DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA, para a suprir as necessidades da Secretária de Saúde fundamento legal: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – **PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 011/2022, Pregão Eletrônico nº. 0.10.05/2022 - VIGÊNCIA:** Do presente contrato tem vigência até 10/02/2023 a partir da data de assinatura do contrato. **PARTES CONTRATANTES:** Fundo Municipal de Saúde de Monteiro/ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA e as e as empresas **POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA, CNPJ 04.456.866/0001-62, com valor global de R\$ 292.452,00 (Duzentos e noventa e dois mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais)– CT 11.1.01/2022.**

Monteiro – PB, 10 de fevereiro de 2022

ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO
Gestora do FMS.

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:D86DCFC1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO
EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL, para a suprir as necessidades da Secretária de Saúde fundamento legal: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – **PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 017/2021, Pregão Eletrônico nº. 0.10.12/2021- VIGÊNCIA:** Do presente contrato tem vigência até 11/02/2023 a partir da data de assinatura do contrato. **PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO/ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO** e as empresas **PHARMAPLUS LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 03.817.043/0001-52, com valor global de R\$ 108.279,60 (Cento e oito mil duzentos e setenta e nove reais e sessenta centavos)- CT Nº 17.1.01/2022; JOSILMED COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 02.985.070/0001-71, com valor global de R\$ 6.970,00 (Seis mil novecentos e setenta reais)- CT Nº 17.1.02/2022; IMPACTO PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.311.856/0001-90, com valor global de R\$ 1.710,00 (Um mil setecentos e dez reais)- CT Nº 17.1.04/2022; CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 08.674.752/0001-40, com valor global de R\$ 33.726,10 (Trinta e três mil setecentos e vinte e seis reais e dez centavos)- CT Nº 17.1.06/2022; GB COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 10.782.385/0001-40, com valor global de R\$ 37.324,60 (Trinta e sete mil trezentos e vinte e quatro reais e sessenta centavos)- CT Nº17.1.07/2022; SUPREMA HOSPITALARES EIRELI inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 27.987.086/0001-44, com valor global de R\$ 35.800,00 (Trinta e cinco mil e oitocentos reais) –CT Nº Nº 17.1.22/2022; 3MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 29.043.834/0001-66, com valor global de R\$ 940,00 (Novecentos e quarenta reais) –CT Nº 17.1.23/2022; FORMIS INSTRUMENTOS DE MEDICAO LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 30.197.931/0001-92, com valor global de R\$ R\$**

37.214,50 (Trinta e sete mil duzentos e quatorze reais e cinquenta centavos)- CT Nº 17.1.24/2022; MODERNA HOSPITALAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS E ORTOPEDICOS LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 38.827.087/0001-48, com valor global de R\$ R\$ 42.295,00 (Quarenta e dois mil duzentos e noventa e cinco reais)- CT Nº 17.1.30/2022; FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 49.324.221/0008-80, com valor global de R\$ 218.830,00 (Duzentos e dezoito mil oitocentos e trinta reais)- CT Nº 17.1.32/2022.

Monteiro - PB, 11 de fevereiro de 2022.

ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO
Gestora do FMS.

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:3AE09900

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, COM ENTREGA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – **PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2021, Pregão Eletrônico nº 0.10.01/2021 - SRP. VIGÊNCIA:** o presente contrato tem vigência até 11/02/2023 a partir da data de assinatura do contrato. **PARTES CONTRATANTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO / ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO** e a empresa: **IRINEU BEZERRA DE LIMA, CNPJ - 09.476.941/0001-70, com sede a Rua Drº João Minervino Dutra de Almeida, 43, Centro, Monteiro-PB, CEP: 58500-000, com o valor total de R\$ 56.850,00 (CINQUENTA E SEIS MIL E OITOCENTOS E CINQUENTA REAIS) - CT nº 01.1.02/2022.**

Monteiro - PB, 11 de Fevereiro de 2022.

ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO
Gestora do FMS.

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:6A628CA6

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, COM ENTREGA CONTÍNUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – **PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2021, Pregão Eletrônico nº 0.10.01/2021 - SRP. VIGÊNCIA:** o presente contrato tem vigência até 11/02/2023 a partir da data de assinatura do contrato. **PARTES CONTRATANTES: SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTE DE MONTEIRO / JOSÉ VALDECY DA SILVA** e a empresa: **IRINEU BEZERRA DE LIMA, CNPJ - 09.476.941/0001-70, com sede a Rua Drº João Minervino Dutra de Almeida, 43, Centro, Monteiro-PB, CEP: 58500-000, com o valor total de R\$ 1.414,00 (MIL E QUATROCENTOS E QUATORZE REAIS) - CT nº 01.4.05/2022.**

Monteiro - PB, 11 de Fevereiro de 2022.

JOSÉ VALDECY DA SILVA
Superintendente de Trânsito e Transporte

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:3079805D

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL E GÁS DE COZINHA, COM ENTREGA CONTINUA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE.
FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA - **PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 001/2021, Pregão Eletrônico nº 0.10.01/2021** - SRP. **VIGÊNCIA:** o presente contrato tem vigência até 11/02/2023 a partir da data de assinatura do contrato. **PARTES CONTRATANTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO / ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA e a empresa: **IRINEU BEZERRA DE LIMA**, CNPJ - **09.476.941/0001-70**, com sede a Rua Drº João Minervino Dutra de Almeida, 43, Centro, Monteiro-PB, CEP: 58500-000, com o valor total de **R\$ 32.610,00 (TRINTA E DOIS MIL E SEISCENTOS E DEZ REAIS) - CT nº 01.0.01/2022.**

Monteiro - PB, 11 de Fevereiro de 2022.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA
Prefeita

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:F769A1BA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MÁSCARAS DO TIPO CIRURGICA, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00034/2021. **DOTAÇÃO:** 20.600 – Secretaria de educação, CULTURA E DESPORTOS Dotação Orçamentária 12.122.2028.2094 – 3.3.90.30.00.00 12.361.2011.2021 – 3.3.90.30.00.00 12.361.2011.2082 – 3.3.90.30.00.00 12.365.2010.2083 – 3.3.90.30.00.00 12.366.2007.2028 – 3.3.90.30.00.00 20.700 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAÚDE) Dotação Orçamentária 10.122.2023.2096 – 3.3.90.30.00.00 10.122.2023.2100 – 3.3.90.30.00.00 10.301.2004.2034 – 3.3.90.30.00.00/ 3.3.90.30.03.00 10.301.2004.2078 – 3.3.90.30.00.00 10.302.2005.2037 – 3.3.90.30.00.00 10.302.2005.2038 – 3.3.90.30.00.00/ 3.3.90.30.03.00 10.302.2005.2040 – 3.3.90.30.00.00/ 3.3.90.30.03.00 10.302.2005.2041 – 3.3.90.30.00.00 / 3.3.90.30.03.00 20.800 – FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL Dotação Orçamentária 08.241.2029.2103 – 3.3.90.30.00.00 08.243.2006.2049 – 3.3.90.30.00.00 08.243.2013.2050 – 3.3.90.30.00.00 08.243.2016.2077 – 3.3.90.30.00.00 08.243.2016.2085 – 3.3.90.30.00.00 08.244.2001.2055 – 3.3.90.30.00.00 08.244.2001.2056 – 3.3.90.30.00.00 08.244.2001.2090 – 3.3.90.30.00.00 08.244.2006.2061 – 3.3.90.30.00.00 08.244.2013.2106 – 3.3.90.30.00.00. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Picuí e: CT Nº 00030/2022 - 11.02.22 até 18.10.22 - ALFA & OMEGA - COMERCIO E SERVICOS EIRELI - R\$ 17.394,00;

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:555954D9

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED PARA ILUMINAÇÃO DE VIAS E ORGÃOS PÚBLICOS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00031/2021. **DOTAÇÃO:** 20.900 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.452.1002.2064 – 3.3.90.39.00.00 25.752.1002.2065 – 3.3.90.30.00.00. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Picuí e: CT Nº 00031/2022 - 11.02.22 até 23.09.22 - LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - EPP - R\$ 9.000,00;

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:00AA53D3

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2022. **OBJETO:** PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DE RESTAURAÇÃO DAS ESCULTURAS DA PRAÇA TEMÁTICA JOSÉ LIBÍO DANTAS, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. **AUTORIZAÇÃO:** Secretaria da Infraestrutura. **RATIFICAÇÃO:** Prefeito Constitucional, em 11/02/2022.

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:570B5BED

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº
IN00001/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022, que objetiva: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DE RESTAURAÇÃO DAS ESCULTURAS DA PRAÇA TEMÁTICA JOSÉ LIBÍO DANTAS, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS 10871703467 - R\$ 20.000,00.

Picuí - PB, 11 de Fevereiro de 2022

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:6941A890

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ARTÍSTICO DE RESTAURAÇÃO DAS ESCULTURAS DA PRAÇA TEMÁTICA JOSÉ LIBÍO DANTAS, NO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2022. **DOTAÇÃO:** Recursos Próprios do Município de Picuí: 20.900 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.452.1002.2064 – 3.3.90.39.00.00. **VIGÊNCIA:** até o final do exercício financeiro de 2022. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Picuí e: CT Nº 00050/2022 - 11.02.22 - JOSE MATHEUS DA SILVA DANTAS 10871703467 - R\$ 20.000,00.

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:C3DDAA09

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS DESTINADOS A ÁREAS DE USO COLETIVO, PRAÇAS, ESCOLAS E CENTROS INTEGRADO DE POLÍTICAS SOCIAIS, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00028/2021. DOTAÇÃO: 20.600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 12.122.2028.1143 – 4.4.90.52.00.00 12.122.2028.2094 – 4.4.90.52.00.00 12.361.2011.1123 – 4.4.90.52.00.00 12.361.2011.1141 – 4.4.90.52.00.00 12.365.2010.1036 – 4.4.90.52.00.00 12.365.2010.1037 – 4.4.90.52.00.00 20.800 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.2006.1070 – 4.4.90.52.00.00 08.243.2013.2050 – 4.4.90.52.00.00 08.243.2016.2077 – 4.4.90.52.00.00 08.243.2016.2085 – 4.4.90.52.00.00 08.244.2006.1096 – 4.4.90.52.00.00 08.244.2006.2061 – 4.4.90.52.00.00 08.244.2006.2062 – 4.4.90.52.00.00 20.900 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15.451.2018.1080 – 4.4.90.52.00.00. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Picuí e: CT Nº 00032/2022 - 11.02.22 até 22.09.22 - LOJA FLEX EXCLUSIVE EM APARELHOS FITNESS E PLAYGROUND SP EIRELI - R\$ 253.729,00;

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:739DC3F5

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 093/2022**

O Secretário de Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008,

CONSIDERANDO as disposições do art. 77 da Lei Complementar Municipal nº 001/2008 que reza que “*após cada período de 12 (doze) meses de exercício o servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias*”;

CONSIDERANDO que a **posse** do (a) servidor (a) ocorreu em **01 de fevereiro de 1995** e que entrou em **exercício no cargo em 01 de fevereiro de 1995**, a cada dia 01 de fevereiro de cada ano ocorre a conclusão do período aquisitivo de férias do (a) servidor (a), iniciando a partir de tal data o direito ao gozo das férias;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) requereu as férias relativas ao **período aquisitivo 2021/2022**, que se completou em **01 de fevereiro de 2022**;

CONSIDERANDO a manifestação favorável do (a) Secretário (a) da Pasta onde está lotado (a) o (a) servidor (a), exercendo o juízo discricionário, considerando a prejudicialidade dos serviços na repartição;

Considerando o disposto no **Parecer PMP/PJM/Nº 124/2022** da Procuradoria Jurídica do Município.

R E S O L V E:

Conceder 30 (trinta) dias de férias à servidora **MARIA ELZA CAMPELO DE ARAÚJO**, matrícula nº 0000432, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Administração, relativas ao período de 2021/2022, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 01/03/2022 a 30/03/2022.

Picuí-PB, 11 de fevereiro de 2022.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:A200FD9F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 094/2022**

O Secretário de Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008, e considerando o disposto no **Parecer PMP/PJM/Nº 116/2022** da Procuradoria Jurídica do Município.

R E S O L V E:

Conceder 180 (cento e oitenta) dias de Licença Gestante à servidora **SABRINA GABRIELLE OLIVEIRA DE FARIAS**, matrícula nº 2017780, ocupante do cargo de Assistente Social, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, nos termos do Art. 158 da Lei Complementar nº 01/2008, alterado pela Lei Complementar nº 03/2010, contados os efeitos retroativos a partir de 31/01/2022 a 30/07/2022.

Picuí-PB, 11 de fevereiro de 2022.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:07C1B9D8

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 095/2022**

O Secretário de Administração, no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008,

CONSIDERANDO que a Constituição Federal, em seu art. 6º, elenca a saúde como direito social fundamental, garantido mediante a implementação de políticas públicas que, dentre outros objetivos, visem à redução do risco de doença, conforme preceitua o art. 196 da Carta Magna;

CONSIDERANDO o que dispõe a Lei 13.979/2020, que elenca medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus;

CONSIDERANDO que a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou, em 11 de março de 2020, que a contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, caracteriza pandemia;

CONSIDERANDO a evolução dos casos de COVID-19 em todo o Brasil e a quantidade de servidores acometidos com a pandemia do coronavírus;

CONSIDERANDO que quase todas as repartições públicas municipais estão trabalhando com quantitativos mínimos de servidores;

CONSIDERANDO a edição do Decreto Nº 773/2022, de 01 de fevereiro de 2022, que em seu art. 3º determina a suspensão das férias dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde em razão da necessidade de suas atividades nesse período da pandemia do coronavírus, causador da COVID-19;

R E S O L V E:

Indeferir o requerimento de férias do (a) servidor (a) **ARETA MUNIZ DE ARAÚJO**, matrícula nº **0066322**, ocupante do cargo de **TERAPEUTA OCUPACIONAL**, com lotação na **SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**, em razão das justificativas acima elencadas, em consonância com o art. 3º do Decreto Municipal nº 773, de 01 de fevereiro de 2022, devendo o (a) servidor (a) apresentar novo requerimento *a posteriori*.

Picuí-PB, 11 de fevereiro de 2022.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:22F49F64

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 096/2022**

O Secretário de Administração, no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008.

RESOLVE:

Designar o servidor **MANUEL BATISTA DA SILVA JÚNIOR**, ocupante do cargo de Motorista Categoria D, para desempenhar suas funções na Secretaria Municipal de Saúde, fixando sua lotação na referida Secretaria até ulterior deliberação.

Picuí-PB, 11 de fevereiro de 2022.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:DACCB89F

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL**

**COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº
0011/2022**

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL** torna público para conhecimento dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 1.995/18 bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá no departamento de licitações da Prefeitura Municipal de POMBAL, no dia 25 de fevereiro de 2022 às 08h:00min. Objeto: Eventual aquisição de materiais de uso infantil para compor kits de enxovais. Maiores informações e aquisição do edital completo no <https://www.pombal.pb.gov.br/pregao-presencial/> ou no departamento de licitações situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, CEP.: 58.840-000 no horário das 07h:00min às 11h:00min e das 13h:00min às 17h:00min ou pelo fone: (83) 3431-2204 ramal: 205.

Pombal, 11 de fevereiro de 2022.

LEONARDO FARIAS DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Jackelyne de Oliveira Silva
Código Identificador:228592CD

**GABINETE
PORTARIA GP/PMP Nº 064/2022**

O Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são permitidas pelo art. 23, inciso XIII e demais instrumentos normativos pertinentes,

CONSIDERADO, a Licença Gestante da Sra. Fhaianny Valeska Silva Lopes do cargo em comissão referido, consoante Processo Administrativo nº 165/2022 e Portaria SEAD nº 032/2022 e a necessidade de sua substituição pelo período que durar a licença;

RESOLVE:

Art. 1º -NOMEAR o(a) Sr(a). **Emilly Horranny da Silva Ferreira**, do cargo em comissão de **Diretora da Divisão de Arquivo e Estatística**, Símbolo **DAI**, vinculado(a) a Secretaria de Saúde desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Proceda-se com as anotações de praxe em sua pasta funcional, com produção dos efeitos decorrentes.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2022 e vigência limitada a 21 de maio de 2022.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de fevereiro de 2022.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:FFAF7A6D

**GABINETE
PORTARIA GP/PMP Nº 065/2022**

O Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são permitidas pelo art. 23, inciso XIII e demais instrumentos normativos pertinentes,

CONSIDERADO, a Licença Gestante da Sra. Fabíola Kelly Formiga Medeiros do cargo em comissão referido, consoante Processo Administrativo nº 029/2022 e Portaria SEAD nº 014/2022 e a necessidade de sua substituição pelo período que durar a licença;

RESOLVE:

Art. 1º -NOMEAR o(a) Sr(a). **Mara Pereira de Lima**, do cargo em comissão de **Diretor(a) do Departamento de Urgência da Unidade de Pronto Atendimento – 24 Horas (UPA)**, Símbolo **DAS**, vinculado(a) a Secretaria de Saúde desta Prefeitura Municipal.

Art. 2º - Proceda-se com as anotações de praxe em sua pasta funcional, com produção dos efeitos decorrentes.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01 de fevereiro de 2022 e vigência limitada a 30 de abril de 2022.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de fevereiro de 2022.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:B24A98CB

**GABINETE
EXTRATO ADITIVO**

ADITIVO: Primeiro aditivo do contrato n.º 0545/2021
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM NAS COMUNIDADES VÁRZEA COMPRIDA DOS LEITES E FLORES NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB.

CONTRATADA: MAURILIO FERREIRA DA SILVA
CNPJ: 12.541.735/0001-01

MOTIVO: Prorrogação de Prazo
VIGÊNCIA DO ADITIVO: 17 de fevereiro de 2022 a 17 de julho de 2022.

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 57, II da Lei 8.666/93.

Pombal-PB, 14 de fevereiro de 2022.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito/ Contratante

MAURILIO FERREIRA DA SILVA
Contratado

Publicado por:
Jackelyne de Oliveira Silva
Código Identificador:45097964

GABINETE
EXTRATO DO CONTRATO N.º 097/2022 TOMADA DE
PREÇOS N.º 008/2021

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PÚBLICA DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO DE RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO VIDA NOVA NA CIDADE DE POMBAL – PB.

CONTRATO N.º 097/2022
CONTRATADO: MAURILIO FERREIRA DA SILVA EIRELI
CNPJ: 12.541.735/0001-01
PRAZO: 11/10/2022
VALOR TOTAL: R\$ 464.894,16 (Quatrocentos e Sessenta e Quatro Mil, Oitocentos e Noventa e Quatro Reais e Dezesseis Centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: **02.090 Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano - 15 451 1048 1017 Construção, Adequação, Ampliação e/ou melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana - 4490.51 99 1001 Obras e Instalações - 4490.51 99 1510 Obras e Instalações - Contrato de Repasse 1070501-46/2020 - SICONV 900161.**

Pombal/PB, 11 de fevereiro de 2022.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional
Contratante

MAURILIO FERREIRA DA SILVA EIRELI
Contratado

Publicado por:
Jackelyne de Oliveira Silva
Código Identificador:ED65386B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
PUBLICAÇÕES DE DIVERSAS DISPENSAS DA
PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE
PREÇOS N.º 001/2022

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços n.º 00001/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na construção de prédio na qual se situará a Caixa Econômica Federal no Município de Princesa Isabel, conforme planilhas; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI - R\$ 214.543,09 (duzentos e quatorze mil, quinhentos e quarenta e três reais e nove centavos).

Princesa Isabel - PB, 10 de Fevereiro de 2022

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito

PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL

EXTRATO DE CONTRATO DE N.º 030/2022 DA TOMADA DE
PREÇOS N.º 001/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestar serviço de engenharia na construção de prédio na qual se situará a Caixa Econômica Federal no Município de Princesa Isabel, conforme planilhas. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços n.º 00001/2022. DOTAÇÃO: FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL. DOTAÇÃO: 04.00 SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 15.451.2017.1042 (REALIZAR OBRAS DE

INFRA-ESTRUTURA) (204 FICHA) 500 (RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS) 4.4.90.51.01 (OBRAS E INSTALAÇÕES); CONFORME QDD 2022, FICANDO AUTOMATICAMENTE INCORPORADAS AS DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ANUAL (LOA) APROVADO POR LEI PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE. VIGÊNCIA: até 11/02/2023. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Princesa Isabel e TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI - R\$ 214.543,09 (duzentos e quatorze mil, quinhentos e quarenta e três reais e nove centavos).

Princesa Isabel - PB, 11 de Fevereiro de 2022

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito

PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA N.º 014/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação n.º DV00014/2022, que objetiva: Contração de empresa especializada para prestar serviço na construção de uma base para passagem molhada no Sítio Jatobá, Zona Rural, Município de Princesa Isabel, conforme planilhas de custo; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: RF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - R\$ 32.055,42 (trinta e dois mil, cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Princesa Isabel - PB, 10 de Fevereiro de 2022

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito

PREFEITURA PRINCESA ISABEL

EXTRATO DE CONTRATO DE N.º 027/2022 DA DISPENSA N.º
014/2022

OBJETO: Contração de empresa especializada para prestar serviço na construção de uma base para passagem molhada no Sítio Jatobá, Zona Rural, Município de Princesa Isabel, conforme planilhas de custo. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação n.º DV00014/2022. DOTAÇÃO: FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL; DOTAÇÃO: 04.00 SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 15.451.2017.1042 (REALIZAR OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA), 500 (RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS) FICHA (204) 4.4.90.51.01 (OBRAS E INSTALAÇÕES); CONFORME QDD 2022, FICANDO AUTOMATICAMENTE INCORPORADAS AS DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ANUAL (LOA) APROVADO POR LEI PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Princesa Isabel e RF CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - R\$ 32.055,42 (trinta e dois mil, cinquenta e cinco reais e quarenta e dois centavos).

Princesa Isabel - PB, 11 de Fevereiro de 2022

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO
Prefeito

PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO DA DISPENSA N.º 015/2022

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação n.º DV00015/2022, que objetiva: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de engenharia nas atividades de elaboração de projeto de pavimentação e sinalização de vias públicas, projeto de topografias,

planilha orçamentária e memória de cálculo, memorial descritivos, ART, alimentação de dados da plataforma Mais Brasil, em diversas ruas do Município de Princesa Isabel-PB, conforme proposta orçamentaria em anexo; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: LEITE & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - R\$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais).

Princesa Isabel - PB, 10 de Fevereiro de 2022

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Prefeito

PREFEITURA DE PRINCESA ISABEL

EXTRATO DE CONTRATO DE Nº 028/2022 DA DISPENSA Nº 015/2022

OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de serviço de engenharia nas atividades de elaboração de projeto de pavimentação e sinalização de vias públicas, projeto de topografias, planilha orçamentária e memória de cálculo, memorial descritivos, ART, alimentação de dados da plataforma Mais Brasil, em diversas ruas do Município de Princesa Isabel-PB, conforme proposta orçamentaria em anexo. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00015/2022. DOTAÇÃO: FONTE DE RECURSOS: RECURSOS ORDINÁRIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL; DOTAÇÃO: 04.00 SEC. INFRA-ESTRUTURA, MEIO AMBIENTE E AGRICULTURA 15.451.2026.2017 MANTER AS ATIVIDADES DE INFRA-ESTRUTURA URBANA), 500 (RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS) FICHA (204) 3.3.90.39.01 (OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - P. JURÍDICA); CONFORME QDD 2022, FICANDO AUTOMATICAMENTE INCORPORADAS AS DOTAÇÕES DO ORÇAMENTO ANUAL (LOA) APROVADO POR LEI PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Princesa Isabel e LEITE & SILVA CONSTRUÇÕES LTDA - R\$ 32.800,00 (trinta e dois mil e oitocentos reais).

Princesa Isabel - PB, 11 de Fevereiro de 2022

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Prefeito

Publicado por:

Manoel Francelino de Sousa Neto

Código Identificador:475C5265

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 009/2022

Decreto Municipal nº 009/2022 de 11 de fevereiro de 2022.

Dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19) no âmbito do Município de Santa Cecília-PB.

O Prefeito do Município de Santa Cecília, no Estado da Paraíba, no uso das competências que lhes são atribuídas pelas Cartas Magnas Federal, Estadual e pela Lei Orgânica Municipal;

Considerando que a Organização Mundial da Saúde – OMS classificou, em 11 de março de 2020, que a COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (denominado SARSCoV-2), é uma pandemia;

Considerando que nos termos do art. 196 da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

Considerando o teor da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus, responsável pelo surto desde 2019;

Considerando o Decreto Estadual nº 42.211 de 03 de janeiro de 2022 que dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19);

Considerando os intensos esforços de todo o Município de Santa Cecília-PB no combate à pandemia da COVID-19 e a importante progressão da cobertura vacinal, que permitirá que esta nova união de esforços representada pelas medidas de proteção sanitária presentes neste decreto poderão configurar-se como fundamentais para o alcance de dias melhores;

Considerando o aumento dos casos do COVID-19;

Decreta:

Art. 1º No período de 11 de fevereiro a 28 de fevereiro fica proibida a realização de eventos públicos e privados que acarretem aglomeração de pessoas.

§ 1º. Fica proibida a utilização de espaços públicos, tais como ruas, praças, quadras, ginásios, entre outros para a realização de eventos, inclusive, utilização de som e outros equipamentos semelhantes que provoquem a aglomeração de pessoas.

§ 2º. Ficam suspensas as rodadas do Campeonato Municipal de Futebol Amador patrocinados por entes públicos e privados, tais como, associações, sindicatos, clubes, parques e estabelecimentos similares, bem como, permanece vedada a realização de vaquejadas e competições de jogos de futebol em societys e similares de forma amadora ou profissional.

Art. 2º. No período de 11 de fevereiro de 2022 a 28 de fevereiro de 2022, os estabelecimentos comerciais, industriais, bares, restaurantes, lanchonetes, mercados, lojas de conveniência e estabelecimentos similares, bem como as atividades empresariais estão autorizadas a funcionar, devendo, obrigatoriamente, observar a disponibilização de álcool 70% para clientes e colaboradores, o uso obrigatório de máscara por todos que tiverem acesso ao estabelecimento e todos os funcionários do estabelecimento, bem como a manutenção das regras de distanciamento, devendo evitar aglomerações em seu interior, com capacidade máxima de até 80% (oitenta por cento) do local, além de exigir a apresentação do comprovante de vacinação.

Art. 3º. Permanece obrigatório, em todo território o Município de Santa Cecília, o uso de máscaras, mesmo que artesanais, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos privados e nos veículos públicos e particulares.

Parágrafo único. Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e operadores de veículos ficam obrigados a exigir o uso de máscaras pelos seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros.

Art. 4º. Fica proibida a entrada em prédios públicos ou estabelecimentos privados sem apresentação dos comprovantes do esquema vacinal completo, conforme o caso, até 28 de fevereiro de 2022.

§ 1º Para fins do disposto neste Decreto, entende-se por esquema vacinal completo a comprovação da imunização com duas doses para pessoas com até 54 anos de idade, e com dose de reforço para aquelas com idade igual ou superior a 55 anos.

§ 2º A vacinação contra a COVID-19 será comprovada por meio de um dos seguintes documentos oficiais:

I – certificado de vacinas digital, disponível na plataforma Conecte SUS Cidadão, disponibilizada pelo Ministério da Saúde;

II – comprovante, caderneta ou cartão de vacinação impresso em papel timbrado, emitido em nome do interessado no momento da vacinação por instituição governamental nacional ou estrangeira ou institutos de pesquisa clínica.

Art. 5º. No caso de pessoas que não possuem o esquema vacinal completo, na forma do § 1º do artigo anterior, ou de pessoas que possuem contra-indicação à vacina para a Covid19, deverá ser apresentado documento comprobatório de realização de teste para rastreio da infecção pelo coronavírus SARS-CoV-2 (covid-19), com resultado negativo ou não detectável, do tipo teste de antígeno, realizado em até vinte e quatro horas anteriores, ou laboratorial RT-PCR, realizado em até setenta e duas horas anteriores.

Parágrafo único. No caso de pessoas que possuem contraindicação à vacina para a Covid-19, além do documento comprobatório exigido no Caput deste artigo, deverá ser apresentado laudo médico atestando restrição à imunização.

Art. 6º. A produção, utilização ou comercialização de documentação comprobatória falsificada de vacinação contra a COVID-19, bem como a adulteração do documento verdadeiro, seu uso ou comercialização, sujeitarão o infrator à responsabilização administrativa, sem prejuízo das sanções nas esferas cível e criminal, na forma da lei.

Art. 7º. Novas medidas poderão ser adotadas a qualquer momento em função do cenário epidemiológico do Município.

Art. 8º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação

Santa Cecília - PB, 11 de fevereiro de 2022.

JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Jose Maria Guedes do Nascimento
Código Identificador:A9B9620F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 013/2022

OBJETO: Contratação de empresa visando manutenção de impressoras e remanufatura de tonner e cartuchos, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, em conformidade com o Artigo 24, inciso II, da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.

RECURSOS: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.020 SECRETARIA DE FINANÇAS; 20.060 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO; 20.030 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO; 20.070 SECRETARIA DE SAÚDE; ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39 outros serviços de terceiros pessoa jurídica; (art. 55, inciso V, da Lei nº 8.666/93), da Prefeitura Municipal. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB.

CONTRATADO: EVALDO FERREIRA DE ALBUQUERQUE 03216536459 – ME – CRIARPEL – CNPJ Nº 27.834.708/0001-02, sediada na Rua Firmino Ayres, 108, Centro, CEP: 58.765-000, Piancó – PB.

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 17.050,00 (dezesete mil e cinquenta reais).

DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGENCIA: 10/02/2022 à 31/12/2022.

Publicado por:
Robson Marcos Delfino Laurêncio
Código Identificador:90BAD524

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO PROCESSO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 007/2022

OBJETO: Aquisição parcelada de material básico estudantil para atender os alunos da rede municipal de ensino do município de Santana dos Garrotes/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021, em conformidade com a Lei.

RECURSOS: Recursos Ordinários e/ou Programas.

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB

CONTRATADO: A J ALVES DIAS – ALFA COMERCIO E SERVIÇOS – CNPJº 38.320.250/0001-81, sediada na Avenida Dom Pedro II, 531, Centro, sala 142, João Pessoa – PB.

VALOR GLOBAL DO CONTRATO: R\$ 48.700,00 (quarenta e oito mil e setecentos reais).

DATA DA CELEBRAÇÃO/VIGENCIA: 11/02/2022 a 11/07/2022.

Publicado por:
Robson Marcos Delfino Laurêncio
Código Identificador:3C3276C2

SECRETARIA DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2022

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, Estado da Paraíba, torna público para conhecimento dos interessados, que, fará realizar no **dia 03 de março de 2022, às 11:00 (onze)** horas, no Prédio da Prefeitura Municipal, situado à Rua Severino Teotônio, s/n, Bairro Planalto, Santana dos Garrotes/PB. O Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL nº 011/2022**, Tipo menor preço por item, objetivando o Aquisição parcelada de medicamentos por solicitação excepcional mediante apresentação de maior desconto proporcional com os preços da tabela exigido pela CMED ou ABC Farma (de acordo com o que tiver o menor preço no dia da aquisição do medicamento), no atendimento as necessidades da Secretaria de Saúde do município de Santana dos Garrotes/PB, com vigência até 31 de Dezembro de 2022, obedecendo às disposições da Lei Federal nº 10.520 de 17/01/2002; Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000; Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações posteriores e determinação do Edital.

Qualquer informação poderá ser obtida no setor de Licitação no endereço acima mencionado, nos horários de expediente normal.

Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, 10 de fevereiro de 2022.

FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Robson Marcos Delfino Laurêncio
Código Identificador:49959703

SECRETARIA DE TRANSPORTES E MOBILIDADE URBANA
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2022

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICIPIO DE SANTANA DOS GARROTES, Estado da Paraíba, torna público para conhecimento dos interessados, que, fará realizar no **dia 03 de março de 2022, às 10:00 (dez)** horas, no Prédio da Prefeitura Municipal, situado à Rua Severino Teotônio, s/n, Bairro Planalto, Santana dos Garrotes/PB. O Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL nº 010/2022**, Tipo menor preço por item, objetivando o fornecimento de combustíveis e derivados, destinados a frota de veículos e veículos locados do município de Santana dos Garrotes/PB, com vigência até 31 de Dezembro de 2022, obedecendo às disposições da Lei Federal nº 10.520 de 17/01/2002; Decreto Federal nº 3.555, de 08/08/2000; Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações posteriores e determinação do Edital.

Qualquer informação poderá ser obtida no setor de Licitação no endereço acima mencionado, nos horários de expediente normal.

Prefeitura Municipal de Santana dos Garrotes/PB, 10 de fevereiro de 2022.

FRANCISCO BARBOZA DE MORAIS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Robson Marcos Delfino Laurêncio
Código Identificador:2C3B5D1F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA
TAPADA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO**EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATO N°00029/2020

PARTES: Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada e José Arão Mendes Roque

OBJETO: 1.1 - O presente Termo Aditivo tem como objetivo prorrogar o cronograma de prestação de serviços e prazo de vigência do contrato n° 00029/2020 para 07/02/2023.

JUSTIFICATIVA: Dar-se-á prorrogação do prazo contratual, nos termos do Art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/1993, por tratar-se de serviço contínuo, em vista a obtenção de preços mais vantajosos para Administração Municipal.

DATA E ASSINATURAS: 04 de Fevereiro de 2022.

Publicado por:
Joao Jucelio Silva do Vale
Código Identificador:8206AD6B**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO**EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATO N°00025/2021

PARTES: Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada e Claudia Maria Lopes de Araújo Diniz.

OBJETO: 1.1 - O presente Termo Aditivo tem como objetivo prorrogar o cronograma de prestação de serviços e prazo de vigência do contrato n° 00025/2021 para 28/01/2023.

JUSTIFICATIVA: Dar-se-á prorrogação do prazo contratual, nos termos do Art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/1993, por tratar-se de serviço contínuo, de serviço especializado, em Assessoria técnica junto ao Núcleo de Apoio á saúde da família-NASF.

DATA E ASSINATURAS: 26 de Janeiro de 2022.

Publicado por:
Joao Jucelio Silva do Vale
Código Identificador:AE1D86B9**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO**EXTRATO DE TERMO ADITIVO
CONTRATO N°00026/2021

PARTES: Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada e Maria do Socorro Sarmiento Cesarino.

OBJETO: 1.1 - O presente Termo Aditivo tem como objetivo prorrogar o cronograma de prestação de serviços e prazo de vigência do contrato n° 00026/2021 para 28/01/2023.

JUSTIFICATIVA: Dar-se-á prorrogação do prazo contratual, nos termos do Art. 57, inciso II, da Lei n° 8.666/1993, por tratar-se de serviço contínuo, de serviço especializado, Prestação de serviço de caráter contínuo no processamento de dados dos sistemas de informação de vigilância em saúde para o Município de São José da Lagoa Tapada-PB.

DATA E ASSINATURAS: 26 de Janeiro de 2022.

Publicado por:
Joao Jucelio Silva do Vale
Código Identificador:54493389**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0001/2022****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA****EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 0001/2022**

Objeto: locação do imóvel Comercial situado na Rua Ananias Sarmiento, n° 92 – Centro - São José da Lagoa Tapada-PB, destinado ao funcionamento da Câmara municipal do município de São José da Lagoa Tapada-PB. Total de Itens Licitados: 00001. Fundamento Legal: Art. 24°, Inciso X da Lei n° 8.666 de 21°/06/1993. Justificativa: Locação de imóvel para funcionamento da Câmara municipal do município de São José da Lagoa Tapada-PB. Declaração de Dispensa em 25/01/2022. FRANCISCA DANIELE DE SÁ. SECRETÁRIA EXECUTIVA. Ratificação em 26/01/2022. FRANCISCO RUFINO DE ANDRADE. PRESIDENTE DA CAMARA. Valor Global: R\$ 7.200,00. CPF CONTRATADA: 085.322.554-00 MARIA ELINÉIA COSME DE SOUSA

Publicado por:
Joao Jucelio Silva do Vale
Código Identificador:5C84F002**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO****CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA
EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: locação do imóvel Comercial situado na Rua Ananias Sarmiento, n° 92 – Centro - São José da Lagoa Tapada-PB, destinado ao funcionamento da Câmara municipal do município de São José da Lagoa Tapada-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação n° DP00001/2022. DOTAÇÃO: Recursos Próprios da Câmara Município de São José da Lagoa Tapada-PB: Elemento de despesas 3.3.90.36.00.00 /. VIGÊNCIA: 12 meses.PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal de São José da Lagoa Tapada-PB e: CT N° 0009/2022 - 28.01.22 - MARIA ELINÉIA COSME DE SOUSA - R\$ 6.200,00.

Publicado por:
Joao Jucelio Silva do Vale
Código Identificador:1D450759**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO
CRUZ****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 003/
2022****ATO DE ADJUDICAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N° 011/2022 - PREGÃO
PRESENCIAL N° 003/ 2022****OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças, produtos e acessórios originais) nos veículos, motocicletas e maquinários que compõem a frota municipal: próprios, cedidos, conveniados (atuais e futuros) do Município de São José do Brejo do Cruz/ PB.**

Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame;

Considerando, que após os lances e negociações diretas com este Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a prática do mercado local;

Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes;

Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4°, da Lei Federal n°. 10.520/2002.

ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):

SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - LOTES: I - DESCONTO PERCENTUAL: 26%; II - DESCONTO PERCENTUAL: 26%, VALOR GLOBAL: **R\$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais)**;

EUGÊNIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - LOTES: III - DESCONTO PERCENTUAL: 25%, IV - DESCONTO PERCENTUAL: 30%, X - DESCONTO PERCENTUAL: 25% - VALOR GLOBAL: **R\$ 209.400,00 (duzentos e nove mil e quatrocentos reais)**;

LUANA DANTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI: V - DESCONTO PERCENTUAL: 32%; VI - DESCONTO PERCENTUAL: 35%; VII - DESCONTO PERCENTUAL: 34% - VIII - DESCONTO PERCENTUAL: 33%; IX - DESCONTO PERCENTUAL: 33% VALOR GLOBAL: **R\$ 384.250,00 (trezentos e oitenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais)**.

VALOR GLOBAL - **R\$ 977.650,00** (novecentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta reais).

São José do Brejo do Cruz/ PB, 08 de fevereiro de 2022.

FRANCISCO LIMA DOS SANTOS

Pregoeiro Substituto

Publicado por:

José Fábio Saraiva dos Santos
Código Identificador:18F3FFC0

**GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL
003/2022**

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 011/2022 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/ 2022

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças, produtos e acessórios originais) nos veículos, motocicletas e maquinários que compõem a frota municipal: próprios, cedidos, conveniados (atuais e futuros) do Município de São José do Brejo do Cruz/ PB.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando, os atos praticados pela Pregoeira do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.

Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):

SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - LOTES: I - DESCONTO PERCENTUAL: 26%; II - DESCONTO PERCENTUAL: 26%, VALOR GLOBAL: **R\$ 276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil reais)**;

EUGÊNIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA - LOTES: III - DESCONTO PERCENTUAL: 25%, IV - DESCONTO PERCENTUAL: 30%, X - DESCONTO PERCENTUAL: 25% - VALOR GLOBAL: **R\$ 209.400,00 (duzentos e nove mil e quatrocentos reais)**;

LUANA DANTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI: V - DESCONTO PERCENTUAL: 32%; VI - DESCONTO PERCENTUAL: 35%; VII - DESCONTO PERCENTUAL: 34% - VIII - DESCONTO PERCENTUAL: 33%; IX - DESCONTO PERCENTUAL: 33% VALOR GLOBAL: **R\$ 384.250,00 (trezentos e oitenta e quatro mil duzentos e cinquenta reais)**.

VALOR GLOBAL - **R\$ 977.650,00** (novecentos e setenta e sete mil seiscentos e cinquenta reais).

CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionadas para a assinatura do Contrato Administrativo.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 08 de fevereiro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:

José Fábio Saraiva dos Santos
Código Identificador:A211557D

**GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE DISPENSA Nº 008/2022**

Ref. Processo Licitatório nº 021/2022

Interessado: Secretaria Municipal de Educação.

Assunto: **Contratação direta para aquisição de máscaras de tecidos personalizadas.**

TERMO DE DISPENSA Nº 008/2022

Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. DE ACORDO.

HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICADO** o objeto respectivo a empresa **ISRAEL MATEUS LUCIO DE ARAUJO 70018654436** (CNPJ: 26.299.380/0001-09), com a importância global de **R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais)**.

DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, e fundamento na **Lei nº 8.666/1993, art. 24, II, a Contratação direta para aquisição de máscaras de tecidos personalizadas**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do **Município de São José do Brejo do Cruz/ PB**.

DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 11 de fevereiro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:

José Fábio Saraiva dos Santos
Código Identificador:C7F311DA

**GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA PROCESSO
LICITATÓRIO Nº 021/2022 – DISPENSA Nº 008/2022**

EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO DE COMPRA

PROCESSO LICITATÓRIO nº 021/2022 – DISPENSA Nº 008/2022

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/PB; CONTRATADA: ISRAEL MATEUS LUCIO DE ARAUJO 70018654436 (CNPJ: 26299380/0001-09); OBJETO: Aquisição de máscaras de tecidos personalizadas para os alunos da rede municipal de ensino; PRAZO PARA ENTREGA: em até cinco (05) dias do recebimento da AC; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 06 12 361 0007 2013 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 1.500.1001/220.111; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 06 12 361 0007 2112 0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - SALÁRIO EDUCAÇÃO; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 1.550.0000/200.120; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 06 12 361 0007 2015 0000 MANUTENÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 30;ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 1.540.0000/262.113;DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 06 12 365 0008 2027 0000 MANUTENÇÃO ENSINO INFANTIL - FUNDEB 30; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 1.540.0000/262.113; DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 02 13 10 301 0048 2097 0000 PROGRAMA SAÚDE NA ESCOLA – PSE; ELEMENTO DE DESPESAS:

3.3.90.30.00MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 1.600.0000/300.214;VALOR GLOBAL: R\$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais); FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/1993, art. 24, II.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 11 de fevereiro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:CCF08364

**GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE DISPENSA Nº 009/2022**

Ref. Processo Licitatório nº 022/2022

Interessado: **Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo.**
Assunto: **Contratação direta para aquisição gradativa de material esportivo.**

TERMO DE DISPENSA Nº 009/2022

Analisando minuciosamente as peças que compõem o processo administrativo em questão, observei que foram atendidos os princípios da legalidade, da probidade administrativa e do interesse público. **DE ACORDO.**

HOMOLOGO o processo sob referência e, em consequência, **ADJUDICADO** o objeto respectivo a empresa **MEDEIROS E FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ Nº 36.342.832/0001-33)**, com a importância global de de **R\$ 16.970,00 (Dezesseis mil novecentos e setenta reais).**

DETERMINO que se proceda, com **DISPENSA DE LICITAÇÃO**, e fundamento no art. 24, II, da Lei nº 8.666/1993, a **Contratação direta para aquisição gradativa de material esportivo**, a fim de atender, nos termos da Solicitação Inicial, as necessidades e demandas do **Município de São José do Brejo do Cruz/ PB.**

DETERMINO que se dê publicidade na forma regulamentar e, em seguida, encaminhe-se o processo ao setor competente para as providências de estilo.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 11 de fevereiro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:
José Fábio Saraiva dos Santos
Código Identificador:7B427753

**GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2022 - DISPENSA Nº
009/2022**

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 038/2022
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2022 - DISPENSA Nº 009/2022**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/ PB; CONTRATADA: MEDEIROS E FERNANDES ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA (CNPJ Nº 36.342.832/0001-33); OBJETO: Aquisição de material esportivo; VIGÊNCIA: Termo inicial na data de sua subscrição e termo final em 31 de dezembro de 2022; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 11 13 392 0030 2074 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E TURISMO; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; FONTE: 1.500.0000/001.001.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 11 27 812 0011 2120 0000 MANUTENÇÃO FUNDO DE INCENTIVO AO ESPORTE;ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO; 3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO;FONTE: 1.500.0000/001.001.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 11 27 812 0011 2134 0000 APOIO AO ESPORTE/ATLETA DESTE MUNICÍPIO;ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 MATERIAL

DE CONSUMO;3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITO FONTE: 1.500.0000/001.001; VALOR GLOBAL: R\$ 16.970,00 (Dezesseis mil novecentos e setenta reais).; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: artigos 24, II da Lei Nº 8.666/1993; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – Pelo Contratante e Luiz Jurandir de Medeiros – Pela Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 11 de fevereiro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:
José Fábio Saraiva dos Santos
Código Identificador:37D8AFF7

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO DA EMPRESA - EUGÊNIO ALVES DO
NASCIMENTO LTDA**

Ao Representante da Empresa

EUGÊNIO ALVES DO NASCIMENTO LTDA

CNPJ: 28.904.661/0001-60

Rua: R 2 (LOT PLANALTO IGUATUENSE) Nº 87 , Bairro: FORMENTO,

CEP: 63.502-710, IGUATU-CE

Sr. Eugênio Alves do Nascimento

CONVOCAÇÃO

Vimos através deste, convocar V. S^a para, no prazo de cinco (05) dias úteis, contados da publicação desta na imprensa oficial do Município (Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba – FAMUP), comparecer à Sede da Secretaria Municipal de Administração de São José do Brejo do Cruz/ PB visando a **assinatura do Contrato Administrativo**, oriundo do **Pregão Presencial nº 003/2022.**

Escoado o prazo sem o comparecimento do representante da empresa acima citada, a mesma decairá do direito à subscrição do **Contrato Administrativo.**

Atenciosamente,

São José do Brejo do Cruz/ PB, 11 de fevereiro de 2022.

JOSÉ ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:166AF15F

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO - EMPRESA LUANA DANTAS COMÉRCIO
VAREJISTA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES
EIRELI**

Ao Representante da Empresa

LUANA DANTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI

CNPJ: 09.041.189/001-35

Rua: Av. Prefº Pedro Eulampio da Silva, 64 – Centro

CEP: 58865-000 – São Bento-PB

Sr. Edilson Bispo de Jesus

CONVOCAÇÃO

Vimos através deste, convocar V. S^a para, no prazo de cinco (05) dias úteis, contados da publicação desta na imprensa oficial do Município (Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba – FAMUP), comparecer à Sede da Secretaria Municipal de Administração de São José do Brejo do Cruz/ PB visando a **assinatura do Contrato Administrativo**, oriundo do **Pregão Presencial nº 003/2022.**

Escoado o prazo sem o comparecimento do representante da empresa acima citada, a mesma decairá do direito à subscrição do **Contrato Administrativo**.

Atenciosamente,

São José do Brejo do Cruz/ PB, 11 de fevereiro de 2022.

JOSÉ ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:09A50C1E

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO - EMPRESA SERIDÓ TRATORES
COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP**

Ao Representante da Empresa

SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP

CNPJ: 02.620.622/0001-48

Av. Enfermeiro Breno Olegário Macêdo e Brito, 462, Boa Passagem

Sr. Armstrong Gleidson de Medeiros Vale

CONVOCAÇÃO

Vimos através deste, convocar V. Sª para, no prazo de cinco (05) dias úteis, contados da publicação desta na imprensa oficial do Município (Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba – FAMUP), comparecer à Sede da Secretaria Municipal de Administração de São José do Brejo do Cruz/ PB visando a **assinatura do Contrato Administrativo**, oriundo do **Pregão Presencial nº 003/2022**.

Escoado o prazo sem o comparecimento do representante da empresa acima citada, a mesma decairá do direito à subscrição do **Contrato Administrativo**.

Atenciosamente,

São José do Brejo do Cruz/ PB, 11 de fevereiro de 2022.

JOSÉ ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:5D9D80D5

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO
UMBUZEIRO**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA PMSSU/GCPE N.º. 048 /2022.**

PORTARIA PMSSU/GCPE n.º. 048 /2022.

O Prefeito Constitucional do Município de São Sebastião do Umbuzeiro, no uso de suas legais atribuições, na forma estabelecida no artigo 59, inciso V, no que se combina com o disposto no artigo 67, inciso II, alínea a, todos da Lei Orgânica Municipal, faz saber a quem interessar possa que RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER, Licença Para Tratar de Interesse Particular (Sem Vencimentos) o Servidor **JOSÉ ROBSON NEVES CAVALCANTI FILHO**, brasileiro, inscrito no CPF (MF) 074.023.594-09 e Doc. Identidade nº 7198571 SDS, Matrícula n.º.644, ocupante do cargo de **ODONTÓLOGO**, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, por um período de 2 anos (dois), com início em 14/02/2022 à 14/10/2024, conforme os termos do Art. 103 da Lei Municipal nº 208/2000.

Art. 2º A Secretaria Municipal da Administração deverá dar ciência desta Portaria a respectiva Secretaria onde possui lotação o Servidor

mencionado no artigo anterior, para os fins especiais de registro de frequência ao local de trabalho.

Publique-se. Proceda-se com as comunicações de estilo. Registre-se. Arquive-se. Cumpra-se.

São Sebastião do Umbuzeiro (PB), em 14 de fevereiro de 2022.

ADRIANO JERÔNIMO WOLFF

Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Paulo Pereira da Silva
Código Identificador:FBC46F3F

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ**

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 035/2022 SAPÉ, 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o art. 88, inciso II, alínea “c”, todos da Lei Orgânica do Município de Sapé, juntamente com o art. 51 da Lei Federal nº 8.666/93.

RESOLVE:

Designar o servidor Wellyson do Nascimento Araújo, matrícula nº 2123661 e as servidoras Elaine Cunha da Silva, matrícula nº 2041297 e Ibérica Medeiros dos Santos, matrícula nº 2123424 e como membros suplentes Ana Paula Gomes da Silva, matrícula nº 2041390 e Ozineide Ferreira de Souza, para sob a presidência do primeiro, compor a Comissão Permanente de Licitação deste Município.

Gabinete do Prefeito, em 09 de fevereiro de 2022.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS

Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:0970514A

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 038/2022 SAPÉ, 09 DE FEVEREIRO DE 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, inciso XI c/c o art. 88, inciso I, todos da Lei Orgânica do Município de Sapé, e de acordo com o disposto na Lei nº 1.327/2019, de 05 de dezembro de 2019 que dispõe sobre a Estrutura Organizacional do Município de Sapé e redefine sua Estrutura de Cargos Comissionados.

RESOLVE:

Nomear o senhor **Jhon Lucas Carvalho de Souza**, para exercer o cargo de provimento em comissão de Secretário do Secretário de Saúde, símbolo CAAS-06, lotado na Secretaria de Saúde. Os efeitos desta portaria retroagem a 03 de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito, em 09 de fevereiro de 2022.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS

Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:1709A4A1

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIA Nº 039/2022 SAPÉ, 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, inciso XI c/c o art. 88, inciso I, todos da Lei Orgânica do Município de Sapé.

RESOLVE:

Exonerar a senhora **ANGELICA DA COSTA FERREIRA**, matrícula nº 2123793, do cargo de provimento em comissão de **CONTROLADOR GERAL DO MUNICÍPIO - CGM**, símbolo, CADS-01.

Gabinete do Prefeito, em 10 de fevereiro de 2022.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS

Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:4D00D5FF

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

INST PREVI SERV MUNIC DE SOLEDADE IPSOL
ATA DA 1ª (PRIMEIRA) REUNIÃO DO COMITÊ DE
INVESTIMENTO REALIZADA NO DIA 04 DE JANEIRO DE
2021. (RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO)

No dia 04 do mês de Janeiro de 2021, reuniram-se ordinariamente o Comitê de Investimentos do IPSOL (Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Soledade), sendo composto por Guilherme Luiz Araujo Souto G. Batista - Diretor Presidente, Felipe Rafael de Sousa Cordeiro – Diretor Administrativo e Financeiro e David Pierre Gonçalves Pereira – Gestor de Recursos, esteve presente Milton Moreira Raimundo - consultor previdenciário, tendo em vista atender o art. 2º da Portaria MPS 519/2011, sendo escolhido por aclamação o Sr David Pierre Gonçalves Pereira como gestor de recursos, seguindo o procedimento adotado para escolha dos presidentes do Conselho Fiscal e Conselho Municipal de Previdência do IPSOL. Foi verificado que o saldo disponível para aplicações financeiras do IPSOL em 31 de dezembro de 2020 em R\$ 20.286.995,88 (vinte milhões duzentos e oitenta e seis mil novecentos e noventa e cinco reais e oitenta e oito centavos). Foi informado que a rentabilidade dos fundos de investimento em dezembro foi de R\$ 343.784,19 (sessenta e cinco mil trezentos e trinta e um reais e dois centavos) positiva. Foi disponibilizado Planilha com a descrição de cada Fundo de Investimentos que o IPSOL utiliza, com saldo, rentabilidade financeira e percentual mês dezembro de 2020, rentabilidade anual percentual, descrição por enquadramento na Resolução CMN 3922 e total por cada instituição financeira (anexo). Sendo enquadrados respectivamente conforme a Resolução CNM 3922/2009, R\$ 11.577.016,75 (57,07%) em Fundos enquadrados no Art. 7, I, b, R\$ 1.312.121,75 (6,47%) enquadrados no Art. 7º, III, a, R\$ 6.432.422,12 (31,71%) enquadrados no Art. 7º, IV, a, 733.294,08 (3,61%) enquadrado no Art. 8º III e R\$ 232.040,14 (1,14%) enquadrado no Art. 8º II a, distribuído conforme planilha de acompanhamentos dos fundos de investimento mencionado acima. Ficou decidido que conforme verifica-se a evolução da política econômica brasileira deverá este comitê obedecer a Política de Investimentos para 2021, aprovada pelo Conselho Municipal de Previdência do IPSOL.

DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA

Gestor de Recursos

FELIPE RAFAEL DE SOUSA CORDEIRO

Diretor Administrativo e Financeiro

GUILHERME LUIZ ARAUJO SOUTO G. BATISTA

Diretor Presidente

Publicado por:
Guilherme Luiz Araújo Souto Gonzaga Batista
Código Identificador:E6F2CAC5

INST PREVI SERV MUNIC DE SOLEDADE IPSOL
ATA DA 4ª (QUARTA) REUNIÃO DO COMITÊ DE
INVESTIMENTO REALIZADA NO DIA 01 DE ABRIL DE
2021. (RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO)

No dia 01 do mês de abril de 2021, reuniram-se ordinariamente o Comitê de Investimentos do IPSOL (Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Soledade), sendo composto por Guilherme Luiz Araujo Souto G. Batista - Diretor Presidente, Felipe Rafael de Sousa Cordeiro – Diretor Administrativo e Financeiro e David Pierre Gonçalves Pereira – Gestor de Recursos, esteve presente Milton Moreira Raimundo - consultor previdenciário, tendo em vista atender o art. 2º da Portaria MPS 519/2011. Foi informado que o saldo financeiro em 31 de março de 2021 era de R\$ 19.861.150,37 (dezenove milhões oitocentos e sessenta e um mil cento e cinquenta reais e trinta e sete centavos). Foi informado que a rentabilidade dos fundos de investimento em março foi de R\$ - 14.884,87 (catorze mil oitocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e sete centavos) negativa. Foi disponibilizado Planilha com a descrição de cada Fundo de Investimentos que o IPSOL utiliza, com saldo, rentabilidade financeira e percentual mês março de 2021, rentabilidade anual percentual, descrição por enquadramento na Resolução CMN 3922 e total por cada instituição financeira (anexo). Sendo enquadrados respectivamente conforme a Resolução CNM 3922/2009, R\$ 11.434.627,18 (57,57%) em Fundos enquadrados no Art. 7, I, b, R\$ 1.274.202,48 (6,42%) enquadrados no Art. 7º, III, a, R\$ 6.189.574,69 (31,16%) enquadrados no Art. 7º, IV, a, 736.930,33 (3,71%) enquadrado no Art. 8º III e R\$ 225.815,95 (1,14%) enquadrado no Art. 8º II a, distribuído conforme planilha de acompanhamentos dos fundos de investimento mencionado acima. Ficou decidido que conforme verifica-se a evolução da política econômica brasileira deverá este comitê obedecer a Política de Investimentos para 2021, aprovada pelo Conselho Municipal de Previdência do IPSOL.

DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA

Gestor de Recursos

FELIPE RAFAEL DE SOUSA CORDEIRO

Diretor Administrativo e Financeiro

GUILHERME LUIZ ARAUJO SOUTO G. BATISTA

Diretor Presidente

Publicado por:
Guilherme Luiz Araújo Souto Gonzaga Batista
Código Identificador:650EC3C7

INST PREVI SERV MUNIC DE SOLEDADE IPSOL
ATA DA 7ª (SÉTIMA) REUNIÃO DO COMITÊ DE
INVESTIMENTO REALIZADA NO DIA 01 DE JULHO DE
2021. (RETIFICAÇÃO DE PUBLICAÇÃO)

No dia 01 do mês de julho de 2021, reuniram-se ordinariamente o Comitê de Investimentos do IPSOL (Instituto de Previdência dos Servidores Municipais de Soledade), sendo composto por Guilherme Luiz Araujo Souto G. Batista - Diretor Presidente, Felipe Rafael de Sousa Cordeiro – Diretor Administrativo e Financeiro e David Pierre Gonçalves Pereira – Gestor de Recursos, esteve presente Milton Moreira Raimundo - consultor previdenciário, tendo em vista atender o art. 2º da Portaria MPS 519/2011. Foi informado que o saldo financeiro em 30 de junho de 2021 era de R\$ 20.067.584,54 (vinte milhões sessenta e sete mil quinhentos e oitenta e quatro reais e cinquenta e quatro centavos). Foi informado que a rentabilidade dos fundos de investimento em junho foi de R\$ 39.230,11 (trinta e nove mil duzentos e trinta reais e onze centavos). Foi disponibilizado Planilha com a descrição de cada Fundo de Investimentos que o IPSOL utiliza, com saldo, rentabilidade financeira e percentual mês junho de 2021, rentabilidade anual percentual, descrição por enquadramento na Resolução CMN 3922 e total por cada instituição financeira (anexo). Sendo enquadrados respectivamente conforme a Resolução CNM 3922/2009, R\$ 11.544.851,31 (57,53%) em Fundos enquadrados no Art. 7, I, b, R\$ 1.301.224,98 (6,48%) enquadrados no Art. 7º, III, a, R\$ 6.222.815,62 (31,01%) enquadrados no Art. 7º, IV, a, 753.387,97 (3,75%) enquadrado no Art. 8º III e R\$ 245.039,38 (1,22%) enquadrado no Art. 8º II a, distribuído conforme planilha de acompanhamentos dos fundos de investimento mencionado acima. Ficou decidido que conforme verifica-se a evolução da política econômica brasileira deverá este comitê obedecer a Política de Investimentos para 2021, aprovada pelo Conselho Municipal de Previdência do IPSOL.

DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA

Gestor de Recursos

FELIPE RAFAEL DE SOUSA CORDEIRO

Diretor Administrativo e Financeiro

GUILHERME LUIZ ARAUJO SOUTO G. BATISTA

Diretor Presidente

Publicado por:

Guilherme Luiz Araújo Souto Gonzaga Batista

Código Identificador:AF862757**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES****COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO****TERMO DE ADJUDICAÇÃO**Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares
Pregão Eletrônico - 006/2022**Resultado da Adjudicação**

Item: 0001

Descrição: Alcool isopropílico 70°, garrafa com 500 ml

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,00

Valor Final: 8,70

Valor Total: 2.610,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA (22.570.237/0001-40)

Modelo: Toscano

Item: 0002

Descrição: Agenda anual com fita em tecido para marcação, capa, contra- capa em papelão, dimensões aproximadas (135 x 200) mm, 176 folhas, com certificado FSC

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 22,90

Valor Final: 19,00

Valor Total: 1.900,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Tilibra

Item: 0003

Descrição: Almofada para carimbo nº 03, medindo aproximadamente 18cm de comprimento x 12cm de largura de boa qualidade, na cor azul / preta /vermelha, , composição resina termoplastica, feltro, tecido, tinta a base de agua, tampa de metal. prazo de validade igual ou superior a 02 (dois) anos, certificada pelo inmetro

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,00

Valor Final: 4,64

Valor Total: 928,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50) Modelo: ALMOFADA N 03

Item: 0004

Descrição: Anote e cole, bloco com 100 folhas coloridas auto adesivas, tamanho (76 X 76)mm

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Bloco

Valor Referência 6,90

Valor Final: 2,95

Valor Total: 590,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA (42.950.835/0001-52)

Modelo: LIKE

Item: 0005

Descrição: Apagador quadro branco, material corpo plastico, comprimento 15cm, largura 6 cm, altura 4 cm, material da base sendo feltro, formato retangular especial para quadro branco

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,50

Valor Final: 3,35

Valor Total: 670,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA (42.950.835/0001-52)

Modelo: LIKE

Item: 0006

Descrição: Apontador de lápis, material resina termoplástica, contendo um furo, com lâmina de aço, utilização apontar lápis, tipo simples, tamanho (55x20)mm,

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,50

Valor Final: 0,18

Valor Total: 360,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Masterprint

Item: 0007

Descrição: Arquivo morto, caixa arquivo, material plástico corrugado tipo polionda flexível, com dimensões 250x130x350mm, com impressão nas laterais, aplicação arquivamento de documentos, tipo dobrável e montável, cores variadas, com abas laterais afixadas na parte interna

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,90

Valor Final: 4,84

Valor Total: 2.420,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50) Modelo: ARQUIVO MORTO

Item: 0008

Descrição: Balão material látex liso, cores variadas, tamanho 8” aplicação decoração, cores lisas, apresentada em saco plástico contendo 50 und, características adicionais látex resistente.

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 9,50

Valor Final: 8,45

Valor Total: 1.690,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA (22.570.237/0001-40)

Modelo: São Roque

Item: 0009

Descrição: Bastão de cola de silicone, adesivo termoplástico elaborado à basende resinas sintéticas e ceras especiais, medida bastão 11,3mm de diâmetro e 30cm de comprimento.

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 43,00
 Valor Final: 31,45
 Valor Total: 1.572,50
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Cis
 Item: 0010
 Descrição: Bastão de cola de silicone, adesivo termoplástico elaborado à base de resinas sintéticas e ceras especiais, medida bastão 7,5 mm de diâmetro e 30cm de comprimento.

Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Quilo
 Valor Referência 43,00
 Valor Final: 31,45
 Valor Total: 1.572,50
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Cis
 Item: 0011
 Descrição: Borracha bicolor, azul e vermelha para apagar tinta e lápis, composta de borracha natural, borracha sintética, cargas de óleo mineral, pigmento, abrasivo, acelerador e essência, medindo 45 x 17 x 7,3 (quarenta e cinco por dezessete por sete vírgula três) mm, de boa qualidade, prazo de validade igual ou superior a 02(dois) anos. Selo do Inmetro, caixa com 40 Unidades

Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 25,00
 Valor Final: 17,99
 Valor Total: 1.799,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda (07.245.458/0001-50)

Modelo: red bor
 Item: 0012
 Descrição: Borracha branca fabricada em material atóxico, composta de borracha natural, isenta de PVC, apagar suave e uniforme do grafite, tamanho aprox.: (48x21x10)mm, com selo do INMETRO, caixa com 40 Unidades

Página 2 de 22

Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 20,00
 Valor Final: 10,49
 Valor Total: 524,50
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda (07.245.458/0001-50)

Modelo: onda pro
 Item: 0013
 Descrição: Borracha branca, tipo ponteira, para encaixe em fundo do lápis, em Borracha Natural, pacote com 100 Unidades
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Pacote
 Valor Referência 21,00
 Valor Final: 10,90
 Valor Total: 1.090,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA (42.950.835/0001-52)

Modelo: PREMIER

Item: 0014
 Descrição: Caderno 10 matérias, capa dura espiral, 200 fls., papel off set interno 56 g, alcalino, com pauta, formato 200 mm x 275 mm, com selo FSC, NBR 15733/2012
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 13,00
 Valor Final: 9,30
 Valor Total: 18.600,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA (42.950.835/0001-52)

Modelo: FORONI
 Item: 0015
 Descrição: Caderno 15 matérias, capa dura espiral, 300 fls., papel off set interno 56 g, formato 200 mm x 275 mm, com selo FSC, NBR 15733/2012
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 19,00
 Valor Final: 12,72
 Valor Total: 12.720,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA (22.570.237/0001-40)

Modelo: Bag
 Item: 0016
 Descrição: Caderno 20 matérias, capa dura espiral, 400 fls., papel off set interno 56 g, formato 200 mm x 275 mm, com selo FSC, NBR 15733/2012
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 23,90
 Valor Final: 17,79
 Valor Total: 17.790,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA (22.570.237/0001-40)

Modelo: Bag
 Item: 0017
 Descrição: Caderno grande, material celulose vegetal, papel off-set material capa dura, apresentação brochura com 96 folhas internas, comprimento 280mm, largura 205mm, capa em cores diversas com temas infantil, com selo FSC
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 8,50
 Valor Final: 5,65
 Valor Total: 5.650,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA (42.950.835/0001-52)

Modelo: FORONI
 Item: 0018
 Descrição: Caderno, material celulose vegetal, apresentação brochura com 96 folhas internas, comprimento 150mm, largura 205mm, capa em cores diversas com temas infantil, com selo FSC
 Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Página 3 de 22

Valor Referência 4,50
 Valor Final: 3,44
 Valor Total: 6.880,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)
 Modelo: Jandaia
 Item: 0019
 Descrição: Caderno, material celulose vegetal, apresentação brochura com 48 folhas internas, comprimento 150mm, largura 205mm, capa em cores diversas com temas infantil, com selo FSC
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,10
 Valor Final: 2,04
 Valor Total: 4.080,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Jandaia
 Item: 0020
 Descrição: Calculadora eletrônica, número de dígitos 12, fonte de alimentação bateria e solar.
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 28,00
 Valor Final: 16,50
 Valor Total: 1.650,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA (42.950.835/0001-52)

Modelo: KAIO
 Item: 0021
 Descrição: Caneta esferográfica, tinta nas cores azul / vermelha ou preta, corpo em resina termoplástica transparente, formato sextavada, com a marca do fabricante no cilindro, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de (1,00)mm, Composição: resinas termoplásticas, tinta à base de corantes orgânicos e solvente. Tampa antiasfixiante, caixa com 50 Unidades, com selo do INMETRO
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 39,00
 Valor Final: 24,97
 Valor Total: 4.994,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA (22.570.237/0001-40)

Modelo: Compactor
 Item: 0022
 Descrição: Caneta hidrográfica, ponta grossa de poliéster, resinas plásticas e tinta atóxica a base de água, cores brilhantes, tamanho médio, com tampa das canetas antifixante, apresentação em bolsa de plástico com 12 cores distintas, características adicionais com validade do produto estampado no cartão e certificado do INMETRO.
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Conjunto
 Valor Referência 15,00
 Valor Final: 4,00
 Valor Total: 4.000,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50) Modelo: CANETA HIDROGRAFICA

Item: 0023
 Descrição: Caneta marca texto com tinta fluorescente a base d'água, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo "braço", na cor amarela, caixa com 12 Unidades
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 30,00

Valor Final: 11,20
 Valor Total: 1.120,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 (22.212.376/0001-00)

Modelo: Marca Texto AMARELO Fluorescente Caixa
 Item: 0024
 Descrição: Caneta marcadora para CD e retroprojektor, Corpo e tampa em Plástico, ponta de 2mm em Poliacetato, para escrita em Acetato, pvc e poliéster, tinta a Base de álcool. Cor tinta: azul ou preta
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,00
 Valor Final: 2,25
 Valor Total: 1.125,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)
 Modelo: Masterprint
 Item: 0025
 Descrição: Capa plástica tamanho A4, em polipropileno, pacote c/100 Unidades, cores variadas
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Pacote
 Valor Referência 49,00
 Valor Final: 12,00
 Valor Total: 1.200,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA (42.950.835/0001-52)

Modelo: ALAPLAST
 Item: 0026
 Descrição: Carbono face simples, formato A4, caixa com 100 folhas, cor azul ou preta
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 39,00
 Valor Final: 29,95
 Valor Total: 2.995,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Tris
 Item: 0027
 Descrição: Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 150g/m2, cores sortidas, característica comum, comprimento 660mm, largura 500mm, tipo escolar
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,00
 Valor Final: 0,91
 Valor Total: 1.820,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Vmp
 Item: 0028
 Descrição: Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180g/m2, cores sortidas, comprimento 58cm, largura 45cm, tipo guache
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,90
 Valor Final: 1,50
 Valor Total: 1.500,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50) Modelo: CARTOLINA GUACHE

Item: 0029

Descrição: Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180g/m², cores sortidas, comprimento 58cm, largura 45cm, tipo colorset

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,90

Valor Final: 0,97

Valor Total: 970,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES (06.088.333/0001-09)

Modelo: RST

Item: 0030

Descrição: Clips, tratamento superficial galvanizado, material tipo metal, tamanho 2/0, acondicionado em caixa de papel com 100 und. formato paralelo

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 2,80

Valor Final: 2,29

Valor Total: 458,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES (06.088.333/0001-09)

Modelo: MAX

Item: 0031

Descrição: Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo metal, tamanho 4/0, acondicionado em caixa de papel com 50 und. formato paralelo

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 2,80

Valor Final: 2,08

Valor Total: 416,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES (06.088.333/0001-09)

Modelo: MAX

Item: 0032

Descrição: Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo metal, tamanho 6/0, acondicionado em caixa de papel com 50 und. formato paralelo

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 2,80

Valor Final: 2,29

Valor Total: 458,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Bacchi

Item: 0033

Descrição: Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo metal, tamanho 8/0, acondicionado em caixa de papel com 25 und. formato paralelo

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 3,30

Valor Final: 2,28

Valor Total: 456,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES (06.088.333/0001-09)

Modelo: MAX

Item: 0034

Descrição: Cola branca, composição acetato de vinila, catalisador e álcool etílico, produto inflamável, utilização em papel, madeira, cortiça, papel, características adicionais 500 gramas, com selo do INMETRO

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,00

Valor Final: 7,95

Valor Total: 1.590,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Radex

Item: 0035

Descrição: Cola incolor composta por polímero de acetato de polivinila em meio alcoólico, Produto classificado como inflamável, liquido viscoso e incolor. Odor característico de álcool etílico podendo ser solúvel em álcool. Aplicável em isopor e outros diversos produtos.

Características adicionais:apresentação em frascos de 450 gramas, com selo do INMETRO

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 15,50

Valor Final: 11,75

Valor Total: 1.175,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Radex

Item: 0036

Descrição: Cola incolor composta por polímero de acetato de polivinila em meio alcoólico, Produto classificado como inflamável, liquido viscoso e incolor. Odor característico de álcool etílico podendo ser solúvel em álcool. Aplicável em isopor e outros diversos produtos.

Características adicionais:apresentação em frascos de 40 gramas, com selo do INMETRO

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,50

Valor Final: 2,87

Valor Total: 2.870,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Radex

Item: 0037

Descrição: Cola incolor composta por polímero de acetato de polivinila em meio alcoólico, Produto classificado como inflamável, liquido viscoso e incolor. Odor característico de álcool etílico podendo ser solúvel em álcool. Aplicável em isopor, Eva e outros diversos produtos.

Características adicionais: apresentação em frascos 90 gramas, com selo do INMETRO

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,90

Valor Final: 4,03

Valor Total: 4.030,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda
(07.245.458/0001-50)

Modelo: frama
Item: 0038

Descrição: Cola, composição a base de polivinil acetato - PVA, álcool polivinílico, aditivos e água, cor branca, aplicação papel, cartolinas, papelão, etc. Características adicionais lavável, atóxica e não inflamável, com conteúdo de 40g, tipo pastosa, com selo do INMETRO

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,00

Valor Final: 1,15

Valor Total: 1.150,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA (42.950.835/0001-52)

Modelo: GLINORTE

Item: 0039

Descrição: Cola, composição a base de polivinil acetato - PVA, álcool polivinílico, aditivos e água, cor branca, aplicação papel, cartolinas, papelão, etc. Características adicionais lavável, atóxica e não inflamável, com conteúdo de 100 gramas, tipo pastosa, com selo do INMETRO

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,50

Valor Final: 1,85

Valor Total: 925,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA (42.950.835/0001-52)

Modelo: GLINORTE

Item: 0040

Descrição: Cola, composição a base de polivinil acetato - PVA, álcool polivinílico, aditivos e água, cor branca, aplicação papel, cartolinas, papelão, etc. Características adicionais lavável, atóxica e não inflamável, com conteúdo de 1000gramas, tipo pastosa, com selo do INMETRO

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,00

Valor Final: 14,99

Valor Total: 1.499,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Radex

Item: 0041

Descrição: Cola, produto a base de polivinil (PVA) e pigmentos orgânicos, lavável, atóxico, cores firmes, com bico aplicador, podendo ser usada em diversas superfícies, cores miscíveis entre se, características adicionais caixa contém 4 Unidades com 25g cada de cada cor, com selo do INMETRO,

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 8,90

Valor Final: 6,55

Valor Total: 3.275,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Koala

Item: 0042

Descrição: Corretivo líquido, material base d'água - secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel comum, volume 18ml, cor branca de ótima viscosidade

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,30

Valor Final: 1,44

Valor Total: 720,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50) Modelo: CORRETIVO 18ML

Item: 0043

Descrição: Elastico, material latex, cor amarela, nº 18, embalagem saco, capacidade 1200 Unidades

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 40,00

Valor Final: 29,60

Valor Total: 1.480,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Mercur

Item: 0044

Descrição: Elastico, material latex, cor amarela, nº 18, embalagem saco, capacidade 120 Unidades

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 6,00

Valor Final: 3,45

Valor Total: 172,50

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Mercur

Item: 0045

Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 280mm, cor amarela com relevo baixo, largura 200mm Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,40

Valor Final: 0,23

Valor Total: 230,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Scrity

Item: 0046

Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 320mm, cor amarela com relevo baixo, largura 230mm Quantidade: 5.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,50

Valor Final: 0,31

Valor Total: 1.550,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Scrity

Item: 0047

Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 360mm, cor amarela com relevo baixo, largura 260mm Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,65

Valor Final: 0,44

Valor Total: 880,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Scrity
 Item: 0048
 Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 410mm, cor amarela com relevo baixo, largura 370mm Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,70
 Valor Final: 0,44
 Valor Total: 880,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)
 Modelo: Scrity

Item: 0049
 Descrição: Envelope, material papel ofset, gramatura 75, padronizado, comprimento 230, largura 120mm, cor branca
 Quantidade: 5.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,30
 Valor Final: 0,25
 Valor Total: 1.250,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Scrity
 Item: 0050
 Descrição: Estilete tipo lamina larga retratil, aplicação escritorio, tamanho grande, material corpo plástico
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,50
 Valor Final: 1,69
 Valor Total: 338,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Tris
 Item: 0051
 Descrição: Estilete tipo lamina estreita retratil, aplicação escritorio, tamanho pequeno, material corpo plástico
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,50
 Valor Final: 1,75
 Valor Total: 350,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Tris
 Item: 0052
 Descrição: EVA com estampa, material tipo emborrachado, largura 48 cm, comprimento 60cm, altura 2mm, cores variadas, aplicação multi uso Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,90
 Valor Final: 3,90
 Valor Total: 3.900,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50) Modelo: EVA ESTAMPADO

Item: 0053
 Descrição: EVA com glitter, material tipo emborrachado, largura 48 cm, comprimento 60cm, altura 2mm, cores variadas, aplicação multi uso Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,90
 Valor Final: 4,64
 Valor Total: 4.640,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50)

Modelo: EVA C/ GLITTER
 Item: 0054
 Descrição: EVA, material tipo emborrachado comum, largura 48cm, comprimento 60 cm, altura 2mm, cores variadas, aplicação multi uso Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,30
 Valor Final: 1,50
 Valor Total: 3.000,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50)

Modelo: EVA COMUM
 Item: 0055
 Descrição: Extrator de grampo material aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado, dimensão 140mmx20mm
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,90

Valor Final: 2,55
 Valor Total: 510,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Bacchi
 Item: 0056
 Descrição: Fita adesiva material crepe, tipo monoface, largura 25mm comprimento 50m, cor bege, aplicação multiuso
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 8,50
 Valor Final: 5,40
 Valor Total: 1.080,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Adere
 Item: 0057
 Descrição: Fita adesiva material crepe, tipo monoface, largura 50mm comprimento 50m, cor bege, aplicação multiuso
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 17,00
 Valor Final: 9,19
 Valor Total: 1.838,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Adere

Item: 0058

Descrição: Fita adesiva material polipropileno transparente, tipo monoface largura 12 comprimento 40, cor incolor aplicação multiuso
Quantidade: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,50

Valor Final: 1,15

Valor Total: 460,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Eurocel

Item: 0059

Descrição: Fita adesiva material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 50mm, comprimento 50m, cor incolor, aplicação multiuso
Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,50

Valor Final: 3,89

Valor Total: 1.945,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Eurocel

Item: 0060

Descrição: Fita adesiva dupla face, largura 25mm, comprimento 50m, cor bege, aplicação multiuso
Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 19,00

Valor Final: 5,99

Valor Total: 599,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Eurocel

Item: 0061

Descrição: Fita adesiva material papel kraft, tipo tartam monoface, largura 50mm, comprimento 50m,
Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 23,00

Valor Final: 12,00

Valor Total: 1.200,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50)

Modelo: FITA PAPEL

Item: 0062

Descrição: Folha de isopor espessura 05 mm, tamanho (1,00x0,50)m
Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,70

Valor Final: 2,50

Valor Total: 500,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Isoplast

Item: 0063

Descrição: Folha de isopor espessura 10 mm, tamanho (1,00x0,50)m
Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,90

Valor Final: 1,16

Valor Total: 1.160,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Valor Final: 3,50

Valor Total: 700,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA (22.570.237/0001-40)

Modelo: Fricolor

Item: 0064

Descrição: Folha de isopor espessura 15 mm, tamanho (1,00x0,50)m
Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,90

Valor Final: 3,90

Valor Total: 780,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50) Modelo: FOLHA ISOPOR

Item: 0065

Descrição: Folha de isopor espessura 20 mm, tamanho (1,00x0,50)m
Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,90

Valor Final: 4,48

Valor Total: 896,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50) Modelo: FOLHA ISOPOR

Item: 0066

Descrição: Folha de isopor espessura 30 mm, tamanho (1,00x0,50)m
Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,00

Valor Final: 6,90

Valor Total: 690,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA (22.570.237/0001-40)

Modelo: Fricolor

Item: 0067

Descrição: Gizão de cera grande, caixa com 12 bastões de cores variadas, atóxico, peso liquido 112 gramas, com selo do INMETRO,
Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,90

Valor Final: 4,94

Valor Total: 4.940,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Brw

Item: 0068

Descrição: Glíter escolar, pote com 3,5 gramas, atóxico, com selo do INMETRO,
Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,40

Valor Final: 1,16

Valor Total: 1.160,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Glintex

Item: 0069

Descrição: Grampeador grande tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo mesa, capacidade de aplicação 25 fls, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em papel

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 29,00

Valor Final: 14,45

Valor Total: 1.445,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Tris

Item: 0070

Descrição: Grampeador médio tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo mesa, capacidade de aplicação 15fls, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em papel

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 22,00

Valor Final: 11,36

Valor Total: 1.136,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES (06.088.333/0001-09)

Modelo: BRW

Item: 0071

Descrição: Grampeador profissional tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo mesa, capacidade de aplicação 120 fls, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em papel

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 95,00

Valor Final: 120,00

Valor Total: 6.000,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50)

Modelo: Grampeador profissional 120 fls

Item: 0072

Descrição: Grampeador profissional de pressão, tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo pistola, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em parede, madeira,

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 95,00

Valor Final: 60,00

Valor Total: 3.000,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA (42.950.835/0001-52)

Modelo: MASTER PRINT

Item: 0073

Descrição: Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado ou cobreado, específico tamanho 26/6, acomodado em caixa de papel com 5000 Unidades

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 7,90

Valor Final: 5,00

Valor Total: 1.000,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA (42.950.835/0001-52)

Modelo: LIKE

Item: 0074

Descrição: Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado ou cobreado, específico tamanho 26/6, acomodado em caixa de papel com 1000 Unidades

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 3,50

Valor Final: 1,18

Valor Total: 236,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES (06.088.333/0001-09)

Modelo: BRW

Item: 0075

Descrição: Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 106/6, acomodado em caixa de papel com 2500 Unidades

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 17,00

Valor Final: 16,90

Valor Total: 3.380,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Bacchi

Item: 0076

Descrição: Grampo trilho metalico, apresentação trilho, comprimento 95mm, características adicionais encaixe macho/fêmea, caixa com 50 jogos

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 22,00

Valor Final: 12,00

Valor Total: 1.200,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Bacchi

Item: 0077

Descrição: Grampo trilho plastico, apresentação trilho, comprimento 12cm, características adicionais encaixe macho/fêmea, capacidade 500 folhas, caixa com 10 jogos

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 15,00

Valor Final: 12,99

Valor Total: 1.299,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Bacchi

Item: 0078

Descrição: Lapis de cor grande, caixa com 12 Unidades, sextavado, confeccionado em madeira proveniente de manejo sustentável, comprovado através de certificação ambiental, mina macia, madeira 100% reflorestada e certificada pela FSC , com selo do INMETRO, Comprimento do lápis: 170 a 180mm

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 7,50

Valor Final: 3,70

Valor Total: 7.400,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA (42.950.835/0001-52)

Modelo: LIKE

Item: 0079

Descrição: Lápis grafite sextavado, apontado, dureza do grafite HB, confeccionado em madeira proveniente de manejo sustentável, comprovado através de certificação ambiental. Madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação da grafite, recoberto com tinta e verniz atóxicos, com inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo marca do fabricante e identificação do número ou dureza da grafite. Diâmetro do grafite: aprox.. 2mm. Diâmetro do lápis: de 6,5mm a 7,5mm. Comprimento do lápis: 170 a 180mm, madeira 100% reflorestada e certificada pela FSC , com selo do INMETRO, caixa com 144 Unidades

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 50,00

Valor Final: 29,30

Valor Total: 2.930,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA (42.950.835/0001-52)

Modelo: LIKE

Item: 0080

Descrição: Livro ata, material papel sulfite pautado, quantidade de folhas 100 fls, gramatura 75gr/m2, medindo 297mm x 210 mm, capa dura de papelão folhas numeradas e costurado

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,00

Valor Final: 11,85

Valor Total: 2.370,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA (42.950.835/0001-52)

Modelo: GRAFSET

Item: 0081

Descrição: Livro de ponto, com 2 assinaturas, material papel sulfite pautado, quantidade de folhas 100 fls, gramatura 75gr/m2, medindo 297mm x 210 mm, capa dura de papelão folhas numeradas e costurado

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,00

Valor Final: 13,50

Valor Total: 2.700,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Bag

Item: 0082

Descrição: Livro protocolo de correspondência, tipo capa dura preta, quantidades de folhas 100 folhas

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 15,00

Valor Final: 9,00

Valor Total: 900,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Bag

Item: 0083

Descrição: Marcador permanente- pincel atômico – recarregavel, ponta de feltro, cores variadas, atóxico, de plástico c/ tampa, marca do fabricante no corpo- selo do INMETRO.

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,00

Valor Final: 1,98

Valor Total: 396,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA (42.950.835/0001-52)

Modelo: MASTER PRINT

Item: 0084

Descrição: Marcador para quadro branco recarregavel, ponta de feltro 2,5mm, cores variadas, atóxico, de plástico c/ tampa, marca do fabricante no corpo, selo do INMETRO, caixa com 12 Unidades

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 65,00

Valor Final: 2,34

Valor Total: 468,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 (22.212.376/0001-00) Modelo: MARCADOR QUDRO BRANCO BIX MARKING

Item: 0085

Descrição: Massa modelar, composição básica água/carboidratos de cereais e cloreto sódio, apresentação 12 bastões, quantidade cores 12 um, cor sortida, 180 gramas, com selo do INMETRO,

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 6,90

Valor Final: 3,90

Valor Total: 7.800,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA (42.950.835/0001-52)

Modelo: KOALA

Item: 0086

Descrição: Molha dedos glicerinado, sem álcool, pote com 12 gramas

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,00

Valor Final: 2,56

Valor Total: 512,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES (06.088.333/0001-09)

Modelo: WALEU

Item: 0087

Descrição: Papel 40kg, comprimento 66cm, largura 96 cm gramatura 120g, característica adicional alcalino offset

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Folha

Valor Referência 1,20

Valor Final: 0,99

Valor Total: 990,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Vmp

Item: 0088

Descrição: Papel madeira, comprimento 66cm, largura 96 cm gramatura 120g, característica adicional papel semi Kraft ouro

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Folha

Valor Referência 1,90

Valor Final: 0,84

Valor Total: 840,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50)

Modelo: Papel madeira,
Item: 0089
Descrição: Papel crepom, material celulose vegetal, gramatura 18, comprimento 2m, largura 48cm, cores diversas
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 2,00
Valor Final: 1,00
Valor Total: 1.000,00
Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Vmp
Item: 0090
Descrição: Papel, tipo cartolina microondulado, papelão material celulose vegetal comprimento 1,00m largura 1,20m tipo ondulado de um lado liso e outro microondulado, gramatura 250 gr
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 6,50
Valor Final: 1,20
Valor Total: 600,00
Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50)

Modelo: Papel, tipo cartolina 250
Item: 0091
Descrição: Papel ofício A4, material papel sulfite, gramatura 75 gr, alta alvura, utilização várias, acomodado em pacotes com 500 folhas protegidos de umidade, comprimento 297mm, largura 210mm, características adicionais branco, com ISO 9001 e 14001
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Resma
Valor Referência 19,90
Valor Final: 17,70
Valor Total: 70.800,00
Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA (22.570.237/0001-40)

Modelo: Report
Item: 0092
Descrição: Papel ofício cores variadas, material papel sulfite, gramatura 75 gr, utilização várias, acomodado em pacotes protegidos de umidade, comprimento 297mm, largura 210mm, pacote com 100 folhas, com ISO 9001 e 14001
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 6,00
Valor Final: 4,88
Valor Total: 4.880,00
Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Report
Item: 0093
Descrição: Papel seda, cores variadas, material celulose vegetal, comprimento 70cm, largura 50cm, modelo sem estampa.
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 0,50
Valor Final: 0,39
Valor Total: 390,00
Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50)

Modelo: Papel seda, cores
Item: 0094
Descrição: Papel tipo camurça, material celulose vegetal, gramatura 60, comprimento 60cm, largura 40cm, cores variadas, VMP
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 2,40
Valor Final: 1,18
Valor Total: 1.180,00
Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50)

Modelo: Papel tipo camurça,
Item: 0095
Descrição: Papel tipo laminado, material celulose vegetal, coberto por cores metálicas, cores diversas, comprimento 60cm, largura 50cm, características multiuso
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 2,50
Valor Final: 1,18
Valor Total: 1.180,00
Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50)

Modelo: Papel tipo laminado,
Item: 0096
Descrição: Papel linho composição papel alcalino cores variadas, gramatura 180g/m2, tamanho 210x297mm, caixa com 50 folhas
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 21,00
Valor Final: 19,99
Valor Total: 1.999,00
Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50)

Modelo: Papel linho composição
Item: 0097
Descrição: Papel foto formato A4 (210x297) gramatura 180g/m2, caixa com 20 folhas.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 15,00
Valor Final: 6,84
Valor Total: 684,00
Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483 (22.212.376/0001-00)

Modelo: papel foto nexcel
Item: 0098
Descrição: Pasta aba e elástico transparente, tipo ofício soft, material plástico transparente, tipo com aba e elástico, sem prendedor interno, largura 230mm, altura 330mm
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,00
Valor Final: 2,69
Valor Total: 5.380,00
Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Dello
Item: 0099

Página 16 de 22

Descrição: Pasta arquivo, material cartão plastificado, tipo classificador duplo, largura 255mm, altura 350mm, largura 2cm
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 8,00
 Valor Final: 4,00
 Valor Total: 800,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES (06.088.333/0001-09)

Modelo: FRAMA
 Item: 0100
 Descrição: Pasta arquivo, material cartão marmorizado e plastificado, tipo suspensa , largura 255mm, altura 350mm, com visor plastico, alças metálicas com ponteiros plasticas
 Quantidade: 3.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,10
 Valor Final: 2,80
 Valor Total: 8.400,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA (42.950.835/0001-52)

Modelo: FRAMA
 Item: 0101
 Descrição: Pasta arquivo em polipropileno rígido, com ferragens cromada, tipo AZ, lombo largo, tamanho officio (250 X 350) mm, cores variadas, com ficha de identificação no dorso
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 19,00
 Valor Final: 12,00
 Valor Total: 6.000,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: chies
 Item: 0102
 Descrição: Pasta arquivo, material papelão, tipo com aba e elástico, sem prendedor interno, largura 230mm, altura 330mm, cores diversas
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,50
 Valor Final: 1,80
 Valor Total: 1.800,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Dello
 Item: 0103
 Descrição: Pasta arquivo, material plástica , tipo com grampo trilho, largura 230mm, altura 330mm, cores diversas, prendedor interno ferragem removível
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,00
 Valor Final: 3,50
 Valor Total: 1.750,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Dello
 Item: 0104

Descrição: Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, largura 240mm, comprimento 350mm, lombada 20mm, características adicionais com elastico., transparente, cores variadas
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,00
 Valor Final: 4,99
 Valor Total: 2.495,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Dello
 Item: 0105
 Descrição: Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, largura 240mm, comprimento 350mm, lombada 40mm, características adicionais com elastico., transparente, cores variadas
 Quantidade: 500

Página 17 de 22

Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 8,00
 Valor Final: 5,50
 Valor Total: 2.750,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Dello
 Item: 0106
 Descrição: Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, largura 240mm, comprimento 350mm, lombada 55 mm, características adicionais com elastico., transparente, cores variadas
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 8,90
 Valor Final: 5,50
 Valor Total: 1.100,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Dello
 Item: 0107
 Descrição: Pasta arquivo, material plástico transparente , tipo sanfonada, com 31 divisorias, tamanho officio (240 X 350)mm, características adicionais com elastico, cores variadas
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 75,00
 Valor Final: 15,00
 Valor Total: 1.500,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda (07.245.458/0001-50)

Modelo: acp
 Item: 0108
 Descrição: Pasta arquivo, material plástico transparente , tipo sanfonada, com 12 divisorias, tamanho officio (240 X 350)mm, características adicionais com elastico, cores variadas
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 35,00
 Valor Final: 25,00
 Valor Total: 2.500,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50)

Modelo: Pasta arquivo,
Item: 0109
Descrição: Prancheta portátil, material eucatex, comprimento 340 largura 230 cor marrom, com pegador metálico
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,90
Valor Final: 6,32
Valor Total: 1.896,00
Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Bacchi
Item: 0110
Descrição: Perfurador de papel, material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintado, tipo furo redondo, capacidade de perfuração mínima de 30 fls, com marginador e pintura antiferruginoso
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 70,00
Valor Final: 27,99
Valor Total: 2.799,00
Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Tris
Item: 0111
Descrição: Perfurador de papel, material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintado, tipo furo redondo, capacidade de perfuração mínima de 50fls, com marginador e pintura antiferruginoso
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 126,00

Página 18 de 22

Valor Final: 70,00
Valor Total: 3.500,00
Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA (42.950.835/0001-52)
Modelo: MASTER PRINT
Item: 0112
Descrição: Perfurador de papel, material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintado, tipo furo redondo, capacidade de perfuração mínima de 10fls, com marginador e pintura antiferruginoso
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,00
Valor Final: 11,45
Valor Total: 572,50
Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Tris
Item: 0113
Descrição: Pincel chato para desenho material cabo madeira, tipo ponta cerda branca cabo longo amarelo, virola alumínio polido, nº 815 18, aplicação diversas
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,00
Valor Final: 3,99

Valor Total: 199,50
Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50)

Modelo: Pincel chato para desenho
Item: 0114
Descrição: Pincel chato para desenho material cabo madeira, tipo ponta cerda branca cabo longo amarelo, virola alumínio polido, nº 815 20, aplicação diversas
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,00
Valor Final: 4,50
Valor Total: 225,00
Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50)

Modelo: Pincel chato para desenho
Item: 0115
Descrição: Pincel chato para desenho material cabo madeira, tipo ponta cerda branca cabo longo amarelo, virola alumínio polido, nº 815 22, aplicação diversas
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,00
Valor Final: 4,50
Valor Total: 225,00
Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA (40.876.269/0001-50)

Modelo: Pincel chato para desenho
Item: 0116
Descrição: Pintura a dedo com 06 Unidades, não tóxica, pronta para uso, composição pigmentos atóxicos, espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol, características adicionais 15ml cada frasco, com validade na caixa e selo do INMETRO
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 7,50
Valor Final: 4,70
Valor Total: 2.350,00
Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Radex
Item: 0117
Descrição: Pistola, aplicação cola quente, material lástico com bico aplicador, gatilho para injeção da cola, tensão 220v, características adicionais utilização bastão grosso.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 60,00
Valor Final: 25,74

Valor Total: 2.574,00
Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Cis
Item: 0118
Descrição: Pistola, aplicação cola quente, material plástico com bico aplicador, gatilho para injeção da cola, tensão 220v, características adicionais utilização bastão fino,
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 40,00
 Valor Final: 18,89
 Valor Total: 1.889,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Cis
 Item: 0119
 Descrição: Reabastecedor de marcador de quadro branco com 20ml inflamável, composição tinta á base de álcool, corantes, solventes e aditivos, embalagem plástico, com validade do produto. na embalagem
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 9,00
 Valor Final: 4,12
 Valor Total: 2.060,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES (06.088.333/0001-09)

Modelo: BRW
 Item: 0120
 Descrição: Reabastecedor de pincel atomico - tinta, , componente básico alcool, cor diversas, aplicação pincel atomico, características adicionais tubo plastico de 20 ml, com validade do produto na embalagem
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 8,00
 Valor Final: 4,18
 Valor Total: 836,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES (06.088.333/0001-09)

Modelo: BRW
 Item: 0121
 Descrição: Régua escritório, material plastico, comprimento 30 cm, espessura 2mm, graduação polegada cm/pol, material flexível
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,50
 Valor Final: 0,99
 Valor Total: 1.980,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Waleu
 Item: 0122
 Descrição: Régua escritório, material plastico, comprimento 50 cm, espessura 2mm, graduação polegada cm/pol, material flexível
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 7,90
 Valor Final: 3,90
 Valor Total: 780,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Waleu
 Item: 0123
 Descrição: Tesoura sem ponta, com lamina em aço inox de 5 polegadas fixadas por rebites, cabo anatômico em polipropileno, com selo do INMETRO
 Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,50
 Valor Final: 2,25
 Valor Total: 4.500,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)
 Modelo: Masterprint
 Item: 0124
 Descrição: Tesoura, material aço inoxidavel, material cabo anatômico em propileno, comprimento 21 cm, características adicionais cor diversas/extra corte/uso comum, , com selo do INMETRO
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 17,00
 Valor Final: 6,50
 Valor Total: 1.300,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Tris
 Item: 0125
 Descrição: Tinta guache com 15ml, composição resina vinícula /agua/pigmento/conservantes, aplicação pintura a pincel em papel cartão e cartolina, embalagem plástica, caixa com 6 cores, , com selo do INMETRO
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 6,00
 Valor Final: 3,50
 Valor Total: 3.500,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Radex
 Item: 0126
 Descrição: Tinta guache com 250ml, composição resina vinícula /agua/pigmento/conservantes, aplicação pintura a pincel em papel cartão e cartolina, embalagem plástica, , com selo do INMETRO
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,00
 Valor Final: 5,00
 Valor Total: 2.500,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Radex
 Item: 0127
 Descrição: Tinta para tecido acripuff com 35ml, solúvel em água, não toxica, pronta para uso, aplicação em tecido de algodão sem goma, composição resina de emulsão acrílica, água, pigmentos, agente expander, conservantes, embalagem plastico com bico dosador, selo do INMETRO estampado na caixa.
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 9,00
 Valor Final: 4,40
 Valor Total: 880,00
 Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Acrilex
 Item: 0128

Descrição: Tinta para tecido com 37ml, pintura textil, composição resina de emulsão acrílica, água, pigmentos, solvente, aditivos e conservantes, solúvel em água, não tóxica, pronta para uso, selo do INMETRO estampado na caixa.

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,00

Valor Final: 4,90

Valor Total: 980,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Acrilex

Item: 0129

Descrição: Tinta para tecido dimensional glitter com 35ml, solúvel em água, aplicação em tecido de algodão sem goma, madeira, papel, composição resina acrílica, água, aditivos e pigmentos, não tóxica, embalagem plástico com bico dosador, selo do INMETRO estampado na caixa.

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,00

Valor Final: 9,00

Valor Total: 1.800,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA (22.570.237/0001-40)

Modelo: Acrilex

Item: 0130

Descrição: Tinta para tecido dimensional metálica 35ml, solúvel em água, aplicação em tecido de algodão sem goma, madeira, papel, composição resina acrílica, água, aditivos e pigmentos, não tóxica, embalagem plástico com bico dosador, selo do INMETRO estampado na caixa.

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,00

Valor Final: 6,50

Valor Total: 1.300,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva (29.133.351/0001-52)

Modelo: Acrilex

Item: 0131

Descrição: TNT, tecido não tecido, gramatura 45gm, aplicação multiuso, cor diversas, largura 1,40 cm. Rolo c/50 metros,

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Rolo

Valor Referência 119,00

Valor Final: 118,00

Valor Total: 23.600,00

Adjudicado em: 08/02/2022 - 17:16:02

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA (22.570.237/0001-40)

Modelo: Santa Fé

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:0B778265

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares
Pregão Eletrônico - 006/2022

Resultado da Homologação

Item: 0001

Descrição: Alcool isopropilico 70°, garrafa com 500 ml

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,00

Valor Final: 8,70

Valor Total: 2.610,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Toscano

Item: 0002

Descrição: Agenda anual com fita em tecido para marcação, capa, contra- capa em papelão, dimensões aproximadas (135 x 200) mm, 176 folhas, com certificado FSC

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 22,90

Valor Final: 19,00

Valor Total: 1.900,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Tilibra

Item: 0003

Descrição: Almofada para carimbo n° 03, medindo aproximadamente 18cm de comprimento x 12cm de largura de boa qualidade, na cor azul / preta /vermelha, , composição resina termoplastica, feltro, tecido, tinta a base de agua, tampa de metal. prazo de validade igual ou superior a 02 (dois) anos, certificada pelo inmetro

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,00

Valor Final: 4,64

Valor Total: 928,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: ALMOFADA N 03

Item: 0004

Descrição: Anote e cole, bloco com 100 folhas coloridas auto adesivas, tamanho (76 X 76)mm

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Bloco

Valor Referência 6,90

Valor Final: 2,95

Valor Total: 590,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA

Modelo: LIKE

Item: 0005

Descrição: Apagador quadro branco, material corpo plástico, comprimento 15cm, largura 6 cm, altura 4 cm, material da base sendo feltro, formato retangular especial para quadro branco

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,50

Valor Final: 3,35

Valor Total: 670,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA

Modelo: LIKE

Item: 0006

Descrição: Apontador de lápis, material resina termoplástica, contendo um furo, com lâmina de aço, utilização apontar lápis, tipo simples, tamanho (55x20)mm,

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,50

Valor Final: 0,18

Valor Total: 360,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Masterprint

Item: 0007

Descrição: Arquivo morto, caixa arquivo, material plástico corrugado tipo polionda flexível, com dimensões 250x130x350mm, com impressão nas laterais, aplicação arquivamento de documentos, tipo dobrável e montável, cores variadas, com abas laterais afixadas na parte interna

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,90

Valor Final: 4,84

Valor Total: 2.420,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: ARQUIVO MORTO

Item: 0008

Descrição: Balão material látex liso, cores variadas, tamanho 8" aplicação decoração, cores lisas, apresentada em saco plástico contendo 50 und, características adicionais látex resistente.

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 9,50

Valor Final: 8,45

Valor Total: 1.690,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: São Roque

Item: 0009

Descrição: Bastão de cola de silicone, adesivo termoplástico elaborado à basende resinas sintéticas e ceras especiais, medida bastão 11,3mm de diâmetro e 30cm de comprimento.

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 43,00

Valor Final: 31,45

Valor Total: 1.572,50

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Cis

Item: 0010

Descrição: Bastão de cola de silicone, adesivo termoplástico elaborado à basende resinas sintéticas e ceras especiais, medida bastão 7,5 mm de diâmetro e 30cm de comprimento.

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 43,00

Valor Final: 31,45

Valor Total: 1.572,50

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Cis

Item: 0011

Descrição: Borracha bicolor, azul e vermelha para apagar tinta e lápis, composta de borracha natural, borracha sintética, cargas de óleo mineral, pigmento, abrasivo, acelerador e essência, medindo 45 x 17 x 7,3 (quarenta e cinco por dezessete por sete vírgula três) mm, de boa qualidade, prazo de validade igual ou superior a 02(dois) anos. Selo do Inmetro, caixa com 40 Unidades

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 25,00

Valor Final: 17,99

Valor Total: 1.799,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: red bor

Item: 0012

Descrição: Borracha branca fabricada em material atóxico, composta de borracha natural, isenta de PVC, apagar suave e uniforme do grafite, tamanho aprox.: (48x21x10)mm, com selo do INMETRO, caixa com 40 Unidades

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 20,00

Valor Final: 10,49

Valor Total: 524,50

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: onda pro

Item: 0013

Descrição: Borracha branca, tipo ponteira, para encaixe em fundo do lápis, em Borracha Natural, pacote com 100 Unidades

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 21,00

Valor Final: 10,90

Valor Total: 1.090,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA

Modelo: PREMIER

Item: 0014

Descrição: Caderno 10 matérias, capa dura espiral, 200 fls., papel off set interno 56 g, alcalino, com pauta, formato 200 mm x 275 mm, com selo FSC, NBR 15733/2012

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,00

Valor Final: 9,30

Valor Total: 18.600,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA

Modelo: FORONI

Item: 0015

Descrição: Caderno 15 matérias, capa dura espiral, 300 fls., papel off set interno 56 g, formato 200 mm x 275 mm, com selo FSC, NBR 15733/2012

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 19,00

Valor Final: 12,72

Valor Total: 12.720,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Bag

Item: 0016

Descrição: Caderno 20 matérias, capa dura espiral, 400 fls., papel off set interno 56 g, formato 200 mm x 275 mm, com selo FSC, NBR 15733/2012

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 23,90

Valor Final: 17,79

Valor Total: 17.790,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Bag

Item: 0017

Descrição: Caderno grande, material celulose vegetal, papel off-set material capa dura, apresentação brochura com 96 folhas internas, comprimento 280mm, largura 205mm, capa em cores diversas com temas infantil, com selo FSC

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,50

Valor Final: 5,65

Valor Total: 5.650,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA

Modelo: FORONI

Item: 0018

Descrição: Caderno, material celulose vegetal, apresentação brochura com 96 folhas internas, comprimento 150mm, largura 205mm, capa em cores diversas com temas infantil, com selo FSC

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,50

Valor Final: 3,44

Valor Total: 6.880,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Jandaia

Item: 0019

Descrição: Caderno, material celulose vegetal, apresentação brochura com 48 folhas internas, comprimento 150mm, largura 205mm, capa em cores diversas com temas infantil, com selo FSC

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,10

Valor Final: 2,04

Valor Total: 4.080,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Jandaia

Item: 0020

Descrição: Calculadora eletrônica, número de dígitos 12, fonte de alimentação bateria e solar.

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 28,00

Valor Final: 16,50

Valor Total: 1.650,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA

Modelo: KAIO

Item: 0021

Descrição: Caneta esferográfica, tinta nas cores azul / vermelha ou preta, corpo em resina termoplástica transparente, formato sextavada, com a marca do fabricante no cilindro, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de (1,00)mm, Composição: resinas termoplásticas, tinta à base de corantes orgânicos e solvente. Tampa anti-asfixiante, caixa com 50 Unidades, com selo do INMETRO

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 39,00

Valor Final: 24,97

Valor Total: 4.994,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Compressor

Item: 0022

Descrição: Caneta hidrográfica, ponta grossa de poliéster, resinas plásticas e tinta atóxica a base de água, cores brilhantes, tamanho médio, com tampa das canetas antifixante, apresentação em bolsa de plástico com 12 cores distintas, características adicionais com validade do produto estampado no cartão e certificado do INMETRO.

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Conjunto

Valor Referência 15,00

Valor Final: 4,00

Valor Total: 4.000,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CANETA HIDROGRAFICA

Item: 0023

Descrição: Caneta marca texto com tinta fluorescente a base d'água, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo "braço", na cor amarela, caixa com 12 Unidades

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 30,00

Valor Final: 11,20

Valor Total: 1.120,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483

Modelo: Marca Texto AMARELO Fluorescente Caixa

Item: 0024

Descrição: Caneta marcadora para CD e retroprojeter, Corpo e tampa em Plástico, ponta de 2mm em Poliacetato, para escrita em Acetato, pvc e poliéster, tinta a Base de álcool. Cor tinta: azul ou preta

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,00

Valor Final: 2,25

Valor Total: 1.125,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Masterprint

Item: 0025

Descrição: Capa plástica tamanho A4, em polipropileno, pacote c/100 Unidades, cores variadas

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 49,00

Valor Final: 12,00

Valor Total: 1.200,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA

Modelo: ALAPLAST

Item: 0026

Descrição: Carbono face simples, formato A4, caixa com 100 folhas, cor azul ou preta

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 39,00

Valor Final: 29,95

Valor Total: 2.995,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Tris

Item: 0027

Descrição: Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 150g/m2, cores sortidas, característica comum, comprimento 660mm, largura 500mm, tipo escolar

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,00

Valor Final: 0,91

Valor Total: 1.820,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Vmp

Item: 0028

Descrição: Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180g/m2, cores sortidas, comprimento 58cm, largura 45cm, tipo guache

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,90

Valor Final: 1,50

Valor Total: 1.500,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CARTOLINA GUACHE

Item: 0029

Descrição: Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180g/m2, cores sortidas, comprimento 58cm, largura 45cm, tipo colorset

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,90

Valor Final: 0,97

Valor Total: 970,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES

Modelo: RST

Item: 0030

Descrição: Clips, tratamento superficial galvanizado, material tipo metal, tamanho 2/0, acondicionado em caixa de papel com 100 und. formato paralelo

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 2,80

Valor Final: 2,29

Valor Total: 458,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES

Modelo: MAX

Item: 0031

Descrição: Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo metal, tamanho 4/0, acondicionado em caixa de papel com 50 und. formato paralelo

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 2,80

Valor Final: 2,08

Valor Total: 416,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES

Modelo: MAX

Item: 0032

Descrição: Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo metal, tamanho 6/0, acondicionado em caixa de papel com 50 und. formato paralelo

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 2,80

Valor Final: 2,29

Valor Total: 458,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Bacchi

Item: 0033

Descrição: Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo metal, tamanho 8/0, acondicionado em caixa de papel com 25 und. formato paralelo

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 3,30

Valor Final: 2,28

Valor Total: 456,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES

Modelo: MAX

Item: 0034

Descrição: Cola branca, composição acetato de vinila, catalisador e álcool etílico, produto inflamável, utilização em papel, madeira, cortiça, papel, características adicionais 500 gramas, com selo do INMETRO

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,00

Valor Final: 7,95

Valor Total: 1.590,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Radex

Item: 0035

Descrição: Cola incolor composta por polímero de acetato de polivinila em meio alcoólico, Produto classificado como inflamável, liquido viscoso e incolor. Odor característico de álcool etílico podendo ser solúvel em álcool. Aplicável em isopor e outros diversos produtos.

Características adicionais:apresentação em frascos de 450 gramas, com selo do INMETRO

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 15,50

Valor Final: 11,75

Valor Total: 1.175,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Radex

Item: 0036

Descrição: Cola incolor composta por polímero de acetato de polivinila em meio alcoólico, Produto classificado como inflamável, liquido viscoso e incolor. Odor característico de álcool etílico

podendo ser solúvel em álcool. Aplicável em isopor e outros diversos produtos.

Características adicionais:apresentação em frascos de 40 gramas, com selo do INMETRO

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,50

Valor Final: 2,87

Valor Total: 2.870,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Radex

Item: 0037

Descrição: Cola incolor composta por polímero de acetato de polivinila em meio alcoólico, Produto classificado como inflamável, liquido viscoso e incolor. Odor característico de álcool etílico podendo ser solúvel em álcool. Aplicável em isopor, Eva e outros diversos produtos.

Características adicionais: apresentação em frascos 90 gramas, com selo do INMETRO

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,90

Valor Final: 4,03

Valor Total: 4.030,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: frama

Item: 0038

Descrição: Cola, composição a base de polivinil acetato - PVA, álcool polivinílico,aditivos e água, cor branca, aplicação papel, cartolinas, papelão, etc. Características adicionais lavável, atóxica e não inflamável, com conteúdo de 40g, tipo pastosa, com selo do INMETRO

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,00

Valor Final: 1,15

Valor Total: 1.150,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA

Modelo: GLINORTE

Item: 0039

Descrição: Cola, composição a base de polivinil acetato - PVA, álcool polivinílico,aditivos e água, cor branca, aplicação papel, cartolinas, papelão, etc. Características adicionais lavável, atóxica e não inflamável, com conteúdo de 100 gramas, tipo pastosa, com selo do INMETRO

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,50

Valor Final: 1,85

Valor Total: 925,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA

Modelo: GLINORTE

Item: 0040

Descrição: Cola, composição a base de polivinil acetato - PVA, álcool polivinílico,aditivos e água, cor branca, aplicação papel, cartolinas, papelão, etc. Características adicionais lavável, atóxica e não inflamável, com conteúdo de 1000gramas, tipo pastosa, com selo do INMETRO

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,00

Valor Final: 14,99

Valor Total: 1.499,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Radex

Item: 0041

Descrição: Cola, produto a base de polivinil (PVA) e pigmentos orgânicos, lavável, atóxico, cores firmes, com bico aplicador, podendo ser usada em diversas superfícies, cores miscíveis entre se, características adicionais caixa contém 4 Undades com 25g cada de cada cor, com selo do INMETRO,

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 8,90

Valor Final: 6,55

Valor Total: 3.275,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Koala

Item: 0042

Descrição: Corretivo liquido, material base d`agua - secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel comum, volume 18ml, cor branca de ótima viscosidade

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,30

Valor Final: 1,44

Valor Total: 720,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CORRETIVO 18ML

Item: 0043

Descrição: Elastico, material latex, cor amarela, nº 18, embalagem saco, capacidade 1200 Undades

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 40,00

Valor Final: 29,60

Valor Total: 1.480,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Mercur

Item: 0044

Descrição: Elastico, material latex, cor amarela, nº 18, embalagem saco, capacidade 120 Undades

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 6,00

Valor Final: 3,45

Valor Total: 172,50

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Mercur

Item: 0045

Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 280mm, cor amarela com relevo baixo, largura 200mm Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,40

Valor Final: 0,23

Valor Total: 230,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Scrity
Item: 0046
Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 320mm, cor amarela com relevo baixo, largura 230mm Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,50
Valor Final: 0,31
Valor Total: 1.550,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva
Modelo: Scrity
Item: 0047
Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 360mm, cor amarela com relevo baixo, largura 260mm Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,65
Valor Final: 0,44
Valor Total: 880,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva
Modelo: Scrity
Item: 0048
Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 410mm, cor amarela com relevo baixo, largura 370mm Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,70
Valor Final: 0,44
Valor Total: 880,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Scrity
Item: 0049
Descrição: Envelope, material papel ofset, gramatura 75, padronizado, comprimento 230, largura 120mm, cor branca
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,30
Valor Final: 0,25
Valor Total: 1.250,00
Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Scrity
Item: 0050
Descrição: Estilete tipo lamina larga retratil, aplicação escritorio, tamanho grande, material corpo plástico
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,50
Valor Final: 1,69
Valor Total: 338,00
Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Tris
Item: 0051
Descrição: Estilete tipo lamina estreita retratil, aplicação escritorio, tamanho pequeno, material corpo plástico
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,50
Valor Final: 1,75
Valor Total: 350,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Tris
Item: 0052
Descrição: EVA com estampa, material tipo emborrachado, largura 48 cm, comprimento 60cm, altura 2mm, cores variadas, aplicação multi uso Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,90
Valor Final: 3,90
Valor Total: 3.900,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: EVA ESTAMPADO
Item: 0053
Descrição: EVA com glitter, material tipo emborrachado, largura 48 cm, comprimento 60cm, altura 2mm, cores variadas, aplicação multi uso Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,90
Valor Final: 4,64
Valor Total: 4.640,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
Modelo: EVA C/ GLITTER
Item: 0054

Descrição: EVA, material tipo emborrachado comum, largura 48cm, comprimento 60 cm, altura 2mm, cores variadas, aplicação multi uso
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,30
Valor Final: 1,50
Valor Total: 3.000,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: EVA COMUM
Item: 0055
Descrição: Extrator de grampo material aço inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado, dimensão 140mmx20mm
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,90
Valor Final: 2,55
Valor Total: 510,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Bacchi
Item: 0056
Descrição: Fita adesiva material crepe, tipo monoface, largura 25mm comprimento 50m, cor bege, aplicação multiuso
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,50
Valor Final: 5,40
Valor Total: 1.080,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Adere
Item: 0057

Descrição: Fita adesiva material crepe, tipo monoface, largura 50mm comprimento 50m, cor bege, aplicação multiuso
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 17,00
 Valor Final: 9,19
 Valor Total: 1.838,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Adere
 Item: 0058
 Descrição: Fita adesiva material polipropileno transparente, tipo monoface largura 12 comprimento 40, cor incolor aplicação multiuso
 Quantidade: 400
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,50
 Valor Final: 1,15
 Valor Total: 460,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Eurocel
 Item: 0059
 Descrição: Fita adesiva material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 50mm, comprimento 50m, cor incolor, aplicação multiuso
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,50
 Valor Final: 3,89
 Valor Total: 1.945,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Eurocel
 Item: 0060
 Descrição: Fita adesiva dupla face, largura 25mm, comprimento 50m, cor bege, aplicação multiuso
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 19,00
 Valor Final: 5,99
 Valor Total: 599,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Eurocel
 Item: 0061
 Descrição: Fita adesiva material papel kraft, tipo tartam monoface, largura 50mm, comprimento 50m,
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 23,00
 Valor Final: 12,00
 Valor Total: 1.200,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: FITA PAPEL
 Item: 0062
 Descrição: Folha de isopor espessura 05 mm, tamanho (1,00x0,50)m
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,70
 Valor Final: 2,50
 Valor Total: 500,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Isoplast
 Item: 0063
 Descrição: Folha de isopor espessura 10 mm, tamanho (1,00x0,50)m
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,90
 Valor Final: 3,50
 Valor Total: 700,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Fricolor
 Item: 0064
 Descrição: Folha de isopor espessura 15 mm, tamanho (1,00x0,50)m
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,90
 Valor Final: 3,90
 Valor Total: 780,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: FOLHA ISOPOR
 Item: 0065
 Descrição: Folha de isopor espessura 20 mm, tamanho (1,00x0,50)m
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 8,90
 Valor Final: 4,48
 Valor Total: 896,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: FOLHA ISOPOR
 Item: 0066
 Descrição: Folha de isopor espessura 30 mm, tamanho (1,00x0,50)m
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 13,00
 Valor Final: 6,90
 Valor Total: 690,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Fricolor
 Item: 0067
 Descrição: Gizão de cera grande, caixa com 12 bastões de cores variadas, atóxico, peso liquido 112 gramas, com selo do INMETRO,
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 7,90
 Valor Final: 4,94
 Valor Total: 4.940,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Página 10 de 20

Modelo: Brw
 Item: 0068
 Descrição: Gliter escolar, pote com 3,5 gramas, atóxico, com selo do INMETRO,
 Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,40
 Valor Final: 1,16
 Valor Total: 1.160,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Glintex
 Item: 0069
 Descrição: Grampeador grande tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo mesa, capacidade de aplicação 25 fls, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em papel
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 29,00
 Valor Final: 14,45
 Valor Total: 1.445,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Tris
 Item: 0070
 Descrição: Grampeador médio tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo mesa, capacidade de aplicação 15fls, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em papel
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 22,00
 Valor Final: 11,36
 Valor Total: 1.136,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES

Modelo: BRW
 Item: 0071
 Descrição: Grampeador profissional tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo mesa, capacidade de aplicação 120 fls, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em papel
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 95,00
 Valor Final: 120,00
 Valor Total: 6.000,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: Grampeador profissional 120 fls
 Item: 0072
 Descrição: Grampeador profissional de pressão, tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo pistola, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em parede, madeira,
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 95,00
 Valor Final: 60,00
 Valor Total: 3.000,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA

Modelo: MASTER PRINT
 Item: 0073
 Descrição: Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado ou cobreado, específico tamanho 26/6, acomodado em caixa de papel com 5000 Unidades
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 7,90
 Valor Final: 5,00

Valor Total: 1.000,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA

Modelo: LIKE
 Item: 0074
 Descrição: Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado ou cobreado, específico tamanho 26/6, acomodado em caixa de papel com 1000 Unidades
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 3,50
 Valor Final: 1,18

Página 11 de 20

Valor Total: 236,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES
 Modelo: BRW
 Item: 0075
 Descrição: Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 106/6, acomodado em caixa de papel com 2500 Unidades
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 17,00
 Valor Final: 16,90
 Valor Total: 3.380,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva
 Modelo: Bacchi
 Item: 0076
 Descrição: Grampo trilho metalico, apresentação trilho, comprimento 95mm, características adicionais encaixe macho/fêmea, caixa com 50 jogos
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 22,00
 Valor Final: 12,00
 Valor Total: 1.200,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Bacchi
 Item: 0077
 Descrição: Grampo trilho plastico, apresentação trilho, comprimento 12cm, características adicionais encaixe macho/fêmea, capacidade 500 folhas, caixa com 10 jogos
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 15,00
 Valor Final: 12,99
 Valor Total: 1.299,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Bacchi
 Item: 0078
 Descrição: Lapis de cor grande, caixa com 12 Unidades, sextavado, confeccionado em madeira proveniente de manejo sustentável, comprovado através de certificação ambiental, mina macia, madeira 100% reflorestada e certificada pela FSC , com selo do INMETRO, Comprimento do lápis: 170 a 180mm
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 7,50
 Valor Final: 3,70
 Valor Total: 7.400,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA

Modelo: LIKE
Item: 0079

Descrição: Lápis grafite sextavado, apontado, dureza do grafite HB, confeccionado em madeira proveniente de manejo sustentável, comprovado através de certificação ambiental. Madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação da grafite, recoberto com tinta e verniz atóxicos, com inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo marca do fabricante e identificação do número ou dureza da grafite. Diâmetro do grafite: aprox.. 2mm. Diâmetro do lápis: de 6,5mm a 7,5mm. Comprimento do lápis: 170 a 180mm, madeira 100% reflorestada e certificada pela FSC , com selo do INMETRO, caixa com 144 Unidades

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 50,00

Valor Final: 29,30

Valor Total: 2.930,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA

Modelo: LIKE
Item: 0080

Descrição: Livro ata, material papel sulfite pautado, quantidade de folhas 100 fls, gramatura 75gr/m2, medindo 297mm x 210 mm, capa dura de papelão folhas numeradas e costurado

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,00

Valor Final: 11,85

Valor Total: 2.370,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA

Modelo: GRAFSET

Item: 0081

Descrição: Livro de ponto, com 2 assinaturas, material papel sulfite pautado, quantidade de folhas 100 fls, gramatura 75gr/m2, medindo 297mm x 210 mm, capa dura de papelão folhas numeradas e costurado

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,00

Valor Final: 13,50

Valor Total: 2.700,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Bag

Item: 0082

Descrição: Livro protocolo de correspondência, tipo capa dura preta, quantidades de folhas 100 folhas

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 15,00

Valor Final: 9,00

Valor Total: 900,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Bag

Item: 0083

Descrição: Marcador permanente- pincel atômico – recarregavel, ponta de feltro, cores variadas, atóxico, de plástico c/ tampa, marca do fabricante no corpo- selo do INMETRO.

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,00

Valor Final: 1,98

Valor Total: 396,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA

Modelo: MASTER PRINT

Item: 0084

Descrição: Marcador para quadro branco recarregavel, ponta de feltro 2,5mm, cores variadas, atóxico, de plástico c/ tampa, marca do fabricante no corpo, selo do INMETRO, caixa com 12 Unidades

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 65,00

Valor Final: 2,34

Valor Total: 468,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: MACILENE MARIA ALVES DA SILVA
08136877483

Modelo: MARCADOR QUDRO BRANCO BIX MARKING

Item: 0085

Descrição: Massa modelar, composição básica água/carboidratos de cereais e cloreto sódio, apresentação 12 bastões, quantidade cores 12 um, cor sortida, 180 gramas, com selo do INMETRO,

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 6,90

Valor Final: 3,90

Valor Total: 7.800,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA

Modelo: KOALA

Item: 0086

Descrição: Molha dedos glicerinado, sem álcool, pote com 12 gramas

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,00

Valor Final: 2,56

Valor Total: 512,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES

Modelo: WALEU

Item: 0087

Descrição: Papel 40kg, comprimento 66cm, largura 96 cm gramatura 120g, característica adicional alcalino offset

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Folha

Valor Referência 1,20

Valor Final: 0,99

Valor Total: 990,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Vmp

Item: 0088

Descrição: Papel madeira, comprimento 66cm, largura 96 cm gramatura 120g, característica adicional papel semi Kraft ouro

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Folha

Valor Referência 1,90

Valor Final: 0,84

Valor Total: 840,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: Papel madeira,
Item: 0089

Descrição: Papel crepom, material celulose vegetal, gramatura 18, comprimento 2m, largura 48cm, cores diversas

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Folha

Valor Referência 2,00

Valor Final: 1,00

Valor Total: 1.000,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Vmp

Item: 0090

Descrição: Papel, tipo cartolina microondulado, papelão material celulose vegetal comprimento 1,00m largura 1,20m tipo ondulado de um lado liso e outro microondulado, gramatura 250 gr

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Folha

Valor Referência 6,50

Valor Final: 1,20

Valor Total: 600,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: Papel, tipo cartolina 250

Item: 0091

Descrição: Papel ofício A4, material papel sulfite, gramatura 75 gr, alta alvura, utilização várias, acomodado em pacotes com 500 folhas protegidos de umidade, comprimento 297mm, largura 210mm, características adicionais branco, com ISO 9001 e 14001

Quantidade: 4.000

Unidade de Fornecimento: Resma

Valor Referência 19,90

Valor Final: 17,70

Valor Total: 70.800,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Report

Item: 0092

Descrição: Papel ofício cores variadas, material papel sulfite, gramatura 75 gr, utilização várias, acomodado em pacotes protegidos de umidade, comprimento 297mm, largura 210mm, pacote com 100 folhas, com ISO 9001 e 14001

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 6,00

Valor Final: 4,88

Valor Total: 4.880,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Report

Item: 0093

Descrição: Papel seda, cores variadas, material celulose vegetal, comprimento 70cm, largura 50cm, modelo sem estampa.

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Folha

Valor Referência 0,50

Valor Final: 0,39

Valor Total: 390,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: Papel seda, cores

Item: 0094

Descrição: Papel tipo camurça, material celulose vegetal, gramatura 60, comprimento 60cm, largura 40cm, cores variadas, VMP

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Folha

Valor Referência 2,40

Valor Final: 1,18

Valor Total: 1.180,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: Papel tipo camurça,

Item: 0095

Descrição: Papel tipo laminado, material celulose vegetal, coberto por cores metálicas, cores diversas, comprimento 60cm, largura 50cm, características multiuso

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Folha

Valor Referência 2,50

Valor Final: 1,18

Valor Total: 1.180,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: Papel tipo laminado,

Item: 0096

Descrição: Papel linho composição papel alcalino cores variadas, gramatura 180g/m2, tamanho 210x297mm, caixa com 50 folhas

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 21,00

Valor Final: 19,99

Valor Total: 1.999,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: Papel linho composição

Item: 0097

Descrição: Papel foto formato A4 (210x297) gramatura 180g/m2, caixa com 20 folhas.

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 15,00

Valor Final: 6,84

Valor Total: 684,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: MACILENE MARIA ALVES DA SILVA 08136877483

Modelo: papel foto nexcel

Item: 0098

Descrição: Pasta aba e elástico transparente, tipo ofício soft, material plástico transparente, tipo com aba e elástico, sem prendedor interno, largura 230mm, altura 330mm

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,00

Valor Final: 2,69

Valor Total: 5.380,00

Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Dello

Item: 0099
 Descrição: Pasta arquivo, material cartão plastificado, tipo classificador duplo, largura 255mm, altura 350mm, largura 2cm
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 8,00
 Valor Final: 4,00
 Valor Total: 800,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES

Modelo: FRAMA
 Item: 0100
 Descrição: Pasta arquivo, material cartão marmorizado e plastificado, tipo suspensa , largura 255mm, altura 350mm, com visor plastico, alças metálicas com ponteiras plasticas
 Quantidade: 3.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,10
 Valor Final: 2,80
 Valor Total: 8.400,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA

Modelo: FRAMA
 Item: 0101
 Descrição: Pasta arquivo em polipropileno rígido, com ferragens cromada, tipo AZ, lombo largo, tamanho officio (250 X 350) mm, cores variadas, com ficha de identificação no dorso
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 19,00
Página 15 de 20

Valor Final: 12,00
 Valor Total: 6.000,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva
 Modelo: chies
 Item: 0102
 Descrição: Pasta arquivo, material papelão, tipo com aba e elástico, sem prendedor interno, largura 230mm, altura 330mm, cores diversas
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,50
 Valor Final: 1,80
 Valor Total: 1.800,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Dello
 Item: 0103
 Descrição: Pasta arquivo, material plástica , tipo com grampo trilho, largura 230mm, altura 330mm, cores diversas, prendedor interno ferragem removível
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,00
 Valor Final: 3,50
 Valor Total: 1.750,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Dello
 Item: 0104
 Descrição: Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, largura 240mm, comprimento 350mm, lombada 20mm, características adicionais com elastico,, transparente, cores variadas
 Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,00
 Valor Final: 4,99
 Valor Total: 2.495,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Dello
 Item: 0105
 Descrição: Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, largura 240mm, comprimento 350mm, lombada 40mm, características adicionais com elastico,, transparente, cores variadas
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 8,00
 Valor Final: 5,50
 Valor Total: 2.750,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Dello
 Item: 0106
 Descrição: Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, largura 240mm, comprimento 350mm, lombada 55 mm, características adicionais com elastico,, transparente, cores variadas
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 8,90
 Valor Final: 5,50
 Valor Total: 1.100,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Dello
 Item: 0107
 Descrição: Pasta arquivo, material plástico transparente , tipo sanfonada, com 31 divisorias, tamanho officio (240 X 350)mm, características adicionais com elastico, cores variadas
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 75,00
 Valor Final: 15,00
 Valor Total: 1.500,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: acp
 Item: 0108
 Descrição: Pasta arquivo, material plástico transparente , tipo sanfonada, com 12 divisorias, tamanho officio (240 X 350)mm, características

adicionais com elastico, cores variadas

Página 16 de 20

Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 35,00
 Valor Final: 25,00
 Valor Total: 2.500,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: Pasta arquivo,
 Item: 0109
 Descrição: Prancheta portátil, material eucatex, comprimento 340 largura 230 cor marrom, com pegador metálico

Quantidade: 300
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 9,90
 Valor Final: 6,32
 Valor Total: 1.896,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Bacchi
 Item: 0110
 Descrição: Perfurador de papel, material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintado, tipo furo redondo, capacidade de perfuração mínima de 30 fls, com marginador e pintura antiferruginoso
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 70,00
 Valor Final: 27,99
 Valor Total: 2.799,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Tris
 Item: 0111
 Descrição: Perfurador de papel, material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintado, tipo furo redondo, capacidade de perfuração mínima de 50fls, com marginador e pintura antiferruginoso
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 126,00
 Valor Final: 70,00
 Valor Total: 3.500,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA

Modelo: MASTER PRINT
 Item: 0112
 Descrição: Perfurador de papel, material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintado, tipo furo redondo, capacidade de perfuração mínima de 10fls, com marginador e pintura antiferruginoso
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 30,00
 Valor Final: 11,45
 Valor Total: 572,50
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Tris
 Item: 0113
 Descrição: Pincel chato para desenho material cabo madeira, tipo ponta cerda branca cabo longo amarelo, virola alumínio polido, nº 815 18, aplicação diversas
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 15,00
 Valor Final: 3,99
 Valor Total: 199,50
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: Pincel chato para desenho
 Item: 0114
 Descrição: Pincel chato para desenho material cabo madeira, tipo ponta cerda branca cabo longo amarelo, virola alumínio polido, nº 815 20, aplicação diversas
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,00
 Valor Final: 4,50
 Valor Total: 225,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
Página 17 de 20

Modelo: Pincel chato para desenho
 Item: 0115
 Descrição: Pincel chato para desenho material cabo madeira, tipo ponta cerda branca cabo longo amarelo, virola alumínio polido, nº 815 22, aplicação diversas
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 19,00
 Valor Final: 4,50
 Valor Total: 225,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: Pincel chato para desenho
 Item: 0116
 Descrição: Pintura a dedo com 06 Unidades, não tóxica, pronta para uso, composição pigmentos atóxicos, espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol, características adicionais 15ml cada frasco, com validade na caixa e selo do INMETRO
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 7,50
 Valor Final: 4,70
 Valor Total: 2.350,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Radex
 Item: 0117
 Descrição: Pistola, aplicação cola quente, material lástico com bico aplicador, gatilho para injeção da cola, tensão 220v, características adicionais utilização bastão grosso.
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 60,00
 Valor Final: 25,74
 Valor Total: 2.574,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Cis
 Item: 0118
 Descrição: Pistola, aplicação cola quente, material plástico com bico aplicador, gatilho para injeção da cola, tensão 220v, características adicionais utilização bastão fino,
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 40,00
 Valor Final: 18,89
 Valor Total: 1.889,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Cis
 Item: 0119
 Descrição: Reabastecedor de marcador de quadro branco com 20ml inflamável, composição tinta á base de álcool, corantes, solventes e aditivos, embalagem plástico, com validade do produto. na embalagem
 Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 9,00
 Valor Final: 4,12
 Valor Total: 2.060,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES

Modelo: BRW
 Item: 0120
 Descrição: Reabastecedor de pincel atomico - tinta, , componente básico alcool, cor diversas, aplicação pincel atomico, características adicionais tubo plastico de 20 ml, com validade do produto na embalagem
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 8,00
 Valor Final: 4,18
 Valor Total: 836,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: LAZARO BEZERRA SOARES

Modelo: BRW
 Item: 0121
 Descrição: Régua escritório, material plastico, comprimento 30 cm, espessura 2mm, graduação polegada cm/pol, material flexível
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,50

Valor Final: 0,99

Página 18 de 20

Valor Total: 1.980,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva
 Modelo: Waleu
 Item: 0122
 Descrição: Régua escritório, material plastico, comprimento 50 cm, espessura 2mm, graduação polegada cm/pol, material flexível
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 7,90
 Valor Final: 3,90
 Valor Total: 780,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Waleu
 Item: 0123
 Descrição: Tesoura sem ponta, com lamina em aço inox de 5 polegadas fixadas por rebites, cabo anatômico em polipropileno, com selo do INMETRO
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,50
 Valor Final: 2,25
 Valor Total: 4.500,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Masterprint
 Item: 0124
 Descrição: Tesoura, material aço inoxidavel, material cabo anatômico em propileno, comprimento 21 cm, características adicionais cor diversas/extra corte/uso comum, , com selo do INMETRO
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 17,00

Valor Final: 6,50
 Valor Total: 1.300,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Tris
 Item: 0125
 Descrição: Tinta guache com 15ml, composição resina vinícula /agua/pigmento/conservantes, aplicação pintura a pincel em papel cartão e cartolina, embalagem plástica, caixa com 6 cores, , com selo do INMETRO
 Quantidade: 1.000
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 6,00
 Valor Final: 3,50
 Valor Total: 3.500,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Radex
 Item: 0126
 Descrição: Tinta guache com 250ml, composição resina vinícula /agua/pigmento/conservantes, aplicação pintura a pincel em papel cartão e cartolina, embalagem plástica, , com selo do INMETRO
 Quantidade: 500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,00
 Valor Final: 5,00
 Valor Total: 2.500,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Radex
 Item: 0127
 Descrição: Tinta para tecido acripuff com 35ml, solúvel em água, não toxica, pronta para uso, aplicação em tecido de algodão sem goma, composição resina de emulsão acrílica, água, pigmentos, agente expensor, conservantes, embalagem plastico com bico dosador, selo do INMETRO estampado na caixa.
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 9,00
 Valor Final: 4,40
 Valor Total: 880,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Acrilex
 Item: 0128
 Descrição: Tinta para tecido com 37ml, pintura textil, composição resina de emulsão acrílica, água, pigmentos, solvente, aditivos e conservantes, solúvel em água, não tóxica, pronta para uso, selo do INMETRO estampado na caixa.

Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 7,00
 Valor Final: 4,90
 Valor Total: 980,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Acrilex
 Item: 0129
 Descrição: Tinta para tecido dimensional glitter com 35ml, solúvel em água, aplicação em tecido de algodão sem goma, madeira, papel, composição resina acrílica, água, aditivos e pigmentos, não tóxica, embalagem plastico com bico dosador, selo do INMETRO estampado na caixa.

Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 9,00
 Valor Final: 9,00
 Valor Total: 1.800,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Acrilex
 Item: 0130
 Descrição: Tinta para tecido dimensional metálica 35ml, solúvel em água, aplicação em tecido de algodão sem goma, madeira, papel, composição resina acrílica, água, aditivos e pigmentos, não tóxica, embalagem plástico com bico dosador, selo do INMETRO estampado na caixa.

Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 8,00
 Valor Final: 6,50
 Valor Total: 1.300,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: Iraci Palmeira da Costa Silva

Modelo: Acrilex
 Item: 0131
 Descrição: TNT, tecido não tecido, gramatura 45gm, aplicação multiuso, cor diversas, largura 1,40 cm. Rolo c/50 metros,
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Rolo
 Valor Referência 119,00
 Valor Final: 118,00
 Valor Total: 23.600,00
 Situação: Homologado em 10/02/2022 11:08:45 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Santa Fé

GENILDO JOSÉ DA SILVA
 Autoridade Competente

Publicado por:
 João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:94C739F0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022

EXTRATO DO CONTRATO N.º 57/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA - ME, inscrita no CNPJ sob o n. 22.570.237/0001-40.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2022.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02

061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUA - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2034 Manter o Programa do PDDE - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2037 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2074 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso

Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: **R\$ 137.394,00 (Cento e Trinta e Sete Mil Trezentos e Noventa e Quatro Reais).**

VIGÊNCIA: 10/02/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 10 de fevereiro de 2022, **GENILDO JOSÉ DA SILVA**, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador: A13B808F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022

EXTRATO DO CONTRATO N.º 58/2022

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E DAGEAL - COMÉRCIO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA, CNPJ: 07.245.458/0001-50.**

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2022.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUA - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30,

Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2034 Manter o Programa do PDDE - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2037 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2074 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: **R\$ 7.853,50 (Sete Mil Oitocentos e Cinquenta e Três Reais e Cinquenta Centavos).**

VIGÊNCIA: 10/02/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 10 de fevereiro de 2022,
GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:39FAEE28

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022

EXTRATO DO CONTRATO N.º 59/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ: 40.876.269/0001-50.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2022.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUA - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2034 Manter o Programa do PDDE - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2037 Manter o Ensino de Jovens e

Adultos - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2074 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 39.322,50 (Trinta e Nove Mil Trezentos e Vinte e Dois Reais e Cinquenta Centavos).

VIGÊNCIA: 10/02/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 10 de fevereiro de 2022,
GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:6E2172F9

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022

EXTRATO DO CONTRATO N.º 60/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E IRACI PALMEIRA DA COSTA SILVA, CNPJ: 29.133.351/0001-52.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2022.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUA - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2034 Manter o Programa do PDDE - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2037 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452

3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2074 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 122.204,00 (Cento e Vinte e Dois Mil Duzentos e Quatro Reais).

VIGÊNCIA: 10/02/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 10 de fevereiro de 2022, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:57D3C31D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022

EXTRATO DO CONTRATO N.º 61/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E LAZARO BEZERRA SOARES, CNPJ: 06.088.333/0001-09.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2022.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a

Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUA - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2034 Manter o Programa do PDDE - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2037 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2074 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30,

Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 7.880,00 (Sete Mil Oitocentos e Oitenta Reais).

VIGÊNCIA: 10/02/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 10 de fevereiro de 2022, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:20CBA904

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2022

EXTRATO DO CONTRATO N.º 63/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E T. I. TECNOLOGIA LTDA, CNPJ: 42.950.835/0001-52 -.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 06/2022.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUA - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de

Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2034 Manter o Programa do PDDE - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2037 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2074 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: **R\$ 68.321,00 (Sessenta e Oito Mil Trezentos e Vinte Reais).**

VIGÊNCIA: 10/02/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 10 de fevereiro de 2022, **GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.**

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:2A5E137C

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022

TERMO DE HOLOGAÇÃO

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAVARES, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei nº 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** o Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022**, objetivando a Aquisição de Peças para Veículos Leves, Vans, Micro-ônibus e Ônibus da Prefeitura de Tavares – PB, em favor das empresas: **GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 35.588.102/0001-54, com sede na Praça Getúlio Vargas, nº 16, Centro, Patos PB, **GIRVANDRO DE LUCENA RANGEL**, portador do RG: 2.210.384 – 22Via SSP-PB e CPF: 026.725.054-11, residente e domiciliada Rua Bossuet Wandelrey, 743, Apto 101 – Edifício Mont Azul - bairro Brasília - Patos/PB, venceu o valor global de **R\$ 70.560,00 (Setenta Mil Quinhentos e Sessenta Reais)**, **GRANPEÇAS – COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ nº 04.906.156/0001-97, com sede na Avenida Assis Chateaubriand, 2125, Loja A, Bairro Tambor, Campina Grande - PB, CEP: 58.414-500, através do seu representante legal o Sr. **GABRIEL SILVA DE SALES**, CPF: 092.270.994-76 e RG: 3671178 SPB - PB, residente e domiciliado na Cidade de Campina Grande – PB, venceu o valor global de **R\$ 108.210,00 (Cento e Oito Mil Duzentos e Dez Reais)**, **O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA**, CNPJ: **02.044.971/0001-69**, com sede na Avenida Assis Chateaubriand, 2119, Bairro Tambor, Campina Grande – PB, CEP: 58.105-000, representada pelo Sr. Francisco Marques Clementino, portador do CPF: 503.979.154-20 e RG: 1.492.971 2ª VIA SSDS, residente e domiciliado na Cidade de Campina Grande, venceu o valor global de **R\$ 84.440,00 (Oitenta e Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta Reais)** **ESEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA**, CNPJ: **14.118.455/0001-10**, com sede na Avenida João WALLIG, 2020, Bairro Distrito Industrial, Campina Grande – PB, CEP: **58.411-170**, venceu o valor global de **R\$ 77.600,00 (Setenta e Sete Mil e Seiscentos Reais)**, conforme análise da proposta apresentada.

TAVARES – PB, 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:33430048

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE TAVARES, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei nº 10.520/2002 resolve **ADJUDICAR** o Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRONICO Nº 07/2022**, objetivando a Aquisição de Peças para Veículos Leves, Vans, Micro-ônibus e Ônibus da Prefeitura de Tavares – PB, em favor das empresas: **GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 35.588.102/0001-54, com sede na Praça Getúlio Vargas, nº 16, Centro, Patos PB,

GIRVANDRO DE LUCENA RANGEL, portador do RG: 2.210.384 — 22Via SSP-PB e CPF: 026.725.054-11, residente e domiciliada Rua Bossuet Wandelrey, 743, Apto 101 — Edifício Mont Azul - bairro Brasília - Patos/PB, venceu o valor global de **R\$ 70.560,00 (Setenta Mil Quinhentos e Sessenta Reais)**, **GRANPEÇAS – COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE PEÇAS, RETIFICA E SERVIÇOS LTDA**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ n.º 04.906.156/0001-97, com sede na Avenida Assis Chateaubriand, 2125, Loja A, Bairro Tambor, Campina Grande- PB, CEP: 58.414-500, através do seu representante legal o Sr. GABRIEL SILVA DE SALES, CPF: 092.270.994-76 e RG: 3671178 SPB - PB, residente e domiciliado na Cidade de Campina Grande – PB, venceu o valor global de **R\$ 108.210,00 (Cento e Oito Mil Duzentos e Dez Reais)**, **O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, CNPJ: 02.044.971/0001-69**, com sede na Avenida Assis Chateaubriand, 2119, Bairro Tambor, Campina Grande – PB, CEP: 58.105-000, representada pelo Sr. Francisco Marques Clementino, portador do CPF:503.979.154-20 e RG:1.492.971 2ª VIA SSDS, residente e domiciliado na Cidade de Campina Grande, venceu o valor global de **R\$ 84.440,00 (Oitenta e Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta Reais)** **ESEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA, CNPJ: 14.118.455/0001-10**, com sede na Avenida João WALLIG, 2020, Bairro Distrito Industrial, Campina Grande – PB, CEP: **58.411-170**, venceu o valor global de **R\$ 77.600,00 (Setenta e Sete Mil e Seiscentos Reais)**, conforme análise da proposta apresentada.

TAVARES – PB, 10 DE FEVEREIRO DE 2022.

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:2E2CE321

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022

EXTRATO DO CONTRATO N.º 53/2022

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA, CNPJ: 35.588.102/0001-54.**

OBJETO: Aquisição de Peças para Veículos Leves, Vans, Micro-ônibus e Ônibus da Prefeitura de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2022.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica:

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 04 122 3002 2004 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de**

Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 08 244 3015 2011 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUA - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar - MDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 361 3006 2033 Manter o Programa do PNATE - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 361 3006 2034 Manter o Programa do PDDE - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 366 3006 2037 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - MDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 361 3006 2046 Manter o Programa Transporte Escolar Estadual - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário- **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 12 361 3006 2059 Transporte de Estudantes Recursos do FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 301 3014 2074 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária; **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo;** 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de

Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 70.560,00 (Setenta Mil Quinhentos e Sessenta Reais).

VIGÊNCIA: 10/02/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 10 de fevereiro de 2022, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:0AEE59AB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022

EXTRATO DO CONTRATO N.º 54/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E GRANPECAS - COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PECAS, RETIFICA E SERVICOS LTDA, CNPJ: 04.906.156/0001-97.

OBJETO: Aquisição de Peças para Veículos Leves, Vans, Micro-ônibus e Ônibus da Prefeitura de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2022.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n.º 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUA - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE**

DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar - MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2033 Manter o Programa do PNATE - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2034 Manter o Programa do PDDE - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2037 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2046 Manter o Programa Transporte Escolar Estadua - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2059 Transporte de Estudantes Recursos do FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2074 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392

3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura-
ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: **R\$ 108.210,00 (Cento e Oito Mil Duzentos e Dez Reais).**

VIGÊNCIA: 10/02/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 10 de fevereiro de 2022,
GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:9EF27B49

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022

EXTRATO DO CONTRATO N.º 55/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA, CNPJ: 02.044.971/0001-69.

OBJETO: Aquisição de Peças para Veículos Leves, Vans, Micro-ônibus e Ônibus da Prefeitura de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 07/2022.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n.º 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os

pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUA - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA**

– 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar - MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2033 Manter o Programa do PNATE - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2034 Manter o Programa do PDDE - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2037 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2046 Manter o Programa Transporte Escolar Estadual - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2059 Transporte de Estudantes Recursos do FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2074 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: **R\$ 84.440,00 (Oitenta e Quatro Mil Quatrocentos e Quarenta Reais).**

VIGÊNCIA: 10/02/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 10 de fevereiro de 2022,
GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:660D0354

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2022

EXTRATO DO CONTRATO Nº 56/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E SEMEA COMERCIO DE PECAS E SERVICOS PARA AUTOS LTDA, CNPJ: 14.118.455/0001-10.

OBJETO: Aquisição de Peças para Veículos Leves, Vans, Micro-ônibus e Ônibus da Prefeitura de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 07/2022.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica:
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUA - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar - MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2033 Manter o Programa do PNATE - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2034 Manter o Programa do PDDE - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2037 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos

- MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2046 Manter o Programa Transporte Escolar Estadua - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2059 Transporte de Estudantes Recursos do FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2074 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 77.600,00 (Setenta e Sete Mil e Seiscentos Reais).

VIGÊNCIA: 10/02/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 10 de fevereiro de 2022, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:563269AD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666 de 21 de Fevereiro de 1993, e suas alterações posteriores resolve **ADJUDICAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo Licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇO nº 01/2022**, objetivando a Contratação de Empresa Especializada para o recebimento de resíduos sólidos domiciliares, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, em favor A Empresa: **ERSEL – EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME**, CNPJ: 44.720.380/0001-04, com sede no Sítio Saboeiro, S/N, Zona Rural, Piancó – PB, CEP: 58.765-000, representada pelo Sr. Antônio Remígio da Silva Júnior, portador do CPF: 324.230.124-20 e RG: 784.810 SSP/PB, residente e domiciliado no Sítio Saboeiro, Zona Rural, Piancó – PB, foi declarada vencedora por ter apresentado o menor Valor mensal de **R\$ 18.750,00 (Dezoito Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)**, perfazendo o Valor Global de **R\$ 225.000,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil Reais)**, durante o período de contratação de 12 meses, de acordo com a análise e julgamento da Comissão Permanente de Licitação.

Tavares – PB, 01 de fevereiro de 2022.

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:0D510BD3

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

TOMADA DE PREÇO Nº 01/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei de nº 8.666 de 21 de Fevereiro de 1993, e suas alterações posteriores resolve **HOMOLOGAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo Licitatório na modalidade **TOMADA DE PREÇO nº 01/2022**, objetivando a Contratação de Empresa Especializada para o recebimento de resíduos sólidos domiciliares, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos, em favor A Empresa: **ERSEL – EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME**, CNPJ: 44.720.380/0001-04, com sede no Sítio Saboeiro, S/N, Zona Rural, Piancó – PB, CEP: 58.765-000, representada pelo Sr. Antônio Remígio da Silva Júnior, portador do CPF: 324.230.124-20 e RG: 784.810 SSP/PB, residente e domiciliado no Sítio Saboeiro, Zona Rural, Piancó – PB, foi declarada vencedora por ter apresentado o menor Valor mensal de **R\$ 18.750,00 (Dezoito Mil e Setecentos e Cinquenta Reais)**, perfazendo o Valor Global de **R\$ 225.000,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil Reais)**, durante o período de contratação de 12 meses, de acordo com a análise e julgamento da Comissão Permanente de Licitação.

Tavares – PB, 01 de fevereiro de 2022.

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:B5671C88

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

TOMADA DE PREÇO 01/2022

EXTRATO DO CONTRATO N.º 23/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA: ERSEL –

EMPRESA DE RECEBIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA - ME, CNPJ: 44.720.380/0001-04.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para o recebimento de resíduos sólidos domiciliares, para atender as necessidades da Secretaria de Obras e Serviços Públicos.

Fundamento LEGAL: Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos serviços a que se refere o presente Contrato será realizado com Recursos da prefeitura, através da seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos 18 541 3013 2068** Manter as Atividades de Limpeza Pública – ELEMENTO DE DESPESA 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica.

VALOR MENSAL: R\$ 18.750,00 (Dezoito Mil e Setecentos e Cinquenta Reais).

VALOR GLOBAL: R\$ 225.000,00 (Duzentos e Vinte e Cinco Mil Reais).

VIGÊNCIA: 02/02/2022 à 02/02/2023

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 02 de fevereiro de 2022, **GENILDO JOSÉ DA SILVA**, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:882FD782

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREGOEIRO DO MUNICÍPIO DE TAVARES, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei nº 10.520/2002 resolve **ADJUDICAR**, o Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022**, objetivando a Aquisição de Hortifrutos para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Tavares – PB, em favor das empresas: **TEREZINHA DA SILVA 28743707890/SACOLAO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ: **34.810.835/0001-29**, sediada na Rua Manoel Marques, N.º 910, Bairro Centro, Tavares - PB, CEP: 58.753-000, representada neste ato pelo seu sócio proprietária a Sra. **TEREZINHA DA ISLVA**, portadora do CPF: 287.437.078-90 e RG: 2009373 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Paulino Fernandes, n.º 164, Centro, Tavares-PB, CEP: 58.753-000, venceu o valor global de **R\$ 81.453,00 (Oitenta e Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais)** e **SONIVAL WELLIGNGTON DE MELO 00766393470/SACOLÃO SÃO PEDRO**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ: **40.784.777/0001-09**, sediada na Rua Bernardino, S/N, Bairro Centro, Tavares - PB, CEP: 58.753-000, representada neste ato pelo seu sócio proprietário o Sr. **SONIVAL WELLIGNGTON DE MELO**, portador do CPF: 007.663.934-70 e RG: 4.116.810 SSDS/PB, residente e domiciliado na Rua Manoel Marques, n.º 705, Centro, Tavares- PB, CEP: 58.753-000, venceu o valor global de **R\$ 71.620,00 (Setenta e Um Mil Seiscentos e Vinte Reais)**, conforme análise da proposta apresentada.

Tavares – PB, 04 de fevereiro de 2022.

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO
Pregoeiro

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:8F5533C7

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE TAVARES**, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe as Leis de nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/2002 resolve **HOMOLOGAR** a decisão do Pregoeiro, ao Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº 02/2022**, objetivando a Aquisição de Hortifrutis para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Tavares – PB, em favor das empresas: **TEREZINHA DA SILVA 28743707890/SACOLAO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ: **34.810.835/0001-29**, sediada na Rua Manoel Marques, N.º 910, Bairro Centro, Tavares - PB, CEP: 58.753-000, representada neste ato pelo seu sócio proprietária a Sra. **TEREZINHA DA ISLVA**, portadora do CPF: 287.437.078-90 e RG: 2009373 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Paulino Fernandes, n.º 164, Centro, Tavares- PB, CEP: 58.753-000, venceu o valor global de **R\$ 81.453,00 (Oitenta e Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais)** e **SONIVAL WELLINGTON DE MELO 00766393470/SACOLÃO SÃO PEDRO**, Pessoa Jurídica de Direito Privado, CNPJ: **40.784.777/0001-09**, sediada na Rua Bernardino, S/N, Bairro Centro, Tavares - PB, CEP: 58.753-000, representada neste ato pelo seu sócio proprietário o Sr. **SONIVAL WELLINGTON DE MELO**, portador do CPF: 007.663.934-70 e RG: 4.116.810 SSSD/PB, residente e domiciliado na Rua Manoel Marques, n.º 705, Centro, Tavares- PB, CEP: 58.753-000, venceu o valor global de **R\$ 71.620,00 (Setenta e Um Mil Seiscentos e Vinte Reais)**, conforme análise da proposta apresentada.

Tavares – PB, 04 de fevereiro de 2022.

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:3FEB735B

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2022

EXTRATO DO CONTRATO N.º 45/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: **08.944.092/0001-70**, E A EMPRESA: **TEREZINHA DA SILVA 28743707890/SACOLAO NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO**, CNPJ: **34.810.835/0001-29**.

OBJETO: Aquisição de Hortifrutis para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial Nº. 02/2022.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Tavares - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de

Consumo; 04 122 3002 2004 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUA - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2037 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2059 Transporte de Estudantes Recursos do FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3006 2027 **Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3006 2042 **Adquirir Alimentação Escolar - Pré-Escola – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3006 2041 **Adquirir Alimentos Para o PNAE – CRECHE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3006 2043 **Adquirir Alimentos para o PNAE-EJA - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2074 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078

Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

Valor Global: R\$ 81.453,00 (Oitenta e Um Mil Quatrocentos e Cinquenta e Três Reais)

VIGÊNCIA: 07/02/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 07 de fevereiro de 2022, **GENILDO JOSÉ DA SILVA**, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:DEB493B1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 02/2022

EXTRATO DO CONTRATO N.º 46/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA: SONIVAL WELLINGTON DE MELO 00766393470/SACOLÃO SÃO PEDRO, CNPJ: 40.784.777/0001-09.

OBJETO: Aquisição de Hortifrutis para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Presencial N.º 02/2022.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n.º 3.555/2000.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Tavares - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de

Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUA - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2037 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2059 Transporte de Estudantes Recursos do FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3006 2027 Adquirir Alimentação Escolar - Ensino Fundamental – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3006 2042 Adquirir Alimentação Escolar - Pré-Escola – FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3006 2041 Adquirir Alimentos Para o PNAE – CRECHE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 3006 2043 Adquirir Alimentos para o PNAE-EJA - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2074 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10

301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

Valor Global: R\$ 71.620,00 (Setenta e Um Mil Seiscentos e Vinte Reais)

VIGÊNCIA: 07/02/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 07 de fevereiro de 2022, **GENILDO JOSÉ DA SILVA**, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:A471710D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO ADIAMENTO

TERMO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 05/2022

O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES, Estado da Paraíba, torna público, que a sessão presencial que tem como objeto a Aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Obras e Serviços Urbanos de Tavares – PB, designada para o dia 14/02/2022, às 16:00 horas, fica adiada para o dia 21/02/2022, às 14:00 horas. Qualquer informação entrar em contato com a CPL.

Tavares – PB, 11 de fevereiro de 2022.

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO
Pregoeiro

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:733D3DA7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 04/2022

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TAVARES**, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2022, resolve **ADJUDICAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo de Dispensa de Licitação N.º 04/2022, objetivando A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO. DESRATIZAÇÃO DESCUPINIZAÇÃO DESALOJAMENTO DE AVES LIMPEZA RETIRADA E INSINERACAO DE NINHOS E SANITIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES, em favor da empresa qual seja: **HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS EIRELI**, CNPJ: **69.942.019/0001-53**, com sede na Rua José Taveira, S/N, Bairro Centro, Município de Cedro – PE, CEP: 56.130-000, representada pelo Sr. **Marcos Antônio dos Santos**, portador do CPF: **470.709.274-87** e **RG: 2989368 SSP/PE**, residente e domiciliado na Cidade de Cedro - PE, pelo valor global de **R\$ 45.720,00 (Quarenta e Cinco Mil Setecentos e Vinte Reais)**.

Tavares - PB, 10 de fevereiro de 2022.

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:8D7D03E8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 04/2022

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TAVARES**, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2022, resolve **HOMOLOGAR** a decisão da Comissão Permanente de Licitação, ao Processo de Dispensa de Licitação N.º 04/2022, objetivando A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO. DESRATIZAÇÃO DESCUPINIZAÇÃO DESALOJAMENTO DE AVES LIMPEZA RETIRADA E INSINERACAO DE NINHOS E SANITIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES, em favor da empresa qual seja: **HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS EIRELI**, CNPJ: **69.942.019/0001-53**, com sede na Rua José Taveira, S/N, Bairro Centro, Município de Cedro – PE, CEP: 56.130-000, representada pelo Sr. **Marcos Antônio dos Santos**, portador do CPF: **470.709.274-87** e **RG: 2989368 SSP/PE**, residente e domiciliado na Cidade de Cedro - PE, pelo valor global de **R\$ 45.720,00 (Quarenta e Cinco Mil Setecentos e Vinte Reais)**.

Tavares - PB, 10 de fevereiro de 2022.

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:A189FE31

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 66/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 04/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 e **HIGIENIZADORA & CONSTRUTORA SANTOS EIRELI**, CNPJ: **69.942.019/0001-53**.

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO. DESRATIZAÇÃO DESCUPINIZAÇÃO DESALOJAMENTO DE AVES LIMPEZA RETIRADA E INSINERACAO DE NINHOS E SANITIZACAO EM ESCOLAS MUNICIPAIS E PRÉDIOS DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TAVARES.

Fundamento LEGAL: Art.75, Inciso II, da Lei 14.133/2022.

FONTE DE RECURSO: O pagamento das despesas referente a execução da prestação de serviços para atender o empenhamento será pago com recursos da Prefeitura Municipal de Tavares, em conformidade com o Art.75, Inciso I da Lei 14.133/2022 e alterações posteriores, sendo que o pagamento será efetuado através da **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30% - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica; 20.100

Gabinete do Prefeito - 04 122 3002 2004 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.39, Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

VALOR GLOBAL: R\$ 45.720,00 (Quarenta e Cinco Mil Setecentos e Vinte Reais)

VIGÊNCIA: 10/02/2022 À 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: Tavares - PB, 10 de fevereiro de 2022, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito e Empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:4C796D02

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE RATIFICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 05/2022

TERMO DE RATIFICAÇÃO

OBJETO: Aquisição Emergencial de Combustíveis, destinados aos veículos em Trânsito de propriedade da Prefeitura, Contratados, locados, à disposição ou vinculados a atividade pública do Município de Tavares - PB, através de **J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA**, CNPJ: 41.118.415/0001-41.

Fundamento LEGAL: art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores.

FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios do Município de Tavares- PB.

VALOR GLOBAL: R\$ 38.400,00 (Trinta e Oito Mil e Quatrocentos Reais).

Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação do Empresa supra mencionado para assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 8.666/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.

Tavares - PB, 03 de fevereiro de 2022.

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:C15FF0E8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 37/2022

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 05/2022

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES - PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E J P COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEL LTDA, CNPJ: 41.118.415/0001-41.

OBJETO: Aquisição Emergencial de Combustíveis, destinados aos veículos em Trânsito de propriedade da Prefeitura, Contratados, locados, à disposição ou vinculados a atividade pública do Município de Tavares - PB.

Fundamento LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei 8.666/93

FONTE DE RECURSO: Orçamento do Município de Tavares - PB, para atender o empenhamento que será pago com recursos do Orçamento Municipal da Prefeitura de Tavares - PB, através da seguinte rubrica: **DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social - FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUA - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração - 04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário- **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a

Secretaria e Turismo e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2074 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Pessoal/Encargos - 15% FMS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família – NASF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde – PFVPS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de

Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 38.400,00 (Trinta e Oito Mil e Quatrocentos Reais).

VIGÊNCIA: 03/02/2022 À 15/03/2022

DATA E ASSINATURA: Tavares – PB, 03 de fevereiro de 2022, **GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e empresa Contratado.**

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:8AF7A629

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Pregão Eletrônico - 003/2022

Resultado da Adjudicação

Item: 0001

Descrição: ARGAMASSA AC-I - 20KG

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Saco

Valor Referência 9,68

Valor Final: 10,00

Valor Total: 300,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:37:38

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0002

Descrição: ARGAMASSA AC-III - 20KG

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Saco

Valor Referência 15,75

Valor Final: 22,93

Valor Total: 229,30

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:37:44

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SOLOMASSA

Item: 0003

Descrição: BRITA 19MM

Quantidade: 48

Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico

Valor Referência 135,00

Valor Final: 120,00

Valor Total: 5.760,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:37:51

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0004

Descrição: BRITA N. O (CASCALHINHO)

Quantidade: 42
Unidade de Fornecimento: Metro Cúbico
Valor Referência 135,00
Valor Final: 120,00
Valor Total: 5.040,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:10
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0005
Descrição: CIMENTO DE 50 KG
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Saco
Valor Referência 31,00
Valor Final: 28,00
Valor Total: 56.000,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0006
Descrição: TIJOLOS 8 FUIROS
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Milheiro
Valor Referência 700,00
Valor Final: 550,00
Valor Total: 16.500,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0007
Descrição: BOTA DE BORRACHA CANO LONG (GALÃOERIA E MATADOURO) Nº 39
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 49,34
Valor Final: 34,99
Valor Total: 699,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HAWAI
Item: 0008
Descrição: BOTA P/ CONSTRUCAO Nº 45
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 63,80
Valor Final: 35,11
Valor Total: 70,22
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HAWAI
Item: 0009
Descrição: FITA ZEBRADA 200M
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,58
Valor Final: 12,79
Valor Total: 255,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: BR MAIS
Item: 0010

Descrição: LUYA DE BORRACHA ISOLADA 1000V

Quantidade: 3

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 776,50

Valor Final: 377,98

Valor Total: 1.133,94

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: KALIPSO

Item: 0011

Descrição: LUYA DE COURO / RASPA CANO CURTO

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 14,85

Valor Final: 7,49

Valor Total: 599,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: KALIPSO

Item: 0012

Descrição: LUYA DE COURO/ RASPA CANO LONGO

Quantidade: 120

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 16,83

Valor Final: 8,99

Valor Total: 1.078,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: KALIPSO

Item: 0013

Descrição: LUYA DE ESGOTO BORRACHA CANO LONG C/ BOA ESPES. GROSSA

Quantidade: 15

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 35,42

Valor Final: 7,94

Valor Total: 119,10

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0014

Descrição: MASCARA COM FILTRO

Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,39

Valor Final: 3,53

Valor Total: 2.118,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ALLTEC

Item: 0015

Descrição: MASCARA DE PROTECAO DESCARTAVEIS

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,99

Valor Final: 1,14

Valor Total: 114,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ALLTEC

Item: 0016

Descrição: ADAPT. PARA CXA DAGUA COM REGISTRO 20MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 21,77

Valor Final: 9,59

Valor Total: 191,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0017

Descrição: ADAPT. PARA CXA DAGUA COM REGISTRO 25MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 22,35

Valor Final: 11,59

Valor Total: 231,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0018

Descrição: ADAPT. PARA CXA DAGUA COM REGISTRO 32MM

Quantidade: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 34,87

Valor Final: 16,99

Valor Total: 254,85

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0019

Descrição: ADAPT. PARA CXA DAGUA COM REGISTRO 40MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 35,60

Valor Final: 32,05

Valor Total: 641,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0020

Descrição: ADAPT. PARA CXA DAGUA COM REGISTRO 50MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 40,77

Valor Final: 33,90

Valor Total: 678,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0021

Descrição: ADAPT. PARA CXA DAGUA COM REGISTRO 60MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 69,64

Valor Final: 12,34

Valor Total: 123,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0022
Descrição: ADAPT. SOLD 20MM C/ ANEL PARA CXA DAGUA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,33
Valor Final: 6,44
Valor Total: 64,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0023
Descrição: ADAPT. SOLD 25MM C/ ANEL PARA CXA DAGUA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,30
Valor Final: 8,44
Valor Total: 168,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0024
Descrição: ADAPT. SOLD 32MM C/ ANEL PARA CXA DAGUA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,00
Valor Final: 10,44
Valor Total: 313,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0025
Descrição: ADAPT. SOLD 40MM C/ ANEL PARA CXA DAGUA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 24,42
Valor Final: 12,44
Valor Total: 248,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0026
Descrição: ADAPT. SOLD 50MM C/ ANEL PARA CXA DAGUA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 28,05
Valor Final: 18,39
Valor Total: 367,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0027
Descrição: ADAPT. SOLD 60MM C/ ANEL PARA CXA DAGUA
Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 54,56

Valor Final: 24,84

Valor Total: 248,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0028

Descrição: ADAPT. SOLD LONG FL LIV. 25X3/4 P/ CXA DAGUA

Quantidade: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,30

Valor Final: 2,94

Valor Total: 44,10

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0029

Descrição: ADAPT. SOLD P/ CXA D AGUA 25MMX3/4

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,30

Valor Final: 2,95

Valor Total: 59,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0030

Descrição: ADAPT. SOLD P/ CXA D AGUA 32MMX1

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 22,00

Valor Final: 3,44

Valor Total: 68,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0031

Descrição: ADAPT. SOLD P/ CXA D AGUA 50MMX1/2

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 28,05

Valor Final: 5,99

Valor Total: 59,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0032

Descrição: BORRACHA VEDACAO VASO SANITARIO

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,47

Valor Final: 5,99

Valor Total: 179,70

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0033
Descrição: BUCHA DE REDUCAO 25X1/2
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,46
Valor Final: 0,99
Valor Total: 19,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0034
Descrição: BUJAO COLAVEL 20MM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,73
Valor Final: 0,69
Valor Total: 6,90
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0035
Descrição: CAP ESG - 100MM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,80
Valor Final: 6,49
Valor Total: 194,70
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0036
Descrição: CAP ESG - 150MM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 45,21
Valor Final: 33,99
Valor Total: 339,90
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0037
Descrição: CAP ESG - 40MM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,19
Valor Final: 1,97
Valor Total: 19,70
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0038
Descrição: CAP ESG - 75MM
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,72
Valor Final: 6,28
Valor Total: 31,40
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)
Modelo: MULTILIT
Item: 0039
Descrição: CAP SOLD 50MM - AGUA FRIA
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,20
Valor Final: 3,99
Valor Total: 19,95
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0040
Descrição: COLA PARA TUBO PVC - 75G
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,84
Valor Final: 5,28
Valor Total: 264,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0041
Descrição: CURVA 45. SOLD 20MM - AGUA FRIA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,20
Valor Final: 2,44
Valor Total: 48,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0042
Descrição: CURVA 45. SOLD 25MM - AGUA FRIA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,90
Valor Final: 2,64
Valor Total: 52,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0043
Descrição: CURVA 45. SOLD 32MM - AGUA FRIA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,72
Valor Final: 2,94
Valor Total: 29,40
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0044
Descrição: CURVA 45. SOLD 40MM - AGUA FRIA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,79

Valor Final: 3,94
Valor Total: 39,40
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0045
Descrição: CURVA 90. SOLD 32MM - AGUA FRIA

Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,72
Valor Final: 4,44
Valor Total: 133,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0046
Descrição: CURVA 90. SOLD 40MM - AGUA FRIA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,32
Valor Final: 7,24
Valor Total: 72,40
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0047
Descrição: CURVA 90. SOLD 50MM - AGUA FRIA
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,28
Valor Final: 13,04
Valor Total: 65,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0048
Descrição: CURVA 90. SOLD 60MM - AGUA FRIA
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,86
Valor Final: 17,39
Valor Total: 86,95
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0049
Descrição: CXA DAGUA DE 1.000 LTS C/TAMPA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 548,57
Valor Final: 444,97
Valor Total: 4.449,70
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: EQUIFIBER

Item: 0050

Descrição: CXA SIFONADO 100X100X50 (COM 3 ENTRADAS)

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 17,60

Valor Final: 14,64

Valor Total: 146,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0051

Descrição: CXA SIFONADO 150X150X50 (COM 7 ENTRADAS)

Quantidade: 3

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 41,60

Valor Final: 25,97

Valor Total: 77,91

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0052

Descrição: CXA SIFONADO 150X185X75 (COM 3 ENTRADAS)

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 89,10

Valor Final: 39,97

Valor Total: 79,94

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0053

Descrição: FITA VEDAROSCA 18MMX25M

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,08

Valor Final: 2,44

Valor Total: 146,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0054

Descrição: FITA VEDAROSCA 18MMX50M

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,39

Valor Final: 4,27

Valor Total: 128,10

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA

Item: 0055

Descrição: FLANGE 25MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,30

Valor Final: 7,49

Valor Total: 149,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA

Item: 0056

Descrição: FLANGE 32MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 22,00

Valor Final: 10,49

Valor Total: 209,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0057

Descrição: FLANGE 50MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 28,05

Valor Final: 19,49

Valor Total: 389,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0058

Descrição: JOELHO 45. ESGOTO 100 MM

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,10

Valor Final: 7,49

Valor Total: 299,60

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0059

Descrição: JOELHO 45. SOLD 25MM - AGUA FRIA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,66

Valor Final: 1,31

Valor Total: 39,30

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0060

Descrição: JOELHO 45. SOLD 32MM - AGUA FRIA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,66

Valor Final: 3,34

Valor Total: 100,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0061

Descrição: JOELHO 45. SOLD 40MM - AGUA FRIA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,08

Valor Final: 3,99

Valor Total: 39,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0062

Descrição: JOELHO 45. SOLD 50MM - AGUA FRIA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,54

Valor Final: 5,14

Valor Total: 51,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0063

Descrição: JOELHO 45. SOLD 60MM - AGUA FRIA

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 22,90

Valor Final: 16,34

Valor Total: 81,70

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0064

Descrição: JOELHO 90. C/BUCHA 20X 1/2

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,94

Valor Final: 4,99

Valor Total: 249,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0065

Descrição: JOELHO 90. SOLD 40MM - AGUA FRIA

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,50

Valor Final: 4,04

Valor Total: 80,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0066

Descrição: JOELHO 90. SOLD 60MM - AGUA FRIA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 27,06

Valor Final: 19,97

Valor Total: 199,70

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0067

Descrição: JOELHO 90. SOLVAVEL 40 MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,50

Valor Final: 4,04

Valor Total: 80,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0068

Descrição: JOELHO C/ BUCHA DE LATAO - 20MMX1/2 - AGUA FRIA (AZUL)

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,94

Valor Final: 4,49

Valor Total: 224,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0069

Descrição: JOELHO C/ BUCHA DE LATAO - 20MMX3/4 - AGUA FRIA (AZUL)

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,50

Valor Final: 6,29

Valor Total: 125,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0070

Descrição: JOELHO ESG 100MM

Quantidade: 150

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,71

Valor Final: 5,39

Valor Total: 808,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0071

Descrição: JOELHO ESG 150MM

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 56,10

Valor Final: 38,44

Valor Total: 3.844,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0072

Descrição: JUNCAO ESG 100MM

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 29,15

Valor Final: 17,49

Valor Total: 524,70

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0073

Descrição: LUVAS DE CORRER 20MM P/ TUBO SOLD - AGUA FRIA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,42

Valor Final: 8,49

Valor Total: 254,70

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0074

Descrição: LUVAS DE CORRER 25MM P/ TUBO SOLD - AGUA FRIA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 17,38

Valor Final: 10,49

Valor Total: 314,70

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0075

Descrição: LUVAS DE CORRER 50MM P/ TUBO SOLD - AGUA FRIA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 41,47

Valor Final: 20,49

Valor Total: 204,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0076

Descrição: LUVAS DE REDUCAO SOLD 25X20 MM - AGUA FRIA

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,60

Valor Final: 0,48

Valor Total: 24,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0077

Descrição: LUVAS DE REDUCAO SOLD 32X25 MM - AGUA FRIA

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,57

Valor Final: 0,45

Valor Total: 9,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0078

Descrição: LUVAS ESG 150MM

Quantidade: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,94

Valor Final: 13,59
Valor Total: 203,85
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0079
Descrição: LUVA SOLD 20MM - AGUA FRIA
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,82
Valor Final: 0,63
Valor Total: 37,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0080
Descrição: LUVA SOLD 25MM - AGUA FRIA
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,88
Valor Final: 0,79
Valor Total: 31,60
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0081
Descrição: LUVA SOLD 60MM - AGUA FRIA
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,98
Valor Final: 9,49
Valor Total: 47,45
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0082
Descrição: NIPE 25MM COM ROSCA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,65
Valor Final: 1,24
Valor Total: 12,40
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0083
Descrição: PLUG 20MM BRANCO ROSCA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,72
Valor Final: 0,56
Valor Total: 11,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0084

Descrição: RALO REDONDO SIMPLES

Quantidade: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,39

Valor Final: 3,99

Valor Total: 59,85

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ASTRA

Item: 0085

Descrição: RALO SINFONADO QUADRADO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,60

Valor Final: 7,64

Valor Total: 152,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ASTRA

Item: 0086

Descrição: RALO SINFONADO REDONDO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,60

Valor Final: 4,29

Valor Total: 85,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ASTRA

Item: 0087

Descrição: REGISTRO DE CHUVEIRO PVC BRANCO - 1/2

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,90

Valor Final: 8,99

Valor Total: 179,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HERC

Item: 0088

Descrição: REGISTRO DE CHUVEIRO PVC BRANCO - 20MM

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,90

Valor Final: 6,49

Valor Total: 194,70

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HERC

Item: 0089

Descrição: REPARO P/ CXA ACOPLADA

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,90

Valor Final: 16,69

Valor Total: 333,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HERC

Item: 0090

Descrição: SIFAO DUPLO UNIVERSAL

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,83

Valor Final: 6,49

Valor Total: 194,70

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HERC

Item: 0091

Descrição: SIFAO SANFONADO UNIVERSAL

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,26

Valor Final: 4,89

Valor Total: 244,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HERC

Item: 0092

Descrição: TE DE REDUCAO SOLD 25X20 MM - AGUA FRIA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,90

Valor Final: 3,39

Valor Total: 101,70

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0093

Descrição: TE DE REDUCAO SOLD 32X25 MM - AGUA FRIA

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,94

Valor Final: 5,99

Valor Total: 119,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0094

Descrição: TE DE REDUCAO SOLD 40X25 MM - AGUA FRIA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,30

Valor Final: 7,49

Valor Total: 74,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0095

Descrição: TE ESG 50MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,15

Valor Final: 4,39
Valor Total: 87,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0096
Descrição: TE SOLD 20MM - AGUA FRIA
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,99
Valor Final: 0,93
Valor Total: 65,10
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0097
Descrição: TE SOLD 32MM - AGUA FRIA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,96
Valor Final: 3,04
Valor Total: 60,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0098
Descrição: TE SOLD 40MM - AGUA FRIA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,46
Valor Final: 7,49
Valor Total: 149,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0099
Descrição: TE SOLD C/ ROSCA 20X1/2
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,70
Valor Final: 1,29
Valor Total: 12,90
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0100
Descrição: TE SOLD C/ ROSCA 25X1/2
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,72
Valor Final: 2,14
Valor Total: 21,40
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0101

Descrição: TE SOLD C/ ROSCA 25X3/4 C/ BUCHA DE LATAO (AZUL)

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,82

Valor Final: 3,86

Valor Total: 38,60

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0102

Descrição: TUBO ESG 100MM

Quantidade: 3.000

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 17,60

Valor Final: 11,34

Valor Total: 34.020,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: NORDESTE

Item: 0103

Descrição: TUBO ESG 20MM

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,00

Valor Final: 19,40

Valor Total: 38,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: NORDESTE

Item: 0104

Descrição: TUBO ESG 40MM

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 7,04

Valor Final: 3,74

Valor Total: 1.122,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: NORDESTE

Item: 0105

Descrição: TUBO ESG 50MM

Quantidade: 360

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 12,32

Valor Final: 7,99

Valor Total: 2.876,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: NORDESTE

Item: 0106

Descrição: TUBO FERRO GALÃO VANIZADO ROSC DE 1

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 22,89

Valor Final: 34,89

Valor Total: 2.093,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97) Modelo: BRASTETUBOS

Item: 0108

Descrição: TUBO PVC ROSC DE 1

Quantidade: 900

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 22,44

Valor Final: 16,50

Valor Total: 14.850,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: PLASNOG

Item: 0109

Descrição: TUBO PVC ROSC DE 1 1/4

Quantidade: 216

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 29,25

Valor Final: 20,50

Valor Total: 4.428,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: PLASNOG

Item: 0110

Descrição: TUBO PVC ROSC DE 3/4

Quantidade: 120

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 12,10

Valor Final: 9,09

Valor Total: 1.090,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: IMPLAST

Item: 0111

Descrição: TUBO PVC SOLD 20MM - AGUA FRIA

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 13,41

Valor Final: 2,26

Valor Total: 452,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0112

Descrição: TUBO PVC SOLD 20MM - AGUA FRIA - 6M

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,46

Valor Final: 13,54

Valor Total: 1.354,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0113

Descrição: TUBO PVC SOLD 25MM - AGUA FRIA

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 4,68

Valor Final: 3,19

Valor Total: 638,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0114
Descrição: TUBO PVC SOLD 25MM - AGUA FRIA - 6M
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 28,08
Valor Final: 19,13
Valor Total: 1.913,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0115
Descrição: TUBO PVC SOLD 32MM - AGUA FRIA
Quantidade: 204
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 9,13
Valor Final: 6,01
Valor Total: 1.226,04
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: NORDESTE
Item: 0116
Descrição: TUBO PVC SOLD 32MM - AGUA FRIA - 6M
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 54,78
Valor Final: 36,13
Valor Total: 1.445,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0117
Descrição: TUBO PVC SOLD 40MM - AGUA FRIA - 3M
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,87
Valor Final: 27,95
Valor Total: 838,50
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0118
Descrição: TUBO PVC SOLD 40MM - AGUA FRIA - 6M
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 83,16
Valor Final: 54,40
Valor Total: 1.088,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0119
Descrição: TUBO PVC SOLD 50MM - AGUA FRIA - 3M
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,10
Valor Final: 40,90
Valor Total: 818,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0120
Descrição: TUBO PVC SOLD 60MM - AGUA FRIA - 3M
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 153,12
Valor Final: 63,00
Valor Total: 630,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0121
Descrição: UNIAO PVC SOLD 40MM - AGUA FRIA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,03
Valor Final: 15,29
Valor Total: 152,90
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: NORDESTE
Item: 0122
Descrição: UNIAO PVC SOLD 50MM - AGUA FRIA
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 28,82
Valor Final: 17,04
Valor Total: 34,08
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: NORDESTE
Item: 0123
Descrição: VALV. DE PE - 32MM
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 26,95
Valor Final: 20,24
Valor Total: 303,60

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ANVOX
Item: 0124
Descrição: ALISAGEM
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 6,00
Valor Final: 5,70
Valor Total: 3.420,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0125
Descrição: BARROTE 5,50CM
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 45,10
Valor Final: 18,30
Valor Total: 1.830,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0126

Descrição: CAIBRO

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 21,90

Valor Final: 7,30

Valor Total: 3.650,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0127

Descrição: MADEIRITE

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 22,53

Valor Final: 77,70

Valor Total: 3.108,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0128

Descrição: TABUA DE PINHO 3M/30CM

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 21,70

Valor Final: 72,25

Valor Total: 4.335,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)

Modelo: TABUA

Item: 0129

Descrição: ABRACADEIRA NYLON

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,20

Valor Final: 0,12

Valor Total: 120,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0130

Descrição: ABRACADEIRA NYLON GRANDE

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,45

Valor Final: 0,51

Valor Total: 510,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0131

Descrição: ABRACADEIRA NYLON PEQUENA

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 20,00

Valor Final: 0,22

Valor Total: 110,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0132
Descrição: ABRACADEIRA SEM FIM B 1/2/ 3/4 13-19
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,24
Valor Final: 1,50
Valor Total: 15,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: INCA
Item: 0133
Descrição: ABRACADEIRA SEM FIM D 1.1/2X1 25-38
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,60
Valor Final: 2,88
Valor Total: 28,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: INCA
Item: 0134
Descrição: ADITIVO IMPERMEAB. PARA CONCR . E ARGAM.
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Galão
Valor Referência 18,40
Valor Final: 35,00
Valor Total: 700,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)

Modelo: ADITIVO
Item: 0135
Descrição: ALAVANCA ACO 2M
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 132,25
Valor Final: 130,00
Valor Total: 520,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: TENACE
Item: 0136
Descrição: ALICATE CORTE DIAGONAL GEDORE/BELZER
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 49,30
Valor Final: 50,00

Valor Total: 200,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: BRASFORT
Item: 0137
Descrição: ALICATE DE 8
Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 31,57
Valor Final: 25,40
Valor Total: 127,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0138
Descrição: ALICATE DE PRESSAO
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 62,37
Valor Final: 30,00
Valor Total: 120,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA
Item: 0139
Descrição: ALICATE P/ MAQUINA SOLDA
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 37,12
Valor Final: 27,00
Valor Total: 54,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: BRASFORT
Item: 0140
Descrição: ARAME FARPADO DE 500 M
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 654,72
Valor Final: 419,90
Valor Total: 8.398,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: CEARENSE
Item: 0141
Descrição: ARAME GALÃOVANIZADO DE 18
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 51,48
Valor Final: 22,49
Valor Total: 674,70
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA
Item: 0142
Descrição: ARAME RECOZIDO 18
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 38,50
Valor Final: 21,37
Valor Total: 1.282,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)
Modelo: SIGMA

Item: 0143
Descrição: ARCO DE SERRA
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,39
Valor Final: 18,74
Valor Total: 56,22
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: BOM CORTE
Item: 0144
Descrição: ARRUELA 3/8
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,35
Valor Final: 0,22
Valor Total: 33,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: INCA
Item: 0145
Descrição: ARRUELA 5/16
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,25
Valor Final: 0,15
Valor Total: 15,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: INCA
Item: 0146
Descrição: BALDE PLASTICO P/ CONST. DE 12 LTS
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,27
Valor Final: 13,44
Valor Total: 268,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CONDOR
Item: 0147
Descrição: BARRA ROSQUEADA DE 1/2
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 31,20
Valor Final: 20,44
Valor Total: 163,52
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA
Item: 0148
Descrição: BARRINHA SERRALHEIRO
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,30
Valor Final: 22,49
Valor Total: 2.249,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA

Item: 0149

Descrição: BOLSA PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,48

Valor Final: 1,89

Valor Total: 37,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HERC

Item: 0150

Descrição: BROCA 3/8

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 15,84

Valor Final: 8,34

Valor Total: 166,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: BOM CORTE

Item: 0151

Descrição: BROCA 5/16

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,10

Valor Final: 6,99

Valor Total: 139,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: BOM CORTE

Item: 0152

Descrição: BUCHA ALUMINIO 2

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,50

Valor Final: 3,39

Valor Total: 33,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: INCA

Item: 0153

Descrição: BUCHA N. 08

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,28

Valor Final: 0,10

Valor Total: 20,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: IMPLAST

Item: 0154

Descrição: CABO P/ PICARETA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 23,43

Valor Final: 18,34
Valor Total: 550,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: TENACE
Item: 0155
Descrição: CADEADO DE 20 MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,00
Valor Final: 8,74
Valor Total: 174,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: LEMAM
Item: 0156
Descrição: CADEADO DE 25 MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,32
Valor Final: 9,84
Valor Total: 196,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: LEMAM
Item: 0157
Descrição: CADEADO DE 30 MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,92
Valor Final: 13,99
Valor Total: 279,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: LEMAM
Item: 0158
Descrição: CARRETEL LINHA DE NYLON Nº100
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,88
Valor Final: 5,00
Valor Total: 100,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA
Item: 0159
Descrição: CARRO DE MAO CHA PLASTICO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 270,00
Valor Final: 251,99
Valor Total: 2.519,90
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ESFERA
Item: 0160

Descrição: CARRO DE MAO CHAPA LARANJA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 300,00

Valor Final: 167,99

Valor Total: 1.679,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ESFERA

Item: 0161

Descrição: CARRO DE MAO GALÃO VANIZADO

Quantidade: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 338,03

Valor Final: 198,97

Valor Total: 2.984,55

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ESFERA

Item: 0162

Descrição: CARRO DE MAO PRETO

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 338,03

Valor Final: 174,99

Valor Total: 1.749,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ESFERA

Item: 0163

Descrição: CERAMICA 43X43

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Metro Quadrado

Valor Referência 43,50

Valor Final: 33,37

Valor Total: 16.685,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: PAMESA

Item: 0164

Descrição: CHAPA SERRALHEIRO 1X1/8

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 34,25

Valor Final: 33,14

Valor Total: 3.314,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA

Item: 0165

Descrição: CHAVE DE AJUSTE 10

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 65,45

Valor Final: 33,14

Valor Total: 165,70

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA

Item: 0166

Descrição: CHAVE DE FENDA PEQUENA

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,96

Valor Final: 3,01

Valor Total: 36,12

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA

Item: 0167

Descrição: CHAVE PHILIPS

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,92

Valor Final: 6,34

Valor Total: 76,08

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA

Item: 0168

Descrição: CHAVE PHILIPS MEDIA

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,95

Valor Final: 8,32

Valor Total: 99,84

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA

Item: 0169

Descrição: CHAVE PHILIPS PEQUENA

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,75

Valor Final: 5,74

Valor Total: 68,88

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA

Item: 0170

Descrição: CHIBANCA

Quantidade: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 51,92

Valor Final: 41,14

Valor Total: 987,36

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: TENACE

Item: 0171

Descrição: CHUVEIRO CROMADO 4

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 25,90

Valor Final: 14,99
 Valor Total: 149,90
 Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
 Item: 0172
 Descrição: CHUVEIRO DE PLASTICO 4
 Quantidade: 40
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 11,33
 Valor Final: 5,80
 Valor Total: 232,00
 Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)

Modelo: CHUVEIRO
 Item: 0173
 Descrição: COLA ADITIVA P/ CHAPISCO
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Galão
 Valor Referência 166,00
 Valor Final: 43,90
 Valor Total: 439,00
 Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
 Item: 0174
 Descrição: COLHER P/PEDREIRO DE 10
 Quantidade: 15
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 25,74
 Valor Final: 11,20
 Valor Total: 168,00
 Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
 Item: 0175
 Descrição: COLHER P/PEDREIRO DE 8
 Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	31,46
Valor Final:	9,30
Valor Total:	46,50
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RONILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0176
Descrição:	COLHER P/PEDREIRO DE 9
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	27,83
Valor Final:	10,35
Valor Total:	51,75
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RONILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0177
Descrição:	CORDA DE CEDA 10 MM
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,82
Valor Final:	0,90
Valor Total:	1.800,00
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RONILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0178
Descrição:	CORDA DE CEDA 12 MM

Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,86
Valor Final:	1,00
Valor Total:	200,00
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0179
Descrição:	CORDA DE CEDA 8 MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,26
Valor Final:	0,82
Valor Total:	164,00
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0180
Descrição:	CXA PLASTICA P/MASSA
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	12,54
Valor Final:	9,63
Valor Total:	38,52
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0181
Descrição:	DESEMPENADEIRA DE ACO DE LISA
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	29,15
Valor Final:	11,49
Valor Total:	45,96
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: MAX

Item: 0182

Descrição: DESENGRIPANTE WHITE LUB

Quantidade: 24

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,66

Valor Final: 9,00

Valor Total: 216,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0183

Descrição: DISCO CORTE PLANO 4. 1/2

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,95

Valor Final: 2,14

Valor Total: 642,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)

Modelo: DISCO

Item: 0184

Descrição: DISCO DIAMANTADO DE CORTE REFRIGERADO - 110MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 23,10

Valor Final: 9,98

Valor Total: 199,60

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: BOM CORTE
Item: 0185
Descrição: DOBRADICA GRANDE PORTEIRA CURRAL
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,50
Valor Final: 10,90
Valor Total: 130,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0186
Descrição: DOBRADICA PARA PORTA
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,96
Valor Final: 0,80
Valor Total: 160,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0187
Descrição: DOBRADICAS 2
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,35
Valor Final: 2,17
Valor Total: 21,70
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0188
Descrição: DOBRADICAS 2 1/2
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,46
Valor Final: 1,62
Valor Total: 16,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: SILVANA
Item: 0189
Descrição: DOBRADICAS 3
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,10
Valor Final: 2,18
Valor Total: 21,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: SILVANA
Item: 0190
Descrição: DOBRADICAS 3 1/2
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,96
Valor Final: 2,99
Valor Total: 29,90
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: SILVANA

Item: 0191

Descrição: ELETRODO

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 28,60

Valor Final: 21,94

Valor Total: 2.194,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: THOR

Item: 0192

Descrição: ENXADA

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 46,42

Valor Final: 31,04

Valor Total: 1.241,60

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: TENACE

Item: 0193

Descrição: ESCOVA DE ACO

Quantidade: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,92

Valor Final: 6,35

Valor Total: 25,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0194

Descrição: ESMERILHADEIRA

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 430,32

Valor Final: 244,00

Valor Total: 244,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0195

Descrição: ESPACADOR PLASTICO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 3,41

Valor Final: 2,24

Valor Total: 44,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: IMPLAST

Item: 0196

Descrição: ESPUDE PARA LIGACAO DE VASO SANITARIO

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,48

Valor Final: 1,99

Valor Total: 59,70

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: PLASBOHN
Item: 0197
Descrição: ESQUADRO PARA CARPINTEIRO EM ACO INOX 200MM
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,50
Valor Final: 19,29
Valor Total: 38,58

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: THOMPSON
Item: 0198
Descrição: ESTICADOR P/CABO ACO 1/2
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 34,10
Valor Final: 10,35
Valor Total: 207,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0199
Descrição: EXTENSAO DE 10M
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 52,25
Valor Final: 22,35
Valor Total: 223,50
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0200
Descrição: EXTENSAO DE 5M
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,22
Valor Final: 15,35
Valor Total: 153,50
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0201

Descrição: FECHADURA DE ARMARIO ACO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,37
Valor Final: 13,00
Valor Total: 130,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0202
Descrição: FERRO 10.0MM - 3/8 - VERGALÃOHAO C/ 12 MT
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 66,50
Valor Final: 69,90

Valor Total: 6.990,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0203
Descrição: FERRO 12.5MM - 1/2 - VERGALÃOHAO C/ 12 MT
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 98,20
Valor Final: 125,00
Valor Total: 12.500,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0204
Descrição: FERRO 4.2MM - VERGALÃOHAO C/ 12 MT
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,15
Valor Final: 19,97
Valor Total: 1.997,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SILAT
Item: 0205
Descrição: FERRO 6.3MM - 1/4 - VERGALÃOHAO C/ 12 MT
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 28,51
Valor Final: 33,14
Valor Total: 1.657,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SILAT
Item: 0206
Descrição: FERRO 8.0MM - 5/16 - VERGALÃOHAO C/ 12 MT
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 45,21
Valor Final: 55,00
Valor Total: 5.500,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0207
Descrição: FERROLOHO MEDIO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,27
Valor Final: 5,35

Valor Total: 267,50
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0208
Descrição: FOICE C/ CABO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,28
Valor Final: 31,44

Valor Total: 628,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28) Modelo: TRAMONTINA

Item: 0209
Descrição: FORRA DE MADEIRA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 151,80
Valor Final: 93,49
Valor Total: 2.804,70
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: GUARAJA
Item: 0210
Descrição: FORRA PARA PORTA 080 X 210
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 151,80
Valor Final: 93,49
Valor Total: 2.804,70
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: GUARAJA
Item: 0211
Descrição: FURADEIRA
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 220,55
Valor Final: 176,00
Valor Total: 352,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: WESCO
Item: 0212
Descrição: JANELA DE ALUMINIO 100X110 CM - COMPLETA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 309,79
Valor Final: 176,10
Valor Total: 1.761,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0213
Descrição: JANELA DE ALUMINIO 50X50 CM - COMPLETA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 230,00
Valor Final: 83,70
Valor Total: 837,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0214
Descrição: LIMA TRIANGULAR 8 POLEGADAS
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,24

Valor Final: 20,85
Valor Total: 208,50
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0215
Descrição: LINHA PEDREIRO TRANCADA C/100M
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,88
Valor Final: 6,00
Valor Total: 24,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0216
Descrição: LONA PRETA 4 MT
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 8,25
Valor Final: 3,89
Valor Total: 77,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: NORTENE
Item: 0217
Descrição: LONA PRETA 6 MT
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 11,00
Valor Final: 7,89
Valor Total: 157,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: NORTENE
Item: 0219
Descrição: LUVA PARA TUBO GALÃOVANIZADO - 1
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,67
Valor Final: 12,69
Valor Total: 126,90
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: TUPY
Item: 0220
Descrição: LUVA PARA TUBO GALÃOVANIZADO - 1 1/4
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,78
Valor Final: 14,95
Valor Total: 149,50
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0221
Descrição: LUVA ROSCAVEL 1.1/4 FERRO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,57

Valor Final: 16,69

Valor Total: 333,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: TUPY

Item: 0222

Descrição: MANGUEIRA DE JARDIM INCOLOR

Quantidade: 120

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 3,52

Valor Final: 2,61

Valor Total: 313,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0223

Descrição: MANGUEIRA FLEXIVEL PVC 1X2.5MM CRISTAL

Quantidade: 120

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 12,54

Valor Final: 2,61

Valor Total: 313,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0224

Descrição: MARRETA DE 1KG C/ CABO

Quantidade: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 46,42

Valor Final: 32,95

Valor Total: 131,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)

Modelo: MARRETA

Item: 0225

Descrição: MARTELO C/UNHA 25MM

Quantidade: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 40,37

Valor Final: 27,10

Valor Total: 162,60

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0226

Descrição: MECANISMO COMPL. ENT. 300MM M3024/NZ

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 41,03

Valor Final: 69,65

Valor Total: 696,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0227

Descrição: METALON 20X20

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 33,54

Valor Final: 51,55
Valor Total: 5.155,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0228
Descrição: METALON 30X40
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 38,90
Valor Final: 139,00
Valor Total: 13.900,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (37.278.673/0001-18)

Modelo: ARCELOR
Item: 0229
Descrição: METALON 40X40
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 43,98
Valor Final: 153,00
Valor Total: 7.650,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: EREMASTER DISTRIBUIDORA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA (37.278.673/0001-18)

Modelo: ARCELOR
Item: 0230
Descrição: PA DE BICO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 62,04
Valor Final: 34,65
Valor Total: 1.732,50
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0231
Descrição: PA QUADRADA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 58,85
Valor Final: 33,30
Valor Total: 1.665,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0232
Descrição: PARAFUSO C/ BUCHA 07
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,49
Valor Final: 0,77
Valor Total: 61,60
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)

Modelo: PF C/ BUCHA
Item: 0233
Descrição: PARAFUSO C/ BUCHA 08
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,50
Valor Final: 0,58
Valor Total: 116,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MESANO
Item: 0234
Descrição: PARAFUSO C/ BUCHA 10
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,93
Valor Final: 0,63
Valor Total: 25,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MESANO
Item: 0235
Descrição: PARAFUSOS PHILIPS
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,22
Valor Final: 0,11
Valor Total: 22,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MESANO
Item: 0236
Descrição: PIA DE COZINHA COM UN.A CUBA - 1,80M
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 253,70
Valor Final: 186,90
Valor Total: 1.869,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0237
Descrição: PICARETA
Quantidade: 16
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 59,95
Valor Final: 31,00
Valor Total: 496,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: TENACE
Item: 0238
Descrição: PISTOLA P/ COMPRESSOR
Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 225,00
Valor Final: 60,00
Valor Total: 120,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: WESCO
Item: 0239
Descrição: PNEU PARA CARRO DE MAO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 154,33
Valor Final: 29,90
Valor Total: 897,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0240
Descrição: PONTALETAS V1
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 154,33
Valor Final: 98,25
Valor Total: 982,50
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo: conforme termo de referência
Item: 0241
Descrição: PORCA P/ VARA 5/16
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 154,33
Valor Final: 0,25
Valor Total: 25,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0242
Descrição: PORTA DE FERRO 80X210CM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 141,46
Valor Final: 743,00
Valor Total: 7.430,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0243
Descrição: PORTA PAPEL HIGIENICO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 161,15
Valor Final: 7,84
Valor Total: 156,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)

Modelo: PLASTICO
Item: 0244
Descrição: PORTA PRENSADA 2,10X0,60M
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 181,39
Valor Final: 99,00
Valor Total: 990,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: KDK
Item: 0245
Descrição: PORTA PRENSADA 2,10X0,70M
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 34,98

Valor Final: 100,00
Valor Total: 1.000,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: KDK
Item: 0246
Descrição: PORTA PRENSADA 2,10X0,80M
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 34,98
Valor Final: 100,00
Valor Total: 1.000,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: KDK
Item: 0247
Descrição: PORTA DE ALUMÍNIO 2,10X0,80M
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 792,00
Valor Final: 510,00
Valor Total: 51.000,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CLM
Item: 0248
Descrição: PORTA DE ALUMÍNIO COM VIDRO 2,10X0,80M
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 829,32
Valor Final: 550,00
Valor Total: 55.000,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CLM
Item: 0249
Descrição: PORTA DE ALUMÍNIO 2,10X0,60M
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 422,00
Valor Final: 245,90
Valor Total: 12.295,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0250
Descrição: JANELÃO DE ALUMÍNIO 1,00X0,80M
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 232,45
Valor Final: 200,00
Valor Total: 20.000,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CLM
Item: 0251
Descrição: JANELÃO DE ALUMÍNIO COM VIDRO 1,00X0,80M

Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 233,52
Valor Final: 149,99
Valor Total: 14.999,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CLM
Item: 0252
Descrição: JANELA DE ALUMÍNIO COM VIDRO 0,40X0,40M
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 60,00
Valor Final: 41,89
Valor Total: 2.094,50
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CLM
Item: 0253
Descrição: PORTA SANFONADA 62
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 125,69
Valor Final: 111,49
Valor Total: 557,45
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: KDK
Item: 0254
Descrição: PORTA SANFONADA 72
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 28,16
Valor Final: 124,98
Valor Total: 624,90
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: KDK
Item: 0255
Descrição: PORTA SANFONADA 84
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 34,98
Valor Final: 143,84
Valor Total: 719,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: KDK
Item: 0256
Descrição: PREGO 1 1/4X14
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 41,25
Valor Final: 22,00
Valor Total: 440,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0257

Descrição: PREGO 14X15 1 1/4X14

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 20,00

Valor Final: 22,99

Valor Total: 459,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97) Modelo: FERRONORTE

Item: 0258

Descrição: PREGO 15/27

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 37,84

Valor Final: 21,99

Valor Total: 439,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97) Modelo: FERRONORTE

Item: 0259

Descrição: PREGO 3X8

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 42,35

Valor Final: 21,69

Valor Total: 433,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97) Modelo: FERRONORTE

Item: 0260

Descrição: PREGO DE RIPA

Quantidade: 15

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 11,22

Valor Final: 22,00

Valor Total: 330,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0261

Descrição: PRUMO DE PAREDE 500G N. 3

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,22

Valor Final: 23,49

Valor Total: 46,98

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: TENACE

Item: 0262

Descrição: REBITE ALUMINIO - 4,8X10,0MM - 100 PC

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,25

Valor Final: 0,15

Valor Total: 30,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0263
Descrição: REGUA P/ PEDREIRO
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,35
Valor Final: 0,15
Valor Total: 0,60
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0264
Descrição: RODA DE CARRO DE MAO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 168,85
Valor Final: 17,50
Valor Total: 175,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0265
Descrição: SERRA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,51
Valor Final: 3,99
Valor Total: 79,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: MAX
Item: 0266
Descrição: SERRA STARRET
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,22
Valor Final: 6,46
Valor Total: 129,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: MAX
Item: 0267
Descrição: SOLA 2 3/4 P/ CATA-VENTOS
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,00
Valor Final: 29,99
Valor Total: 899,70
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ACM
Item: 0268
Descrição: TALHADEIRA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,35
Valor Final: 10,19
Valor Total: 101,90
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: TENACE

Item: 0269

Descrição: TANQUE DE UN.A CUBA - 1M

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 168,85

Valor Final: 90,00

Valor Total: 450,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: METASUL

Item: 0270

Descrição: TELA PLASTICA MALHA FINA

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 4,51

Valor Final: 4,71

Valor Total: 471,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: PLASTCOR

Item: 0271

Descrição: TELHA DE CERAMICA

Quantidade: 5.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 450,00

Valor Final: 0,60

Valor Total: 3.000,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0272

Descrição: TELHA DE FIBRA 2,44X50 M

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 27,50

Valor Final: 27,99

Valor Total: 8.397,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0273

Descrição: TRELICA 6 MT PESADA

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 65,87

Valor Final: 36,99

Valor Total: 1.849,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: GERDAU

Item: 0274

Descrição: TRELICA 6 MT LEVE

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 58,68

Valor Final: 36,99
Valor Total: 3.699,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: GERDAU
Item: 0275
Descrição: TRENA DE 3 MT
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,25
Valor Final: 8,99
Valor Total: 8,99
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA
Item: 0276
Descrição: TRENA DE 50M
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 135,50
Valor Final: 48,00
Valor Total: 144,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA
Item: 0277
Descrição: TRENA DE 7M
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,28
Valor Final: 19,45
Valor Total: 58,35
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0278
Descrição: VALV. DE PE PARA CATAVENTO - 3/4
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 57,15
Valor Final: 21,94
Valor Total: 438,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ACM
Item: 0279
Descrição: VALV. INOX PARA PIA AMERICANA 3.1/2
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,96
Valor Final: 8,99

Valor Total: 89,90
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: GERSON LIMA DA SILVA 01202031463 (36.692.104/0001-51)

Modelo: SOCEL
Item: 0280
Descrição: VARA DE ROSCA SEM FIM 5/16
Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 17,57

Valor Final: 7,04

Valor Total: 70,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ROMEPEH

Item: 0281

Descrição: VARETA 1/2

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 91,82

Valor Final: 112,99

Valor Total: 1.129,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ROMEPEH

Item: 0282

Descrição: VASO COM CXA ACLOPADA

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 412,61

Valor Final: 338,99

Valor Total: 6.779,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MARI

Item: 0283

Descrição: VASO SANITARIO BRANCO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 194,48

Valor Final: 153,99

Valor Total: 3.079,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MARI

Item: 0284

Descrição: VEDACAO PARA SAIDA DE VASO SANITARIO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,47

Valor Final: 2,80

Valor Total: 56,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0285

Descrição: VEDANTE DO OBTURADOR DA CXA DE DESCARGA

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,34

Valor Final: 6,39

Valor Total: 127,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HERC

Item: 0286

Descrição: ADESIVO EPOX P/ CONCRETO

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 51,55

Valor Final: 17,44

Valor Total: 87,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA

Item: 0287

Descrição: ADESIVO SUPER BONDER 3G

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,60

Valor Final: 5,00

Valor Total: 25,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0288

Descrição: BISNAGA DE SILICONE

Quantidade: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,27

Valor Final: 5,11

Valor Total: 76,65

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA

Item: 0289

Descrição: BISNAGA DE TINTA AMARELA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,73

Valor Final: 3,66

Valor Total: 36,60

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HARZ

Item: 0290

Descrição: BISNAGA DE TINTA VERDE

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,73

Valor Final: 3,66

Valor Total: 36,60

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HARZ

Item: 0291

Descrição: CABO PARA ROLOO DE 3M

Quantidade: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 58,96

Valor Final: 37,59

Valor Total: 300,72

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CONDOR

Item: 0292

Descrição: CAL HIDRATADO DE 5KG

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Saco

Valor Referência 14,50

Valor Final: 8,89

Valor Total: 177,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CALMISA

Item: 0293

Descrição: CAL VIRGEM

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Saco

Valor Referência 15,98

Valor Final: 16,44

Valor Total: 1.644,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CALMISA

Item: 0294

Descrição: CORANTE VERDE

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,73

Valor Final: 3,49

Valor Total: 34,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: XADREZ

Item: 0295

Descrição: DURAPOX (GRANDE)

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,56

Valor Final: 7,34

Valor Total: 73,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: PULVITEC

Item: 0296

Descrição: ESPATULA EM ACO 10 CM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,55

Valor Final: 6,00

Valor Total: 60,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0297

Descrição: FITA CREPE

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,62

Valor Final: 4,90

Valor Total: 490,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: ADERE
Item: 0298
Descrição: MASSA CORRIDA 13,5 KG
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Saco
Valor Referência 21,56
Valor Final: 16,99
Valor Total: 169,90
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HARZ
Item: 0299
Descrição: MASSA PLASTICA - 400G
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,38
Valor Final: 10,34
Valor Total: 103,40
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HARZ
Item: 0300
Descrição: REMOVEDOR P/ TINTA
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 75,00
Valor Final: 24,24
Valor Total: 1.939,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HARZ
Item: 0301
Descrição: ROLOO ESPUMA 15 CM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,02
Valor Final: 5,91
Valor Total: 118,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CONDOR
Item: 0302
Descrição: ROLOO ESPUMA 23 CM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,65
Valor Final: 9,45
Valor Total: 189,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)

Modelo: ESPUMA
Item: 0303
Descrição: ROLOO LA 23 CM
Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,59
Valor Final: 8,45
Valor Total: 338,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0304
Descrição: SELADOR
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Galão
Valor Referência 20,13
Valor Final: 16,15
Valor Total: 161,50
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0305
Descrição: SO CAL - SC10KG
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,00
Valor Final: 13,09
Valor Total: 1.047,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CALMISA
Item: 0306
Descrição: THINNER 900 ML
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,72
Valor Final: 15,49
Valor Total: 1.239,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ITAQUA
Item: 0307
Descrição: THINNER GL
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Galão
Valor Referência 100,87
Valor Final: 59,50
Valor Total: 1.190,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0308
Descrição: TINTA ESMALTE 3.600 ML
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Galão
Valor Referência 83,16
Valor Final: 74,90
Valor Total: 2.247,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0309
Descrição: TINTA EXTERNA - GALÃO OAO
Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Galão
Valor Referência 36,85
Valor Final: 43,90
Valor Total: 878,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0310
Descrição: TINTA SPRAY VERMELHA
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,80
Valor Final: 14,94
Valor Total: 74,70
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HARZ
Item: 0311
Descrição: TRINCHA 1
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,17
Valor Final: 2,43
Valor Total: 48,60
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CONDOR
Item: 0312
Descrição: TRINCHA 1 1/2
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,22
Valor Final: 3,54
Valor Total: 70,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CONDOR
Item: 0313
Descrição: TRINCHA 1/2
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,92
Valor Final: 1,59
Valor Total: 47,70
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CONDOR
Item: 0314
Descrição: TRINCHA 2
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,03
Valor Final: 4,70
Valor Total: 94,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0315

Descrição: TRINCHA 2 1/2

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,45

Valor Final: 5,94

Valor Total: 118,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CONDOR

Item: 0316

Descrição: TRINCHA 3

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,95

Valor Final: 8,99

Valor Total: 179,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CONDOR

Item: 0317

Descrição: TRINCHA 3 1/2

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,20

Valor Final: 2,29

Valor Total: 45,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CONDOR

Item: 0318

Descrição: TRINCHA 3/4

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,96

Valor Final: 1,99

Valor Total: 39,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CONDOR

Item: 0319

Descrição: TRINCHA DE PAREDE QUADRADO (BROXA)

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,03

Valor Final: 6,13

Valor Total: 306,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)

Modelo: BROXA

Item: 0320

Descrição: VARA DE AJUSTE PARA PINTURA

Quantidade: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 42,24

Valor Final: 27,50

Valor Total: 220,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0321
Descrição: TUBOS PVC ROSCA 1 DE 6MT
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 134,64
Valor Final: 71,70
Valor Total: 7.170,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0322
Descrição: TUBOS PVC ROSCA 1.1/4 DE 6MT
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 175,50
Valor Final: 47,99
Valor Total: 4.799,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: IMPLAST
Item: 0323
Descrição: TUBO PVC ROSCA 1.1/2 DE 6MT
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 277,50
Valor Final: 89,65
Valor Total: 8.965,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0324
Descrição: LUYA TUPY 1"
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,89
Valor Final: 9,97
Valor Total: 997,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0325
Descrição: LUYA TUPY 1.1/4"
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,10
Valor Final: 11,98
Valor Total: 1.198,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: TUPY
Item: 0326
Descrição: ELETRODO DE NIVEL ABS-EPA-01 (PENDULO)
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 35,60
Valor Final: 16,00
Valor Total: 2.400,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: TRON

Item: 0327

Descrição: CORDA TRANÇADA DE CEDA PET 8MM VERDE

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 1,32

Valor Final: 1,05

Valor Total: 525,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0330

Descrição: CURVA P/ REGISTRO DE FL 1

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 41,91

Valor Final: 42,45

Valor Total: 849,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0331

Descrição: CURVA P/REGISTRO FL 1.1/4"

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 45,00

Valor Final: 9,08

Valor Total: 181,60

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0332

Descrição: CURVA P/REGISTRO FL 1.1/2"

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 48,20

Valor Final: 80,35

Valor Total: 1.607,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: MULTILIT

Item: 0333

Descrição: BUCHA RED TUPY 1.1/4" X 1"

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 17,27

Valor Final: 13,00

Valor Total: 260,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: MULTILIT

Item: 0334

Descrição: BUCHA RED TUPY 1.1/2" X 1"

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,25

Valor Final: 16,89
Valor Total: 337,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0335
Descrição: BUCHA RED TUPY 1.1/2" X 1.1/4"
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,00
Valor Final: 17,89
Valor Total: 357,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0336
Descrição: MBP 3R3PB-09 180 0.5CV M 220BOMBA CENT MONO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.408,71
Valor Final: 199,31
Valor Total: 3.986,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA
Item: 0337
Descrição: MOTOBOMBA MBP 4R1PA-12 230/0.5CV 23MO B25
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.450,00
Valor Final: 199,95
Valor Total: 1.999,50
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA
Item: 0338
Descrição: MOTOBOMBA MBP 4R3RPA-13 230/0.7CV/23MO B23
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.520,00
Valor Final: 2.118,12
Valor Total: 21.181,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: LEPONO
Item: 0339
Descrição: MBP 3R3PB-18 180 1.0CV M 220BOMBA CENT MONO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.800,00
Valor Final: 379,99
Valor Total: 3.799,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)
Modelo: SIGMA
Item: 0340

Descrição: MOTOBOMBA MBP 4R6PB-12 230/2,0CV/23MONO B25

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3.000,00

Valor Final: 224,99

Valor Total: 2.249,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA

Item: 0341

Descrição: UNIAO ASSENTO PLANO TUPY 1"

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 43,87

Valor Final: 17,49

Valor Total: 349,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0342

Descrição: UNIAO ASSENTO PLANO TUPY 1.1/4"

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 45,98

Valor Final: 19,49

Valor Total: 389,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0343

Descrição: MANGOTE SUCCAO ISAL 2" AZUL

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 45,66

Valor Final: 26,49

Valor Total: 264,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0344

Descrição: MANGOTE SUCCAO ISAL 3" AZUL

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 112,54

Valor Final: 29,49

Valor Total: 2.949,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0347

Descrição: JOGO FACA DO ROTOR EN-6600/EN-12/3F

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 132,98

Valor Final: 898,85

Valor Total: 8.988,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA
Item: 0349

Descrição: TUBO IRRIGA-LF PN40 PBL 50MM

Quantidade: 120

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 41,81

Valor Final: 9,49

Valor Total: 1.138,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: NORDESTE

Item: 0350

Descrição: TUBO IRRIGA-LF PN60 PBL 50MM

Quantidade: 120

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 43,98

Valor Final: 64,81

Valor Total: 7.777,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: NORDESTE

Item: 0351

Descrição: TAMPA P/POCO AL

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 81,00

Valor Final: 42,56

Valor Total: 2.128,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: ALUMINIO

Item: 0352

Descrição: MTS TUBO IRRIGA-LF PN40 PBL 75MM

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 19,29

Valor Final: 13,99

Valor Total: 839,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: NORDESTE

Item: 0354

Descrição: BUCHA RED TUPY 1.1/2" X 1" PRIMEIRO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,54

Valor Final: 14,10

Valor Total: 282,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: MULTILIT

Item: 0355

Descrição: BUCHA RED TUPY 1.1/4" X 1

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,54
Valor Final: 19,49
Valor Total: 389,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0356
Descrição: ABRACADEIRA ACH 1"
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,07
Valor Final: 6,49

Valor Total: 129,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0357
Descrição: ABRACADEIRA ACH 1.1/2"
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,41
Valor Final: 7,49
Valor Total: 149,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0358
Descrição: ABRACADEIRA ACH 2"
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,53
Valor Final: 6,98
Valor Total: 139,60

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: INCA
Item: 0359
Descrição: ABRACADEIRA ACH 2.1/2"
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,42
Valor Final: 8,36
Valor Total: 167,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: INCA
Item: 0360
Descrição: ABRACADEIRA ACH 3"
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,43
Valor Final: 8,36
Valor Total: 167,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: INCA

Item: 0361

Descrição: MANGOTE SUCCAO ISAL 2.1/2"

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 62,15

Valor Final: 69,89

Valor Total: 3.494,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: IBIRA

Item: 0363

Descrição: TUBO PVC ROSCA 1.1/4" 6MTS

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 35,98

Valor Final: 18,29

Valor Total: 1.829,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: IMPLAST

Item: 0369

Descrição: LUVVA 1.1/4"

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,80

Valor Final: 13,24

Valor Total: 132,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: AMANCO

Item: 0375

Descrição: VALVULA DE SUCCAO 1.1/4" DN32 30011300

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 170,00

Valor Final: 79,32

Valor Total: 793,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: ASTRA

Item: 0385

Descrição: TUBO PVC PN 60 DN 150MM DE 6MTS PARA BOCA DE POÇO

Quantidade: 150

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 710,00

Valor Final: 579,99

Valor Total: 86.998,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: NORDESTE

Item: 0386

Descrição: TUBO PVC PN 60 DN 150MM DE 6MTS PARA BOCA DE POÇO PRIMEIRO

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 710,00

Valor Final: 499,99

Valor Total: 14.999,70

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: NORDESTE

Item: 0387

Descrição: TUBO PVC PN 125 DN 150MM DE 6MTS PARA BOCA DE POÇO

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 710,00

Valor Final: 599,99

Valor Total: 5.999,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: NORDESTE

Item: 0388

Descrição: JOGOS DE FACAS DE CORTE DUPLO FIO

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 54,36

Valor Final: 79,32

Valor Total: 158,64

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: COLIMA

Item: 0389

Descrição: JOGOS DE PARAFUSOS DE APERTO DAS FACAS (04 PÇS)

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 27,00

Valor Final: 19,30

Valor Total: 38,60

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: CISER

Item: 0392

Descrição: ARGAMASSA AC-II - 20KG

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Saco

Valor Referência 16,56

Valor Final: 16,55

Valor Total: 993,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SOLOMASSA

Item: 0393

Descrição: GESSO

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 2,18

Valor Final: 1,92

Valor Total: 192,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: TUNNY

Item: 0394

Descrição: BOTA DE BORRACHA CANO LONG (GALÃOERIA E MATADOURO) Nº 40

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 49,34

Valor Final: 34,98
Valor Total: 349,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HAWAY
Item: 0395
Descrição: BOTA DE BORRACHA CANO LONG (GALÃOERIA E MATADOURO) Nº 42
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 63,80
Valor Final: 39,90
Valor Total: 399,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: CRIVAL
Item: 0396
Descrição: BOTA P/ CONSTRUCAO Nº 38
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 63,80
Valor Final: 39,54
Valor Total: 790,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: HAVAI
Item: 0397
Descrição: BOTA P/ CONSTRUCAO Nº 39
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 63,80
Valor Final: 39,54
Valor Total: 1.186,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: HAVAI
Item: 0398
Descrição: BOTA P/ CONSTRUCAO Nº 40
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 63,80
Valor Final: 39,30
Valor Total: 786,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: HAVAI
Item: 0399
Descrição: BOTA P/ CONSTRUCAO Nº 41
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 63,80
Valor Final: 39,93
Valor Total: 798,60
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HAWAY
Item: 0400

Descrição: BOTA P/ CONSTRUCAO Nº 42

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 63,80

Valor Final: 39,62

Valor Total: 396,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: HAVAI

Item: 0401

Descrição: BOTA P/ CONSTRUCAO Nº 43

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 63,80

Valor Final: 31,98

Valor Total: 319,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: HAVAI

Item: 0402

Descrição: BOTA P/ CONSTRUCAO Nº 44

Quantidade: 6

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 63,80

Valor Final: 31,96

Valor Total: 191,76

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: HAVAI

Item: 0403

Descrição: CAPACETE PARA CONSTRUÇÃO

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 19,78

Valor Final: 11,39

Valor Total: 22,78

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SAFETY

Item: 0404

Descrição: CINTO DE SEGURANCA TIPO PARAQUEDISTA

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 118,22

Valor Final: 118,32

Valor Total: 236,64

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28) Modelo: DEGOMASTER

Item: 0405

Descrição: LUVAS DE LATEX (CANO LONG)

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Par

Valor Referência 49,34

Valor Final: 5,59

Valor Total: 111,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: KALIPSO
Item: 0406
Descrição: LUVAS DE PIGMENTADA
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 5,40
Valor Final: 3,50
Valor Total: 1.750,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: KALIPSO
Item: 0407
Descrição: OCULOS PROTECAO INCOLOR
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,92
Valor Final: 5,79
Valor Total: 57,90
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: KALIPSO
Item: 0408
Descrição: ADAPT. 20X1/2, SOLD CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,52
Valor Final: 0,33
Valor Total: 16,50
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0409
Descrição: ADAPT. 25X3/4, SOLD CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,69
Valor Final: 0,99
Valor Total: 39,60
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0410
Descrição: ADAPT. 32X1, SOLD CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,30
Valor Final: 1,77
Valor Total: 53,10
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0411
Descrição: ADAPT. 40X1.1/4, SOLD CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,53
Valor Final: 1,30
Valor Total: 26,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0412
Descrição: ADAPT. 50X1.1/2, SOLD CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,18
Valor Final: 4,00
Valor Total: 80,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0413
Descrição: ADAPT. 60X2, SOLD CURTO C/ BOLSA E ROSCA P/ REGISTRO
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,29
Valor Final: 7,70
Valor Total: 38,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0414
Descrição: ADAPTADOR SOLD 20MM C/ ANEL PARA CAIXA D`AGUA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,71
Valor Final: 1,14
Valor Total: 22,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0415
Descrição: ADAPTADOR SOLD 25MM C/ ANEL PARA CAIXA D`AGUA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,95
Valor Final: 1,90
Valor Total: 38,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0416
Descrição: ADAPTADOR SOLD 32MM C/ ANEL PARA CAIXA D`AGUA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,00
Valor Final: 3,30
Valor Total: 33,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0417
Descrição: ADAPTADOR SOLD 50MM C/ ANEL PARA CAIXA D`AGUA
Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 29,32

Valor Final: 6,84

Valor Total: 34,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0418

Descrição: ADAPTADOR SOLD 60MM C/ ANEL PARA CAIXA D`AGUA

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 57,04

Valor Final: 10,84

Valor Total: 54,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0419

Descrição: ANEL DE VEDACAO P/ BACIA SANITARIA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,86

Valor Final: 6,62

Valor Total: 198,60

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: PULVITEC

Item: 0420

Descrição: BUCHA DE REDUCAO ROSCAVEL 1 1/4X1

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,48

Valor Final: 3,00

Valor Total: 30,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0421

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD CURTA - 25X20 MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,63

Valor Final: 0,40

Valor Total: 8,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0422

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD CURTA - 32X25 MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,60

Valor Final: 0,53

Valor Total: 10,60

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0423
Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD CURTA - 40X32 MM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,76
Valor Final: 2,00
Valor Total: 20,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0424
Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD CURTA - 50X40 MM
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,22
Valor Final: 3,00
Valor Total: 15,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0425
Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD CURTA - 60X50 MM
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,98
Valor Final: 4,59
Valor Total: 22,95
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0426
Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 32X20 MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,56
Valor Final: 0,70
Valor Total: 14,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0427
Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 40X20 MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,39
Valor Final: 2,50
Valor Total: 50,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0428
Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 40X25 MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,62
Valor Final: 3,59
Valor Total: 71,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0429

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 50X20 MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,51

Valor Final: 3,49

Valor Total: 34,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0430

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 50X25 MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,68

Valor Final: 3,59

Valor Total: 35,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0431

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 50X32 MM

Quantidade: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,83

Valor Final: 4,70

Valor Total: 70,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0432

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 60X25 MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,65

Valor Final: 2,00

Valor Total: 20,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0433

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 60X32 MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,57

Valor Final: 3,00

Valor Total: 30,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0434

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 60X40 MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,38

Valor Final: 6,00

Valor Total: 60,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0435

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 60X50 MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 17,71

Valor Final: 5,00

Valor Total: 50,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0436

Descrição: BUCHA DE REDUCAO SOLD LONGA - 75X50 MM

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,04

Valor Final: 8,50

Valor Total: 42,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0437

Descrição: BUJAO COLAVEL 25MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,76

Valor Final: 1,00

Valor Total: 10,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0438

Descrição: CANO PARA CAIXA DE DESCARGA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,12

Valor Final: 6,00

Valor Total: 180,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0439

Descrição: CAP COM ROSCA 20MM

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,75

Valor Final: 0,50

Valor Total: 15,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0440
Descrição: CAP ESG - 50MM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,85
Valor Final: 2,75
Valor Total: 27,50
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0441
Descrição: CAP ROSC 1 - PVC - AGUA FRIA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,92
Valor Final: 1,00
Valor Total: 10,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0442
Descrição: CAP ROSC 1/2 - PVC - AGUA FRIA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,67
Valor Final: 0,66
Valor Total: 13,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0443
Descrição: CAP ROSC 3/4 - PVC - AGUA FRIA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,86
Valor Final: 0,85
Valor Total: 17,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0444
Descrição: CAP SOLD 20MM - AGUA FRIA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,75
Valor Final: 0,75
Valor Total: 22,50
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0445
Descrição: CAP SOLD 25MM - AGUA FRIA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,01
Valor Final: 1,00
Valor Total: 20,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0446
Descrição: CAP SOLD 32MM - AGUA FRIA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,15
Valor Final: 1,14
Valor Total: 11,40
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0447
Descrição: CAP SOLD 40MM - AGUA FRIA
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,44
Valor Final: 2,43
Valor Total: 12,15
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0448
Descrição: CAP SOLD 60MM - AGUA FRIA
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,57
Valor Final: 5,55
Valor Total: 27,75
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0449
Descrição: COLA PARA TUBO PVC - 850G
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 31,75
Valor Final: 33,00
Valor Total: 660,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0450
Descrição: CURVA 90. SOLD 20MM - AGUA FRIA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 51,75
Valor Final: 1,99
Valor Total: 59,70
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0451
Descrição: CURVA 90. SOLD 25MM - AGUA FRIA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,00
Valor Final: 3,49
Valor Total: 104,70
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0452

Descrição: CXA DAGUA DE 500 LTS C/TAMPA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,26

Valor Final: 284,52

Valor Total: 2.845,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: QUALY

Item: 0453

Descrição: CXA DAGUA DE 10.000 LTS C/TAMPA

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 350,40

Valor Final: 5.520,00

Valor Total: 5.520,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0454

Descrição: CXA DAGUA DE 2.000 LTS C/TAMPA

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7.707,30

Valor Final: 999,99

Valor Total: 4.999,95

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: EQUIFIBER

Item: 0455

Descrição: CXA DAGUA DE 5.000 LTS C/TAMPA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1.621,50

Valor Final: 2.479,99

Valor Total: 24.799,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: EQUIFIBER

Item: 0456

Descrição: CXA SINFONADA 150 MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4.284,44

Valor Final: 24,64

Valor Total: 246,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ASTRA

Item: 0457

Descrição: JOELHO 45. ESGOTO 40 MM

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 43,70

Valor Final: 1,79

Valor Total: 53,70

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0458
Descrição: JOELHO 45. ESGOTO 50 MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,64
Valor Final: 3,32
Valor Total: 66,40
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0459
Descrição: JOELHO 45. ESGOTO 75 MM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,86
Valor Final: 6,89
Valor Total: 68,90
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0460
Descrição: JOELHO 45. SOLD 20MM - AGUA FRIA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,47
Valor Final: 0,42
Valor Total: 12,60
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0461
Descrição: JOELHO 90. SOLD 20MM - AGUA FRIA
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,57
Valor Final: 0,54
Valor Total: 37,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0462
Descrição: JOELHO 90. SOLD 25MM - AGUA FRIA
Quantidade: 90
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,75
Valor Final: 0,70
Valor Total: 63,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0463
Descrição: JOELHO 90. SOLD 32MM - AGUA FRIA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,64
Valor Final: 1,94
Valor Total: 97,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0464
Descrição: JOELHO 90. SOLD 50MM - AGUA FRIA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,72
Valor Final: 4,54
Valor Total: 90,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0465
Descrição: JOELHO 90. SOLVAVEL 20 MM
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,57
Valor Final: 0,52
Valor Total: 52,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0466
Descrição: JOELHO 90. SOLVAVEL 25 MM
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,75
Valor Final: 0,70
Valor Total: 49,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0467
Descrição: JOELHO 90. SOLVAVEL 32 MM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,64
Valor Final: 1,95
Valor Total: 97,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0468
Descrição: JOELHO 90. SOLVAVEL 50 MM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,72
Valor Final: 4,55
Valor Total: 45,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0469
Descrição: JOELHO C/ BUCHA DE LATAO - 25MMX1/2 - AGUA FRIA (AZUL)
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,21
Valor Final: 4,88
Valor Total: 97,60

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
 Item: 0470
 Descrição: JOELHO C/ BUCHA DE LATAO - 25MMX3/4 - AGUA FRIA (AZUL)
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 5,40
 Valor Final: 5,37
 Valor Total: 107,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
 Item: 0471
 Descrição: JOELHO ESG 200MM
 Quantidade: 60
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 105,60
 Valor Final: 105,00
 Valor Total: 6.300,00
 Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
 Item: 0472
 Descrição: JOELHO ESG 40MM
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,50
 Valor Final: 1,47
 Valor Total: 29,40
 Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
 Item: 0473
 Descrição: JOELHO ESG 50MM
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 5,64
 Valor Final: 2,65
 Valor Total: 26,50
 Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
 Item: 0474
 Descrição: JOELHO ESG 75MM
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,44
 Valor Final: 5,55
 Valor Total: 27,75
 Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)

Modelo: PVC
 Item: 0475
 Descrição: JUNCAO ESG 100X100MM
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência	30,48
Valor Final:	8,00
Valor Total:	160,00
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa:	ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0476
Descrição:	JUNCAO ESG 100X50MM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	18,74
Valor Final:	8,50
Valor Total:	170,00
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0477
Descrição:	JUNCAO ESG 100X75MM
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	16,00
Valor Final:	8,00
Valor Total:	80,00
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0478
Descrição:	JUNCAO ESG 40MM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,92
Valor Final:	1,91
Valor Total:	38,20
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0479
Descrição:	JUNCAO ESG 40X40MM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,92
Valor Final:	1,91
Valor Total:	38,20
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0480
Descrição:	JUNCAO ESG 50MM
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	13,34
Valor Final:	5,00
Valor Total:	50,00
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0481
Descrição:	JUNCAO ESG 50X50MM
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	13,34
Valor Final:	5,00
Valor Total:	50,00
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0482

Descrição: LUVA DE CORRER 32MM P/ TUBO SOLD - AGUA FRIA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,74

Valor Final: 11,70

Valor Total: 351,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0483

Descrição: LUVA DE CORRER 40MM P/ TUBO SOLD - AGUA FRIA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,68
 Valor Final: 13,65
 Valor Total: 136,50
 Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
 Item: 0484
 Descrição: LUVA DE CORRER 60MM P/ TUBO SOLD - AGUA FRIA
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 38,30
 Valor Final: 30,00
 Valor Total: 150,00
 Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
 Item: 0485
 Descrição: LUVA DE UNIAO 20MM
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 8,62
 Valor Final: 0,75
 Valor Total: 15,00
 Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
 Item: 0486
 Descrição: LUVA DE UNIAO 25MM
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 9,32
 Valor Final: 0,91
 Valor Total: 18,20
 Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
 Item: 0487
 Descrição: LUVA DE UNIAO 32MM
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 16,56
 Valor Final: 2,52
 Valor Total: 50,40
 Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
 Item: 0488
 Descrição: LUVA ESG 100MM
 Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,78
Valor Final:	6,70
Valor Total:	201,00
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)
Modelo:	PVC
Item:	0489
Descrição:	LUVA ESG 200MM
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	64,86
Valor Final:	64,85
Valor Total:	972,75
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa:	ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0490
Descrição:	LUVA ESG 40MM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,38
Valor Final:	1,35
Valor Total:	27,00
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0491
Descrição:	LUVA ESG 50MM
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,45
Valor Final:	3,40
Valor Total:	34,00
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)
Modelo:	PVC
Item:	0492
Descrição:	LUVA PVC ROSCAVEL - AGUA FRIA - 1
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,63
Valor Final:	2,62
Valor Total:	78,60
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0493
Descrição:	LUVA PVC ROSCAVEL - AGUA FRIA - 1 1/4
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,83
Valor Final:	4,82
Valor Total:	144,60
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0494
Descrição:	LUVA PVC ROSCAVEL - AGUA FRIA - 1/2
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,60
Valor Final:	0,60
Valor Total:	12,00
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0495

Descrição: LUVA PVC ROSCAVEL - AGUA FRIA - 3/4

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,64

Valor Final: 0,64

Valor Total: 12,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0496

Descrição: LUVA SOLD 32MM - AGUA FRIA

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,53

Valor Final: 2,49

Valor Total: 49,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)

Modelo: PVC

Item: 0497

Descrição: LUYA SOLD 40MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,68
 Valor Final: 3,65
 Valor Total: 36,50
 Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)

Modelo: PVC
 Item: 0498
 Descrição: LUYA SOLD 50MM - AGUA FRIA
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,49
 Valor Final: 4,48
 Valor Total: 44,80
 Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
 Item: 0499
 Descrição: LUYA SOLD C/ BUCHA DE LATAO - 20X1/2 - AGUA FRIA
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,47
 Valor Final: 3,46
 Valor Total: 103,80
 Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
 Item: 0500
 Descrição: LUYA SOLD C/ BUCHA DE LATAO - 25X1/2 - AGUA FRIA
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,10
 Valor Final: 4,49
 Valor Total: 134,70
 Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
 Item: 0501
 Descrição: LUYA SOLD C/ BUCHA DE LATAO - 25X3/4 - AGUA FRIA

Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,96
Valor Final:	6,00
Valor Total:	180,00
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0502
Descrição:	LUYA SOLD C/ ROSCA 20X1/2 - AGUA FRIA
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,92
Valor Final:	0,92
Valor Total:	27,60
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0503
Descrição:	LUYA SOLD C/ ROSCA 25X1/2 - AGUA FRIA
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,53
Valor Final:	1,53
Valor Total:	45,90
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0504
Descrição:	LUVA SOLD C/ ROSCA 25X3/4 - AGUA FRIA
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,18
Valor Final:	2,15
Valor Total:	64,50
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)
Modelo:	PVC
Item:	0505
Descrição:	LUVA SOLD C/ ROSCA 32X1 - AGUA FRIA
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,70
Valor Final:	2,65
Valor Total:	26,50
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0506
Descrição:	LUVA SOLD C/ ROSCA 40X1.1/4 - AGUA FRIA
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,91
Valor Final:	5,90
Valor Total:	29,50
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0507
Descrição:	LUVA SOLD C/ ROSCA 50X1.1/2 - AGUA FRIA
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	23,02
Valor Final:	14,50
Valor Total:	72,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)

Modelo: PVC

Item: 0508

Descrição: NIPEL ROSCAVEL DE 1/2

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,15

Valor Final: 1,12

Valor Total: 11,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)

Modelo: PVC

Item: 0509

Descrição: NIPEL ROSCAVEL DE 3/4

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,72

Valor Final: 1,70

Valor Total: 17,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)

Modelo: PVC

Item: 0510

Descrição: PLUG ROSCAVEL DE 1/2

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,75

Valor Final: 0,74

Valor Total: 7,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
 Item: 0511
 Descrição: PLUG ROSCAVEL DE 3/4
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,69
 Valor Final: 0,88
 Valor Total: 8,80
 Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
 Item: 0512
 Descrição: REDUCAO ESGOTO DE 100X75MM
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 12,19
 Valor Final: 8,45
 Valor Total: 42,25
 Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
 Item: 0513
 Descrição: REGISTRO ESFERA 20MM
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 11,50
 Valor Final: 5,99
 Valor Total: 119,80
 Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: BRAVO
 Item: 0514

Descrição:	REGISTRO ESFERA 25MM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,89
Valor Final:	6,50
Valor Total:	130,00
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)
Modelo:	PVC
Item:	0515
Descrição:	REGISTRO ESFERA 32MM
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	21,74
Valor Final:	12,35
Valor Total:	123,50
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ROSLDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0516
Descrição:	REGISTRO PRESSAO 1/2
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	55,20
Valor Final:	8,50
Valor Total:	42,50
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ROSLDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0517
Descrição:	REGISTRO PRESSAO 3/4
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	55,20
Valor Final:	9,50
Valor Total:	47,50
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa:	ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0518
Descrição:	TAMPA P/ VASO SANITARIO BRANCA
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	28,98
Valor Final:	19,98
Valor Total:	799,20
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)
Modelo:	MULTILIT
Item:	0519
Descrição:	TE ESG 100MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,38
Valor Final:	12,85
Valor Total:	642,50
Adjudicado em:	04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0520
Descrição:	TE ESG 150MM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	79,92
Valor Final:	36,39

Valor Total: 727,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0521

Descrição: TE ESG 200MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 152,89

Valor Final: 149,62

Valor Total: 1.496,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0522

Descrição: TE ESG 40MM

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,34

Valor Final: 3,13

Valor Total: 93,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0523

Descrição: TE ESG 75MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,71

Valor Final: 10,62

Valor Total: 212,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0524

Descrição: TE SOLD 25MM - AGUA FRIA

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,26

Valor Final: 1,19

Valor Total: 59,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0525

Descrição: TE SOLD 50MM - AGUA FRIA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,20

Valor Final: 8,50

Valor Total: 85,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)

Modelo: PVC

Item: 0526

Descrição: TE SOLD 60MM - AGUA FRIA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 32,54

Valor Final: 12,25

Valor Total: 122,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)

Modelo: PVC

Item: 0527

Descrição: TE SOLD 75MM - AGUA FRIA

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 55,60

Valor Final: 54,75

Valor Total: 273,75

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0528

Descrição: TE SOLD C/ ROSCA 20X1/2 C/ BUCHA DE LATAO (AZUL)

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,24

Valor Final: 3,85

Valor Total: 38,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0529

Descrição: TE SOLD C/ ROSCA 25X1/2 C/ BUCHA DE LATAO (AZUL)

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,04

Valor Final: 4,05

Valor Total: 40,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0530

Descrição: TE SOLD C/ ROSCA 25X3/4

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,10

Valor Final: 4,88

Valor Total: 48,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0531

Descrição: TORNEIRA DE JARDIM

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,43

Valor Final: 1,99

Valor Total: 59,70

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0532

Descrição: TUBO ESG 150MM

Quantidade: 2.400

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 54,05

Valor Final: 42,95

Valor Total: 103.080,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0533

Descrição: TUBO ESG 200MM

Quantidade: 1.200

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 104,88

Valor Final: 86,58

Valor Total: 103.896,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0534

Descrição: TUBO ESG 75MM

Quantidade: 120

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 16,10

Valor Final: 14,61

Valor Total: 1.753,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0535

Descrição: TUBO PVC SOLD 50MM - AGUA FRIA - 6M

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 120,72

Valor Final: 16,39

Valor Total: 327,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0536
Descrição: TUBO PVC SOLD 60MM - AGUA FRIA - 6M
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 160,08
Valor Final: 24,46
Valor Total: 122,30
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0537
Descrição: UNIAO PVC SOLD 20MM - AGUA FRIA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,62
Valor Final: 5,81
Valor Total: 116,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0538
Descrição: UNIAO PVC SOLD 25MM - AGUA FRIA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,32
Valor Final: 9,75
Valor Total: 292,50
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0539
Descrição: UNIAO PVC SOLD 32MM - AGUA FRIA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,56
Valor Final: 10,49
Valor Total: 209,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT
Item: 0540
Descrição: VALV. DE RETENCAO - 20MM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 38,52
Valor Final: 19,25
Valor Total: 192,50
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0541
Descrição: VALV. DE RETENCAO - 25MM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 52,78
Valor Final: 18,10
Valor Total: 181,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0542
Descrição: VALV. DE RETENCAO - 32MM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 52,78
Valor Final: 18,10
Valor Total: 181,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0543
Descrição: VALV. DE RETENCAO P/ ESGOTO - 100MM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 140,30
Valor Final: 24,95
Valor Total: 249,50
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HERC
Item: 0544
Descrição: VALVULA PLASTICA LAVATORIO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,91
Valor Final: 2,79
Valor Total: 83,70
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HERC
Item: 0545
Descrição: ALICATE AMPERIMETRO PROFISSIONAL
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 94,30
Valor Final: 72,59
Valor Total: 217,77
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: BR MAIS
Item: 0546
Descrição: ALICATE BOMBA DAGUA
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 76,13
Valor Final: 49,99
Valor Total: 199,96
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: BR MAIS
Item: 0547
Descrição: ANEL DE VEDACAO P/ BACIA SANITARIA PRIMEIRO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,86
Valor Final: 6,49
Valor Total: 129,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HERC

Item: 0548

Descrição: ARALDITE 16G

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 25,53

Valor Final: 10,79

Valor Total: 107,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ARALDITE

Item: 0549

Descrição: ARAME GALÃOVANIZADO DE 16

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 43,70

Valor Final: 23,98

Valor Total: 719,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA

Item: 0550

Descrição: ARRUELA 1/4

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,12

Valor Final: 0,09

Valor Total: 9,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: INCA

Item: 0551

Descrição: ARRUELA 1/4 - LISA

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,12

Valor Final: 0,11

Valor Total: 11,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: INCA

Item: 0552

Descrição: ARRUELA ALUMINIO 3/4

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,32

Valor Final: 0,24

Valor Total: 24,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: INCA

Item: 0553

Descrição: ARRUELA DE ALUMINIO 1

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,50

Valor Final: 1,49
Valor Total: 74,50
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: INCA
Item: 0554
Descrição: ARRUELA QUADRADA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,94
Valor Final: 1,99
Valor Total: 39,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: INCA
Item: 0555
Descrição: ASSENTO P/ VASO SANITARIO SIMPLES
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 28,98
Valor Final: 18,99
Valor Total: 1.139,40
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HERC
Item: 0556
Descrição: BACIA COM CXA ACOPLADA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 431,37
Valor Final: 397,99
Valor Total: 7.959,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MARI
Item: 0557
Descrição: BACIA SANITARIA CONVENCIONAL SIMPLES
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 203,32
Valor Final: 155,94
Valor Total: 4.678,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MARI
Item: 0558
Descrição: BROCA 1/2
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,33
Valor Final: 27,99
Valor Total: 559,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: BOM CORTE
Item: 0559

Descrição: BROCA 1/4
Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,12
Valor Final: 11,99
Valor Total: 239,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: BOM CORTE

Item: 0560

Descrição: BUCHA ALUMINIO 1

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,84

Valor Final: 1,83

Valor Total: 18,30

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: INCA

Item: 0561

Descrição: BUCHA ALUMINIO 3/4

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,09

Valor Final: 1,08

Valor Total: 10,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: INCA

Item: 0562

Descrição: BUCHA N. 10

Quantidade: 150

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,52

Valor Final: 0,24

Valor Total: 36,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: IMPLAST

Item: 0563

Descrição: CABO P/ ENXADA

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,36

Valor Final: 15,99

Valor Total: 959,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: TENACE

Item: 0564

Descrição: CADEADO DE 35 MM

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 37,49

Valor Final: 15,24

Valor Total: 457,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: LEMAM

Item: 0565

Descrição: CADEADO DE 45 MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 51,52

Valor Final: 21,69

Valor Total: 216,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: LEMAM

Item: 0566

Descrição: CADEADO DE 50 MM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 40,71

Valor Final: 29,69

Valor Total: 296,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: LEMAM

Item: 0567

Descrição: CAMARA DE AR P/ PNEU DE CARRO DE MAO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 24,15

Valor Final: 17,97

Valor Total: 359,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: VOX

Item: 0568

Descrição: CARRO DE MAO CHA ACO

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 261,97

Valor Final: 199,59

Valor Total: 1.995,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ESFERA

Item: 0569

Descrição: CHAVE DE FENDA

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,11

Valor Final: 8,79

Valor Total: 105,48

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: BR MAIS

Item: 0570

Descrição: CHAVE GRINFO 14

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 100,51

Valor Final: 39,94
Valor Total: 79,88
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: BR MAIS
Item: 0571
Descrição: CILINDRO P/ PORTA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 35,19
Valor Final: 26,79
Valor Total: 803,70
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SOPRANO
Item: 0572
Descrição: CLEANTS

Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,57
Valor Final: 0,34
Valor Total: 68,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ILUMI
Item: 0573
Descrição: COLHER P/PEDREIRO DE 7
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,23
Valor Final: 9,94
Valor Total: 99,40
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: BR MAIS
Item: 0574
Descrição: CXA DE DESCARGA
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 33,92
Valor Final: 23,99
Valor Total: 2.399,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HERC
Item: 0575
Descrição: DESEMPENADEIRA DE MADEIRA
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 37,60
Valor Final: 13,90
Valor Total: 111,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0576

Descrição: DESEMPENADEIRA DE MADEIRA PEQUENA

Quantidade: 3

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,50

Valor Final: 13,96

Valor Total: 41,88

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0577

Descrição: DISCO DE CORTE DE METAL - 115X1.2X22.2MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,99

Valor Final: 2,59

Valor Total: 51,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: BOM CORTE

Item: 0578

Descrição: ENGATE DE 30 CM

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,26

Valor Final: 2,09

Valor Total: 104,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HERC

Item: 0579

Descrição: ENGATE DE 40 CM

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,29

Valor Final: 3,99

Valor Total: 119,70

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HERC

Item: 0580

Descrição: ENGATE DE 50 CM

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,56

Valor Final: 4,99

Valor Total: 249,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HERC

Item: 0581

Descrição: ENGATE DE 60 CM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,86

Valor Final: 5,00

Valor Total: 50,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0582

Descrição: ENXADA C/ CABO

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 68,54

Valor Final: 38,49

Valor Total: 1.539,60

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: TENACE

Item: 0583

Descrição: ESCAPULA C/ROSCA B-8

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,34

Valor Final: 0,30

Valor Total: 30,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: TENACE

Item: 0584

Descrição: FECHADURA BANHEIRO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Peça

Valor Referência 48,60

Valor Final: 34,67

Valor Total: 693,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SOPRANO

Item: 0585

Descrição: FECHADURA EXTERNA

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Peça

Valor Referência 60,60

Valor Final: 42,99

Valor Total: 2.149,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SOPRANO

Item: 0586

Descrição: FECHADURA INTERNA

Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 48,30

Valor Final: 34,98

Valor Total: 2.448,60

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SOPRANO

Item: 0587

Descrição: FURADEIRA IMPACTO

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 230,58

Valor Final: 176,99

Valor Total: 176,99

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: WESCO

Item: 0588

Descrição: JANELA DE ALUMINIO 100X80 CM - COMPLETA

Quantidade: 3

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 361,10

Valor Final: 239,99

Valor Total: 719,97

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CLM

Item: 0589

Descrição: LUVA PVC C/FORRO P/ LISA 46CM

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 35,42

Valor Final: 27,39

Valor Total: 136,95

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: PLASTCOR

Item: 0590

Descrição: MANGUEIRA TRANCADA DE 1/2

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 6,32

Valor Final: 3,43

Valor Total: 137,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: PLASTCOR

Item: 0591

Descrição: MANGUEIRA TRANCADA DE 3/4

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 11,50

Valor Final: 6,29

Valor Total: 251,60

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: PLASTCOR

Item: 0592

Descrição: MASSA CALAFETAR

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,73

Valor Final: 12,64

Valor Total: 126,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: VEDALIT

Item: 0593

Descrição: OBTURADOR P/SAIDA DAGUA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,81

Valor Final: 9,34

Valor Total: 93,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: MULTILIT

Item: 0594

Descrição: PARAF. PATE 5/16X110 + VEDACOES

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,55

Valor Final: 1,05

Valor Total: 42,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0595

Descrição: PARAFUSO P/ VASO SANITARIO

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,16

Valor Final: 1,77

Valor Total: 70,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: BRITO

Item: 0596

Descrição: PENEIRA AREIA 50 CM

Quantidade: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 52,44

Valor Final: 29,99

Valor Total: 239,92

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: TENACE

Item: 0597

Descrição: PENEIRA AREIA 55 CM

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 34,16

Valor Final: 34,14

Valor Total: 68,28

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: TENACE

Item: 0598

Descrição: PORTA CADEADO DE 2. 1/2

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,58

Valor Final: 1,54

Valor Total: 46,20

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SOPRANO

Item: 0599
Descrição: PREGO 2 1/2X10
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 28,52
Valor Final: 26,24
Valor Total: 524,80
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97) Modelo: FERRONORTE

Item: 0600
Descrição: PRUMO DE PAREDE 750G N. 4
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,36
Valor Final: 34,89
Valor Total: 69,78
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA
Item: 0601
Descrição: REBITE ALUMINIO - 4.0X 8,0 MM - 1000 PC
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,20
Valor Final: 0,06
Valor Total: 12,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0602
Descrição: REJUNTE
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 4,03
Valor Final: 3,44
Valor Total: 103,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ITATIUNGA
Item: 0603
Descrição: ROCADEIRA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 38,18
Valor Final: 32,97
Valor Total: 659,40
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: INTECH
Item: 0604
Descrição: SERRA COPOS KIT
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 46,00

Valor Final: 48,80
Valor Total: 97,60
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0605
Descrição: SILINDRO PARA FECHADURA
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 35,19
Valor Final: 21,56
Valor Total: 2.156,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0606
Descrição: TELA GALÃOINHEIRO
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 4,49
Valor Final: 6,75
Valor Total: 1.350,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI (27.636.436/0001-28)

Modelo: NORTENE
Item: 0607
Descrição: TORQUEZ ARMADOR 12
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 51,64
Valor Final: 20,12
Valor Total: 120,72
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: UNIAO INOX
Item: 0608
Descrição: TRENA DE 10 MT
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 65,78
Valor Final: 21,89
Valor Total: 65,67
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SOPRANO
Item: 0609
Descrição: TRENA DE 30M
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 117,88
Valor Final: 24,74
Valor Total: 24,74
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SOPRANO
Item: 0610
Descrição: TRENA DE 5 MT
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,54
Valor Final: 10,99
Valor Total: 10,99
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SOPRANO

Item: 0611

Descrição: VALV. INOX PARA LAVATORIO COM E SEM LADRAO 7/8

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 22,20

Valor Final: 11,90

Valor Total: 119,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0612

Descrição: VALV. P/LAVATORIO BRANCA 1/2

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,91

Valor Final: 4,17

Valor Total: 41,70

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HERC

Item: 0613

Descrição: VALV. P/PIA INOX

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 27,14

Valor Final: 12,00

Valor Total: 120,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HERC

Item: 0614

Descrição: VALV. P/PIA PLASTICO

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,91

Valor Final: 3,34

Valor Total: 33,40

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HERC

Item: 0615

Descrição: ADESIVO DE SILICONE INCOLOR 280G

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,40

Valor Final: 14,50

Valor Total: 435,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: PULVITEC

Item: 0616

Descrição: ADESIVO PVC 75G

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,06

Valor Final: 5,04

Valor Total: 25,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: PULVITEC
Item: 0617
Descrição: BANDEJA PLASTICA PARA PINTURA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,38
Valor Final: 2,37
Valor Total: 23,70
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ROMA
Item: 0618
Descrição: BISNAGA DE TINTA AZUL
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,94
Valor Final: 4,50
Valor Total: 45,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RENOR ANTONIO DA SILVA (12.743.424/0001-25)

Modelo: CORANTE
Item: 0619
Descrição: BISNAGA DE TINTA VERMELHA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,94
Valor Final: 4,49
Valor Total: 44,90
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HARZ
Item: 0620
Descrição: BROXA PAREDE
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,40
Valor Final: 4,99
Valor Total: 149,70
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CONDOR
Item: 0621
Descrição: CAL HIDRATADO 10KG
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Saco
Valor Referência 16,73
Valor Final: 13,00
Valor Total: 1.560,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CALMISA
Item: 0622
Descrição: ESPATULA EM ACO 6 CM
Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,59

Valor Final: 5,50

Valor Total: 55,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SIGMA

Item: 0623

Descrição: GARFO P/ ROLOO 23CM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,54

Valor Final: 5,60

Valor Total: 112,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CONDOR

Item: 0624

Descrição: LIXA DAGUA N. 80 AO 220

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,32

Valor Final: 0,95

Valor Total: 38,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: FAMASIL

Item: 0625

Descrição: LIXA DE FERRO N. 60 AO 180

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,99

Valor Final: 1,09

Valor Total: 109,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: FAMASIL

Item: 0626

Descrição: LIXA MASSA PAREDE N. 80 AO 220

Quantidade: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,26

Valor Final: 0,69

Valor Total: 276,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: FAMASIL

Item: 0627

Descrição: MASSA ACRILICA - SC 20KG

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 47,04

Valor Final: 41,39

Valor Total: 2.069,50

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HARZ

Item: 0628

Descrição: MASSA ACRILICA 18L

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 96,14

Valor Final: 73,89

Valor Total: 1.477,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HARZ

Item: 0629

Descrição: MASSA CORRIDA 18L

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 52,10

Valor Final: 39,99

Valor Total: 399,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HARZ

Item: 0630

Descrição: SELADOR - LT 18 L

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 71,53

Valor Final: 54,99

Valor Total: 1.649,70

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HARZ

Item: 0631

Descrição: SELADOR ACRILICO LUXCRIL 18L

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 110,00

Valor Final: 24,99

Valor Total: 249,90

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HARZ

Item: 0632

Descrição: TINTA ESMALTE LUX 900 ML

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 21,28

Valor Final: 23,99

Valor Total: 479,80

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HARZ

Item: 0633

Descrição: TINTA EXTERNA LUX - 18L

Quantidade: 150

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 191,02

Valor Final: 79,98

Valor Total: 11.997,00

Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HARZ
Item: 0634
Descrição: TINTA INTERNA LUX - 18L
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 104,88
Valor Final: 94,95
Valor Total: 9.495,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HARZ
Item: 0635
Descrição: TINTA INTERNA LUX - GALÃO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Galão
Valor Referência 26,80
Valor Final: 23,34
Valor Total: 700,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HARZ
Item: 0636
Descrição: TINTA PARA PISO LUX - 18L
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 221,03
Valor Final: 149,09
Valor Total: 11.927,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HARZ
Item: 0637
Descrição: TINTA PARA PISO LUX - 3,6GL
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Galão
Valor Referência 48,30
Valor Final: 43,45
Valor Total: 1.738,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO (14.976.228/0001-26)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0638
Descrição: TRINCHA (BROXA) 152X56MM
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,40
Valor Final: 6,54
Valor Total: 523,20
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: CONDOR
Item: 0639
Descrição: VERNIZ 3,6GL
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 82,34

Valor Final: 82,33
Valor Total: 246,99
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: HARZ
Item: 0640
Descrição: ÓCULOS DE SEGURANÇA TRANSPARENTE
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,92
Valor Final: 5,88
Valor Total: 1.176,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: KALIPSO
Item: 0641
Descrição: ÓCULOS DE PROTEÇÃO FUME
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,92
Valor Final: 5,48
Valor Total: 1.096,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: KALIPSO
Item: 0642
Descrição: RESPIRADOR PFF 2
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,03
Valor Final: 4,99
Valor Total: 998,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: ALLTEC
Item: 0643
Descrição: LUVAS PU
Página 95 de 97

Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 7,70
Valor Final: 5,49
Valor Total: 1.098,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: KALIPSO
Item: 0644
Descrição: LUVAS DE ALGODÃO PIGMENTADA
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 5,40
Valor Final: 3,49
Valor Total: 3.490,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: KALIPSO
Item: 0645
Descrição: LUYA LATEX
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 6,32
Valor Final: 4,99
Valor Total: 4.990,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: KALIPSO
Item: 0646
Descrição: CAPACETE DE SEGURANÇA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,78
Valor Final: 9,50
Valor Total: 95,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: SAFETY
Item: 0647
Descrição: LUYA NITRILICA
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 10,00
Valor Final: 8,00
Valor Total: 1.600,00
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: KALIPSO
Item: 0648
Descrição: VERNIZ 900ML
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,46
Valor Final: 18,59
Valor Total: 185,90
Adjudicado em: 04/02/2022 - 10:38:28
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA (20.721.561/0001-97)

Modelo: LUX

JOÃO LOPES DE SOUZA NETO

Página 96 de 97

Pregoeiro

Página 97 de 97

Publicado por:
João Lopes de Souza Neto
Código Identificador:5F4B201D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

GABINETE DO PREFEITO
PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2022

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO EDITAL Nº 001/2022

O Município de Monte Horebe/PB, por meio do Prefeito Municipal Sr. **Marcos Eron Nogueira** no uso das atribuições que lhe são conferidas, com respaldo nas Legislações vigentes, torna público a realização do Processo Seletivo Simplificado, conforme especifica o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal e as Leis Municipais nº 341/2017 e nº 438/2022, objetivando a seleção de candidatos para Contratação Temporária de pessoal para o atendimento às necessidades de excepcional interesse público do município conforme estabelecido nas disposições deste edital e seus anexos.

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES:

- O processo seletivo de que trata o presente edital tem a finalidade de seleção de candidatos com vistas à Contratação por Tempo Determinado, mediante celebração de contrato administrativo, para provimento de cargos públicos, conforme distribuição apresentada nos **Anexos III e IV**.
- Será coordenado pela **COMISSÃO ESPECIAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO**, a qual foi nomeada pela Portaria nº 003/2022, que supervisionará todas as etapas do Processo Seletivo Simplificado.
- O Processo Seletivo será feito por meio de análise de Experiência Profissional e Prova de Títulos (Qualificação Profissional).
- Os cronogramas das etapas de chamada e contratação do processo de seleção regulamentado por este Edital serão divulgados no quadro interno de avisos da Prefeitura, da Secretaria Municipal de Educação e no site do município de Monte Horebe/PB <http://montehorebe.pb.gov.br/>.
- É de responsabilidade do candidato acompanhar constantemente as publicações oficiais e os prazos referentes a este Processo Seletivo, desde o EDITAL DE ABERTURA até o EDITAL DE CONVOCAÇÃO.
- É condição essencial para se inscrever neste Processo Seletivo Simplificado o conhecimento e aceitação das instruções e normas contidas neste Edital.
- Ao se inscrever o candidato declara que conhece e concorda plena e integralmente com os termos deste Edital e legislação vigente.
- A convocação por edital para Contratação Temporária de Pessoal dar-se-á de acordo com as necessidades do serviço, após homologação do resultado final publicado no quadro interno de avisos da Prefeitura, na Secretaria Municipal de Educação e no site do município de Monte Horebe/PB: <http://montehorebe.pb.gov.br/>.
- Os candidatos que requererem inscrição estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho determinado pela Secretaria Municipal de Educação, bem como ter **DISPONIBILIDADE PARA ATUAR EM UNIDADES ALTERNADAS** na localidade de necessidade do Município. Na impossibilidade de cumprir este horário ou de atuar nos locais indicados, o mesmo será automaticamente eliminado.

DOS CARGOS, DAS VAGAS, DA REMUNERAÇÃO, DA JORNADA DE TRABALHO E PRÉ - REQUISITOS:

- O Processo Seletivo Simplificado de que trata o presente Edital, tem a finalidade da Contratação Temporária por Tempo Determinado de acordo com as Leis Municipais nº 341/2017 e nº 438/2022.
- A relação dos cargos, requisitos e carga horária, objetos deste Processo Seletivo Simplificado são distribuídos em atendimento às necessidades da Secretaria Municipal de Educação conforme descrito no **Anexo III** deste Edital.
- Para efeito de remuneração para os cargos será observado o disposto no **Anexo III**.
- A jornada de trabalho dos servidores objeto deste Processo Seletivo Simplificado será de acordo com o disposto nas Leis Municipais nº 306/2013 e nº 319/2016.
- O candidato poderá ter o contrato cessado, caso ocorra ingresso de servidores efetivos por concurso público, retorno de servidores efetivos afastados por qualquer tipo de licença e outras situações que possam vir a ocorrer durante a vigência deste Processo Seletivo Simplificado.

DAS INSCRIÇÕES:

- A inscrição será gratuita e realizada através de envelope contendo cópia simples dos documentos comprobatórios descritos no item 3.2 juntamente com seus originais para conferência no local, não sendo necessária a autenticação prévia dos mesmos, com a Ficha de Inscrição (**ANEXOS IX e X**), disponível no site da Prefeitura Municipal de Monte Horebe/PB (<http://montehorebe.pb.gov.br/>), que deverá ser obrigatoriamente **preenchida pelo candidato e entregue** nos seguintes dias:
 - **Exclusivamente** nos dias **15/02/2022 e 16/02/2022**, das **8h às 12h**, para os **CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL e SUPERIOR**, na Secretaria Municipal de Educação de Monte Horebe, localizada na Rua Pedro Gondim, nº 220, Centro, Monte Horebe/PB.
 - As inscrições deverão ser feitas **pessoalmente ou por procuração pública ou particular do candidato, dando poderes específicos para efetivação da inscrição**.
 - O procurador previsto no item anterior deverá apresentar no ato da entrega além da procuração, documento de identidade com foto.
 - A procuração por instrumento particular deverá ser elaborada de acordo com os termos previstos nos parágrafos 1º e 2º do art. 654 do Código Civil, com firma reconhecida e será anexada à inscrição.
 - **No ato da inscrição o candidato ou procurador deverá entregar o envelope com os documentos solicitados juntamente com a ficha de inscrição preenchida em letra legível, sem rasuras e/ou emendas, nem omissão de dados nela solicitados, juntamente com cópia simples e via original ou cópia autenticada dos seguintes documentos:**
 - Documento Oficial que contenha foto (RG ou CTPS ou CNH ou Carteira de Registro Profissional);
 - Documentos exigidos como pré-requisitos, constantes no **ANEXO III**;
 - Comprovação de experiência profissional, indicados na ficha de inscrição;
 - Comprovação dos títulos/cursos indicados na ficha de inscrição;
 - Lauda médica para candidatos com deficiência, emitido nos últimos doze meses, tendo como referência a data da inscrição, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como provável causa da deficiência e sua correlação com a previsão do Decreto Federal Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações.
 - Registro no conselho da classe ou órgão competente, em cargos que tenham conselhos.
 - Expressar no ato da inscrição a localidade quando for o caso, que deseja trabalhar.
 - É de inteira e exclusiva responsabilidade do candidato o completo e correto preenchimento de todos os dados da ficha de inscrição, bem como a veracidade das informações prestadas, não sendo possível realizar correções após efetivada a inscrição.
 - **A Comissão Especial para o Processo Seletivo responsável pelo recebimento dos envelopes contendo a documentação de inscrição, fica expressamente proibida de orientar o preenchimento da ficha de inscrição.**
 - **A Prefeitura Municipal de Monte Horebe e a Comissão Especial para o Processo Seletivo não se responsabilizarão por eventuais prejuízos causados pelo preenchimento incorreto dos dados de inscrição.**
 - As inscrições pautadas em informações falsas ou inexatas, bem como as que não satisfizerem aos termos deste Edital, terão os atos dela decorrentes declarados nulos de pleno direito, sem prejuízo de sanções penais e cíveis correspondentes.
 - Não serão aceitas inscrições condicionais, via fax, correspondências, e-mail ou fora do prazo estabelecido no Item 3.1.
 - **O candidato poderá realizar apenas (01) uma inscrição.**
 - São requisitos para a inscrição:
 - ser brasileiro nato ou naturalizado;

- ter na data da chamada para escolha de vagas, a idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
- possuir a **ESCOLARIDADE E REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIDOS** pelo cargo pleiteado, conforme descrito no **ANEXO III** deste edital;
- IV - não enquadrar-se nas vedações relativas à acumulação de cargo público, contidas nos incisos XVI, XVII e § 10 do Art. 37 da Constituição Federal de 1988, alteradas pela Emenda Constitucional Nº 19/1998;
- V- enquadrar-se comprovadamente à previsão do Decreto Federal Nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações, no caso de candidato portador de deficiência;
- VI - não possuir rescisão de contrato temporário por justa causa ou rescisão de contrato de cargo público por justa causa nos últimos 24 (vinte e quatro) meses, ficando claro que a verificação posterior de tal ocorrência acarretará rescisão justificada do contrato de trabalho.
- Ao preencher a ficha, o candidato deverá informar nome completo, data de nascimento (dia, mês e ano), nº RG, CPF, endereço residencial completo, telefone, e-mail, cargo pretendido e localidade, quando for o caso.
- **É obrigatória a ficha de inscrição grampeada na parte externa do envelope, devidamente preenchida e assinada pelo candidato ou seu procurador legal;**
- A Comissão responsável pelas inscrições receberá o envelope com cópias simples dos documentos já conferidos com vias originais no local e entregará o comprovante de inscrição, (**ANEXOS IX e X**), assinado por um dos representantes da comissão, **não estando orientados nem autorizados a prestar informações referentes ao Edital.**
- Caso a Comissão identifique situação em que o candidato efetuou **mais de uma** inscrição, **este será eliminado do Processo Seletivo.**
- Após a inscrição e entrega dos documentos comprobatórios será homologada e divulgada a classificação parcial conforme o **ANEXO I.**

DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA:

- Os contratos respeitarão a proporção de 5% (cinco por cento) das vagas existentes durante a vigência deste processo para contratação de Pessoa com Deficiência (PcD) na forma do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, e suas alterações, de acordo com a demanda por unidade, desde que aprovadas.
- Para a comprovação de atendimento à condição de Pessoa com Deficiência (PcD), o candidato inscrito nesta condição deverá apresentar laudo médico original junto à Comissão de Processo Seletivo Simplificado, no momento da comprovação das informações declaradas, que informe compatibilidade com a atribuição do cargo, atestando a espécie e o grau ou nível da deficiência com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças (CID-10), bem como à provável causa da deficiência e sua correlação com a previsão do Decreto Federal nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999 e suas alterações.
- Para comprovação da condição, o candidato deverá apresentar laudo médico emitido no máximo 01 (um) ano antes da data de sua convocação.
- A inobservância do disposto nos **Itens 4.1 e 4.2** acarretará a perda do direito à contratação na condição de Pessoa com Deficiência (PcD).
- As pessoas com deficiência aprovadas deverão submeter-se a perícia médica, para verificação da compatibilidade da deficiência com o cargo, pelos profissionais de Medicina vinculados à Prefeitura Municipal de Monte Horebe/PB, observada a exigência de compatibilidade entre a deficiência e as atribuições do Cargo.

DAS ETAPAS DO PROCESSO:

- O Processo Seletivo Simplificado será realizado em Etapa Única, compreendendo Análise de Experiência Profissional e Prova de títulos (Qualificação Profissional), de caráter eliminatório e classificatório.
- Exercício Profissional:
- Considera-se experiência profissional toda atividade desenvolvida e comprovada **EXCLUSIVAMENTE NO CARGO PLEITEADO**, conforme Item 5.2.3.
- Na contagem da experiência profissional será considerado exercício profissional no período de 01 de março de 2017 à 30 de dezembro de 2021, limitando-se a contagem de no máximo 46 (quarenta e seis) meses, conforme **ANEXO II.**
- É considerado o mês completo que trata o Item acima, o período de 30 em 30 dias.
- A comprovação de experiência profissional:

- Em Órgão Público:

Declaração expedida pelo setor que foi exercida a função, **ESPECIFICANDO A FUNÇÃO DESEMPENHADA, O PERÍODO EM ANOS E MESES COMPREENDIDO NO CARGO PLEITEADO E DATADA E ASSINADA PELO RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO.**

II - Em Empresa Privada:

- a) Cópia da carteira de trabalho (páginas de identificação com foto e dados pessoais e registro dos contratos de trabalho autenticados em cartório ou apresentados juntamente com original). Em caso de contrato de trabalho em vigor (carteira sem data de saída), o tempo de serviço será pontuado no exercício profissional do período de 01 de março de 2017 à 30 de dezembro de 2021, respeitando o descrito no **Item 5.2.2.**
- Será computado como experiência profissional: estágio, monitoria ou trabalho voluntário.
- É vedada a contagem cumulativa de tempo de serviço prestado concomitantemente no cargo pleiteado, quer sejam entre cargos públicos e serviço de natureza privada.
- Sob-hipótese alguma serão aceitas comprovação de exercício profissional fora dos padrões acima especificados.

- Prova de Títulos (Qualificação Profissional):

- A atribuição de pontos para a prova de títulos obedecerá aos critérios definidos no **Item 1.2 do Anexo II**, deste Edital.
- Serão computados somente cursos indicados conforme **Anexo II** e que tenham relação às atribuições do **cargo pleiteado** com certificados expedidos **até o dia da inscrição.**
- Não serão computados pontos aos itens exigidos como pré-requisitos.
- Não serão atribuídos pontos aos cursos que não sejam relacionados ao cargo pleiteado.
- Não será considerado qualquer tipo de curso onde seja entregue certidão de conclusão, se neste não constar o timbre e/ou carimbo com o CNPJ da entidade que forneceu o curso, data de conclusão do mesmo, carimbo e assinatura do responsável pela emissão do documento e data de expedição do mesmo e/ou chave de identificação ou dígito verificador.
- Aos cursos em que a carga horária não estiver especificada no certificado/ declaração/certidão não serão considerados como válidos.
- A comprovação de Qualificação Profissional para fins de pré-requisito e prova de títulos dar-se-á por meio de documento original e cópia dos respectivos:
- Certificado, certidão ou declaração de cursos de formação continuada com as respectivas cargas horárias conforme **ANEXO II.**
- Para comprovação dos cursos relacionados no **ANEXO II** deste Edital, o candidato deverá apresentar certificado/declaração de uma instituição pública ou privada, regularizada pelo órgão próprio do Sistema Oficial de Ensino no âmbito municipal, estadual e/ou federal, contendo a carga

horária, a identificação da instituição com a assinatura do responsável pela organização/emissão do respectivo curso/certificado/declaração, e menção do ato normativo (portaria, decreto ou resolução) de regularização da instituição, quando privada.

- Exigir-se-á revalidação do documento pelo órgão competente de cursos realizados no exterior, conforme dispõe o Art. 48 § 2º e §3º da Lei 9.394/96.

- Serão computados os itens declarados conforme inscrição do candidato e sua comprovação se darão por meio de apresentação de documentação original respectiva no momento da entrega do envelope.

- **Na hipótese de não comprovação dos requisitos mínimos (documentos pessoais, nível de escolaridade) exigidos para o cargo, o candidato será ELIMINADO do Processo Seletivo Simplificado.**

- Dos Critérios de Desempate

- Nos casos de empate na classificação, o desempate obedecerá à seguinte ordem de prioridade:

I - maior titulação apresentada;

- maior experiência profissional;

- maior idade, considerando-se dia, mês e ano de nascimento.

DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO:

- A listagem de classificação dos candidatos será disponibilizada no quadro interno de avisos da Prefeitura, na Secretaria Municipal de Educação e no site do município de Monte Horebe/PB –www.montehorebe.pb.gov.br conforme cronograma constante no **ANEXO I**.

DOS RECURSOS:

- O candidato poderá apresentar recurso no prazo de 02 (dois) dias úteis, contados da publicação dos resultados conforme cronograma previsto constante no **ANEXO I**, das 08h às 12h.

- O recurso deverá ser protocolado junto a Comissão do Processo Seletivo Simplificado na Secretaria Municipal de Educação de Monte Horebe/PB, endereçado a Comissão do Processo Seletivo Simplificado de acordo com o modelo constante no **ANEXO V**.

O candidato deverá ser claro, coerente e objetivo em seu pleito. Recurso incoerente ou intempestivo, bem como aqueles cujo teor desrespeite a Comissão serão preliminarmente indeferidos.

- Não será permitido anexar documentos junto ao Formulário para Recurso.

- Não será aceito recurso por via postal, fax ou correio eletrônico, nem fora dos padrões e prazos estabelecidos neste Edital.

- Somente serão apreciados os recursos interpostos **que atendam os requisitos do presente edital e que sejam apresentados tempestivamente**. Os recursos que não possuírem argumentação lógica e consistente que permita sua adequada avaliação pela Comissão Geral serão preliminarmente indeferidos.

- **A Comissão Geral constitui instância única, sendo soberana em suas decisões, razão pela qual não caberão recursos adicionais por via administrativa. Em nenhuma hipótese serão aceitos pedidos de revisão de recursos.**

- Todos os recursos serão analisados e estarão à disposição dos candidatos para conhecimento no prazo 02 (dois) dias úteis após a publicação da análise de recursos.

- Feita a análise de todos os recursos interpostos, será publicado o **RESULTADO FINAL** nos locais descritos no item 8 com as eventuais alterações.

DA HOMOLOGAÇÃO:

- A Comissão Geral encaminhará oficialmente o resultado final deste Processo com os relatórios e classificação dos candidatos para apreciação e homologação pelo Prefeito Municipal de Monte Horebe/PB.

- Depois de cumpridas as etapas de que trata o subitem anterior, o **RESULTADO FINAL** será publicado no mural da Prefeitura de Monte Horebe/PB, na Secretaria Municipal de Educação, bem como no endereço eletrônico www.montehorebe.pb.gov.br.

DA CONVOCAÇÃO PARA A NOMEAÇÃO:

- A convocação dos classificados para ocuparem as vagas será feita pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos, sob a coordenação da Comissão e deverá ser documentada em ata onde serão registradas todas as ocorrências.

- A convocação dos classificados será feita pela Secretaria Municipal de Administração e Recursos Humanos por meio de Edital publicado no site www.montehorebe.pb.gov.br e no quadro de avisos da Prefeitura, na Secretaria Municipal de Educação onde constará o dia da apresentação na Secretaria Municipal de Educação para encaminhamento ao setor que o candidato realizará suas funções.

- A desistência ou não comparecimento do candidato à convocação, implicará a sua eliminação.

- No caso de o candidato desistir da vaga oferecida, deverá assinar o **TERMO DE DESISTÊNCIA** conforme **ANEXO VI**.

- Para a comprovação da habilitação exigida como pré-requisito, experiência profissional e qualificação profissional declarada serão considerados os aspectos previstos nos Itens 5.2 e 5.3 do presente Edital.

- ser APTO por exames médicos realizados pela Prefeitura Municipal no dia 25 de fevereiro de 2022 a ser realizado na Policlínica Municipal Belisaria Dias de Sousa das 08h às 17h.

A veracidade dos documentos apresentados será averiguada a qualquer tempo, obedecendo ao previsto nos artigos 298, 299 e 304 constante no Código Penal - Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940, que trata dos crimes contra a fé pública e da falsidade documental.

- Caso seja constatada fraude de qualquer natureza, o candidato será **DESCLASSIFICADO** do Processo Seletivo Simplificado, independente de já estar contratado ou não, acarretando a rescisão motivada do contrato, respondendo ainda pelo ato junto ao município de Monte Horebe/PB.

- A Secretaria de Administração e Recursos Humanos responsáveis pela convocação de candidatos para firmar contrato administrativo deverá seguir rigorosamente a ordem de classificação das listagens divulgadas, ficando o não cumprimento desta orientação sujeito às penalidades previstas em lei.

- Em caso de desistência do candidato classificado e convocado, será chamado o próximo candidato classificado na lista de espera.

DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO:

- A convocação para contratação será para atendimento à excepcional necessidade da Prefeitura Municipal de Monte Horebe/PB durante a vigência do processo seletivo.

- Para efeito de formalização do contrato, fica **OBRIGATÓRIA** a apresentação de cópia legível, acompanhado do original ou cópias autenticadas, dos seguintes documentos:

Uma Foto 3x4 recente;

Ficha de cadastro de funcionários devidamente preenchida (modelo fornecido pela Prefeitura);

Ficha de cadastro de Dados Bancários (modelo fornecido pela Prefeitura) e **cópia do Cartão da Conta Bancária**, caso possuir, **não sendo permitida Conta Poupança**;

Cópia do Comprovante de Residência;

Declaração de acúmulo legal ou não acumulação de cargos em funções públicas;

Em casos de acumulação legal apresentar Termo de Posse e Declaração do empregador informando Cargo, Carga Horária, turno e data de efetivo exercício. Se for aposentado trazer: carta de concessão, decreto, portaria, resolução, ou outro documento em que conste, regime da aposentadoria, motivo e data de início.

Certidão negativa de tributos municipais, emitida pelo Setor de Tributação do Município de Monte Horebe/PB;

Atestado de Sanidade Física e Mental;

Cópia do Cadastro de Pessoa Física (CPF);

Cópia da Carteira de Identidade - RG;

Extrato de inscrição do PIS/PASEP emitido pela Caixa Econômica Federal e/ou Banco do Brasil;

Cópia do Histórico, Diploma ou Certificado de conclusão do Curso correspondente à escolaridade exigida para o cargo;

Cópia do Certificado de Reservista ou documento equivalente - Lei nº 4.375 de 17/08/1964, se do sexo masculino;

Cópia do Título de Eleitor;

Cópia do Comprovante de quitação eleitoral;

Cópia da Certidão de Nascimento ou Certidão de Casamento, ou com as respectivas averbações (se separado judicialmente ou divorciado);

Cópia da Carteira de Trabalho (Páginas: Foto e qualificação civil);

Registro profissional no Conselho Regional respectivo, para as profissões regulamentadas e sujeitas à fiscalização do exercício profissional e comprovante de quitação anual atualizado;

Certidão de Nascimento e CPF dos filhos menores de 21 anos de idade;

Comprovante de vacinação atualizado;

- O contrato temporário será firmado por prazo determinado de 01 (um) ano, podendo ser prorrogado por igual período.

DAS IRREGULARIDADES:

- Eventuais irregularidades constantes no processo de seleção e de contratação serão objeto de apuração da Secretaria de Educação e Administração e Recursos Humanos do Município de Monte Horebe, e os infratores estarão sujeitos às penalidades previstas em Lei.

DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS:

- O prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado é de **01 (um) ano**, a contar da data da publicação da homologação de seu resultado final, podendo ser prorrogado, uma vez, por igual período.

- O ato de Contratação temporária para o exercício do cargo é de competência do Chefe do Poder Executivo Municipal, atendidas as disposições contidas na Legislação Municipal que regulamenta a matéria, bem como demais dispositivos legais e normas contidas neste edital.

- Por necessidade e conveniência da administração, o candidato poderá ser convocado a apresentar todos os documentos originais exigidos para conferência e autenticação das cópias.

- Os candidatos estarão sujeitos ao cumprimento do horário de trabalho no local determinado pela Secretaria Municipal de Educação a critério e necessidade da mesma.

- Ao candidato, não será permitida a troca do Local de Trabalho.

- O CANDIDATO CONTRATADO NA FORMA DESTES EDITAIS SERÁ AVALIADO QUANTO AO SEU DESEMPENHO, E SE FOR EVIDENCIADO SUA INSUFICIÊNCIA PROFISSIONAL E ATOS IMPRUDENTES a qualquer tempo, na vigência do contrato, acarretará a RESCISÃO IMEDIATA do contrato celebrado com o Município de Monte Horebe/PB, respeitada a legislação vigente.

- A Secretaria não tem responsabilidade com o transporte do servidor até o local de trabalho, sendo esta responsabilidade exclusiva do contratado.

- De acordo com a legislação processual civil em vigor, fica eleito o Foro da Comarca de São José de Piranhas - PB, competente para julgar as demandas judiciais decorrentes deste Processo Seletivo Simplificado.

- O Candidato será responsável pela atualização de seu endereço residencial, eletrônico (e-mail) e telefônico junto ao Departamento de Recursos Humanos na Prefeitura Municipal de Monte Horebe/PB, enquanto este Processo Seletivo Simplificado estiver dentro de seu prazo de vigência. O não cumprimento a essa determinação poderá ocasionar ausência de convocação no prazo previsto. Nesse caso o candidato será considerado **DESISTENTE**.

- Nenhum candidato poderá alegar desconhecimento das normas contidas neste Edital.

Monte Horebe/PB, 14 de fevereiro de 2022.

MARCOS ERON NOGUEIRA

Prefeito Municipal

NAJLA ARNOUD DE SOUSA

Secretária Municipal de Educação

ANEXO I

CRONOGRAMA

DIVULGAÇÃO DO EDITAL	14/02/2022
PERÍODO DE INSCRIÇÃO	15/02/2022 e 16/02/2022
DIVULGAÇÃO DO RESULTADO PARCIAL	17/02/2022
RECURSOS	18/02/2022 e 21/02/2022
RESULTADO DOS RECURSOS	23/02/2022
HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO FINAL	24/02/2022
PERÍCIA MÉDICA NA POLICLÍNICA	25/02/2022
APRESENTAÇÃO E ENTREGA DOS DOCUMENTOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E RECURSOS HUMANOS	25/02/2022 e 03/03/2022

ANEXO II

- TABELAS DE PONTUAÇÃO
- EXERCÍCIO PROFISSIONAL (PARA TODOS OS CARGOS):

Discriminação	Pontos
Tempo de serviço prestado em Serviço Público no cargo pleiteado ou tempo de serviço prestado em empresa privada; no cargo pleiteado.	1,0 ponto por mês completo até o limite de 46 (quarenta e seis) meses, entre o período de 01/03/2017 à 30/12/2021, perfazendo o máximo de 40 pontos.
Pontuação Máxima - 40 pontos	

- Para fim de atendimento ao **Item 1.1**, do presente anexo, considera-se 01 (um) mês, o período de 30 (trinta) dias, sendo desconsideradas as frações inferiores a tal prazo.

- QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL:
- CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL

Discriminação	Pontos	Máximo de Títulos
Certificado do Ensino Médio.	10	01
Diploma de Graduação.	20	01
Certificado de participação em Cursos com duração igual ou acima de 80h, concluídos a partir 2017.	10	02
Certificado de participação em Cursos, Congressos, Conferências, Seminários, Jornadas, Palestras, Encontros, Simpósios, Fóruns e demais eventos com carga horária de 08h a 40h, concluídos a partir 2017.	05	02
Pontuação máxima do candidato é de 60 pontos na avaliação de títulos.		

- CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR

Discriminação	Pontos	Máximo de Títulos
Título de Doutorado na área de atuação.	20	01
Título de Mestrado na área de atuação.	15	01

Certificado de Pós Graduação <i>latu sensu</i> com duração igual ou superior a 360h.	10	1
Declaração/certificado de participação em cursos de formação voltados ao Ensino Híbrido, na vaga pleiteada.	06	1
Certificado de participação em Cursos na área de atuação com duração igual ou superior a 120h, concluídos a partir 2017.	06	1
Certificado de participação em Cursos, Congressos, Conferências, Seminários, Jornadas, Palestras, Encontros, Simpósios, Fóruns e demais eventos na área de atuação, com carga horária mínima de 08h a 40h, concluídos a partir de 2017.	03	1
SERÁ COMPUTADA A PONTUAÇÃO MÁXIMA DE 60 PONTOS.		

- Os certificados de cursos devem estar em conformidade com o Item 5.3 deste edital.

- Cursos com carga horária superior aos descritos acima poderão ser considerados para títulos com carga horária inferior em caso de apresentação excedente ao máximo estipulado.

ANEXO III

CARGOS DE NÍVEL FUNDAMENTAL:

Nº	CARGOS	Nº VAGAS	VENCIMENTO MENSAL	CARGA SEMANAL	HORÁRIA	ESCOLARIDADE E PRE-REQUISITOS
01	MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR	06	RS 1.212,00	40h		Ensino Fundamental Completo
02	PORTEIRO	02	RS 1.212,00	40h		Ensino Fundamental Completo

CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR:

Nº	CARGOS	Nº VAGAS	VENCIMENTO MENSAL	CARGA HORÁRIA SEMANAL	ESCOLARIDADE E PRE-REQUISITOS
01	Cuidador PcD Pessoa com Deficiência	08	RS 1.212,00	40h	Certificado, ou Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Pedagogia, fornecido por Instituição de Ensino Oficial reconhecida pelo Ministério da Educação.
02	Educador Físico Anos Iniciais	01	RS 1.500,00 + *Gratificação	30h	Certificado, ou Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Licenciatura em Educação Física, fornecido por Instituição de Ensino Oficial reconhecida pelo Ministério da Educação e registro no CREF.
03	Inspetor Escolar	01	RS 1.212,00	40h	Certificado, ou Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Pedagogia, fornecido por Instituição de Ensino Oficial reconhecida pelo Ministério da Educação.
04	Monitor Social (LEI Nº 358/2019) REFORÇO ESCOLAR (LINGUAGEM)	04	RS 1.212,00	40h	Certificado, ou Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Letras, fornecido por Instituição de Ensino Oficial reconhecida pelo Ministério da Educação.
05	Monitor Social (LEI Nº 358/2019) REFORÇO ESCOLAR (MATEMÁTICA)	04	RS 1.212,00	40h	Certificado, ou Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Matemática, fornecido por Instituição de Ensino Oficial reconhecida pelo Ministério da Educação.
06	Monitor Social (LEI Nº 358/2019) OFICINA DE ESPANHOL Anos Finais	01	RS 1.212,00	40h	Certificado, ou Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Espanhol, fornecido por Instituição de Ensino Oficial reconhecida pelo Ministério da Educação e/ou Certificado de curso profissionalizante em espanhol, fornecido por instituição reconhecida, contendo todos os módulos concluídos.
07	Monitor Social (LEI Nº 358/2019) OFICINA DE INGLÊS Anos Iniciais	02	RS 1.212,00	40h	Certificado, ou Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Letras - Inglês, fornecido por Instituição de Ensino Oficial reconhecida pelo Ministério da Educação.
08	Monitor Social (LEI Nº 358/2019) OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL Anos Iniciais	01	RS 1.212,00	40h	Certificado, ou Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Ciências Biológicas ou Curso de Bacharelado em Ciências Ambientais, fornecido por Instituição de Ensino Oficial reconhecida pelo Ministério da Educação.
09	Monitor Social (LEI Nº 358/2019) OFICINA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA Anos Iniciais	01	RS 1.212,00	40h	Certificado, ou Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior, fornecido por Instituição de Ensino Oficial

	Anos Finais				reconhecida pelo Ministério da Educação e Certificado de participação de curso de Educação Financeira, com no mínimo 70h.
10	Professor de Educação Infantil	10	RS 1.500,00 + *Gratificação	30h	Certificado, ou Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Pedagogia, fornecido por Instituição de Ensino Oficial reconhecida pelo Ministério da Educação.
11	Professor da Educação de Jovens e Adultos (CICLOS I E II)	23	RS 1.500,00 + *Gratificação	30h	Certificado, ou Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Pedagogia, fornecido por Instituição de Ensino Oficial reconhecida pelo Ministério da Educação.
12	Professor do Ensino Fundamental Anos Iniciais (1º ao 5º ano)	04	RS 1.500,00 + *Gratificação	30h	Certificado, ou Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Pedagogia, fornecido por Instituição de Ensino Oficial reconhecida pelo Ministério da Educação.
13	Professor do Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano) - Geografia	01	RS 1.500,00 + *Gratificação	30h	Certificado, ou Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Geografia, fornecido por Instituição de Ensino Oficial reconhecida pelo Ministério da Educação.
14	Professor do Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano) - Artes	01	RS 1.500,00 + *Gratificação	30h	Certificado, ou Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Artes Visuais, fornecido por Instituição de Ensino Oficial reconhecida pelo Ministério da Educação.
15	Professor do Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano) - Ensino Religioso	01	RS 1.500,00 + *Gratificação	30h	Certificado, ou Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Filosofia, fornecido por Instituição de Ensino Oficial reconhecida pelo Ministério da Educação.
16	Professor do Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano) - Nivelamento (Matemática)	02	RS 1.500,00 + *Gratificação	30h	Certificado, ou Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Matemática, fornecido por Instituição de Ensino Oficial reconhecida pelo Ministério da Educação.
17	Professor do Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano) - Nivelamento (Português)	02	RS 1.500,00 + *Gratificação	30h	Certificado, ou Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Letras, fornecido por Instituição de Ensino Oficial reconhecida pelo Ministério da Educação.
18	Professor do Ensino Fundamental – Anos Finais (6º ao 9º ano) - Educação Sociomocional	01	RS 1.500,00 + *Gratificação	30h	Certificado, ou Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação de Nível Superior em Sociologia, Pedagogia, Psicologia, fornecido por Instituição de Ensino Oficial reconhecida pelo Ministério da Educação.
19	Fonoaudiólogo	01	RS 2.425,00	40h	Certificado, ou Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Bacharelado em Fonoaudiologia fornecido por Instituição de Ensino Oficial reconhecida pelo Ministério da Educação.
20	Terapeuta Ocupacional	01	RS 2.425,00	40h	Certificado, ou Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de graduação em Terapia Ocupacional, fornecido por Instituição de Ensino Oficial reconhecida pelo Ministério da Educação.

(*) Podendo ser em até 100%.

ANEXO IV

DISTRIBUIÇÃO DOS CARGOS POR LOCALIDADE

CARGO	VAGAS			TOTAL
	COMPONENTES CURRICULARES	SEDE DO MUNICÍPIO	BRAGA	
EDUCAÇÃO BÁSICA EDUCAÇÃO INFANTIL		08	02	10
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS INICIAIS		02	02	04
ENS. FUNDAMENTAL – EDUC. FÍSICO		01		01
ENSINO FUNDAMENTAL – ANOS FINAIS BASE COMUM	GEOGRAFIA	01		01
	ARTES	01		01
	ENS. RELIGIOSO	01		01
PARTE DIVERSIFICADA	NIVELAMENTO (LINGUAGEM)	01	01	02
	NIVELAMENTO (MATEMÁTICA)	01	01	02
	ED. SOCIOMOCIONAL	01		01
TOTAL GERAL				23
MONITOR SOCIAL (LEI Nº 358/2019)				VAGAS
PROJETO MUNICIPAL CÍRCULOS DE APRENDIZAGEM				
REFORÇO ESCOLAR (LINGUAGEM)				04
REFORÇO ESCOLAR (MATEMÁTICA)				04
OFICINA ESPANHOL				01
OFICINA INGLÊS				02
OFICINA EDUCAÇÃO AMBIENTAL				01
OFICINA EDUCAÇÃO FINANCEIRA				01
TOTAL GERAL				13
EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (CICLO I/II)				VAGAS
DISTRITO DE SANTA FÉ				01
SÍTIO CAPIM				04
SÍTIO BRAGA				04
SÍTIO PINGA				02
SEDE DO MUNICÍPIO				12
TOTAL GERAL				23
NOVOS CARGOS (TRANSITÓRIOS)		SEDE DO MUNICÍPIO	BRAGA	TOTAL
		VAGAS		
CUIDADOR PCD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)		07	01	08
INSPECTOR ESCOLAR		01	-	01
PORTEIRO		02	-	02
MONITOR PARA O TRANSPORTE ESCOLAR		06	-	06
FONOAUDIOLOGO		01	-	01
TERAPEUTA OCUPACIONAL		01	-	01
TOTAL GERAL		-	-	19
TOTAL GERAL DE CARGOS				78

ANEXO V

FORMULÁRIO PARA RECURSO

RECURSO A COMISSÃO GERAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/ PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE/PB.

Nome do (a) candidato (a):

Contato:

Cargo PLEITEADO:

Nº de Ordem de Inscrição: _____

Justificativa (escrever a razão pela qual está recorrendo, de forma resumida e objetiva):

MONTE HOREBE, PB __de_de 202_.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

ANEXO VI

TERMO DE DECLARAÇÃO DE DESISTÊNCIA

À COMISSÃO GERAL DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO/PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE/PB,

DECLARAÇÃO

DECLARO PARA DEVIDOS FINS QUE EU, DESISTO DA VAGA PARA O CARGO DE SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

PARA A QUAL FUI CHAMADO(A), NO DIA __/__/__.

MONTE HOREBE/PB, de de 202_.

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE CARGO PÚBLICO

Eu, _____ nacionalidade _____, estado civil _____ profissão _____ RG nº _____

Inscrito(a) no CPF sob nº _____, residente e domiciliado

na Rua _____, bairro _____ Município _____ Estado _____.

DECLARO sob as penas da lei e para fins de contratação no serviço público municipal de Monte Horebe/PB, **QUE EXERÇO** o cargo _____ na instituição: _____ da esfera _____ (federal, estadual ou municipal) com carga horária de _____

horas semanais, cuja jornada de trabalho é da _____ às _____ horas, sendo acumulável com o cargo em que serei contratado, em consonância com os incisos XVI, alínea “a” e XVII do art. 37, da Constituição Federal, não comprometendo, desta forma, minha contratação.

DECLARO também estar ciente da ilegalidade da acumulação remunerada de cargos públicos, ressalvada a de dois cargos de professor, de um cargo de professor com outro técnico ou científico e de dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde (com profissões regulamentadas), quando houver compatibilidade de horários, conforme prevê o capítulo VII, Seção I, art. 37, inciso XVI, da Constituição Federal.

DECLARO ainda que não percebo proventos de aposentadoria provenientes da Administração Pública Federal, Estadual ou Municipal, Direta ou Indireta, conforme estabelecido pelo art. 37, incisos XVI e XVII da CF/88.

DECLARO, ainda, sob as penas da Lei, que as afirmações acima são verdadeiras.

DECLARO, ainda, estar ciente de que devo comunicar a Departamento de Recursos Humanos, qualquer alteração que venha a ocorrer em minha vida funcional que não atenda aos dispositivos constitucionais, legais e infra-legais que regem os casos de acumulação de cargos, empregos e funções públicas, sob pena de instaurar-se o processo administrativo disciplinar.

DECLARO, também, estar ciente de que prestar declaração falsa é crime previsto no art. 299 do Código Penal Brasileiro, sujeitando o declarante às penas, sem prejuízo de outras sanções cabíveis.

MONTE HOREBE/PB ____de____de 202_.

ASSINATURA DO (A) CANDIDATO (A)

ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE NÃO-ACUMULAÇÃO DE CARGOS

Eu, _____, inscrito(a) no CPF nº _____, e RG nº _____, em consonância com o disposto nos incisos XVII do art. 37 da Constituição Federal e em face do contido no Decreto n.º 2.027, de 11 de outubro de 1996, e para fins de investidura no cargo de _____

DECLARO que não exerço qualquer cargo ou emprego público no âmbito do Serviço Público Federal, Estadual ou Municipal, ou ainda em Autarquias, Fundações, Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedades controladas direta ou indiretamente pelo Poder Público, nem percebo proventos decorrentes de aposentadoria inacumulável com o cargo que serei contratado. Comprometo-me a comunicar ao setor competente, qualquer alteração que vier a ocorrer em minha vida funcional, que não atenda aos dispositivos legais previstos para os casos de acumulação de cargos.

DECLARO, ainda, estar ciente de que a falsidade dessa declaração configura crime, previsto no Art.299 do Código Penal Brasileiro, e que por ela responderei, independente das sanções administrativas, caso se comprove a inveracidade do declarado neste documento.

Monte Horebe/PB, ____de____de 202_.

ASSINATURA DO (A) CANDIDATO(A)

ANEXO IX**FICHA DE INSCRIÇÃO PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 001/2022**

Nº DE INSCRIÇÃO:

DADOS DO CANDIDATO			
NOME:			
ENDEREÇO:		Nº	
BAIRRO:	CIDADE:	CEP:	
TELEFONE:		E-MAIL:	
CPF:	RG:	DATA DE EXPEDIÇÃO:	ORGAO EXPEDIDOR:
GRAU DE ESCOLARIDADE: () ENS. FUNDAMENTAL () ENS. SUPERIOR			
CARGO:			
LOCAL DE TRABALHO: ZONA URBANA () ZONA RURAL ()			
DECLARO QUE:			
() Não possuo deficiência () Possuo Deficiência. Especificar: _____			
() Não possuo cargo público () Possuo cargo público ativo. Especificar: _____			

DECLARO:

ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS CONTIDAS NO PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 001/2022;
 QUE OS INFORMAÇÕES E DADOS PRESTADOS NESTA FICHA DE INSCRIÇÃO SÃO VERDADEIRAS;
 A DOCUMENTAÇÃO ANEXADA A ESTA FICHA SERÁ ANALISADA PODENDO SER DEFERIDA OU INDEFERIDA CONFORME
 PREVISTO NO EDITAL.

MONTE HOREBE/PB ____/____/____

ASSINATURA DO(A) CANDIDATO(A)

PROTOCOLO DE RECEBIMENTO DE INSCRIÇÃO Nº

NOME DO(A) CANDIDATO(A): _____

CARGO: _____

LOCAL DE TRABALHO: ZONA URBANA () ZONA RURAL ()

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL PELA INSCRIÇÃO

ANEXO X**PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 001/2022****FICHA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS ENSINO FUNDAMENTAL**

NOME: _____ Nº DE INSCRIÇÃO: _____

CARGO: _____ LOCAL DE TRABALHO: ZONA URBANA() ZONA RURAL()

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				
DISCRIMINAÇÃO	PONTOS	MÁXIMO DE TÍTULOS	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS	TOTAL DE PONTOS
Certificado ou Diploma do Ensino Médio.	10	01		
Diploma de Graduação	20	01		
Certificado de participação em Cursos com duração igual ou acima de 80h, concluídos a partir 2018.	10	02		
Certificado de participação em Cursos, Congressos, Conferências, Seminários, Jornadas, Palestras, Encontros, Simpósios, Fóruns e demais eventos na área de atuação 08h a 40h, concluídos a partir 2018.	05	02		
OBS: PONTUAÇÃO MÁXIMA: 60 PONTOS TOTAL				

EXERCÍCIO PROFISSIONAL		VALOR MÊS	QTDDE MÊS	TOTAL DE PONTOS
Tempo de serviço prestado em Serviço Público no cargo pleiteado; tempo de serviço prestado em empresa privada.	1,0 ponto por mês completo até o limite de 46 (quarenta e seis) meses, entre o período de 01/03/2018 à 30/12/2021, perfazendo o máximo de 25 pontos.	1,0 PONTO POR MÊS		
OBS: PONTUAÇÃO MÁXIMA: 40 PONTOS TOTAL				
PONTUAÇÃO TOTAL				

Comissão:

ANEXO XI**PROCESSO SELETIVO - EDITAL Nº 001/2022****FICHA DE AVALIAÇÃO DE TÍTULOS ENSINO SUPERIOR**

NOME: _____ Nº DE INSCRIÇÃO: _____

CARGO: _____ LOCAL DE TRABALHO: ZONA URBANA() ZONA RURAL()

QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL				
DISCRIMINAÇÃO	PONTOS	MÁXIMO DE TÍTULOS	QUANTIDADE DE DOCUMENTOS	TOTAL DE PONTOS
Título de Doutorado na área de atuação.	20	01		
Título de Mestrado na área de atuação.	15	01		
Certificado de Pós Graduação <i>latu sensu</i> na área de atuação com duração igual ou superior a 360h.	10	01		
Declaração/Certificado de participação em Cursos de formação no Ensino Híbrido, na vaga pleiteada.	06	01		
Certificado de participação em Cursos na área de atuação com duração igual ou superior a 120h, concluídos a partir 2017.	06	01		
Certificado de participação em Cursos, Congressos, Conferências, Seminários, Jornadas, Palestras, Encontros, Simpósios, Fóruns e demais eventos na área de atuação 08h a 39h, concluídos a partir de 2017.	03	01		
OBS: PONTUAÇÃO MÁXIMA: 60 PONTOS TOTAL				

EXERCÍCIO PROFISSIONAL	VALOR MÊS	QUANTIDADE MÊS	TOTAL DE PONTOS
Tempo de serviço prestado em Serviço Público no cargo pleiteado; tempo de serviço prestado em empresa privada; no cargo pleiteado.	1,0 ponto por mês completo até o limite de 46 (quarenta e seis) meses, entre o período de 01/03/2018 à 30/12/2021, perfazendo o máximo de 15 pontos.	1,0 PONTO POR MÊS	
OBS: PONTUAÇÃO MÁXIMA: 40 PONTOS TOTAL			
PONTUAÇÃO TOTAL			

Comissão:

ANEXO XII

ATRIBUIÇÕES DOS CARGOS

CUIDADOR PcD (PESSOA COM DEFICIÊNCIA)	As atribuições do cuidador envolvem toda a rotina e atividades que o assistido necessita para o desenvolvimento social e educacional, incluindo a locomoção, auxílio nas atividades pedagógicas e de aprendizado, caso o aluno não tenha autonomia motora ou intelectual para ler e escrever, além de toda a rotina de higiene e alimentação.
MONITOR DO TRANSPORTE ESCOLAR	O monitor do transporte escolar é um profissional responsável por garantir a integridade física e moral de crianças e adolescentes no trajeto de ida e volta até a escola, controlar a organização das crianças e adolescentes dentro do ônibus, anotar os locais de recebimento e entrega dos alunos. Quando o ônibus estiver parado na escola, o monitor pode exercer a função de inspetor de alunos.
PORTEIRO	O porteiro é o responsável pela fiscalização e guarda o patrimônio, além de controlar a entrada e saída de pessoas e veículos nas dependências, bem como orientar as pessoas sobre seus destinos e fazer pequenos reparos.
EDUCADOR FÍSICO	O educador físico que propõe o contato dos alunos com exercícios variados e diferentes esportes! Assim, esses profissionais incentivam o amadurecimento das capacidades motoras desde a infância, por meio de diversas modalidades esportivas. Com base nos conhecimentos técnicos desse profissional, é possível desenvolver um plano de aulas adequado para cada faixa etária, respeitando os processos individuais de cada aluno. Sua área de atuação: Educação Infantil, Ensino Fundamental Anos Iniciais e Finais e EJA.
INSPECTOR ESCOLAR	Os Inspectores de alunos cuidam da segurança do aluno nas dependências e proximidades da escola e durante o transporte escolar. Inspeccionam o comportamento dos alunos no ambiente escolar e durante o transporte escolar. Orientam alunos sobre regras e procedimentos, regimento escolar, cumprimento de horários, ouvem reclamações e analisam fatos. Prestam apoio às atividades acadêmicas, controlam as atividades livres dos alunos, orientando entrada e saída de alunos, fiscalizando espaços de recreação, definindo limites nas atividades livres e organizam o ambiente escolar.
MONITOR SOCIAL REFORÇO ESCOLAR (LINGUAGEM)	Atua como auxiliar do professor, no turno contrário da escola com reforço escolar. O objetivo da monitoria é promover a aprendizagem da língua portuguesa contribuindo para o processo de alfabetização e aquisição das habilidades propostas pela BNCC. Conscientes do impacto cultural, político e social que a língua portuguesa carrega, os monitores devem colocar em prática suas habilidades pedagógicas na organização e planejamento de grupos de estudos inclusivos.
MONITOR SOCIAL REFORÇO ESCOLAR (MATEMÁTICA)	Atua como auxiliar do professor, no turno contrário da escola com reforço escolar. Nas aulas de reforço, além das atividades propostas pelo professor, o monitor realiza atividades diferenciadas de modo a aprimorar seu conhecimento. A monitoria é uma alternativa para contribuir com a aprendizagem dos alunos que apresentam baixo rendimento, oportunizando situações que facilitem a reavaliação dos conceitos e práticas na aprendizagem da Matemática.
MONITOR SOCIAL OFICINA DE ESPANHOL	O objetivo principal dessa monitoria de ensino é de fornecer um momento de reflexão em língua espanhola, a fim de que se realizem atividades em língua espanhola. Ademais, outras práticas de linguagem podem ser feitas para melhorar as em quatro competências da língua, a saber: compreensão oral e escrita; expressão oral e escrita. A gramática e uso da língua serão trabalhados a partir das práticas de linguagem.
MONITOR SOCIAL OFICINA DE INGLÊS	Ministra e prepara o material didático das aulas de Inglês conforme orientação e conteúdo previamente distribuído. Tem como objetivos a produção de materiais pedagógicos que facilitem a assimilação dos conteúdos trabalhados com os alunos, a realização de atividades práticas envolvendo os alunos na vivência dos conteúdos de modo que se sintam mais desinibidos para falar o idioma dentro e fora da sala de aula.
MONITOR SOCIAL OFICINA DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL	Um monitor de Educação Ambiental tem como função refletir com os estudantes sobre temas como cultura regional e patrimônio histórico, ecologia básica e biomas brasileiros, legislação ambiental, conceitos básicos de turismo, sustentabilidade e controle de poluição, acessibilidade no ambiente construído, meio ambiente e cidadania, tratamento de resíduos, bem como o desenvolvimento de projetos ligados a educação ambiental junto ao estudante.
MONITOR SOCIAL OFICINA DE EDUCAÇÃO FINANCEIRA	Tem como objetivo ensiná-los a se organizarem financeiramente, o monitor social financeiro auxilia no desenvolvimento de comportamentos que podem fazer a diferença no futuro, como autocontrole emocional, disciplina, organização e planejamento, gestão e inteligência financeira.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL	Planejar as aulas, definindo metodologias de ensino, criando atividades de acordo com o conteúdo e objetivos, pesquisando, analisando e selecionando materiais didáticos. Ministar aulas, relacionando os conteúdos às diversidades pessoais e regionais dos alunos. Participar do processo de planejamento das atividades da instituição educativa. Elaborar plano de curso, atendendo ao avanço da tecnologia educacional, as diretrizes educacionais e o Projeto Político Pedagógico da escola. Executar o trabalho docente em consonância com o plano curricular da instituição educativa a qual pertence. Contribuir para o aprimoramento da qualidade de ensino. Colaborar com as atividades de articulação da escola com as famílias e a comunidade. Avaliar o desempenho dos alunos, acompanhando o trabalho diário, aplicando instrumentos diversos de avaliação, refletindo sobre aspectos qualitativos e quantitativos, participando de reuniões de conselho de classe, cumprindo com o regimento escolar (PPP e a legislação Federal e Estadual em vigor), nos prazos estabelecidos. Estabelecer formas alternativas de recuperação para os que apresentarem menor rendimento. Atualizar-se em sua área de conhecimento. Cooperar com os serviços de administração e orientação escolar. Zelar pela aprendizagem do aluno. Manter-se atualizado sobre a legislação de ensino. Participar de reuniões, encontros, atividades cívicas, culturais, esportivas e conselhos de classe. Levantar, interpretar e formar dados relativos à realidade de sua(s) classe(s). Seguir as diretrizes do ensino, emanadas do órgão superior competente. Constatar necessidades e encaminhar os alunos aos setores específicos de atendimento. Participar da elaboração do Projeto Político Pedagógico, superando objetivos gerais e específicos, propostas pedagógicas, definindo metodologias, estratégias de ensino, temas transversais, interdisciplinares, entre outros, de modo a cumprir com a legislação vigente, definindo um projeto atrativo e aplicável a unidade de ensino. Zelar pela disciplina e pelo material docente. Reservar sua hora atividade para estudos, planejamento, avaliação, reunião com especialistas e atendimento aos pais/responsáveis pelos seus alunos. Cumprir os dias letivos e horas-aula estabelecidos, além de participar integralmente dos períodos dedicados ao planejamento, à avaliação e ao desenvolvimento profissional. Manter atualizado registros burocráticos pedagógicos, preenchendo em formulários específicos dados acerca dos conteúdos e atividades ministradas, ocorrências diversas, frequência do aluno, resultado do processo de ensino-aprendizagem, conceitos, notas, informações prestadas aos pais, entre outros, conforme normas e padrões estabelecidos. Executar outras atividades afins e compatíveis com o cargo.
PROFESSOR DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – EJA	
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS	
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – (6º AO 9º) - GEOGRAFIA	
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – (6º AO 9º) - ARTES	
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – (6º AO 9º) – ENSINO RELIGIOSO	
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – (6º AO 9º) – NIVELAMENTO MATEMÁTICA	
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – (6º AO 9º) – NIVELAMENTO PORTUGUES	
PROFESSOR ENSINO FUNDAMENTAL ANOS FINAIS – (6º AO 9º) – EDUCAÇÃO SOCIOEMOCIONAL	
FONOAUDIÓLOGO	O fonoaudiólogo é um profissional de nível superior que atua na prevenção, diagnóstico e tratamento de problemas de desenvolvimento de linguagem, audição, fala, fluência, articulação, deglutição, mastigação e respiração. Entre as suas tantas atividades diárias, as mais comuns são: Avaliação fonoaudiológica. Diagnóstico de fonoaudiologia, Terapias de habilitação e reabilitação, Orientação de pacientes, clientes, familiares e cuidadores, Monitoria de desempenho do paciente ou cliente, Aperfeiçoamento da comunicação humana,

	Desenvolvimento de ações de saúde coletiva.
TERAPEUTA OCUPACIONAL	A principal função do terapeuta ocupacional é prestar assistência qualificada a pessoas que precisam de ajuda em suas atividades motoras, sensoriais e cognitivas básicas. As atividades podem ser as mais diversas possíveis: higiene pessoal, lazer, desenvolvimento artístico, produtividade, esportes e atividades de integração social. O terapeuta ocupacional conhece profundamente as ocupações humanas em todas as formas e busca caminhos para fazer com que seus pacientes alcancem os objetivos.

Publicado por:
Valdir Manuel da Silva
Código Identificador:31915471

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO TIGRE

ADMINISTRAÇÃO
PROCESSO SELETIVO

Comissão Especial do Processo Seletivo

EDITAL n.º 001/2022
AVISO DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO
(Processo Administrativo CEPS n.º 002/2022)

A Prefeitura de São João do Tigre (PB), por meio de sua Comissão Especial do Processo Seletivo Simplificado, torna pública a realização do Processo Seletivo Simplificado para contratação de pessoal, por tempo determinado, em regime especial de Direito Administrativo, consoante às normas contidas em Edital, para as seguintes funções:

Cód. Inscrição	Função Temporária	Área de Atuação	Nº Vagas	Escolaridade	Vencimentos	Carga Horária Semanal	Valor da Inscrição
001	Psicólogo	Secretaria Municipal de Educação	01 vaga e cadastro de reserva	Nível Superior – Graduação em Psicologia	R\$ 1.700,00	30h semanais	Gratuita
002	Nutricionista	Secretaria Municipal de Educação	01 vaga e cadastro de reserva	Nível Superior - Graduação em Nutrição	R\$ 1.700,00	30h semanais	Gratuita
003	Professor Educação Infantil e Ensino Fundamental Anos Iniciais	Secretaria Municipal de Educação	04 vagas e cadastro de reserva	Licenciatura em Pedagogia	R\$ 1.800,00	25h semanais	Gratuita
004	Professor Ensino Fundamental Anos Finais Português	Secretaria Municipal de Educação	01 vaga e cadastro de reserva	Licenciatura em Letras com Habilitação em Português	R\$ 1.800,00	25h semanais	Gratuita
005	Professor Ensino Fundamental Anos Finais Inglês	Secretaria Municipal de Educação	01 vaga e cadastro de reserva	Licenciatura em Letras com Habilitação em Português/Inglês	R\$ 1.800,00	25h semanais	Gratuita
006	Professor Ensino Fundamental Anos Finais Matemática	Secretaria Municipal de Educação	01 vaga e cadastro de reserva	Licenciatura em Matemática	R\$ 1.800,00	25h semanais	Gratuita
007	Professor Ensino Fundamental Anos Finais Ciências	Secretaria Municipal de Educação	01 vaga e cadastro de reserva	Licenciatura em Ciências	R\$ 1.800,00	25h semanais	Gratuita
008	Professor Ensino Fundamental Anos Finais História	Secretaria Municipal de Educação	01 vaga e cadastro de reserva	Licenciatura em História	R\$ 1.800,00	25h semanais	Gratuita
009	Professor Ensino Fundamental Anos Finais Geografia	Secretaria Municipal de Educação	01 vaga e cadastro de reserva	Licenciatura em Geografia	R\$ 1.800,00	25h semanais	Gratuita
010	Educador Físico Academia da Saúde	Secretaria Municipal de Saúde	01 vaga e cadastro de reserva	Nível Superior – Bacharelado ou Licenciatura em Educação Física	R\$ 1.800,00	25h semanais	Gratuita
011	Enfermeiro (Plantão de 24 h – Sábados e Domingos)	Secretaria Municipal de Saúde	01 vaga e cadastro de reserva	Nível Superior Graduação em Enfermagem	R\$ 230,00 por Plantão	Plantão de 24 Horas	Gratuita

A Comissão publicará, no Site da Prefeitura de São João do Tigre (www.saojoaodotigre.pb.gov.br), o edital 001/2022, do Processo Administrativo CEPS n.º 002/2022.

O candidato deverá efetuar a inscrição comparecendo no período de 14 a 18 de Fevereiro de 2022, das 08h:30 min às 12h:00 min, na Prefeitura Municipal de São João do Tigre (PB), localizada na Rua Pedro Feitosa, n.º. 32, Centro de São João do Tigre (PB).

São João do Tigre (PB), em 11 de Fevereiro do ano de 2022.

JOSÉ WANDERLEY CORREIA GONÇALVES
Presidente da Comissão

Publicado por:
José Wanderley Correia Gonçalves
Código Identificador:5FE8D9AA