SIGPUB - SISTEMA GERENCIADOR DE PUBLICAÇÕES LEGAIS
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DOS ESTADOS DO AMAZONAS
AAM ASSOCIAÇÃO AMAZONENSE DE MUNICÍPIOS

Amazonas , 25 de Junho de 2018 • Diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas • ANO IX | Nº 2134

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ALVARÃES

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 039/2018, DE 18 DE JUNHO DE 2018

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ALVARÃES/AM, o Exmo. Sr. Edy Rubem Tomás Barbosa, no uso dos direitos e atribuições previstas por Lei e nos Termos dos art. 80, inciso II e VII e Art. 128, inciso I da Lei Orgânica Municipal – LOMA;

Expediente:
Associação Amazonense de Municípios - AAM

Conselho Diretor

Presidente: ANDRESON ADRIANO OLIVEIRA CAVALCANTE, Prefeito Municipal de Autazes
Vice-Presidente: VAGO
Primeiro Secretário: CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JÚNIOR, Prefeito Municipal de Maués
Segundo Secretário: VAGO
Primeiro Tesoureiro: WILTON PEREIRA DOS SANTOS, Prefeito Municipal de Novo Airão
Segundo Tesoureiro: VAGO

Conselho Fiscal Efetivo

ABRAÃO MAGALHÃES LASMAR - Prefeito Municipal de São Antonio do Içá
DAVID NUNES BEMERGUY - Prefeito Municipal de Benjamin Constant
RAYLAN BARROSO DE ALENCAR - Prefeito Municipal de Eirunepé

Conselho Fiscal Suplente

EDY RUBEM TOMAS BARBOSA - Prefeito Municipal de Alvarães
GLÊNIO JOSÉ MARQUES SEIXAS - Prefeito Municipal de Barreirinha
NATHAN MACENA DE SOUZA - Prefeito Municipal de Careiro

Conselho de Vices-Presidentes Regionais

Vice-Presidência do Alto Solimões: JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA CORADO – Prefeito Municipal de Amaturá
Vice-Presidência do Triângulo Jutaí/Solimões/Juruá: ANTONIO W. UCHOA DE BRITO – Prefeito Municipal de Uarini
Vice-Presidência do Purus: OTONIEL LYRA DE OLIVEIRA – Prefeito Municipal de Canutama
Vice-Presidência do Juruá: ORDEAN GONZAGA DA SILVA – Prefeito Municipal de Guajará
Vice-Presidência do Madeira: MANUEL SEBASTIÃO PIMENTEL DE MEDEIROS – Prefeito Municipal de Manicoré
Vice-Presidência do Alto Rio Negro: CLÓVIS MOREIRA SALDANHA – Prefeito Municipal de São Gabriel da Cachoeira
Vice-Presidência do Rio Negro/Solimões: RAMIRO GONÇALVES DE ARAÚJO – Prefeito Municipal de Careiro da Várzea
Vice-Presidência do Médio Amazonas: DENISE DE FARIAS LIMA – Prefeita Municipal de Itapiranga

Vice-Presidência do Baixo Amazonas: ERALDO TRINDADE DA SILVA – Prefeito Municipal de Boa Vista do Ramos

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

Considerando a homologação das decisões contidas na **RESOLUÇÃO Nº. 004/CMAS-Alvarães/AM** de 11 de junho de 2018, aprovadas pelos representantes indicados pelas entidades que compõem o Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, conforme art. 2º da Lei Municipal Nº 005/97 de 19 de março de 1997;

R E S O L V E:

Art. 1º - **NOMEAR** os novos conselheiros e suas respectivas funções, para assumirem seus mandatos no Conselho Municipal de Assistência Social do Município de Alvarães/AM, pelo período de **02(Dois) anos**.

CONSELHEIROS	ENTIDADE
Presidente: **JEZIEL MARINHO DA SILVA**	
Vice Presidente: EDLA CUNHA DA SILVA	
Secretária Executiva: **LUCIANA CABRAL CORREA**	
Titular: **IDELCIRA FREITAS RODRIGUES** Suplente: VALÉRIA CÂNDIDO MIRANDA	**Igreja Católica Paróquia São Joaquim**
Titular: **REGINA FRAZÃO VIEIRA** Suplente: DAVI MARTINS RODRIGUES	**Secretaria Municipal de Saúde – SENSA**
Titular: **EDLA CUNHA DA SILVA** Suplente: ADRIANA MORAES MARTINS	**Secretaria Municipal de Administração – SEMAD**
Titular: **LUCIANA CABRAL CORREA** Suplente: MARIA APARECIDA PAIXÃO FAZIO	**Secretaria Municipal de Ass. Social – SEMAS e Trabalhadores do SUAS**
Titular: **EDVAN CAVALCANTE** Suplente: VITÓRIO FOGAÇA	**Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**
Titular: **IVANIR JORGE CRUZ DAS CHAGAS** Suplente: PAULO SILVA D'ALMEIDA JÚNIOR	**Secretaria Municipal de Cultura**

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE ALVARÃES–AM, em 18 de junho de 2018.

EDY RUBEM TOMÁS BARBOSA
Prefeito Municipal

ALÍRIO ALBERTO RODRIGUES JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 001/2017

Publicado por:
Railton Brandão Araújo
Código Identificador:6FC81C14

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 040/2018, DE 18 DE JUNHO DE 2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE ALVARÃES-AM, no uso dos direitos que lhes são atribuídos por Lei e nos Art. 80, inciso II e VII e Art. 128, inciso I da Lei Orgânica Municipal – LOMA;

CONSIDERANDO a participação da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo de 2018 na Rússia;

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica decretado **PONTO FACULTATIVO** o expediente nos **dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo da Rússia 2018**, em todos os órgãos e entidades componentes da ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DE ALVARÃES/AM, com **EXCEÇÃO** dos serviços essenciais e indispensáveis à população, que necessariamente deverão funcionar normalmente.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE ALVARÃES–AM, em 18 de junho de 2018.

EDY RUBEM TOMÁS BARBOSA
Prefeito Municipal

ALÍRIO ALBERTO RODRIGUES JÚNIOR
Secretário Municipal de Administração
Decreto nº 001/2017

Publicado por:
Railton Brandão Araújo
Código Identificador:BC850371

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ANAMÃ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO
CONCORRENCIA PUBLICA Nº 001/2018

A Comissão Permanente de Licitação - CPL da Prefeitura Municipal de Anamã torna público a quem interessar que realizará o seguinte procedimento licitatório:

DO OBJETO DA LICITAÇÃO: EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA OS SERVIÇOS DE OBRAS E ENGENHARIA DO SISTEMA VIÁRIO DA COMUNIDADE MATO GROSSO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE ANAMA AMAZONAS, PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA/CONVENIO SEINFRA/AM.

DATA/HORÁRIO DA SESSÃO: A abertura da Licitação será no dia 03 de agosto de 2018, ÀS 15h50min;

O Edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados na CPL, Rua Álvaro Maia, nº 38 - Centro, na sala onde funciona esta Comissão Permanente de Licitação - CPL, nos dias úteis, das 08:00 às 12:00 horas. Mediante o pagamento da reprodução dos respectivos documentos no valor de R$ 100,00 (cem reais).

Anamã-AM, 22 de Junho de 2018.

BRUNO DA SILVA ALVES
Presidente da CPL

Publicado por:
Ivo da Silva Alves
Código Identificador:D58952E0

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 278/2018, DE 01 DE JUNHO DE 2018.

Dispõe sobre REINTEGRAÇÃO de Servidor para Cargo de Provimento Efetivo, que específica e dá outras providências.

O PREFEITO MUNICIPAL DE ANAMÃ INTERINO, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal e pela Lei Orgânica do Município de Anamã.

Considerando o Decreto Nº 018/94 – GP – PMA (CIRCULAR) e a Portaria Nº 173/94, nomeia o servidor que especifica.

Considerando o Art. 26º e 27º e os incisos 1º e 2º do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Anamã – Amazonas.

Considerando que o Cargo de Operador de Usinas foi extinto, faz saber que de acordo com a Lei Municipal nº 190/10 de 08 de novembro de 2010, combinado com a Lei nº 0106/03 de 28 de maio de 2003, reintegrar no Cargo de Operador de Máquina I.

R E S O L V E:

Art. 1º. REINTEGRAR o Sr. ***JOSÉ DAVID MEIRELES FLORES***, portador do RG: 0436345-0 e CPF: 140.033.252-49, para exercer o Cargo de Provimento Efetivo de ***OPERADOR DE MÁQUINA I*** do Quadro Permanente da Prefeitura de Anamã, lotado na Secretaria de Infraestrutura, para atender as necessidades da referida secretaria.

Art. 2º. O presente Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ANAMÃ INTERINO, EM 01 DE JUNHO DE 2018.

FRANCISCO NUNES BASTOS
Prefeito Municipal de Anamã Interino

Presente Decreto foi publicado no Placar Oficial de Publicação da Prefeitura de Anamã, em acordo com o Art. 65 da LOAN. Em 01 de junho de 2018 e no Diário Oficial Eletrônico dos Municípios do Estado do Amazonas, conforme (Lei Municipal nº 203/11 – Decreto nº 354/11). Em 21 de junho de 2018.

Publicado por:
Tereza Amorim Alves
Código Identificador:951384EC

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE
PORTARIA Nº 29/GP-ATN, DE 14 DE JUNHO DE 2018

Dispõe sobre a EXONERAÇÃO para Cargo em Comissão e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE/AM NONATO DO NASCIMENTO TENAZOR, no uso de suas atribuições legais que dispõe o Art. 92, Inciso II, alínea “a” e “e”, da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - EXONERAR o senhor **OSVAN LUZEIRO RODRIGUES,** do Cargo em Comissão de **ASSESSOR EXECUTIVO I –** unidade de lotação SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE/AM, 04 DE JUNHO DE 2018.

NONATO DO NASCIMENTO TENAZOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alvaro Marineu de Almeida Cardoso
Código Identificador:984EFD4E

GABINETE DO PREFEITO
PREFEITURA MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE
PORTARIA Nº 30/GP-ATN, DE 14 DE JUNHO DE 2018

Dispõe sobre a NOMEAÇÃO para Cargo em Comissão e dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ATALAIA DO NORTE/AM NONATO DO NASCIMENTO TENAZOR, no uso de suas atribuições legais que dispõe o Art. 92, Inciso II, alínea “a” e “e”, da Lei Orgânica do Município.

R E S O L V E:

Art. 1º - NOMEAR o senhor **OSVAN LUZEIRO RODRIGUES,** para o Cargo em Comissão de **SUBSECRETÁRIO DE**

ADMINISTRAÇÃO – unidade de lotação SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
Art. 2° - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE ATALAIA DO NORTE/AM, 05 DE JUNHO DE 2018.

NONATO DO NASCIMENTO TENAZOR
Prefeito Municipal

Publicado por:
Alvaro Marineu de Almeida Cardoso
Código Identificador:4D7CBE1C

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BENJAMIN CONSTANT

INSTITUITO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BENJAMIN CONSTANT
PORTARIA Nº 017/2018 - BCPREV

PORTARIA Nº 017/2018 - BCPREV Benjamin Constant, 21 de junho de 2018.

Autoriza concessão de 06 (seis) diárias para o dia 22/06/2018 a 02/07/2018, ao Senhor Ananias Cavalcante Barbosa.

O Presidente do Instituto de Previdência Social dos Servidores de Benjamin Constant – AM, no uso de suas atribuições legais que lhe confere.

CONSIDERANDO que preconiza a Lei nº 941/97 – BC 2000, de 04 de janeiro de 1997,
CONSIDERANDO o que consta do Decreto Nº 035/2013, de 14 de janeiro de 2013,
CONSIDERANDO a Lei 1019/2002 – BC 2004, de 27 de março de 2002.
CONSIDERANDO ainda o teor do processo 0192/2013-PBMC, de 22 de janeiro de 2013.

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER ao Senhor Ananias Cavalcante Barbosa, Diretor Previdenciário do Instituto de Previdência Social dos servidores de Benjamin Constant - BCPREV, **06 (seis)** diárias no valor de, **R$** 2.814,78 (Trezentos e doze reais e setenta e quatro centavos) para atender as necessidades de alimentação, transporte e hospedagem na cidade de Manaus/Am, durante sua estadia com o objetivo de participar Curso Aposentadoria em RPPS, RECORD e TCE.
Art. 2º - AUTORIZAR o Presidente do Fundo a efetuar o pagamento da diária constante no Art. 1º da presente Portaria.
Art. 3º - DETERMINAR que ao retorno, o beneficiário apresente ao Fundo Municipal de Previdência Social relatório de Viagem, nos termos do Decreto 035/2013 com descrições dos resultados da mesma, juntamente com os comprovantes de passagem.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

INSTITUTO DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BENJAMIN CONSTANT/AM, EM 21 DE JUNHO DE 2018.

SUZANA FARIAS DE ARAÚJO
Diretora Presidente

REGISTRADO E PUBLICADO, NA SEDE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE BENJAMIN CONSTANT – BCPREV, 22 DE JUNHO DE 2018.

Publicado por:
Suzana Farias de Araujo
Código Identificador:0DB53FAE

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE CAREIRO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO E RATIFICAÇÃO – DISPENSA DE LICITAÇÃO N. 08/2018 - CML/PMC.

AUTORIZO a despesa, homologo e ratifico o despacho supra do Presidente da Comissão Municipal de Licitação e Parecer Jurídico em anexo, da Procuradoria Geral do Município, referente à dispensa de licitação, conforme solicitação da Secretaria Municipal de Saúde, constante deste processo administrativo.

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE CAREIRO-AM**.

JUSTIFICATIVA: Aquisição através de Dispensa de Licitação devido o processo anterior através do Pregão Presencial nº 003/2018 - CML/PMC, que foi publicado por duas vezes sequenciais e que a licitação não foi realizada por falta do comparecimento de concorrentes em ambas.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Artigo nº 24, Inciso V, da Lei 8.666/93 e suas alterações.

VALOR TOTAL: R$ 90.680,00(noventa mil seiscentos e oitenta reais).

EMPRESA: VIA MARCONI VEICULOS LTDA, inscrita no **CNPJ: 00.512.663/0001-95**, com endereço na Av. Mario Ipiranga n. 2358, Flores, CEP 69.055-030, Manaus– AM.

DOTAÇÃO: As despesas correrão pelo recurso do orçamento vigente do Fundo Municipal De Saúde, conforme a seguinte classificação orçamentária: 03.03- Fundo Municipal de Saúde; Proj. Ativ: 10.301.0052.1.024 – Const. Amp. Ref. Conserv. e/ou Aquis. de Equip. para Unidade de Saúde. Elemento de Despesa: 4.4.90.52.00.00.00.00.00- Equipamento e Material Permanente.
Com base no Artigo 26, Parágrafo Único, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e Lei Federal 8.883/94, **RATIFICO,** a presente **DISPENSA DE LICITAÇÃO**.

Desse modo satisfazendo à lei e ao mérito, **ADJUDICO** à empresa **VIA MARCONI VEICULOS LTDA**, inscrita no **CNPJ: 00.512.663/0001-95,** nos termos da Justificativa subscrita pela Comissão Municipal de Licitação.

Careiro⁄AM, 21 de junho de 2018.

NATHAN MACENA DE SOUZA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Laura Tayana Santiago Chixaro
Código Identificador:1A2C5068

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE COARI

CAMARA MUNICIPAL DE COARI
CERTIDÃO

Nos termos do art. 42, inciso XI, da Lei Orgânica Municipal de Coari/AM, **Certificamos** para os devidos fins, que se fizerem necessários, que de acordo com o Edital e Resolução Legislativa nº 010/2018, referente a eleição para Cargos da Mesa Diretora, **biênio 2019/2020**, da Câmara Municipal de Coari/Amazonas, previsto para o dia 27 de junho do corrente, publicado no diário Oficial dos Municípios do Estado do Amazonas no dia 20 de junho de 2018, que neste exato momento são 18 horas, do dia 21 de junho de 2018, portanto, encerrado o prazo para as inscrições à referido eleição. Informamos que, foram inscritos individualmente os seguintes vereadores:

Presidente: KEITTON WYLLYSON PINHEIRO BATISTA;
1ª. Vice-Presidente: JEANY DE PAULA AMARAL PINHEIRO;
2º.Vice-Presidente:CARLOS ENDRICK DOS SANTOS NASCIMENTO;
1º. Secretário: CRISTIAN PEREIRA RODRIGUES;
2º. Secretário: ORLEILSON DE OLIVEIRA LIMA.

Setor de Protocolo da Câmara Municipal de Coari, Estado do Amazonas, 21 de junho de 2018.

GRACILETE LIMA DA COSTA
Setor de Protocolo

EDILSON DE OLIVEIRA LIMA
Presidente, em Exercício

Publicado por:
Sara Facundes de Castro
Código Identificador:01C510C0

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE EIRUNEPÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ
AVISO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de Eirunepé, através da Comissão Municipal de Licitação, torna público que realizará o seguinte procedimento licitatório:

Tomada de Preços Nº 006/2018 – Eirunepé.

Objeto: Implantação de Melhorias Sanitárias, no município de Eirunepé/AM

Data e horário: 10/07/2018 às 09:00h.

Local: Salão Nobre da Prefeitura de Eirunepé, localizado na rua Intendente José Pedro, nº 244, Centro.

O Edital estará disponível aos interessados a partir do dia **26/06/2018**, na Comissão de Licitação, localizado na rua Intendente José Pedro, nº 244, Centro – Eirunepé/AM, no horário das 8h às 14h, de segunda a sexta-feira.
Telefone para contato: (97) 3481-1341

Eirunepé/AM, 25 de junho de 2018

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – CML EIRUNEPÉ

Publicado por:
Maria Élica Ferreira de Lima
Código Identificador:B097B36E

PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ
ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 036/2018

No dia 22 de junho de 2018, na SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV (Órgão Gerenciador), são registrados os valores unitários abaixo identificados, para: Eventual Contratação de Empresa especializada em fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes, para atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Eirunepé, conforme as especificações constantes no respectivo processo, no Termo de Referência (Anexo I do Edital).
O Contrato poderá ser substituído por outros instrumentos hábeis na forma do art. 62,*caput*e § 4º da Lei nº 8.666/93. O presente Registro de Preços terá a vigência de 12 (doze) meses, contados a partir de sua publicação.

EMPRESA VENCEDORA:
UNIÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS PETRÓLEO – LTDA

ITEM	UNID	QTDE	ESPECIFICAÇÃO	VLR LICITADO UNIT
1	Litro	600.000	Gasolina Comum	R$ 5,55
2	Litro	200.000	Diesel S-10	R$ 4,79
3	Litro	300.000	Diesel Comum	R$ 4,55
4	Galão	200	Óleo de Direção Hidráulica ATF	R$ 402,90
5	Galão	200	Óleo Lubrificante 140	R$ 350,20
6	Litro	2.000	Óleo Lubrificante 2T	R$ 19,60
7	500 ML	500	Óleo Lubrificante 2T	R$ 11,30
8	Litro	1.000	Óleo lubrificante 20w 50	R$ 18,70
9	Litro	500	Óleo lubrificante 30	R$ 20,40
10	Litro	10.000	Óleo lubrificante 40	R$ 18,10
11	Galão	200	Óleo 40 URSA LA 3	R$ 331,50
12	Galão	300	Óleo 68	R$ 265,00
13	Litro	2.000	Óleo lubrificante 90	R$ 21,00
14	Galão	80	Óleo 10w	R$ 382,50
15	Litro	100	Óleo de freio	R$ 39,00
16	Litro	250	Fluido de Freio	R$ 14,20
17	Quilo	1.500	Graxa Preta	R$ 31,45
18	Quilo	500	Graxa Azul	R$ 31,45
19	Litro	200	Aditivo para radiador	R$ 16,70

CIENTIFIQUE-SE
PUBLIQUE-SE
E CUMPRA-SE.

Eirunepé-AM, 22 de junho de 2018.

UNIÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO
CNPJ sob o n°: 10.715.469/0001-60

RAYLAN BARROSO DE ALENCAR
Prefeito de Eirunepé

Publicado por:
Maria Élica Ferreira de Lima
Código Identificador:0DBE0FAF

PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ
EXTRATO DO CONTRATO

Processo Administrativo nº. 001077/2018.

1.ESPÉCIE E DATA: Termo de Contrato de eventual fornecimento, celebrado em 22/06/2018.
2.CONTRATANTES: O Município de Eirunepé/AM, através da PREFEITURA MUNICIPAL e a empresa UNIÃO COMÉRCIO DE DERIVADOS DE PETRÓLEO - LTDA, CNPJ n°: 10.715.469/0001-60.
3.OBJETO: Eventual Contratação de Empresa especializada em fornecimento de combustíveis e óleos lubrificantes, para atender as necessidades da Administração Pública Direta e Indireta do Município de Eirunepé/AM, na forma identificada no Anexo I, do Edital referente ao Pregão Presencial nº 040/2018 – CML/EIRUNEPÉ/AM.
4.VALOR GLOBAL: R$ 6.350.460,00 (Seis milhões, trezentos e cinquenta mil e quatrocentos e sessenta reais).
5.DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Por tratar-se da Ata de Registro de Preço, a dotação orçamentária será informada no Empenho.
6.PRAZO: O prazo do presente contrato será de 12 (doze) meses, ou então da plena quitação do objeto pretendido.
7.FUNDAMENTO LEGAL: Este contrato decorre da Lei nº. 8.666/96 com a Lei nº. 10.520/02.

CIENTIFIQUE-SE,
PUBLIQUE-SE E
CUMPRA-SE

Eirunepé-AM, 22 de junho de 2018.

RAYLAN BARROSO DE ALENCAR
Prefeito de Eirunepé

Publicado por:
Maria Élica Ferreira de Lima
Código Identificador:D6660775

PREFEITURA MUNICIPAL DE EIRUNEPÉ
AVISO DE SUSPENSÃO

A Comissão Municipal de Licitação – CML/EIRUNEPÉ torna público que o **PREGÃO PRESENCIAL N.056/2018 – CML/EIRUNEPÉ**, cujo objeto: "Aquisição de combustível para

recuperação de estradas vicinais do município de Eirunepé", marcado para ocorrer dia 02/07/2018 – as 08:00h, foi declarado **SUSPENSA**. Maiores informações aos interessados na **COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO – CML/EIRUNEPÉ**, na Prefeitura de Eirunepé**,** na Rua Intendente José Pedro, nº 244, Centro, Eirunepé-AM, no horário das 8h ás 14h, de segunda-feira a sexta-feira, telefone (97) 3481-1341.

Eirunepé, 25 de Junho de 2018.

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA DE EIRUNEPÉ

Publicado por:
Maria Élica Ferreira de Lima
Código Identificador:E347F6D7

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE GUAJARÁ

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
AVISO DE CANCELMENTO T. P. 002-2018

AVISO DE CANCELAMENTO DE LICITAÇÃO

A Prefeitura Municipal de GUAJARA, através do setor de licitação e demais normas complementares, torna público para conhecimento dos interessados, que está**CANCELADA**a licitação na modalidade Tomada de Preços n° 002/2018, conforme publicados no DOE, 15 de junho de 2018 Nº 33.783 ANO CXXIV.

O motivo:O OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO VAI SER FEITO DIRETAMENTO PELO GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS.

GUAJARA (AM), 22 de Junho de 2018.

MARIA TEREZINHA VIEIRA FERREIRA
Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
Dilena Rodrigues de Paula
Código Identificador:7A2AC783

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE HUMAITÁ

GABINETE DO PREFEITO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2018

ATA DE ABERTURA E JULGAMENTO – SESSÃO FRACASSADA
PREGÃO PRESENCIAL Nº 047/2018
Processo Administrativo n.º 1678/2018

Aos dezenove dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às nove horas, na sala de licitações da Prefeitura do Município de Humaitá(AM), reuniram-se o pregoeiro Renato Sousa dos Santos e a equipe de apoio designados pela Portaria nº 039/2018-GAB.PREF., de 09 de janeiro de 2018, para efetuar a abertura, exame e julgamento das propostas de preços e documentação atinentes ao processo licitatório na modalidade de Pregão, forma Presencial, tipo menor preço, critério de julgamento menor preço por item, n.º 047/2018, processo administrativo n.º 1678/2018, que tem por objeto o **Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para fornecimento de refeições tipo MARMITEX e LANCHES PRONTOS,** atendendo assim, às necessidades diárias e dos eventos desenvolvidos pela Secretaria de Saúde do Município de Humaitá , Estado do Amazonas, visando à formação da Ata de registro de preços. Aberta a sessão estiveram presentes as empresas O S DE SOUZA BARBA-EPP e VALDELENE AQUINP MARQUES-ME as mesmas foram credenciadas, em seguida foi recebido os envelopes de propostas de preços, aberto os envelopes de propostas e após análise das mesmas foi constatado que as empresas estavam classificadas a fase de laces verbais, dando prosseguimento foram abertos os envelopes de habilitação, após análise das mesmas constatou-se que todas as empresas não cumpriram as exigências do subitens 12.3 "e", e subitens 12.7 "b, c e d", do edital do certame, estando assim todas as empresas INABILITADAS no presente certame, onde será remetido o processo a secretaria para as devidas recomendações, o pregoeiro declarou FRACASSADA esta licitação. Para ciência dos interessados, este resultado será publicado no Diário Oficial do Município – DOM e no quadro de avisos da Comissão Permanente de Licitações - CPL. Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata que após lida e aprovada vai assinada pelo pregoeiro e membros da equipe de apoio.

RENATO SOUSA DOS SANTOS
Pregoeiro

LAURA FERREIRA GOMES
Equipe de Apoio

MARIA APARECIDA MENDONÇA MONTEIRO
Equipe de Apoio

Publicado por:
Jurandir Nunes Peixoto
Código Identificador:BBC1703F

HUMAITÁPREV
PORTARIA N° 050/2018-SUPERINTENDENTE

Portaria n° 050/2018-SUPERINTENDENTE Humaitá, 21 de junho de 2018.

Dispõe da concessão de diárias em favor do servidor RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR nos termos da legislação municipal e dá outras providências.

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITÁ – HUMAITAPREV, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 163 e 165 da Lei Municipal n° 652/2013.

Considerando o disposto no inciso I do artigo 164 da Lei Municipal n. 652/2013 combinado com o artigo 3° e inciso II do artigo 10°, da Lei Municipal n. 532/2010.

Considerando o teor do Ofício nº. 043/18/SUPERINTENDENTE, de 20 de junho de 2018 e havendo a necessidade do Superintendente do HUMAITAPREV, empreender viagem a cidade de Manaus-AM.

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido ao Senhor **RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR**, Superintendente do HUMAITAPREV, Matrícula 1020, autorização de viagem e 05 (cinco) diárias, no valor total de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) para custear despesas com sua viagem a cidade de Manaus-AM, nos dias 26, 27, 28, 29 e 30/06/2018, onde estará participando do **Curso de Aposentadoria em RPPS**, que será ministrado pela Escola de Contas Públicas – ECP, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, destinado aos jurisdicionados do interior nos dias 27 a 29/06/2018. Na oportunidade o mesmo estará aproveitando o dia 26, para verificar a situação dos processos de Compensação Previdenciária, que já foram transmitidos via internet, junto a Gerência Executiva do INSS no Amazonas e retornando no dia 30/06/2018.

Art. 2º Determine-se a Diretoria Administrativa do HUMAITAPREV a efetuar o pagamento das diárias constante do artigo 1° da presente Portaria.

Art. 3º Fica estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a apresentação do relatório conclusivo, relacionado à viagem, sob pena de devolução do valor recebido e aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR
Superintendente

JULIANO BARROSO FORMIGA
Diretor Administrativo e Financeiro

Publicado por:
Raimundo Alves de Aguiar
Código Identificador:93B8CCBD

HUMAITÁPREV
PORTARIA N° 051/2018-SUPERINTENDENTE

Portaria n° 051/2018-SUPERINTENDENTE Humaitá, 21 de junho de 2018.

Dispõe da concessão de diárias em favor do servidor JEFFERSON NASCIMENTO HONDA nos termos da legislação municipal e dá outras providências.

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE HUMAITÁ – HUMAITAPREV, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 163 e 165 da Lei Municipal n° 652/2013.

Considerando o disposto no inciso I do artigo 164 da Lei Municipal n. 652/2013 combinado com o artigo 3° e inciso II do artigo 10°, da Lei Municipal n. 532/2010.

Considerando o teor do Ofício nº. 043/18/SUPERINTENDENTE, de 20 de junho de 2018 e havendo a necessidade do Gestor de Benefícios do HUMAITAPREV, empreender viagem a cidade de Manaus-AM.

RESOLVE

Art. 1º Fica concedido ao Senhor **JEFFERSON NASCIMENTO HONDA**, Gestor de Benefícios do HUMAITAPREV, Matrícula 1012, autorização de viagem e 05 (cinco) diárias, no valor total de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para custear despesas com sua viagem a cidade de Manaus-AM, nos dias 26, 27, 28, 29 e 30/06/2018, onde estará participando do **Curso de Aposentadoria em RPPS**, que será ministrado pela Escola de Contas Públicas – ECP, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas – TCE/AM, destinado aos jurisdicionados do interior nos dias 27 a 29/06/2018. Na oportunidade o mesmo estará aproveitando o dia 26, para verificar a situação dos processos de Aposentadoria e Pensão por Morte que já foram enviados via Portal e-Contas e retornando no dia 30/06/2018.

Art. 2º Determine-se a Diretoria Administrativa do HUMAITAPREV a efetuar o pagamento das diárias constante do artigo 1° da presente Portaria.

Art. 3º Fica estipulado o prazo máximo de 30 (trinta) dias para a apresentação do relatório conclusivo, relacionado à viagem, sob pena de devolução do valor recebido e aplicação das medidas disciplinares cabíveis.

Art. 4º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogado as disposições em contrário.

RAIMUNDO ALVES DE AGUIAR
Superintendente

JULIANO BARROSO FORMIGA
Diretor Administrativo e Financeiro

Publicado por:
Raimundo Alves de Aguiar
Código Identificador:CD728667

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE ITACOATIARA

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
PORTARIA Nº 005 DE 18 DE JANEIRO DE 2018.

PORTARIA Nº 005 DE 18 DE JANEIRO DE 2018.

O senhor. **FRANCISCO GRANA DA SILVA**, Diretor-Presidente do Instituto Municipal de Transito e Transportes- IMTT**,** no uso de suas atribuições.

R E S O L V E:
I – DESIGNAR o Senhor **KEULISON DA SILVA RAMOS**, nomeado em Cargo de Provimento em Comissão como assessor jurídico, Símbolo AD-2 do Instituto Municipal de Transito e Transporte – IMTT conforme Decreto nº 056, de 01 de março de 2017, para viajar a Manaus no dia 19 de Janeiro de 2018 para realizar reunião com a Diretoria do Detran-am, referente a indicação e apresentação do Sr. KEULISON DA SILVA RAMOS para o Conselho Estadual do Transito-Cetran-Am, participação em parceria do IMTT Itacoatiara nos planejamento e ações do Cetran para o exercício de 2018.

II – CONCEDER o Senhor em tela, 01 (Uma) diária sendo valor unitário de R$ 784,55 (Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e cinco Centavos), para atender necessidades de Transporte, Alimentação e pousada.

III – **AUTORIZAR** a Tesouraria do IMTT de Itacoatiara a efetuar o Pagamento das diárias constante do item II da presente Portaria.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - IMTT, em 18 de Janeiro de 2018.

FRANCISCO GRANA DA SILVA
Diretor Presidente
Decreto nº 056, de 01/03/17.

Publicado por:
Gilney Batista de Freitas
Código Identificador:1742C600

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
PORTARIA Nº 006 DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

PORTARIA Nº 006 DE 26 DE JANEIRO DE 2018.

O Sr. **FRANCISCO GRANA DA SILVA**, Diretor-Presidente do Instituto Municipal de Transito e Transportes- IMTT**,** no uso de suas atribuições.

R E S O L V E:
I – DESIGNAR o Senhor **GILNEY BATISTA DE FREITAS**, nomeado em Cargo de Provimento em Comissão como Diretor Administrativo e Financeiro, Símbolo AD-2 do Instituto Municipal de Transito e Transporte – IMTT conforme Decreto nº 010, de 03 de Janeiro de 2017, para viajar a Manaus nos dia 29 de Janeiro de 2018 para uma Reunião no escritório da Record Processamento e Contabilidade para discutir assuntos relativos ao setor financeiro do IMTT, planejamentos e estrutura do sistema de organização contábil para o desenvolvimento do trabalho para o exercício 2018.
II – CONCEDER o Senhor em tela, 01 (Uma) diária sendo valor unitário de R$ 784,55 (Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e cinco Centavos), para atender necessidades de Transporte, Alimentação e pousada.

III – **AUTORIZAR** a Tesouraria do IMTT de Itacoatiara a efetuar o Pagamento das diárias constante do item II da presente Portaria.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - IMTT, em 26 de janeiro de 2018.

FRANCISCO GRANA DA SILVA
Diretor Presidente
Decreto nº 056, de 01/03/17.

Publicado por:
Gilney Batista de Freitas
Código Identificador:E3DC613B

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
PORTARIA Nº 007 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018.

PORTARIA Nº 007 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018.

O Senhor **FRANCISCO GRANA DA SILVA**, Diretor-Presidente do Instituto Municipal de Transito e Transportes- IMTT**,** no uso de suas atribuições.

R E S O L V E:
I – DESIGNAR o senhor **EDMUNDO PEREIRA DE ARAUJO NETO**, nomeado em Cargo de Agente de Transito do Instituto Municipal de Transito e Transporte – IMTT, para viajar a Manaus - Am no dia 02 de Fevereiro de 2018 para Reunião com a Diretoria do Conselho Estadual de Transito – CETRAN, para tratar de assuntos referentes à aquisição do link de informática necessário para o funcionamento do setor de multas e arrecadação, fazer o planejamento de ações de transito do IMTT-Itacoatiara para o ano de 2018.

II – CONCEDER ao Senhor em tela, pagamento de 01 (Uma) diária (s) no valor de R$ 422,45 (Quatrocentos e Vinte e Dois Reais e Quarenta e cinco Centavos), para atender necessidades de Transporte, Alimentação e pousada.

III – **AUTORIZAR** a Tesouraria do IMTT de Itacoatiara a efetuar o Pagamento das diárias constante do item II da presente Portaria.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - IMTT, em 01 de Fevereiro de 2018.

FRANCISCO GRANA DA SILVA
Diretor Presidente
Decreto nº 056, de 01/03/17.

Publicado por:
Gilney Batista de Freitas
Código Identificador:69E1E1E9

INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE
PORTARIA Nº 008 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018.

PORTARIA Nº 008 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2018.

O senhor. **FRANCISCO GRANA DA SILVA**, Diretor-Presidente do Instituto Municipal de Transito e Transportes- IMTT**,** no uso de suas atribuições.

R E S O L V E:
I – DESIGNAR o Senhor **KEULISON DA SILVA RAMOS**, nomeado em Cargo de Provimento em Comissão como assessor jurídico, Símbolo AD-2 do Instituto Municipal de Transito e Transporte – IMTT conforme Decreto nº 056, de 01 de março de 2017, para viajar a Manaus no dia 02 de Fevereiro de 2018 para realizar Assessoria Jurídica na reunião com a Diretoria do Conselho Estadual de Transito – CETRAN, para tratar de assuntos referentes à aquisição do link de informática necessário para o funcionamento do setor de multas e arrecadação, fazer o planejamento de ações de transito do IMTT-Itacoatiara para o ano de 2018.

II – CONCEDER o Senhor em tela, 01 (Uma) diária sendo valor unitário de R$ 784,55 (Setecentos e Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta e cinco Centavos), para atender necessidades de Transporte, Alimentação e pousada.

III – AUTORIZAR a Tesouraria do IMTT de Itacoatiara a efetuar o Pagamento das diárias constante do item II da presente Portaria.

CIENTIFIQUE-SE, CUMPRA-SE E PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DO INSTITUTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - IMTT, em 01 de Fevereiro de 2018.

FRANCISCO GRANA DA SILVA
Diretor Presidente
Decreto nº 056, de 01/03/17.

Publicado por:
Gilney Batista de Freitas
Código Identificador:FF60457E

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANAQUIRI

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI no uso de suas atribuições legais.

CONSIDERANDO o que consta na Ata Circunstanciada da Sessão do Pregão Presencial nº 007/2018, elaborada pela Comissão Municipal de Licitação;

CONSIDERANDO que o referido procedimento licitatório transcorreu de forma regular, em obediência à legislação vigente, não sendo verificado nenhum vício que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo;

CONSIDERANDO que as empresas compareceram à sessão pública do referido processo licitatório, tendo atendido a todas as exigências contidas no edital, no que se refere à proposta de preços e documentos de habilitação;

CONSIDERANDO, ainda, que os documentos acostados aos autos demonstram que foram respeitados todos os ritos legais exigidos pelas Leis Federais nºs. 8.666/93 e 10.520/02;

CONSIDERANDO, por fim, a manifestação exarada pela Assessoria Jurídica desta Prefeitura, opinando pela adjudicação e homologação do resultado final do certame em favor das empresas declaradas vencedoras;

RESOLVE:

I – ADJUDICAR à empresa **DENNIS R B FREITAS-ME –** inscrita no CNPJ nº 21.878.945/0001-80, representada pelo Sr. Dennis Ricardo Bader Freitas, **RG: 1860831-0 SSP/AM**, vencedora dos itens **01, 02, 03, 04 e 05, perfazendo o total R$ 835.320,00(oitocentos e trinta e cinco mil e trezentos e vinte reais);**

II – ADJUDICAR à empresa **G CASTRO DA SILVA COMERCIAL – EPP CNPJ: Nº 03.374.158/0001-10,** neste certame representado, pela Sra. Maria Nazaré Coelho de Andrade, **CNH: 04932892214 DETRAN/AM**, vencedora dos itens**, 06 ao 45 perfazendo o total R$ 2.062.980,00 (dois milhões, sessenta e dois mil, novecentos e oitenta reais);**

III– HOMOLOGAR a deliberação final do presente procedimento licitatório, realizado por meio do Pregão Presencial nº 007/2018, em favor da empresa vencedora dos itens adjudicados, pelo critério menor preço por item, tendo por objeto o **"Contratação de empresa especializada em fornecimento de Bomba D'agua e Equipamentos Elétricos, destinados a atender às necessidades das Secretarias Municipal e Órgãos da Prefeitura Municipal de Manaquiri."**

IV – PUBLIQUE-SE o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia.

Manaquiri, 30 de Maio de 2018.

JAIR AGUIAR SOUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Eduardo dos Santos Oliveira
Código Identificador:1294F4AD

GABINETE DO PREFEITO
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI no uso de suas atribuições legais.
CONSIDERANDO o que consta na Ata Circunstanciada da Sessão do Pregão Presencial nº 008/2018, elaborada pela Comissão Municipal de Licitação;
CONSIDERANDO que o referido procedimento licitatório transcorreu de forma regular, em obediência à legislação vigente, não sendo verificado nenhum vício que pudesse macular a regularidade do certame, tendo sido cumpridos todos os prazos regulamentares estabelecidos no referido processo;
CONSIDERANDO que as empresas compareceram à sessão pública do referido processo licitatório, tendo atendido a todas as exigências contidas no edital, no que se refere à proposta de preços e documentos de habilitação;
CONSIDERANDO, ainda, que os documentos acostados aos autos demonstram que foram respeitados todos os ritos legais exigidos pelas Leis Federais nºs. 8.666/93 e 10.520/02;
CONSIDERANDO, por fim, a manifestação exarada pela Assessoria Jurídica desta Prefeitura, opinando pela adjudicação e homologação do resultado final do certame em favor das empresas declaradas vencedoras;

RESOLVE:

I – ADJUDICAR à empresa **DENNIS R B FREITAS-ME –** inscrita no CNPJ nº 21.878.945/0001-80, representada pelo Sr. Dennis Ricardo Bader Freitas, **RG: 1860831-0 SSP/AM**, vencedora dos itens **01, 02, 08, 09, 16, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 55, 61, 64, 65 e 67, perfazendo o total R$ 1.384.974,00(um milhão, trezentos e oitenta e quatro mil e novecentos e setenta e quatro reais);**

II – ADJUDICAR à empresa **G CASTRO DA SILVA COMERCIAL – EPP CNPJ: Nº 03.374.158/0001-10,** neste certame representado, pela Sra. Maria Nazaré Coelho de Andrade, **CNH: 04932892214 DETRAN/AM**, vencedora dos itens**, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 68, 69 e 70 perfazendo o total R$ 1.410.207,00(um milhão, quatrocentos e dez mil, duzentos e sete reais);**

III– HOMOLOGAR a deliberação final do presente procedimento licitatório, realizado por meio do Pregão Presencial nº 008/2018, em favor da empresa vencedora dos itens adjudicados, pelo critério menor preço por item, tendo por objeto o **"Registro de Preços para Eventual Contratação de empresa especializada em fornecimento de Material Hidráulico, destinado atender à necessidade das Secretarias Municipal e Órgãos da Prefeitura Municipal de Manaquiri.**
"

IV – PUBLIQUE-SE o presente despacho na forma da Lei, para fins de eficácia.

Manaquiri, 30 de Maio de 2018.

JAIR AGUIAR SOUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Eduardo dos Santos Oliveira
Código Identificador:446B9731

GERENCIA DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N.º 028/2018 ORIUNDO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO N°. 038/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAQUIRI e LUIZ MIGUEL CINTRA DA SILVA – CPF nº 193.915.602-53

OBJETO: Locação de um imóvel localizado na rua Antônio Mendonça, nº.53, Bairro: centro, CEP. 69.435-000, Manaquiri/AM, destinado atender as atividades funcionais da UNIDADE DE FISIOTERAPIA ANEXO DA ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DE MANAQUIRI

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, caput, da Lei Federal nº. 8.666/93;

VALOR GLOBAL: R$ 18.000,00 (dezoito mil reais)

PRAZO DE VIGÊNCIA: 12 (doze) meses a contar da assinatura do Contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes do presente contrato correrão à conta de 2018, da seguinte dotação orçamentária:

Unidade: 03.02.01 – Fundo Municipal de Saúde.
Programa de Trabalho: 10.301.0052.2.048 – Manutenção dos Programas de Atenção Básica de Saúde.
Elemento de Despesa: 3.3.90.36 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física. **Fonte:** 10

Manaquiri/AM, 22 de junho de 2018.

JAIR AGUIAR SOUTO
Prefeito Municipal de Manaquiri

PUBLICAÇÃO
O presente Termo foi publicado no Quadro de Avisos Gerais da Prefeitura de Manaquiri, para fins de eficácia e amplo conhecimento público, nos termos da Lei Orgânica Municipal.

Em 22 de junho de 2018.

JAIR AGUIAR SOUTO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Eduardo dos Santos Oliveira
Código Identificador:D6E9EAC4

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANICORÉ

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº118/2018 DE 20 DE JUNHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL "PROFESSORA CARMELITA SOARES DA SILVA".

O Senhor Manuel Sebastiao Pimentel de Medeiros, Prefeito Municipal de Manicoré, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO as disposições da Lei Orgânica do Município contidas no art. 98, inciso III e IV.

CONSIDERANDO o art. 1º da Lei Municipal nº 917/2018, de 08 de Maio de 2018.

CONSIDERANDO o art. 4º, inciso X da Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, incluído pela Lei nº 11.700, de 13 de junho de 2008.

CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, que em seu art. 30, inciso I, determina que Creche é a denominação para entidades que atendem crianças até três anos de idade, e no inciso II determina que Pré-Escola é a denominação para entidades que atendem crianças de quatro a cinco anos de idade.

CONSIDERANDO Competência do Município contida na Lei de Diretrizes e Bases (Lei federal 9394 de 20 de dezembro de 1996 art. 11) para organização, manutenção e desenvolvimento de órgão educacional, e, bem assim quanto aos estabelecimentos de ensino.

DECRETA:

Art.1º - Fica **CRIADA,** nesta data, a **ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PROFESSORA CARMELITA SOARES DA SILVA,** localizada na Travessa São Vicente, s/nº, Manicorezinho, Zona Urbana.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

NOTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Manicoré – (AM), 20 de junho de 2018.

MANUEL SEBASTIÃO PIMENTEL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

ESTE DECRETO FOI PUBLICADO NO QUADRO DE AVISO DA PREFEITURA E NO SITE DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS.

MAYARA BARROS CARNEIRO
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Mayara Barros Carneiro
Código Identificador:B34A4579

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº120/2018 DE 20 DE JUNHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL "IGAPÓ AÇU".

O Senhor Manuel Sebastiao Pimentel de Medeiros, Prefeito Municipal de Manicoré, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO as disposições da Lei Orgânica do Município contidas no art. 98, inciso I, III, VI e VII.

CONSIDERANDO o art. 4º, inciso X da Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, incluído pela Lei nº 11.700, de 13 de junho de 2008.

CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, que em seu art. 30, inciso I, determina que Creche é a denominação para entidades que atendem crianças até três anos de idade, e no inciso II determina que Pré-Escola é a denominação para entidades que atendem crianças de quatro a cinco anos de idade.

CONSIDERANDO Competência do Município contida na Lei de Diretrizes e Bases (Lei Federal 9394 de 20 de dezembro de 1996 art. 11) para organização, manutenção e desenvolvimento de órgão educacional, e, bem assim quanto aos estabelecimentos de ensino.

DECRETA:

Art.1º - Fica CRIADA**,** nesta data, a **ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL IGAPÓ AÇU,** localizada na Comunidade São Sebastião do Igapó Açu, BR 319, KM 160, Zona Rural.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

NOTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Manicoré – (AM), 20 de junho de 2018.

MANUEL SEBASTIÃO PIMENTEL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

ESTE DECRETO FOI PUBLICADO NO QUADRO DE AVISO DA PREFEITURA E NO SITE DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS.

MAYARA BARROS CARNEIRO
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Mayara Barros Carneiro
Código Identificador:D1DBAF51

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº119/2018 DE 20 DE JUNHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL "PEDRO GEOCONDO".

O Senhor Manuel Sebastiao Pimentel de Medeiros, Prefeito Municipal de Manicoré, Estado do Amazonas, no uso de suas atribuições legais, e,

CONSIDERANDO as disposições da Lei Orgânica do Município contidas no art. 98, inciso I, III, VI e VII.

CONSIDERANDO o art. 4º, inciso X da Lei Federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, incluído pela Lei nº 11.700, de 13 de junho de 2008.

CONSIDERANDO a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/96, que em seu art. 30, inciso I, determina que Creche é a denominação para entidades que atendem crianças até três anos de idade, e no inciso II determina que Pré-Escola é a denominação para entidades que atendem crianças de quatro a cinco anos de idade.

CONSIDERANDO Competência do Município contida na Lei de Diretrizes e Bases (Lei Federal 9394 de 20 de dezembro de 1996 art. 11) para organização, manutenção e desenvolvimento de órgão educacional, e, bem assim quanto aos estabelecimentos de ensino.

DECRETA:

Art.1º - Fica **CRIADA,** nesta data, a **ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL PEDRO GEOCONDO,** localizada na Comunidade Aldeia Pakyri, Transamazônica BR 230, KM 123, Zona Rural.

Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

NOTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Manicoré – (AM), 20 de junho de 2018.

MANUEL SEBASTIÃO PIMENTEL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

ESTE DECRETO FOI PUBLICADO NO QUADRO DE AVISO DA PREFEITURA E NO SITE DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS.

MAYARA BARROS CARNEIRO
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Mayara Barros Carneiro
Código Identificador:B4F8A951

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº089/2018 DE 19 DE JUNHO DE 2018.

DISPÕE SOBRE GRATIFICAÇÃO DE SERVIDORES DO QUADRO DE SERVIÇO DA SEMCULT DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MANICORÉ, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O senhor MANUEL SEBASTIÃO PIMENTEL DE MEDEIROS, Prefeito de Manicoré/AM, usando das atribuições legais com fulcro no artigo 64, VI da Lei Orgânica do Município e art. 37 da Constituição Federal, etc...

RESOLVE:

Art.1º. GRATIFICAR os Servidores abaixo relacionados, no valor de R$ 200,00 (Duzentos Reais) nos meses de Junho, Julho, Agosto e Setembro de 2018, devido a demanda dos trabalhos realizados na organização do Tradicional Forros de Ruas de Manicoré e Festa da Melancia.

ORD.	NOME
1	Denise de Oliveira Cardoso
2	Diego da Costa Almeida
3	Evaldo Rodrigues Vaz Filho
4	Fontinele Araújo Soares
5	Francisco das Chagas
6	Jackson Brasil
7	Jucineide do Socorro Veiga
8	Manuel de Castro Brasil
9	Messias de Jesus oliveira
10	Rickson Vaz Passos

Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º. Revogam-se as disposições em contrário.

NOTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Manicoré – (AM), 19 de junho de 2018.

MANUEL SEBASTIÃO PIMENTEL DE MEDEIROS
Prefeito Municipal

ESTA PORTARIA FOI PUBLICADA NO QUADRO DE AVISO DA PREFEITURA E NO SITE DO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ESTADO DO AMAZONAS.

MAYARA BARROS CARNEIRO
Secretária Municipal de Administração

Publicado por:
Mayara Barros Carneiro
Código Identificador:C3726841

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MAUÉS

SECRETARIA MUN. DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
EXTRATO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 023/2018, ORIUNDA DO PREGÃO PRESENCIAL N. 035/2018, TENDO POR ÓRGÃO GERENCIADOR A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARCELOS/AM.

Ata Registro de Preços nº: 023/2018.

Processo Licitatório nº: Pregão Presencial n. 035/2018.

Órgão Gerenciador: Prefeitura Municipal de Barcelos/AM.

Vigência/Ata: 02/05/2018 a 02/05/2019.

Órgão Aderente: Prefeitura Municipal de Maués/AM.

Objeto: eventual contratação de empresa habilitada para prestação de serviços locação de som, iluminação e equipamentos para eventos, para atender demandas da Administração Pública do Município de Barcelos.

Prazo de vigência da Adesão: 60 (sessenta) dias, a contar da data de assinatura do Termo de Adesão.

Recurso: As despesas decorrentes da contratação dos serviços desta Licitação correrão à conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do Órgão Participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesas específicas constarão na respectiva Nota de Empenho, Termo de Contrato, Ordem de Serviço e/ou Instrumento Legal.

Maués/AM,15 de junho de 2018.

CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA JUNIOR
Prefeito Municipal de Maués

Tornada pública por afixação na sede da Prefeitura, conforme a Lei Orgânica do Município de Maués.

Publicado por:
Daniele Menezes Imori
Código Identificador:4C7E355E

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE PARINTINS

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE

Interessado: Prefeitura Municipal de Parintins. Objeto: Contratação de Show Musical do DJ Alok para o evento "Festa dos Visitantes". Fundamentação legal: art. 25, inciso III da Lei nº 8666/93. Adjudicatário: Alok Audiomix Produções Artisticas Ltda, inscrita no CNPJ: 23.782.937/0001-61, com endereço na Rua Teresina, Alto da Glória, Goiânia – Go / 74815-715. Valor Global: R$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais). Apoio do Governo do Estado através do Termo de Convenio nº 018/2018 "53ª Festividades Folclóricas de Parintins" – AMAZONASTUR.

Gabinete do Prefeito em Parintins, 07 de Junho de 2018.

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
Prefeito de Parintins

Publicado por:
Aluilson Sampaio Bentes
Código Identificador:B5B23641

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO

Termo de Contrato, firmado em 08 de Junho de 2018 entre a Prefeitura Municipal de Parintins e a empresa Alok Audiomix Produções Artisticas Ltda, inscrita no CNPJ: 23.782.937/0001-61. Valor do Contrato: R$ 350.000,00 (Trezentos e Cinquenta Mil Reais). Prazo para execução dos serviços é de 01 (um) dia, no decorrer da Festa dos Visitantes 2018. Dotação Orçamentária: Unidade Orçamentária: 02.13.01 - Secretaria Municipal de Cultura; Programa de Trabalho: 13.392.0071.2.048 - Encargos com Realização de Eventos Culturais; - Natureza da Despesa: 3.3.90.39 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica; - Fonte: 806 Convênio Estadual / AMZONASTUR

Gabinete do Prefeito em Parintins, 08 de Junho de 2018.

FRANK LUIZ DA CUNHA GARCIA
Prefeito Municipal de Parintins

Publicado por:
Aluilson Sampaio Bentes
Código Identificador:1C162FCA

SERVIÇO AUTONÔMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE
AVISO DE LICITAÇÃO PP002/2018-CPLC

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parintins/AM torna pública a realização de Licitação Pública na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL nº 002/2018** do tipo **"registro de preço do tipo menor preço por item"**, nos termos da Lei nº 10.520/02, do Decreto Municipal nº 012/07, Lei Complementar 123/2006 e na Lei nº 8.666/93 e suas alterações.

OBJETO: "Registro de Preço para Eventual Aquisição de Material Elétrico, Hidráulico e Ferragens em atendimento ao Serviço Autônomo de Água e Esgoto – SAAE/Parintins"

DATA/HORÁRIO: Dia 09 de julho de 2018 às 09:00h na Rua Jonathas Pedrosa nº 402 – Centro Administrativo.

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados no endereço supracitado em meio magnético, de segunda a sexta-feira, no horário de 07h30min as 11h30min e 13h30min as 17h30min.

Parintins/AM, 21 de junho de 2018.

JORGE NAZARÉ DE SOUZA GARCIA
Presidente da Comissão de Licitação

Publicado por:
Williamy Cristian da Silva Rodrigues
Código Identificador:510C74EB

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO

COMISSÃO MUNICIPAL DE LICITAÇÃO
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - CML/PMPF

O **PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO**, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a realização do **PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - CML/PMPF**, que visa a **AQUISIÇÃO DE PRODUTO PANIFICÁVEL DO TIPO PÃO MASSA FINA, PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E O PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE FIGUEIREDO/AM;**
CONSIDERANDO a deliberação do Pregoeiro do Município no **PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - CML/PMPF**;
CONSIDERANDO a inexistência de recurso pendente de julgamento.

RESOLVE:

I – ADJUDICAR em favor da empresa: **E. S. DE SOUZA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI - EPP**, inscrita no CNPJ nº 24.856.571/0001-90, com valor total de **R$ 90.412,60 (noventa mil, quatrocentos e doze reais e sessenta centavos)**;

II – HOMOLOGAR a decisão final do Pregoeiro, referente ao **PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2018 - CML/PMPF**.

III – PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE PRESIDENTE FIGUEIREDO, em 11 de junho de 2018.

ROMEIRO JOSE COSTEIRA DE MENDONÇA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Silvia Michele Magalhães Bichara Moura
Código Identificador:FC65A9D5

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE RIO PRETO DA EVA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 135, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

PORTARIA Nº 135, DE 20 DE JUNHO DE 2018.

CONCEDE diárias para deslocamento do Chefe do Poder Executivo Municipal, e dá outras providencias.

O PREFEITO DE RIO PRETO DA EVA, usando de suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, Anexo IV da Lei 309, de 30.03.2009, e demais normas legais, e

CONSIDERANDO a necessidade de o Chefe do Poder Executivo deslocar-se a Brasília, a fim de desempenhar funções de interesse da Administração Municipal nos dias 27 e 28 de junho de 2018;

RESOLVE:
I – **ATRIBUIR** ao Prefeito Municipal **02 (duas) diárias** para cobertura de despesas com passagens, alimentação e hospedagem, no período de **27 e 28 de junho de 2018**, no valor de **UFIRM 13,94 uma diária x 96,69 = 1.347,86 (Hum Mil Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos) cada**, totalizando **R$ 2.695,72 (Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos).**

II – **DETERMINAR** à Secretaria de Planejamento Administração, e Finanças o pagamento de **02 (duas) diárias** no valor unitário de **R$ 1.347,86 (Hum Mil Trezentos e Quarenta e Sete Reais e Oitenta e Seis Centavos) cada**, totalizando **R$ 2.695,72 (Dois Mil, Seiscentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Seis Centavos).**

III – Esta **Portaria** entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

CIENTIFIQUE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE RIO PRETO DA EVA, em 20 de junho de 2018.

ANDERSON JOSÉ DE SOUSA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Edivan Ferreira de Souza
Código Identificador:FA077D9A

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE TABATINGA

SECRETARIA DE GABINETE
AVISO DE SUSPENSAO DE EDITAL DE PREGAO PRESENCIAL 038-2018

AVISO DE SUSPENSÃO DE PREÃO PRESENCIAL Nº 038/2018

A Prefeitura Municipal de Tabatinga, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação torna público a SUSPENSÃO do EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 038/2018 – CPL PMTBT, TIPO: "*MENOR PREÇO POR ITEM*".
Objeto: "Aquisição de Material Betuminoso como Emulsão Asfáltica, CAP e CM30, para eventuais serviços de asfaltamento das vias públicas do Município de Tabatinga/AM*", publicada na Edição 2126, do Diário Oficial dos Municípios do Amazonas em 13 de Junho de 2018, Código Identificador: 2CA46D58.*

Tabatinga (AM), 22 de junho de 2018.

BISMARK JUNIOR MARTINS SALES
Presidente da CPL

Publicado por:
Bismark Junior Martins Sales
Código Identificador:DDE866B6

SECRETARIA DE GABINETE
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 007-2018

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura Municipal de Tabatinga, através da Comissão Permanente de Licitação - CPL, torna público aos interessados que o fará realizar o seguinte processo licitatório:
PELO SISTEMA DE TOMADA DE PREÇOS – TP, TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2018 – CPL/TBT, TIPO: "*EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL*".
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUÇÃO DE 03 (TRÊS) ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL EM ALVENARIA E PILOTIS, LOCALIZADAS NAS COMUNIDADES DE SAPOTAL, BANANAL E PALMARES-ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE TABATINGA/AM

Data e horário: 17 de julho de 2018, às 09h:30min.

O Edital completo encontra-se à disposição dos interessados no prédio da Prefeitura Municipal na Sala da Comissão de Licitação situada na Avenida da Amizade, n° 1770 – Centro – Tabatinga/AM. Demais esclarecimentos serão prestados no mencionado endereço, no horário das **08h00min às 12h00min horas**, de segunda a sexta feira ou pelo e-mail: prefeituratbtsemad@outlook.com.

Tabatinga (AM), 22 de junho de 2018.

BISMARK JUNIOR MARTINS SALES
Presidente da CPL

Publicado por:
Bismark Junior Martins Sales
Código Identificador:A0B0099A

SECRETARIA DE GABINETE
DECRETO Nº 115-A-2018 - EXONERAÇÃO DE SERVIDORES COMISSIONADOS

DECRETO Nº 115-A/GP-PMT DE 04 DE JUNHO DE 2018

DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS EM COMISSÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TABATINGA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR SAUL NUNES BEMERGUY, M.D. PREFEITO DE TABATINGA/AM, no uso de suas atribuições legais, ex vi, tendo em vista o que dispõe o Art. 72 e inciso VI e IX do Art. 73 da Lei Orgânica do Município de Tabatinga;

CONSIDERANDO, a Lei nº 678/2014 de 10 de abril de 2014, Cria o Novo Plano de Cargos, Carreiras e vencimentos dos Servidores do Município de Tabatinga;

CONSIDERANDO, as disposições legais, previstas no artigo 37 da Constituição Federal, e o poder de discricionariedade do administrador público;

DECRETA

Art. 1º - EXONERAR os servidores ocupantes de Cargos em Comissão de livre nomeação, e livre exoneração, por ato do Gestor Municipal conforme tabela abaixo:

ORD.	NOME	CARGO
1.	ALDENECI PERES DA SILVA	ASSESSOR ESPECIAL II
2.	ALDENIZIA MAGALHÃES ROCHA	ASSESSORA ESPECIAL IV
3.	ARTEMIZIA MAGALHÃES ROCHA	ASSESSORA ESPECIAL II
4.	DIOGO PINCHE BARBOSA	ASSESSORA ESPECIAL IV
5.	ERIMAR DOS SANTOS AZEVEDO	ASSESSOR ESPECIAL IV
6.	GICELDA MENES DA SILVA	ASSESSORA ESPECIAL IV
7.	GRACINETE DOS SANTOS PEIXOTO	ASSESSORA ESPECIAL IV
8.	INGRESS JOSEFA DE SOUZA	ASSESSORA ESPECIAL III
9.	IZAIAS SALDANHA LOPES	ASSESSOR ESPECIAL III
10.	JOANA MOREIRA CARVALHO	ASSESSORA ESPECIAL IV
11.	JOCILEIDA DOS SANTOS SALDANHA MENEZES	ASSESSORA SOCIAL
12.	JOSE DOS SANTOS RODRIGUES	ASSESSOR ESPECIAL IV
13.	JOSUÉ LOPES CABREIRA	ASSESSOR ESPECIAL III
14.	KAMILA SHEYLANE QUEIROZ MOREIRA	ASSESSORA SOCIAL
15.	LUCINEIA SANTOS DE CASTRO	ASSESSORA ESPECIAL V
16.	MANOEL TORRES DA COSTA	ASSESSOR ESPECIAL IV
17.	MARCO ANTONIO CALDAS	ASSESSOR ESPECIAL IV
18.	MARIA DA SILVA PINHO	ASSESSOR ESPECIAL V
19.	MARIA DAS DORES MARIANO	ASSESSORA ESPECIAL II
20.	MARIA JULIA DO NASCIMENTO	ASSESSORA ESPECIAL V
21.	MARIO JOSÉ NERY SALVADOR	ASSESSOR ESPECIAL V
22.	MOISÉS SAMIAS ACHO	ASSESSOR ESPECIAL I
23.	NILZETE QUEIROZ DE OLIVEIRA	ASSESSORA ESPECIAL V
24.	WALMIRA DOS SANTOS ARAÚJO	ASSESSORA ESPECIAL IV

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2018.

Art. 3º - Comunique-se, publique-se e cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO DE TABATINGA/AM, em 04 de junho de 2018.

SAUL NUNES BEMERGUY
Prefeito Municipal

DADO CIENCIA, REGISTRADO E PUBLICADO NO SERVIÇO DE PORTARIA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, NA DATA SUPRA, EM OBEDIÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 100 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE TABATINGA.

BISMARK JUNIOR MARTINS SALES
Secretário Executivo Municipal de Administração

Publicado por:
Bismark Junior Martins Sales
Código Identificador:C6D600F4

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE TEFÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 027/2018

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL - SRP Nº 027/2018

SECRETARIA MUN. DE ADM. GERAL, PLANEJAMENTO E FINANÇAS – SEMAF.

PREGÃO PRESENCIAL

(Inciso I e II, art 4º da lei 10.520/02)

Objeto:Registro de Preços para Eventual Aquisição de Kit enxoval para atender as demandas da Secretaria Municipal de Assistência Social e da Cidadania

Documentação e Propostas: serão recebidos até às 08:30 hrs horas do dia 09 de julho de 2018 (Inciso V, art. 4º da lei 10.520/02), quando terá início a sessão destinada ao credenciamento, recebimento dos envelopes de propostas e Documentação.

Local: Na sala da Comissão Permanente de Licitação - CPL, sito a Av. Getúlio Vargas 219 – Centro – Secretaria Municipal de

Administração Geral, Planejamento e Finanças - SEMAF, Informações: O Edital encontra-se a disposição dos interessados para consulta na CPL. Poderá ser retirado impresso, mediante ao pagamento da DAM no valor de R$ 40,00 (quarenta reais) e Taxa de Expediente no valor de R$ 7,10 (sete reais e dez centavos), no setor de Tributação da Prefeitura Municipal de Tefé, ou gratuitamente através de mídias (pen drive ou CD). Informações poderão ser obtidas pelo email: licitações.pmtefe@gmail.com ou no setor de licitações no horário de 08:00 às 12:00horas. A Prefeitura Municipal de Tefé reserva-se ao direito de, a todo e qualquer tempo, desistir, revogar, adiar, ou mesmo anular, total ou parcialmente, esta licitação, sem que isso represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação de valores.

Tefé - AM, 20 de junho de 2018.

À COMISSÃO

Publicado por:
Júlia Santos de Matos
Código Identificador:D42005AE

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE URUCARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ
PORTARIA Nº 39/2018

PORTARIA Nº 39, DE 21 DE JUNHO DE 2018.

Concede férias a servidora do Quadro de Pessoal da Câmara Municipal de Urucará e dá outras providências.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ, senhora **RAMONA REZK GUIMARÃES**, usando de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo inciso II do art. 33 da Lei Orgânica do Município de Urucará,

CONSIDERANDO, o dispositivo constante no art. 100 do Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Urucará,

RESOLVE:

I – Conceder férias a servidora **MARIA VALZENITA BATISTA DE MACEDO**, Auxiliar de Serviços Gerais, referente ao período aquisitivo 2017-2018, devendo a servidora gozá-las no seguinte período: **01 à 30/07/2018**.
II – Estabelecer ao Setor de Pessoal o devido registro do presente ato e a tomada de demais providências.

III – Fazer vigorar este ato a partir da data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

PUBLIQUE-SE, CIENTIFIQUE-SE E CUMPRA-SE.

GABINETE DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCARÁ-AM, em 21 de junho de 2018.

RAMONA REZK GUIMARÃES
Presidente

Publicado por:
Anízio Luís Alfaia da Cunha
Código Identificador:C52C782A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 – PMU

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUCARÁ, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO, a realização da CHAMADA PÚBLICA N° 001/2018, que visa a AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA A MERENDA ESCOLAR;
CONSIDERANDO a deliberação da Comissão de Avaliação Alimentícia na CHAMADA PUBLICA N° 001/2018 – PMU; e,
CONSIDERANDO a inexistência de recurso pendente de julgamento;

RESOLVE:

I – ADJUDICAR em favor dos agricultores familiares: MARIA TRINDADE PAES PINHEIRO, CPF nº 202.059.372-68, com o valor global de R$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais); ANTONIO FONSECA DOS SANTOS, CPF nº 280.817.492-68, com o valor global de R$ R$ 10.000,00 (dez mil reais); ERISON NASCIMENTO MATHIAS, CPF nº 722.532.152-87, com o valor global de R$ 17.300,00 (dezessete mil e trezentos reais); JERRY OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF nº 791.946.722-53, com o valor global de R$ R$ 15.500,00 (quinze mil e quinhentos reais); LOURDES MARIA MONTEIRO TAVARES, CPF nº 755.791.032-04, com o valor global de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais); MANOEL DA COSTA SERRÃO, CPF nº 734.786.102-06, com o valor global de R$ 7.200,00 (sete mil e duzentos reais); MARIA DO SOCORRO ARAUJO OLIVEIRA, CPF nº 155.438.622-53, com o valor global de R$ 12.000,00 (doze mil reais); ROMULO NOGUEIRA AOKI, CPF nº 240.490.912-49 com o valor global de R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); SONIA MARIA DA SILVA MONTEIRO, CPF nº 684.657.262-72, com o valor global de R$ 19.700,00 (dezenove mil e setecentos reais); TONIO MONTEIRO DOS SANTOS, CPF nº 999.564.702-87, com o valor global de R$ 15.100,00 (quinze mil e cem reais) e ALDENOR PEREIRA LEAL, CPF nº 119.987.172-91, com o valor global de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais)
II – HOMOLOGAR a decisão final da Comissão de Avaliação alimentícia referente a CHAMADA PUBLICA N° 001/2018 – PMU..

III – PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE URUCARÁ, em 04 de junho de 2018.

ENRICO DE SOUZA FALABELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronne Flávio Vieira de Oliveira
Código Identificador:F0B0333C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATOS

MODALIDADE: CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2018 – PMU.
ESPÉCIE: Termos de Contratos.
ASSINATURA: 05 de junho de 2018.
VIGÊNCIA: 06 (seis) meses.
PARTES: MUNICÍPIO DE URUCARÁ e os AGRICULTORES:

Nº	CONTRATADOS	VALOR
013/2018	ANTONIO FONSECA DOS SANTOS	R$ 10.000,00
014/2018	ERISON NASCIMENTO MATHIAS	R$ 17.300,00
015/2018	JERRY OLIVEIRA DOS SANTOS	R$ 15.500,00
016/2018	LOURDES MARIA M. TAVARES	R$ 17.500,00
017/2018	MANOEL DA COSTA SERRÃO	R$ 7.200,00
018/2018	MARIA DO SOCORRO A. OLIVEIRA	R$ 12.000,00
019/2018	MARIA TRINDADE PAES PINHEIRO	R$ 10.200,00
020/2018	RÔMULO NOGUEIRA AOKI	R$ 4.500,00
021/2018	SONIA MARIA DA SILVA MONTEIRO	R$ 19.700,00
022/2018	TONIO MONTEIRO DOS SANTOS	R$ 15.100,00
023/2018	ALDENOR PEREIRA LEAL	R$ 17.500,00
VALOR GLOBAL CONTRATADO		**R$146.500,00**

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Projeto Atividade: 12.361.0065.2024 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – ENSINO FUNDAMENTAL, Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo, Fonte: 10 – Recursos Ordinários, Fonte: 80 – FNDE/PNAE.

Projeto Atividade: 12.365.0065.2029 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – Creche, Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo, Fonte: 10 – Recursos Ordinários, Fonte: 80 – FNDE/PNAE.
Projeto Atividade: 12.361.0065.2025 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – ENSINO INDIGENA, Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo, Fonte: 80 – FNDE/PNAE, Fonte: 10 – Recursos Ordinários.
Projeto Atividade: 12.361.0065.2030 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – PRE ESCOLAR, Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo, Fonte: 10 – Recursos Ordinários, Fonte: 80 – FNDE/PNAE.
Projeto Atividade: 12.361.0065.2026 - Manutenção do Programa de Alimentação Escolar – EJA, Natureza da Despesa: 339030 - Material de Consumo, Fonte: 80 – FNDE/PNAE, Fonte: 10 – Recursos Ordinários.

Urucará/AM, em 05 de junho de 2018.

ENRICO DE SOUZA FALABELLA
Prefeito Municipal

KAMILA LELIA PANTOJA DE ALMEIDA
Presidente da Comissão de Chamada Pública 001/2018

Publicado por:
Ronne Flávio Vieira de Oliveira
Código Identificador:5C5C7EDF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 – SRP/CPL/PMU

O PREFEITO MUNICIPAL DE URUCARÁ, no uso de suas atribuições legais e,
CONSIDERANDO a realização do PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 – SRP/CPL/PMU, que visa o FORNECIMENTO DE MATERIAL HIDRÁULICO – TUBOS DE ÁGUA FRIA PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO MUNICÍPIO DE URUCARÁ COM A AMPLIAÇÃO DE REDE DE ÁGUA NAS COMUNIDADES RURAIS.
CONSIDERANDO a deliberação do Pregoeiro do Município no PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 – SRP/CPL/PMU; e,
CONSIDERANDO a inexistência de recurso pendente de julgamento.
RESOLVE:
I – ADJUDICAR em favor da empresa: NAGIB PEDRO VIEIRA DA ROCHA – ME, CNPJ sob o nº 84.505.494/0001-56 com o valor global de R$ 169.850,00 (cento e sessenta e nove mil, oitocentos e cinquenta reais).
II – HOMOLOGAR a decisão final do Pregoeiro, referente ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 024/2018 – SRP/CPL/PMU.

III – PUBLIQUE-SE.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE URUCARÁ, em 18 de junho de 2018.

ENRICO DE SOUZA FALABELLA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Ronne Flávio Vieira de Oliveira
Código Identificador:B0C15231

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE BARREIRINHA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 013/2018

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 020/2018 resultante do Pregão Presencial SRP nº 013/2018-CPL/PMB. **Objeto:** Registro de Preços para Eventual Contratação de Pessoa Jurídica para Fornecimento de Materiais de Expediente, a fim atender as necessidades e demandas das Secretarias Municipais e demais unidades Administrativas do Município de Barreirinha/AM, de acordo com as condições, quantidades e exigências descritas no Termo de Referência e seus anexos.
A contratação oriunda da Ata será processada de acordo com a necessidade e previsão orçamentária do órgão participante. **Fundamento Legal:** Lei nº. 10.520/02. **Assinatura da Ata**: 20/06/2018. **Vigência:** 12 (doze) meses a contar da data da Publicação de Despacho de Homologação e Adjudicação.

DOS PREÇOS REGISTRADOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS.
Os preços registrados, as especificações dos objetos, os fornecedores e as demais condaições ofertadas na proposta de preços são as que seguem:

Empresa: NORTE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – LTDA,conforme quadro a seguir:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UND	PREÇO UNITÁRIO
1	ALMOFADA PARA CARIMBO, de feltro, com tinteiro azul, em estojo plástico, 95x125mm, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante.	2400	UND	R$ 8,30
2	ALMOFADA PARA CARIMBO, de feltro, com tinteiro preto, em estojo plástico, 95x125mm, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante.	2400	UND	R$ 8,30
4	APONTADOR DE LAPIS, em material plástico, com depósito retangular de 6 cm lâmina de aço temperado, formato retangular.	3600	UND	R$ 1,20
5	BARBANTE de algodão cru 800 g 4/8.	240	ROLO	R$ 11,50
6	BORRACHA APAGADORA de escrita a lápis, branca.	4000	UND	R$ 0,30
7	BALÃO COLORIDO, Balão / Bexiga modelo clássico ideal para festas e eventos. Composição: Látex natural, amaciantes, antioxidantes, estabilizantes e pigmentos. Pacote com 50 unidades. Cor: Sortido.	500	PCT	R$ 9,10
8	CADERNO, universitário, 15 matérias, em Espiral Capa Dura 300 folhas, Formato: 200 mm x 275 mm. Folhas internas: Papel Offset 56 g/m²	1000	UND	R$ 20,50
9	CADERNO BROCHURÃO GRANDE, capa dura 96 folhas	1000	UND	R$ 11,20
10	CADERNO BROCHURÃO PEQUENO, capa dura 48 folhas	1000	UND	R$ 3,25
13	CALCULADORA, de mesa, 12 dígitos,	1000	UND	R$ 30,00
14	CANETA esferográfica, plástico, ponta metálica e esfera tungstênio, média azul.	10000	UND	R$ 0,77
15	CANETA esferográfica, plástico, ponta metálica e esfera tungstênio, média preta	10000	UND	R$ 0,77
16	CANETA esferográfica, plástico, ponta metálica e esfera tungstênio, média vermelha.	10000	UND	R$ 0,77
17	CANETA RETROPROJETOR - Marcador com tinta permanente e resistente á água para diversas superfícies. Ponta Média de 2.0 mm. Composição básica: Resinas termoplásticas, tinta á base de álcool, corantes, resinas, solventes, aditivos e ponta de poliéster. Cor: Azul.	1000	UND	R$ 2,75
18	CANETA L RETROPROJETOR- - Marcador com tinta permanente e resistente á água para diversas superfícies. Ponta Média de 2.0 mm. Composição básica: Resinas termoplásticas, tinta á base de álcool, corantes, resinas, solventes, aditivos e ponta de poliéster. Cor: Vermelha.	1000	UND	R$ 2,75
19	CANETA CORRETIVA possui ponta fina em metal. Conteúdo: 4.2 ml	2400	UND	R$ 3,50
20	CANETA MARCA TEXTO, ponta chanfrada de feltro, medida 4 mm, na cor amarela fluorescente.	2400	UND	R$ 1,30
21	CLIPES Nº 2/0, Clipes para papel, Caixa c/100 unidades. Dimensões: arame - 1,25mm, largura – 11 mm, altura - 32 mm. Material: Aço galvanizado.	1500	CXA	R$ 2,55
22	CLIPES Nº 3/0, Clipes para papel, Caixa c/50 clipes. Dimensões: arame - 1,25mm, largura - 13 mm, altura - 40 mm. Material: Aço galvanizado.	1500	CXA	R$ 2,55

23	CLIPES Nº 4/0, Clipes para papel, Caixa c/50 clipes. Dimensões: arame - 1,25mm, largura - 13 mm, altura - 40 mm. Material: Aço galvanizado.	1500	CXA	R$ 2,65
24	CLIPES Nº 6/0 Clipes para papel, Caixa c/50 clipes. Dimensões: arame - 1,50mm, largura - 18 mm, altura - 47 mm	1500	CXA	R$ 3,90
27	CORRETIVO LIQUIDO, Composição: Veículo aquoso, dispersantes e dióxido de titânio. Produto atóxico e não inflamável 18 ml.	2400	UND	R$ 2,55
32	COLA BRANCA, Composição: copolímero acrílico. Peso Líquido: 90g.	2400	UND	R$ 3,30
39	ENVELOPE, saco, cor: amarelo, tamanho 176x250 cm (M)	10000	UND	R$ 0,60
40	ENVELOPE, saco, cor: amarelo tamanho 185X248 cm (G)	10000	UND	R$ 0,80
41	ESTILETE,8 mm, corpo plástico, lâmina em aço com tratamento antiferrugem e trava de segurança.	1200	UND	R$ 0,85
42	ESTILETE MÉDIO	1200	UND	R$ 1,25
43	ESTILETE GRANDE	1200	UND	R$ 2,50
44	EXTRATOR DE GRAMPO, aço, Espátula extrator de grampos zincado.	2400	UND	R$ 1,95
60	GRAMPO P/ GRAMPEADOR, galvanizado, 26/6, c/ 5.000 unidades.	1000	UND	R$ 3,80
62	LÁPIS PRETO, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, corpo cilíndrico, em madeira na cor preta.	5000	UND	R$ 0,35
65	LIVRO REGISTRO DE PONTO com 160 folhas. Formato: 154 mm x 216 mm. Folhas internas: Papel Offset 56 g/m²	1000	UND	R$ 13,90
66	LIVRO DE PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA. Contém 104 folhas.	1000	UND	R$ 10,00
72	PAPEL ALMAÇO	1000	RESMA	R$ 26,80
82	PASTA COM PRESILHA, plástica, Formato: 240 mm x 340mm	2400	UND	R$ 3,90
96	PISTOLA PARA COLA QUENTE, tamanho: grande	600	UND	R$ 22,20
99	QUADRO BRANCO, de 200 x 120 cm, moldura em alumínio.	100	**UND**	R$ 271,20

Empresa: I T DA SILVA - ME, CNPJ Nº 34.505.677/0001-01,conforme quadro a seguir:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UND	PREÇO UNITÁRIO
28	COLCHETE N.º 06, fabricado em chapa de aço cxa c/ 72 unidades	500	CXA	R$ 4,00
29	COLCHETE N.º 07, fabricado em chapa de aço cxa c/ 72 unidades	500	CXA	R$ 4,40
30	COLCHETE N.º 09, fabricado em chapa de aço cxa c/ 72 unidades	500	CXA	R$ 5,30
31	COLCHETE N.º 13, fabricado em chapa de aço cxa c/ 72 unidades	500	CXA	R$ 7,25
33	COLA P/ ISOPOR, base PVAc, peso liquido:90g	1500	UND	R$ 2,70
58	GRAMPEADOR PARA MADEIRA,	120	UND	R$ 52,50
59	GRAMPEADOR DE PAPEL GRANDE, GE 1069 23/13	600	UND	R$ 32,50
61	GRAMPO P/ GRAMPEADOR STAPLES, metal, 23/13 CX C/ 5.000 unidades	500	UND	R$ 7,50
67	PAPEL CASCA DE OVO, Papel texturado especial para impressora jato de tinta e laser. Formato: 210 mm x 297 mm. Gramatura: 180 g/m². 50 fls. Cor Salmão	500	RESMA	R$ 17,30
68	PAPEL CASCA DE OVO, Papel texturado especial para impressora jato de tinta e laser. Formato: 210 mm x 297 mm. Gramatura: 180 g/m². 50 fls. Cor Verde	500	RESMA	R$ 17,30
69	PAPEL A4, 297x210mm, 75g/m², branco, com selo FSC (Forest StewardshipCouncil).	20000	RESMA	R$ 19,20
70	PAPEL A2, 420x594mm, 75g/m², branco, com selo FSC (Forest StewardshipCouncil).	1000	RESMA	R$ 23,00

Empresa: J D BUTEL RODRIGUES - ME, CNPJ Nº 11.170.275/0001-90,conforme quadro a seguir:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UND	PREÇO UNITÁRIO
3	ALFINETE niquelado 16 mm, com cabeça colorida para mapa, cores: vermelha, preta, branca, amarela, azul, verde, marrom e roxo, caixa com 50 alfinetes.	2400	CXA	R$ 2,74
11	CAIXA BANDEJA DE CORRESPONDENCIA, e escritório em poliéster fumê, 1 andar.	600	UND	R$ 36,30
12	CAIXA ARQUIVO, plástica, 135x250x360mm, cores variadas.	4800	UND	R$ 4,10
25	CLIPES Nº 8/0 Clipes para papel, Caixa c/50 clipes. Dimensões: arame -1,70mm, largura - 23 mm, altura - 57 mm.	1500	CXA	R$ 3,40
26	CLIPES Nº 12/0 Clipes para papel, Caixa c/50 clipes. Dimensões: arame -1,70mm, largura - 28 mm, altura - 57 mm.	1000	CXA	R$ 5,50
34	COLA QUENTE, refil, espessura: grossa	500	UND	R$ 1,70
35	COLA QUENTE, refil, espessura: fina	660	UND	R$ 0,80
36	ELASTICO DE BORRACHA AMARELO (LIGA), Composição: Borracha natural, 500 Unidades.	1000	PCT	R$ 2,90
37	ELASTICO, rolo c/100 metros	100	ROLO	R$ 53,70
38	ENVELOPE, saco, cor: amarelo, tamanho 162x219 cm (P)	10000	UND	R$ 0,35
45	FITA ADESIVA, papel, gomada, 50mmx50m.	1200	UND	R$ 9,30
46	FITA ADESIVA, Cristal 45mm x 45m Polipropileno.	3600	UND	R$ 2,60
47	FITA DE CETIM, Nº 01 (7 mm), cor: Rosa	100	ROLO	R$ 16,60
48	FITA DE CETIM, Nº 01 (7 mm), cor: Vermelha	100	ROLO	R$ 16,60
49	FITA DE CETIM, Nº 01 (7 mm), cor: Amarelo	100	ROLO	R$ 16,60
50	FITA DE CETIM, Nº 01 (7 mm), cor: Azul	100	ROLO	R$ 16,60
51	FITA DE CETIM, Nº 01 (7 mm), cor: Roxo	100	ROLO	R$ 16,60
52	FITA DE CETIM, Nº 01 (7 mm), cor: Branco	100	ROLO	R$ 16,60
53	FITA DE CETIM, Nº 01 (7 mm), cor: Dourado	100	ROLO	R$ 16,60
54	FITA DE CETIM, Nº 01 (7 mm), cor: Verde	100	ROLO	R$ 16,60
55	FITA DE CETIM, Nº 01 (7 mm), cor: Laranja	100	ROLO	R$ 16,60
56	FITILHO PLASTICO, para pacote, com 900 g, 100m	100	ROLO	R$ 7,50
57	GRAMPEADOR DE PAPEL, em aço niquelado, p/ grampear 20 folhas.	1200	UND	R$ 14,00
71	PAPEL CARBONO, para Manuscrito. Formato A4. Contém 100 folhas. Papel de monoface. Cor: Preto	1000	CXA	R$ 39,20
76	PAPEL MADEIRA, 41 x 1 m, compacta.	2000	UND	R$ 0,90
77	PAPEL CARTOLINA, 50 x 66 cm, cor: rosa	2000	UND	R$ 0,60
78	PAPEL CARTOLINA 50 x 66 cm, cor: amarelo.	2000	UND	R$ 0,60
79	PAPEL CARTOLINA 50 x 66 cm, cor: azul.	2000	UND	R$ 0,60
80	PASTA SUSPENSA DE COR Contém: Visor com Etiqueta e Grampos Plásticos. Formato: 24 cm X 36 cm.	20000	UND	R$ 3,85
81	PASTA COM ELÁSTICO, plástica, Formato: 245 mm x 335 mm x 20 mm.	2400	UND	R$ 2,10
83	PASTA REGISTRADORA A-Z, lombo largo Oficio	4000	UND	R$ 10,30
84	PERCEVEJO	100	CXA	R$ 3,50
85	PERFURADOR DE PAPEL, em aço, médio, 25/30 folhas, manual, com furos redondos.	1200	UND	R$ 18,40
86	PERFURADOR DE PAPEL, em aço, grande, 30/70 folhas, manual, com furos redondos.	1200	UND	R$ 10,50
90	PINCEL ATÔMICO, marcador com tinta permanente e recarregável. Ponta de feltro. Composição básica: Resinas termoplásticas, tinta á base álcool, corantes, solventes, aditivos e ponta de feltro. Cor: Azul.	5000	UND	R$ 2,50
91	PINCEL ATÔMICO, marcador com tinta permanente e recarregável. Ponta de feltro. Composição básica: Resinas termoplásticas, tinta á base álcool, corantes, solventes, aditivos e ponta de feltro. Cor: Preto.	5000	UND	R$ 2,50
92	PINCEL ATÔMICO, marcador com tinta permanente e recarregável. Ponta de feltro. Composição básica: Resinas termoplásticas, tinta á base álcool, corantes, solventes, aditivos e ponta de feltro. Cor: Vermelho.	5000	UND	R$ 2,50
93	PINCEL, marcador de CD azul	1200	UND	R$ 2,50
94	PILHA, pequena, alcalina, AA, 1,5V, não recarregável (50,5mm x 14,5mm)	1200	UND	R$ 3,50
95	PILHA, pequena, palhito, alcalina, AAA, 1,5V, não recarregável, (44,5mm x 10,5)	1200	UND	R$ 4,50
100	RÉGUA, poliestireno cristal com 30 cm de comprimento.	5000	UND	R$ 0,80
107	TESOURA MULTIUSO Cortfacil de 21,6 cm em Aço Inox, tamanho grande.	480	UND	R$ 27,50
108	TESOURA MULTIUSO Cortfacil de 16,5 cm em Aço Inox, tamanho médio.	480	UND	R$ 17,60
109	TESOURA MULTIUSO Cortfacil de 13 cm em Aço Inox, tamanho pequena.	480	UND	R$ 15,00

110	TINTA PARA CARIMBO, Composição básica: Resinas termoplásticas, tinta á base de água, corantes e aditivos. Cor: azul.	2400	UND	R$ 5,10
111	TINTA PARA CARIMBO, Composição básica: Resinas termoplásticas, tinta á base de água, corantes e aditivos. Cor: preto.	2400	UND	R$ 5,10

Empresa: FAST COPI COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 10.949.221/0001-64,conforme quadro a seguir:

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS PRODUTOS	QTD	UND	PREÇO UNITÁRIO
1	ALMOFADA PARA CARIMBO, de feltro, com tinteiro azul, em estojo plástico, 95x125mm, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante.	2400	UND	R$ 8,30
2	ALMOFADA PARA CARIMBO, de feltro, com tinteiro preto, em estojo plástico, 95x125mm, embalagem com identificação do produto e marca do fabricante.	2400	UND	R$ 8,30
3	ALFINETE niquelado 16 mm, com cabeça colorida para mapa, cores: vermelha, preta, branca, amarela, azul, verde, marrom e roxo, caixa com 50 alfinetes.	2400	CXA	R$ 2,74
4	APONTADOR DE LAPIS, em material plástico, com depósito retangular de 6 cm lâmina de aço temperado, formato retangular.	3600	UND	R$ 1,20
5	BARBANTE de algodão cru 800 g 4/8.	240	ROLO	R$ 11,50
6	BORRACHA APAGADORA de escrita a lápis, branca.	4000	UND	R$ 0,30
7	BALÃO COLORIDO, Balão / Bexiga modelo clássico ideal para festas e eventos. Composição: Látex natural, amaciantes, antioxidantes, estabilizantes e pigmentos. Pacote com 50 unidades. Cor: Sortido.	500	PCT	R$ 9,10
8	CADERNO, universitário, 15 matérias, em Espiral Capa Dura 300 folhas, Formato: 200 mm x 275 mm. Folhas internas: Papel Offset 56 g/m²	1000	UND	R$ 20,50
9	CADERNO BROCHURÃO GRANDE, capa dura 96 folhas	1000	UND	R$ 11,20
10	CADERNO BROCHURÃO PEQUENO, capa dura 48 folhas	1000	UND	R$ 3,25
11	CAIXA BANDEJA DE CORRESPONDENCIA, e escritório em poliéster fumê, 1 andar.	600	UND	R$ 36,30
12	CAIXA ARQUIVO, plástica, 135x250x360mm, cores variadas.	4800	UND	R$ 4,10
13	CALCULADORA, de mesa, 12 dígitos,	1000	UND	R$ 3,50
14	CANETA esferográfica, plástico, ponta metálica e esfera tungstênio, média azul.	10000	UND	R$ 0,77
15	CANETA esferográfica, plástico, ponta metálica e esfera tungstênio, média preta	10000	UND	R$ 0,77
16	CANETA esferográfica, plástico, ponta metálica e esfera tungstênio, média vermelha.	10000	UND	R$ 0,77
17	CANETA RETROPROJETOR - Marcador com tinta permanente e resistente á água para diversas superfícies. Ponta Média de 2.0 mm. Composição básica: Resinas termoplásticas, tinta á base de álcool, corantes, resinas, solventes, aditivos e ponta de poliéster. Cor: Azul.	1000	UND	R$ 2,75
18	CANETA L RETROPROJETOR- - Marcador com tinta permanente e resistente á água para diversas superfícies. Ponta Média de 2.0 mm. Composição básica: Resinas termoplásticas, tinta á base de álcool, corantes, resinas, solventes, aditivos e ponta de poliéster. Cor: Vermelha.	1000	UND	R$ 2,75
19	CANETA CORRETIVA possui ponta fina em metal. Conteúdo: 4.2 ml	2400	UND	R$ 3,50
20	CANETA MARCA TEXTO, ponta chanfrada de feltro, medida 4 mm, na cor amarela fluorescente.	2400	UND	R$ 1,30
21	CLIPES Nº 2/0, Clipes para papel, Caixa c/100 unidades. Dimensões: arame - 1,25mm, largura – 11 mm, altura - 32 mm. Material: Aço galvanizado.	1500	CXA	R$ 2,55
22	CLIPES Nº 3/0, Clipes para papel, Caixa c/50 clipes. Dimensões: arame - 1,25mm, largura - 13 mm, altura - 40 mm. Material: Aço galvanizado.	1500	CXA	R$ 2,55
23	CLIPES Nº 4/0, Clipes para papel, Caixa c/50 clipes. Dimensões: arame - 1,25mm, largura - 13 mm, altura - 40 mm. Material: Aço galvanizado.	1500	CXA	R$ 2,65
24	CLIPES Nº 6/0 Clipes para papel, Caixa c/50 clipes. Dimensões: arame - 1,50mm, largura - 18 mm, altura - 47 mm	1500	CXA	R$ 3,90
25	CLIPES Nº 8/0 Clipes para papel, Caixa c/50 clipes. Dimensões: arame -1,70mm, largura - 23 mm, altura - 57 mm.	1500	CXA	R$ 3,40
26	CLIPES Nº 12/0 Clipes para papel, Caixa c/50 clipes. Dimensões: arame -1,70mm, largura - 28 mm, altura - 57 mm.	1000	CXA	R$ 5,50
27	CORRETIVO LIQUIDO, Composição: Veículo aquoso, dispersantes e dióxido de titânio. Produto atóxico e não inflamável 18 ml.	2400	UND	R$ 2,55
28	COLCHETE N.º 06, fabricado em chapa de aço cxa c/ 72 unidades	500	CXA	R$ 4,00
29	COLCHETE N.º 07, fabricado em chapa de aço cxa c/ 72 unidades	500	CXA	R$ 4,40
30	COLCHETE N.º 09, fabricado em chapa de aço cxa c/ 72 unidades	500	CXA	R$ 5,30
31	COLCHETE N.º 13, fabricado em chapa de aço cxa c/ 72 unidades	500	CXA	R$ 7,25
32	COLA BRANCA, Composição: copolímero acrílico. Peso Líquido: 90g.	2400	UND	R$ 3,30
33	COLA P/ ISOPOR, base PVAc, peso liquido:90g	1500	UND	R$ 2,70
34	COLA QUENTE, refil, espessura: grossa	500	UND	R$ 1,70
35	COLA QUENTE, refil, espessura: fina	660	UND	R$ 0,80
36	ELASTICO DE BORRACHA AMARELO (LIGA), Composição: Borracha natural, 500 Unidades.	1000	PCT	R$ 2,90
37	ELASTICO, rolo c/100 metros	100	ROLO	R$ 53,70
38	ENVELOPE, saco, cor: amarelo, tamanho 162x219 cm (P)	10000	UND	R$ 0,35
39	ENVELOPE, saco, cor: amarelo, tamanho 176x250 cm (M)	10000	UND	R$ 0,60
40	ENVELOPE, saco, cor: amarelo tamanho 185X248 cm (G)	10000	UND	R$ 0,80
41	ESTILETE,8 mm, corpo plástico, lâmina em aço com tratamento antiferrugem e trava de segurança.	1200	UND	R$ 0,85
42	ESTILETE MÉDIO	1200	UND	R$ 1,25
43	ESTILETE GRANDE	1200	UND	R$ 2,50
44	EXTRATOR DE GRAMPO, aço, Espátula extrator de grampos zincado.	2400	UND	R$ 1,95
45	FITA ADESIVA, papel, gomada, 50mmx50m.	1200	UND	R$ 9,30
46	FITA ADESIVA, Cristal 45mm x 45m Polipropileno.	3600	UND	R$ 2,60
47	FITA DE CETIM, Nº 01 (7 mm), cor: Rosa	100	ROLO	R$ 16,60
48	FITA DE CETIM, Nº 01 (7 mm), cor: Vermelha	100	ROLO	R$ 16,60
49	FITA DE CETIM, Nº 01 (7 mm), cor: Amarelo	100	ROLO	R$ 16,60
50	FITA DE CETIM, Nº 01 (7 mm), cor: Azul	100	ROLO	R$ 16,60
51	FITA DE CETIM, Nº 01 (7 mm), cor: Roxo	100	ROLO	R$ 16,60
52	FITA DE CETIM, Nº 01 (7 mm), cor: Branco	100	ROLO	R$ 16,60
53	FITA DE CETIM, Nº 01 (7 mm), cor: Dourado	100	ROLO	R$ 16,60
54	FITA DE CETIM, Nº 01 (7 mm), cor: Verde	100	ROLO	R$ 16,60
55	FITA DE CETIM, Nº 01 (7 mm), cor: Laranja	100	ROLO	R$ 16,60
56	FITILHO PLASTICO, para pacote, com 900 g, 100m	100	ROLO	R$ 7,50
57	GRAMPEADOR DE PAPEL, em aço niquelado, p/ grampear 20 folhas.	1200	UND	R$ 14,00
58	GRAMPEADOR PARA MADEIRA,	120	UND	R$ 52,50
59	GRAMPEADOR DE PAPEL GRANDE, GE 1069 23/13	600	UND	R$ 32,50
60	GRAMPO P/ GRAMPEADOR, galvanizado, 26/6, c/ 5.000 unidades.	1000	UND	R$ 3,80
61	GRAMPO P/ GRAMPEADOR STAPLES, metal, 23/13 CX C/ 5.000 unidades	500	UND	R$ 7,50
62	LÁPIS PRETO, nº 02, com envoltório do grafite inteiriço, sem emendas, marca do fabricante impressa, corpo cilíndrico, em madeira na cor preta.	5000	UND	R$ 0,35
63	LIVRO ATA, com 100 fls, numeradas, capa dura, 20,6x30 cm.	1000	UND	R$ 10,90
64	LIVRO ATA, com 200 fls, numeradas, capa dura, 32x23 cm	1000	UND	R$ 20,50
65	LIVRO REGISTRO DE PONTO com 160 folhas. Formato: 154 mm x 216 mm. Folhas internas: Papel Offset 56 g/m²	1000	UND	R$ 13,90
66	LIVRO DE PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA. Contém 104 folhas.	1000	UND	R$ 10,00
67	PAPEL CASCA DE OVO, Papel texturado especial para impressora jato de tinta e laser. Formato: 210 mm x 297 mm. Gramatura: 180 g/m². 50 fls. Cor Salmão	500	RESMA	R$ 17,30
68	PAPEL CASCA DE OVO, Papel texturado especial para impressora jato de tinta e laser. Formato: 210 mm x 297 mm. Gramatura: 180 g/m². 50 fls. Cor Verde	500	RESMA	R$ 17,30
69	PAPEL A4, 297x210mm, 75g/m², branco, com selo FSC (Forest StewardshipCouncil).	20000	RESMA	R$ 19,20
70	PAPEL A2, 420x594mm, 75g/m², branco, com selo FSC (Forest StewardshipCouncil).	1000	RESMA	R$ 23,00
71	PAPEL CARBONO, para Manuscrito. Formato A4. Contém 100 folhas. Papel de monoface. Cor: Preto	1000	CXA	R$ 39,20
72	PAPEL ALMAÇO	1000	RESMA	R$ 26,80
73	PAPEL CONTÍNUO CARBONADO 3 VIAS	1000	CXA	R$ 263,50
74	PAPEL CONTÍNUO CARBONO 2 VIAS	1000	CXA	R$ 180,30

75	PAPEL FORMULÁRIO P/ CONTRA CHEQUE	1000	CXA	R$ 290,50
76	PAPEL MADEIRA, 41 x 1 m, compacta.	2000	UND	R$ 0,90
77	PAPEL CARTOLINA, 50 x 66 cm, cor: rosa	2000	UND	R$ 0,60
78	PAPEL CARTOLINA 50 x 66 cm, cor: amarelo.	2000	UND	R$ 0,60
79	PAPEL CARTOLINA 50 x 66 cm, cor: azul.	2000	UND	R$ 0,60
80	PASTA SUSPENSA DE COR Contém: Visor com Etiqueta e Grampos Plásticos. Formato: 24 cm X 36 cm.	20000	UND	R$ 3,85
81	PASTA COM ELÁSTICO, plástica, Formato: 245 mm x 335 mm x 20 mm.	2400	UND	R$ 2,10
82	PASTA COM PRESILHA, plástica, Formato: 240 mm x 340mm	2400	UND	R$ 3,90
83	PASTA REGISTRADORA A-Z, lombo largo Oficio	4000	UND	R$ 10,30
84	PERCEVEJO	100	CXA	R$ 3,50
85	PERFURADOR DE PAPEL, em aço, médio, 25/30 folhas, manual, com furos redondos.	1200	UND	R$ 18,40
86	PERFURADOR DE PAPEL, em aço, grande, 30/70 folhas, manual, com furos redondos.	1200	UND	R$ 10,50
87	PENDRIVE 8 GB	100	UND	R$ 31,00
88	PENDRIVE 16 GB	100	UND	R$ 37,00
89	PENDRIVE 32 GB	100	UND	R$ 43,50
90	PINCEL ATÔMICO, marcador com tinta permanente e recarregável. Ponta de feltro. Composição básica: Resinas termoplásticas, tinta á base álcool, corantes, solventes, aditivos e ponta de feltro. Cor: Azul.	5000	UND	R$ 2,50
91	PINCEL ATÔMICO, marcador com tinta permanente e recarregável. Ponta de feltro. Composição básica: Resinas termoplásticas, tinta á base álcool, corantes, solventes, aditivos e ponta de feltro. Cor: Preto.	5000	UND	R$ 2,50
92	PINCEL ATÔMICO, marcador com tinta permanente e recarregável. Ponta de feltro. Composição básica: Resinas termoplásticas, tinta á base álcool, corantes, solventes, aditivos e ponta de feltro. Cor: Vermelho.	5000	UND	R$ 2,50
93	PINCEL, marcador de CD azul	1200	UND	R$ 2,90
94	PILHA, pequena, alcalina, AA, 1,5V, não recarregável (50,5mm x 14,5mm)	1200	UND	R$ 3,50
95	PILHA, pequena, palhito, alcalina, AAA, 1,5V, não recarregável, (44,5mm x 10,5)	1200	UND	R$ 4,50
96	PISTOLA PARA COLA QUENTE, tamanho: grande	600	UND	R$ 22,20
97	PRANCHETA portátil, tipo Duratex, 330x216mm, com prendedor	1200	UND	R$ 3,80
98	PORTA CLIPS	500	UND	R$ 7,10
99	QUADRO BRANCO, de 200 x 120 cm, moldura em alumínio.	100	UND	R$ 271,20
100	RÉGUA, poliestireno cristal com 30 cm de comprimento.	5000	UND	R$ 0,80
101	TECIDO TNT, 140 X 1 metro, rolo c/ 50 metros, cor: vermelho	100	ROLO	R$ 62,50
102	TECIDO TNT, 140 X 1 metro, rolo c/ 50 metros, cor: verde	100	ROLO	R$ 62,50
103	TECIDO TNT, 140 X 1 metro, rolo c/ 50 metros, cor: amarelo	100	ROLO	R$ 62,50
104	TECIDO TNT, 140 X 1 metro, rolo c/ 50 metros, cor: azul	100	ROLO	R$ 62,50
105	TECIDO TNT, 140 X 1 metro, rolo c/ 50 metros, cor: lilás	100	ROLO	R$ 62,50
106	TECIDO TNT, 140 X 1 metro, rolo c/ 50 metros, cor: branco	100	ROLO	R$ 62,50
107	TESOURA MULTIUSO Cortfacil de 21,6 cm em Aço Inox, tamanho grande.	480	UND	R$ 27,50
108	TESOURA MULTIUSO Cortfacil de 16,5 cm em Aço Inox, tamanho médio.	480	UND	R$ 17,60
109	TESOURA MULTIUSO Cortfacil de 13 cm em Aço Inox, tamanho pequena.	480	UND	R$ 15,00
110	TINTA PARA CARIMBO, Composição básica: Resinas termoplásticas, tinta á base de água, corantes e aditivos. Cor: azul.	2400	UND	R$ 5,10
111	TINTA PARA CARIMBO, Composição básica: Resinas termoplásticas, tinta á base de água, corantes e aditivos. Cor: preto.	2400	UND	R$ 5,10

O valor global registrado para a empresa**I T DA SILVA - ME, CNPJ Nº 34.505.677/0001-01** é de R$ 468.375,00 (quatrocentos e sessenta e oito mil, trezentos e setenta e cinco reais); para a empresa**J D BUTEL RODRIGUES - ME, CNPJ Nº 11.170.275/0001-90,** o valor global é de R$ 435.375,00 (quatrocentos e trinta e cinco mil, trezentos e setenta e cinco reais); para a empresa **NORTE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTDA, CNPJ Nº 17.706.732/0001-02,** o valor global de R$ 319.505,00 (trezentos e dezenove mil, quinhentos e cinco reais) e para a empresa **FAST COPI COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 10.949.221/0001-64,** o valor de R$ 822.460,00 (oitocentos e vinte e dois mil, quatrocentos e sessenta reais).

CUMPRA-SE E
PUBLIQUE-SE.

Barreirinha/AM, 20 de junho de 2018.

GLENIO JOSÉ MARQUES SEIXAS
Excelentíssimo Prefeito Municipal

I T DA SILVA – ME
CNPJ Nº 34.505.677/0001-01

J D BUTEL RODRIGUES – ME
CNPJ Nº 11.170.275/0001-90

NORTE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – LTDA
CNPJ Nº 17.706.732/0001-02

FAST COPI COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ Nº 10.949.221/0001-64

Publicado por:
Marcio Rogerio Tavares Reis
Código Identificador:FEE12404

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 021/2018 - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 014/2018

Extrato da Ata de Registro de Preços nº 021/2018 resultante doPregão Presencial SRP nº 014/2018-CPL/PMB. **Objeto:** Registro de Preços para Eventual Contratação de Empresa para Fornecimento de Materiais de Limpeza, Descartáveis e Materiais de Consumo Diversos, para atender as necessidades e demandas das Secretarias Municipais e demais unidades Administrativas do Município de Barreirinha/AM, de acordo com as condições, quantidades e exigências descritas no Edital e seus anexos.
A contratação oriunda da Ata será processada de acordo com a necessidade e previsão orçamentária do órgão participante. **Fundamento Legal:** Lei nº. 10.520/02. **Assinatura da Ata**: 21/06/2018. **Vigência:** 12 (doze) meses a contar da data da Publicação de Despacho de Homologação e Adjudicação.

DOS PREÇOS REGISTRADOS, DAS ESPECIFICAÇÕES E DOS QUANTITATIVOS.
Os preços registrados, as especificações dos objetos, os fornecedores e as demais condições ofertadas na proposta de preços são as que seguem:

Empresa: NORTE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – LTDA, conforme quadro a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUATIDADE	UNIDADE	PREÇO UNIÁRIO
2	ÁGUA SANITÁRIA, Composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, água, com teor de cloro ativo de 2,5%, Aspecto Físico: líquido, Aplicação: limpeza em geral, Fragrância: com odor característico ao cloro, irritante, Embalagem: 1 litros.	12.000	UNIDADE	**R$ 2,20**
5	AMANCIANTE DE ROUPAS, Composição: Tensoativo Catiônico, Ceramidas, Conservantes, Umectante, Corante, Opacificante, Fragrância e Água. Componente Ativo: Cloreto de Dialquil Dimetil Amônio. Capacidade: 2 litros.	1.200	UNIDADE	**R$ 4,50**
8	BALDE PLÁSTICO, Material: Polipropileno de média densidade, Formato: cilíndrico, Capacidade: 8 litros, Cor: a ser definida, Características Adicionais: com alça em metal. MÉDIO	1.000	UNIDADE	**R$ 9,00**
9	BALDE PLÁSTICO, Material: Polipropileno de média densidade, Formato: cilíndrico, Capacidade: 8 litros, Cor: a ser definida, Características Adicionais: com alça em metal. GRANDE	500	UNIDADE	**R$ 12,10**
10	CÊRA INCOLOR LIQUIDA, Composição: emulsão de ceras naturais e sintéticas, resimax, plastificantes, niveladores, preservante, fragrância e água Teor de Não Voláteis: 8,0 a 11,0%;pH (25°C): 8,4 a 9,4;Densidade aprox.: 1,0g/mL;Aspecto Físico:iquido;Fragrância:Floral, Cores: Incolor;	2.400	UNIDADE	**R$ 3,95**
11	DESINFETANTE, Aplicação: higienização, Aspecto Físico: líquido, Fragrância: a base de pinho, Unidade de Fornecimento: frasco de 1lt.	4.800	UNIDADE	**R$ 2,90**
12	DETERGENTE LÍQUIDO, Composição: ph neutro, substâncias biodegradáveis, agentes tensos ativos e componentes complementares, Aspecto Físico: líquido, Aplicação: limpeza em geral, Fragrância: a ser definida, Embalagem: 500 ml, Normas Técnicas: Registro no Ministério da Saúde.	24.000	UNIDADE	**R$ 1,84**
13	DESODORIZADOR SANITARIO, composição paradicloro benzeno, essência e corante, peso líquido 35 g, aspecto físico tablete sólido, características adicionais suporte plástico para vaso sanitário.	1.200	UNIDADE	**R$ 1,35**
14	DESODORIZADOR DE AR, desinfetante de ambiente (BOM AR); frasco (SPRAY) com 400 ml.	2.400	UNIDADE	**R$ 6,80**
15	ESCOVA PLÁSTICA, de lavar roupa, formato oval, com cerdas em nylon.	500	UNIDADE	**R$ 4,00**
16	ESCOVÃO PARA PISO, tipo esfregona, com cerdas duras, base em plástico medindo de 30 a 40 cm, com cabo medindo aproximadamente 1,40, ideal para limpeza.	500	UNIDADE	**R$ 11,80**
17	ESCOVA SANITARIA, Material: polipropileno, Material Cerdas: nylon liso, Aplicação: limpeza de vaso sanitário, Características Adicionais: com suporte para acomodar a escova, Dimensão do cabo: 38cm, variação de ± 5%.	500	UNIDADE	**R$ 6,50**
19	ESPONJA PARA LOUÇA, Manta não tecido, de fibras sintéticas, unidas com resina a prova d'água, impregnada com mineral abrasivo e aderida a espuma de poliuretano com bactericida.	10.000	UNIDADE	**R$ 0,60**
20	ESPANADOR DE TETO	200	UNIDADE	**R$ 15,40**
23	FLANELA de algodão 40x60cm	2.000	UNIDADE	**R$ 2,10**
29	INSETICIDA, multi-inseticida tipo spray extermina qualquer tipo de inseto, não contendo cfc, embalagem não inferior a 300ml. embalagem contendo identificação do produto, marca do fabricante, data de fabricação e prazo de validade. Indicado para controle de mosquitos (inclusive da dengue), moscas, baratas, formigas e aranhas, a base de água. o produto dever ter registro no ministério da saúde.	2.400	UNIDADE	**R$ 10,00**
48	PANO PARA LIMPEZA DE CHÃO 100% algodão, cor branca.	5.000	UNIDADE	**R$ 3,60**
50	RODO LIMPEZA, Material Cepa: plástico com 2 borrachas, Material Cabo: madeira, Aplicação: limpeza em geral, Características Adicionais: cabo enroscado, Dimensões Cepa: 40cm de comprimento, Dimensão do cabo: 120cm, variação de ±5%.	2.000	UNIDADE	**R$ 8,60**
51	RODO METALICO, Material Cepa: metálico, Material Cabo: Alumínio, Aplicação: limpeza em geral, Características Adicionais: cabo enroscado, Dimensões Cepa: 40cm de comprimento, Dimensão do cabo: 120cm,	500	UNIDADE	**R$ 15,80**
55	SABONETE LÍQUIDO P/ MÃO 500ML	1.200	UNIDADE	**R$ 12,20**
56	SACO COLETA LIXO, Material: plástico, Capacidade: 30 litros, Cor: a ser definida, Micras: 0,12 Unidades de Fornecimento: embalagem com 10 unidades, Normas Técnicas: em conformidade com a ABNT.	10.000	PACOTE	**R$ 1,50**

Empresa: I T DA SILVA - ME, CNPJ Nº 34.505.677/0001-01,conforme quadro a seguir:

ITEM	HISTÓRICO	QUATIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
74	REFRIGERANTE SABOR COLA GARRAFA 2LTS PACOTE C/ 09 UNIDADES	15.000	UNIDADE	**R$ 3,35**
75	REFRIGERANTE SABOR LARANJA GARRAFA 2LTS PACOTE C/ 09 UNIDADES	15.000	UNIDADE	**R$ 3,35**
76	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ GARRAFA 2LTS PACOTE C/ 09 UNIDADES	15.000	UNIDADE	**R$ 3,35**
77	REFRIGERANTE SABOR GUARANÁ BARÉ OU SIMILAR GARRAFA 2LTS PACOTE C/ 06 UNIDADES	12.000	UNIDADE	**R$ 4,34**
78	ÁGUA MINERAL GARRAFÃO DE 20LTS	12.000	UNIDADE	**R$ 8,09**
79	ÁGUA MINERAL GARRAFA C/ 2 LTS PACOTE C/06 UNDS	48.000	UNIDADE	**R$ 2,63**
80	ÁGUA MINERAL GARRAFA 600ML, PACOTE COM 12 UNDIDADES	24.000	UNIDADE	**R$ 1,70**
81	ÁGUA MINERAL GARRAFA 350ML, PACOTE C/ 12 UNIDADES	24.000	UNIDADE	**R$ 1,30**

Empresa: FAST COPI COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 10.949.221/0001-64, conforme quadro a seguir:

ITEM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	QUATIDADE	UNIDADE	PREÇO UNITÁRIO
1	ÁGUA SANITÁRIA, Composição: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto de sódio, água, com teor de cloro ativo de 2,5%, Aspecto Físico: líquido, Aplicação: limpeza em geral, Fragrância: com odor característico ao cloro, irritante, Embalagem: 5 litros, Normas Técnicas: Registro no Ministério da Saúde.	10.000	UNIDADE	**R$ 13,25**
3	ALCOOL ETÍLICO 92,8º INPM 96º	2.400	UNIDADE	**R$ 3,35**
4	ALCOOL EM GEL 70%	2.400	UNIDADE	**R$ 6,60**
6	ANCINHO, metálico estampado 2,65 mm, 12 dentes, olho 23 mm de diâmetro, cabo madeira 120 cm	500	UNIDADE	**R$ 11,85**
7	BARRAGE, concentrado Emulsionável Contendo 150 Gramas DeAlfa-Ciano-3-Fenoxibenzil-2,2-Dimetil-3-(2,2-Diclorovinil) - Ciclopropano Carboxilato, (Cypermethrin) Por Litro.	960	CAIXA	**R$ 108,85**
18	ESCOVA PARA UNHA, Escova Para Limpeza Das Unhas possui cerdas de nylon para higiene adequada das unhas e da pele ao redor das unhas.	500	UNIDADE	**R$ 2,35**
21	ESPANADOR COMUM DE MESA	200	UNIDADE	**R$ 7,40**
22	FILME PVC, para embalagem de alimentos, esticavel, tamanho: 28 cm x 30 metros.	480	UNIDADE	**R$ 3,10**
24	GARRAFA TERMICA, de 2,2 litros, inox, para café.	100	UNIDADE	**R$ 120,00**
25	GARRAFA TERMICA, de 12 litros	100	UNIDADE	**R$ 70,50**
26	GUARDANAPO DE PAPEL, pequeno	2.000	PACOTE	**R$ 1,75**
27	FOSFORO, caixa contendo 10 caixinhas com 40 palitos de fósforo em madeira com a ponteira em pólvora.	2.400	PACOTE	**R$ 2,70**
28	ISQUEIRO, corpo revestido em plástico, dimensões 7,5 cm, peso aproximadamente de 10gramas, com acendedor, gás embutido, descartável.	1.200	UNIDADE	**R$ 3,30**
30	ISOPOR, caixa térmica, capacidade de 18 litros, medindo 39,7 x 23,4 x 32,9cm	100	UNIDADE	**R$ 19,50**
31	FILTRO DE PAPEL, para coar café (102), pacote com 40 unidades.	500	UNIDADE	**R$ 2,35**
32	LIXEIRA, basculhante seletiva 60L amarela	100	UNIDADE	**R$ 75,90**
33	LIXEIRA, basculhante seletiva 60L azul	100	UNIDADE	**R$ 75,90**
34	LIXEIRA, basculhante seletiva 60L verde	100	UNIDADE	**R$ 75,90**
35	LIXEIRA, basculhante seletiva 60L vermelha	100	UNIDADE	**R$ 75,90**
36	LIXEIRA basculhante 100 lts c/ tampa preta	500	UNIDADE	**R$ 71,50**
37	LIXEIRA, telada, redonda, de plástico p/ escritório, cesto de lixo cor: preta	1.000	UNIDADE	**R$ 5,45**
38	SUPORTE para lixeira armação 4x4	100	UNIDADE	**R$ 175,00**

39	LUVA BORRACHA - para limpeza ¾, para limpeza luvas sanitárias, confeccionadas em PVC, tamanho único, impermeável, cano longo, na cor amarelo, tamanho M.	1.200	UNIDADE	**R$ 4,80**
40	LUSTRA MÓVEIS, Composição: agentes tensoativos, cera microcristalina, parafina, silicone, alcalinizante, espessante, formaldeído, solvente alifático, perfume e água, Aspecto Físico: líquido, Unidade de Fornecimento: 01 frasco com 200ml, Normas Técnicas: Registro no Ministério Da Saúde.	1.200	UNIDADE	**R$ 5,10**
41	MOP UMIDO, Conjunto completo. Cabo + refil de algodão alvejado) Produzido com tiras de algodão. Ideal para limpeza de qualquer tipo de piso. Prático e fácil de usar - dispensa o pano de chão. Cabo de 1,20m.	500	UNIDADE	**R$ 18,00**
42	MOP SECO, Esfregão Vassoura Tira Pó A Seco Rodo	200	UNIDADE	**R$ 36,00**
43	PALHA DE AÇO, Material: aço carbono. Aplicação: limpeza geral, Peso: pacote com 25 g.	4.000	PACOTE	**R$ 1,30**
44	PAPEL HIGIÊNICO, Material: fibra celulósica, Cor: a ser definida, Unidade de Fornecimento: pacote com 04 rolos de 30 metros, Características Adicionais: folha simples, picotado, alta qualidade.	15.000	FARDO	**R$ 3,80**
45	PAPEL TOALHA, Material: 100% fibra celulósica vegetal virgem, Cor: branca, Dimensões: rolo de 20 cm x 100 m, Apresentação: rolo com folha simples, gofrado, alta qualidade, não reciclado.	2.400	PACOTE	**R$ 3,80**
46	PANO DE PRATO, atoalhado, com estampas variadas, 100% algodão, medindo no mínimo 40x66 cm	2.000	UNIDADE	**R$ 3,50**
47	PÁ DE LIXO PLÁSTICO, para limpeza, média	1.000	UNIDADE	**R$ 3,20**
49	PRESTOBARBA, Aparelho oara barbear c/ 02 Unidades, Descartável, 2 lâminas Comfort. Fita lubrificante aperfeiçoada.	1.000	UNIDADE	**R$ 4,20**
52	SABÃO EM PÓ, pacote de 500g.	26.000	UNIDADE	**R$ 2,99**
53	SABÃO EM BARRA,1 kg.	4.000	KG	**R$ 4,00**
54	SABONETE antibacteriano para as mãos - Sabonete em barra com no mínimo 90 gramas, em embalagem individual, constando dados de identificação, procedência e prazo de validade.	2.400	UNIDADE	**R$ 2,30**
57	SACO COLETA LIXO, Material: plástico, Capacidade: 50 litros, Cor: a ser definida, Micras: 0,12 Unidades de Fornecimento: embalagem com 10 unidades, Normas Técnicas: em conformidade com a ABNT.	10.000	PACOTE	**R$ 1,90**
58	SACO COLETA LIXO, Material: plástico, Capacidade: 100 litros, Cor: a ser definida, Micras: 0,12 Unidades de Fornecimento: embalagem com 10 unidades, Normas Técnicas: em conformidade com a ABNT.	10.000	PACOTE	**R$ 1,90**
59	SACO COLETA LIXO, Material: plástico, Capacidade: 200 litros, Cor: a ser definida, Micras: 0,12 Unidade de Fornecimento: embalagem com 10 unidades, Normas Técnicas: em conformidade com a ABNT.	10.000	PACOTE	**R$ 3,30**
60	VASSOURA, Aplicação: limpeza em geral, especial para áreas grandes e pisos ásperos, Material Cerdas: piaçava, Dimensão Cerda: 9cm de comprimento, variação de ±5%, Material Cepa: madeira, Dimensão Cepa: 23cm x 4cm x 3cm (C x L x E), variação de ±5%, Número de Furos: 16 furos médios, Material Cabo: madeira, Dimensão do cabo: 120cm.	3.000	UNIDADE	**R$ 5,90**
61	COPO DESCARTÁVEL, poliestireno, capacidade 180 ml, caixa com 25 pcts.	1.000	CAIXA	**R$ 63,00**
62	COPO DESCARTÁVEL, poliestireno, capacidade 50ml, caixa com 25 pcts.	1.000	CAIXA	**R$ 66,50**
63	COLHERES DESCARTÁVEIS PLÁTICAS REFEIÇÃO, EM POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, PCT C/ 50 UNDS	2.000	PACOTE	**R$ 2,50**
64	PRATOS DESCARTAVEIS PLÁSTICAS REFEIÇÃO, EM POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, 21 CM, PCT C/ 10 UNDS	2.000	PACOTE	**R$ 3,25**
65	PRATOS DESCARTAVEIS PLÁSTICOS, EM POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, 18 CM, PCT C/ 10 UNDS	2.000	PACOTE	**R$ 2,60**
66	PRATOS DESCARTAVEIS, EM POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, 15 CM, PCT C/ 10 UNDS	2.000	PACOTE	**R$ 1,85**
67	GARFOS DESCARTÁVEIS, EM POLIESTIRENO NÃO TÓXICO, PCT C/ 50 UNDS	2.000	PACOTE	**R$ 2,90**
68	GUARDANAPO DE PAPEL, PICOTADOS E GOFRADOS, 100% FIBRAS NATURAIS, MED. 32X30CM, PACOTE C/50UNDS	2.000	PACOTE	**R$ 3,50**
69	GUARDANAPO DE PAPEL, PICOTADOS E GOFRADOS, 100% FIBRAS NATURAIS, MED. 23X24CM, PACOTE C/50UNDS	2.000	PACOTE	**R$ 1,85**
70	GUARDANAPO DE PAPEL, PICOTADOS E GOFRADOS, 100% FIBRAS NATURAIS, MED. 14X13CM, PACOTE C/ 500UNDS	2.000	PACOTE	**R$ 2,50**
71	CANUDOS COMUNS, POLIPROPILENO E PIGMENTOS DE ALTA PUREZA PUREZA PCT C/200UNDS	1.000	PACOTE	**R$ 3,80**
72	SACO PARA PIPOCA, PACOTE C/ 100UNDS	1.000	PACOTE	**R$ 2,80**
73	SACO PARA HAMBURGUER, PACOTE C/100UNDS	1.000	PACOTE	**R$ 2,95**

O valor global registrado para a empresa**I T DA SILVA - ME, CNPJ Nº 34.505.677/0001-01** é de R$ 498.150,00 (quatrocentos e noventa e oito mil, cento e cinquenta reais); para a empresa **NORTE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - LTDA, CNPJ Nº 17.706.732/0001-02,** o valor global de R$ 253.520,00 (duzentos e cinquenta e três mil, quinhentos e vinte reais) e para a empresa **FAST COPI COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, CNPJ Nº 10.949.221/0001-64,** o valor de R$ 878.829,00 (oitocentos e setenta e oito mil, oitocentos e vinte e nove reais).

CUMPRA-SE E
PUBLIQUE-SE.

Barreirinha/AM, 21 de junho de 2018.

GLENIO JOSÉ MARQUES SEIXAS
Excelentíssimo Prefeito Municipal

I T DA SILVA – ME
CNPJ Nº 34.505.677/0001-01

NORTE COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS – LTDA
CNPJ Nº 17.706.732/0001-02

FAST COPI COMERCIO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EIRELI
CNPJ Nº 10.949.221/0001-64

Publicado por:
Marcio Rogerio Tavares Reis
Código Identificador:FF7E63CE

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE MANAQUIRI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 007/2018

RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2018 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS; ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº. 007/2018, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº. 007/2018-CPL, realizado em 05/04/2018; **PARTES:** Município de Manaquiri, através da Secretaria Municipal de Administração/SEMAD e fornecedor listado no quadro abaixo; **OBJETO:** Registro de Preços para Eventual Contratação de empresa especializada em fornecimento de Bomba D'agua e Equipamentos Elétricos, destinados a atender às necessidades das Secretarias Municipal e Órgãos da Prefeitura Municipal de Manaquiri"; As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa específico

constarão na respectiva Nota de Empenho; **FUNDAMENTO LEGAL:** Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº. 080/2010.

Item	Especificação	Empresas Vencedoras	UND.	QUANT.	Valores Unitários Licitados em R$	Valores Globais Licitados em R$
1	Bomba Submersa 0,5 cv 220wts bifásico	DENNIS R B FREITAS	UND	180	R$ 970,00	R$ 174.600,00
2	Bomba Submersa 0,5 cv 110wts monofásico	DENNIS R B FREITAS	UND	180	R$ 945,00	R$ 170.100,00
3	Bomba Submersa 1 cv 220wts monofasico	DENNIS R B FREITAS	UND	180	R$ 1.065,00	R$ 191.700,00
4	Bomba Submersa 1 cv 220wts bifasico	DENNIS R B FREITAS	UND	180	R$ 1.109,00	R$ 199.620,00
5	Bomba Submersa 1 cv 110 monofasico	DENNIS R B FREITAS	UND	100	R$ 993,00	R$ 99.300,00
6	Bomba Submersa 1,5 cv 220wts monofásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	100	R$ 1.180,00	R$ 118.000,00
7	Bomba Submersa 1,5 cv 220wts bifasico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	100	R$ 1.300,00	R$ 130.000,00
8	Bomba Submersa 2 cv 220wts bifásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	60	R$ 1.610,00	R$ 96.600,00
9	Bomba Submersa 2 cv 220wts monofásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	60	R$ 1.735,00	R$ 104.100,00
10	Bomba Submersa 3 cv 220wts bifásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	60	R$ 2.270,00	R$ 136.200,00
11	Bomba Submersa 3 cv 220wts monofásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	30	R$ 1.320,00	R$ 39.600,00
12	Bomba Submersa 3 cv 220wts trifásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	30	R$ 2.300,00	R$ 69.000,00
13	Bomba Submersa 4 cv 220wts trifásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	30	R$ 2.500,00	R$ 75.000,00
14	Bomba Submersa 4 cv 220wts monofásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	30	R$ 2.840,00	R$ 85.200,00
15	Bomba Submersa 5 cv 220wts monofásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	30	R$ 4.000,00	R$ 120.000,00
16	Bomba Submersa 5 cv 220wts trifásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	30	R$ 660,00	R$ 19.800,00
17	Bomba Submersa tipo sapo 0,5 cv 110wts	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	20	R$ 400,00	R$ 8.000,00
18	Bomba Submersa tipo sapo 0,5 cv 220wts	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	20	R$ 270,00	R$ 5.400,00
19	Bomba Submersa tipo sapo 1 cv 110wts	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	20	R$ 313,00	R$ 6.260,00
20	Bomba Submersa tipo sapo 1 cv 2200wts	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	20	R$ 900,00	R$ 18.000,00
21	Bomba D'água Injetora 20m Sucção 1 Cv 110 wts Monofásica	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	20	R$ 900,00	R$ 18.000,00
22	Bomba D'água Injetora 20m Sucção 1 Cv 110 wts bifásica	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	20	R$ 893,00	R$ 17.860,00
23	Quadro de partida para bomba Submersa 0,5 cv 220wts bifásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	180	R$ 235,00	R$ 42.300,00
24	Quadro de partida para bomba Submersa 0,5 cv 220wts trifásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	180	R$ 300,00	R$ 54.000,00
25	Quadro de partida para bomba Submersa 0,5 cv 110wts monofásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	180	R$ 196,00	R$ 35.280,00
26	Quadro de partida para bomba Submersa 1 cv 220wts bifásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	180	R$ 410,00	R$ 73.800,00
27	Quadro de partida para bomba Submersa 1 cv 220wts trifásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	180	R$ 430,00	R$ 77.400,00
28	QuadrBomba Submersa 1,5 cv 220wts monofásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	180	R$ 523,00	R$ 94.140,00
29	Quadro de partida para bomba Submersa 1 cv 110wts monofásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	180	R$ 530,00	R$ 95.400,00
30	Quadro de partida para bomba Submersa 2 cv 220wts bifásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	60	R$ 540,00	R$ 32.400,00
31	Quadro de partida para bomba Submersa 2 cv 220wts trifásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	60	R$ 539,00	R$ 32.340,00
32	Quadro de partida para bomba Submersa 2 cv 220wts monofásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	60	R$ 540,00	R$ 32.400,00
33	Quadro de partida para bomba Submersa 3 cv 220wts bifásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	50	R$ 550,00	R$ 27.500,00
34	Quadro de partida para bomba Submersa 3 cv 220wts monofásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	50	R$ 560,00	R$ 28.000,00
35	Quadro de partida para bomba Submersa 3 cv 22 para bwts trifásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	50	R$ 575,00	R$ 28.750,00
36	Quadro de partida para bomba Submersa 4 cv 220wts trifásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	30	R$ 580,00	R$ 17.400,00
37	Quadro de partida para bomba Submersa 4 cv 220wts monofásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	30	R$ 590,00	R$ 17.700,00
38	Quadro de partida para bomba Submersa 5 cv 220wts monofásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	30	R$ 600,00	R$ 18.000,00
39	Quadro de partida para bomba Submersa 5 cv 220wts trifásico	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	30	R$ 625,00	R$ 18.750,00
40	Cabo PP 2 X 2,5mm	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	8000	R$ 4,00	R$ 32.000,00
41	Cabo PP 2 X 4,0mm	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	8000	R$ 4,50	R$ 36.000,00
42	Cabo PP 3 X 2,5mm	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	8000	R$ 6,25	R$ 50.000,00
43	Cabo PP 3 X 4,0mm	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	8000	R$ 4,90	R$ 39.200,00
44	Cabo PP 4 X 2,5mm	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	8000	R$ 6,35	R$ 50.800,00
45	Cabo PP 4 X 4,0mm	G CASTRO DA SILVA COMERCIAL	UND	8000	R$ 7,80	R$ 62.400,00

OBSERVAÇÃO: A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Administração – Órgão Gerenciador da Ata

Manaquiri-AM, em 31 de Maio de 2018.

WAGNER DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Administração

JAIR AGUIAR SOUTO
Prefeito Municipal de Manaquiri

Publicado por:
Antonio Eduardo dos Santos Oliveira
Código Identificador:B1990F5C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 008/2018

RESULTANTE DA LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 008/2018 PARA SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS; ESPECIE: Ata de Registro de Preços Nº. 008/2018, resultante do Processo Licitatório Modalidade Pregão Presencial Nº. 008/2018-CPL, realizado em 05/04/2018; **PARTES:** Município de Manaquiri, através da Secretaria Municipal de Administração/SEMAD e fornecedor listado no quadro abaixo; **OBJETO:** Registro de Preços para Contratação de empresa especializada em fornecimento de Material Hidráulico, destinado atender à necessidade das Secretarias Municipal e Órgãos da Prefeitura Municipal de Manaquiri"; As despesas decorrentes da contratação do objeto desta Ata correrão a conta dos recursos consignados no orçamento para os exercícios alcançados pelo prazo de validade da Ata de Registro de Preços, a cargo do órgão participante, cujos programas de trabalho e elemento de despesa específico constarão na respectiva Nota de Empenho; **FUNDAMENTO LEGAL:** Sistema de Registro de Preços art. 15 da Lei nº 8.666/93 e Decreto Municipal nº. 080/2010.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UNID	EMPRESA VENCEDORA	VLR. UNIT	VLR.GLOBAL.
1	Adaptador De Mangueira De 1. 1/4'	200	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 7,31	R$ 1.462,00
2	Adaptador De Mangueira De 1. 1/4' X 1	200	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 5,95	R$ 1.190,00
3	Adaptador De Mangueira De 1'	200	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 3,48	R$ 696,00
4	Adaptador De Mangueira De 1' X 3/4'	200	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 3,25	R$ 650,00
5	Adaptador De Mangueira De 3/4'	200	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 3,18	R$ 636,00
6	Adaptador De Mangueira De 3/4' X 1/2'	200	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 2,44	R$ 488,00
7	Adaptador De Mangueira De 1/2'	200	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 1,92	R$ 384,00

8	Adaptador De Mangueira Em T De 1. 1/4'	200	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 8,22	R$ 1.644,00
9	Adaptador De Mangueira Em T De 1. 1/4' X 1	200	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 13,74	R$ 2.748,00
10	Adaptador De Mangueira Em T De 1'	200	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 4,00	R$ 800,00
11	Adaptador De Mangueira Em T De 1' X 3/4'	200	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 4,29	R$ 858,00
12	Adaptador De Mangueira Em T De 3/4'	200	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 3,05	R$ 610,00
13	Adaptador De Mangueira Em T De 3/4' X 1/2'	200	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 4,39	R$ 878,00
14	Adaptador De Mangueira Em T De 1/2'	200	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 2,94	R$ 588,00
15	Adesivo Plástico Para PVC - Tubo 175g	100	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 11,49	R$ 1.149,00
16	Adesivo Plástico Para PVC - Tubo 17g	100	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 4,79	R$ 479,00
17	Adesivo Plástico Para PVC - Tubo 850g	100	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 7,30	R$ 730,00
18	Caixa D'agua Pvc De 500 Litros. Polietileno	100	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 268,00	R$ 26.800,00
19	Caixa D'agua Pvc De 1.000 Litros Polietileno	100	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 423,00	R$ 42.300,00
20	Caixa D'agua Pvc De 5.000 Litros. Fibra Vid.	100	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 2.000,00	R$ 200.000,00
21	Cap Fêmea Geo 4'	200	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 45,20	R$ 9.040,00
22	Cap Macho Geo 4'	200	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 45,00	R$ 9.000,00
23	Curva Bronze 1,1/4'	1500	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 100,00	R$ 150.000,00
24	Curva Bronze 1'	1500	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 59,50	R$ 89.250,00
25	Curva Pvc 1 1/4'	1500	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 12,00	R$ 18.000,00
26	Curva Pvc 1'	1500	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 9,10	R$ 13.650,00
27	Curva PVC Soldável 1/2'	1500	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 1,80	R$ 2.700,00
28	Filtro Geomecanico 4x2 Para Poço Semi Ou Artesiano	50	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 70,00	R$ 3.500,00
29	Fita Veda Rosca 18mm X10 M	100	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 2,42	R$ 242,00
30	Joelho Pvc 1 1/4'	1500	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 7,00	R$ 10.500,00
31	Joelho Pvc 1'	1500	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 4,98	R$ 7.470,00
32	Joelho Soldável 20mm	1500	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 1,78	R$ 2.670,00
33	Luva De Bronze 1'	1500	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 13,00	R$ 19.500,00
34	Luva De Bronze1,1/4'	1500	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 28,00	R$ 42.000,00
35	Luva De PVC 1,1/4'	1500	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 8,84	R$ 13.260,00
36	Luva De PVC 1'	1500	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 11,69	R$ 17.535,00
37	Luva PVC Soldável 20mm	1500	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 0,97	R$ 1.455,00
38	Mangueira Polietileno De 1. 1/4'	50	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 4,49	R$ 224,50
39	Mangueira Polietileno De 1'	50	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 4,49	R$ 224,50
40	Mangueira Polietileno De 3/4'	50	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 2,79	R$ 139,50
41	Mangueira Polietileno De 1/2'	50	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 2,11	R$ 105,50
42	Redução PVC De 1. 1/2' X 1. 1/4'	1500	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 5,09	R$ 7.635,00
43	Redução PVC De 1. 1/2' X 1'	1500	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 5,89	R$ 8.835,00
44	Registro Bronze De 1.1/4'	1500	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 74,00	R$ 111.000,00
45	Registro Bronze De1'	1500	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 29,50	R$ 44.250,00
46	Registro PVC De 1. 1/4'	1500	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 29,00	R$ 43.500,00
47	Registro PVC De 32mm Soldável	1500	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 38,00	R$ 57.000,00
48	Registro PVC 20mm Soldável	1500	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 12,85	R$ 19.275,00
49	Registro PVC 1' Roscável	1500	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 20,00	R$ 30.000,00
50	Registro PVC 32	1500	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 41,50	R$ 62.250,00
51	Tampa De Alumínio 4'	200	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 25,20	R$ 5.040,00
52	Tê Pvc De 1. 1/4'	1500	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 18,50	R$ 27.750,00
53	Tê Pvc De 1'	1500	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 8,31	R$ 12.465,00
54	Tê PVC Soldável De 20mm	1500	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 1,80	R$ 2.700,00
55	Tubo Coletor Ocre De150mmx6m Reforçado	1000	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 412,50	R$ 412.500,00
56	Tubo Coletor Ocre De 125mmx6m Reforçado	1000	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 189,00	R$ 189.000,00
57	Tubo Coletor Ocre De 200mmx6m Reforçado	1000	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 386,00	R$ 386.000,00
58	Tubo PVC De 3/4'	1000	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 30,00	R$ 30.000,00
59	Tubo PVC De 1/2'	1000	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 21,03	R$ 21.030,00
60	Tubo PVC De 20mm	1000	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 13,00	R$ 13.000,00
61	Tubo PVC De 25mm	1000	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 19,90	R$ 19.900,00
62	Tubo Geomecanico 4' Para Poço Semi Ou Artesiano	50	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 198,00	R$ 9.900,00
63	Tubo PVC 20mm Soldável	2500	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 14,29	R$ 35.725,00
64	Tubo Roscável De 1.1/4'	2500	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 76,50	R$ 191.250,00
65	Tubo Roscável De 1'	2500	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 49,00	R$ 122.500,00
66	União Bronze De 1.1/4'	1500	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 63,00	R$ 94.500,00
67	União Bronze 1P	1500	UND	DENNIS R B FREITAS - ME	R$ 34,00	R$ 51.000,00
68	União Pvc 1,5P	1500	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 28,49	R$ 42.735,00
69	União Pvc 1P	1500	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 27,49	R$ 41.235,00
70	União Soldável 1/2	1500	UND	G CASTRO DA SILVA COMERCIA	R$ 5,10	R$ 7.650,00

OBSERVAÇÃO: A descrição completa do produto encontra-se disponível na Secretaria Municipal de Administração – Órgão Gerenciador da Ata

Manaquiri-AM, em 31 de Maio de 2018.

WAGNER DE ALMEIDA
Secretário Municipal de Administração

JAIR AGUIAR SOUTO
Prefeito Municipal de Manaquiri

Publicado por:
Antonio Eduardo dos Santos Oliveira
Código Identificador:C3B614BB

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE NOVA OLINDA DO NORTE

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO				
Exercício de 2017	DEZEMBRO(31/12/2017)			
CONSOLIDADO				
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA (a)	RECEITAS REALIZADAS (b)	SALDO c = (b-a)
RECEITAS CORRENTES	51.478.741,00	51.478.741,00	57.694.668,01	6.215.927,01
RECEITA TRIBUTARIA	1.200.000,00	1.200.000,00	1.373.336,43	173.336,43
Impostos	1.199.000,00	1.199.000,00	1.325.030,54	126.030,54
Taxas	1.000,00	1.000,00	48.305,89	47.305,89
RECEITA DE CONTRIBUICOES	120.000,00	120.000,00	481.271,93	361.271,93
Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico	120.000,00	120.000,00	55.343,31	-64.656,69
Contribuição de Iluminação Pública	0,00	0,00	425.928,62	425.928,62
RECEITA PATRIMONIAL	26.000,00	26.000,00	271.756,97	245.756,97
Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	2.883,62	2.883,62
Receitas de Valores Mobiliários	26.000,00	26.000,00	268.873,35	242.873,35
RECEITA DE SERVIÇOS	156.000,00	156.000,00	221.884,42	65.884,42
TRANSFERENCIAS CORRENTES	49.976.741,00	49.976.741,00	55.221.587,18	5.244.846,18
Transferências Intergovernamentais	49.976.741,00	49.976.741,00	55.221.587,18	5.244.846,18
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	124.831,08	124.831,08
Indenizações e Restituições	0,00	0,00	25.753,07	25.753,07
Receitas Correntes Diversas	0,00	0,00	99.078,01	99.078,01
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.778.412,33	1.778.412,33
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	1.778.412,33	1.778.412,33
Transferências Intergovernamentais	0,00	0,00	1.214.230,61	1.214.230,61
Transferências de Convênios	0,00	0,00	564.181,72	564.181,72
SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)	51.478.741,00	51.478.741,00	59.473.080,34	7.994.339,34
REFINANCIAMENTO (II)	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II)	51.478.741,00	51.478.741,00	59.473.080,34	7.994.339,34
DÉFICIT (IV)			0,00	
TOTAL (V) = (III+IV)	51.478.741,00	51.478.741,00	59.473.080,34	
SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		351.090,30	0,00	
(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS)		0,00	0,00	
Superávit Financeiro		351.090,30	0,00	
Reabertura de Créditos Adicionais		0,00	0,00	

ADENILSON LIMA REIS
Prefeito Municipal
444.899.192-04

MARA REGINA ARAUJO MOTTA
Secretária Mun. De Finanças
193.875.396-87

ANDRIELLY TORRES BARROS
Contadora
CRC/AM 015085/O-1

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTACAO INICIAL (d)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)	DESPESAS EMPENHADAS (f)	DESPESAS LIQUIDADAS (g)	DESPESAS PAGAS (h)	SALDO DA DOTAÇÃO (i)=(e-f)
DESPESAS CORRENTES	46.387.441,00	55.889.745,61	53.168.817,70	53.091.438,54	52.940.163,46	2.720.927,91
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	27.604.450,00	35.462.541,06	35.013.184,97	35.013.184,97	35.013.184,97	449.356,09
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.772.991,00	20.427.204,55	18.155.632,73	18.078.253,57	17.926.978,49	2.271.571,82
DESPESAS DE CAPITAL	3.391.300,00	6.193.099,40	5.988.039,91	4.692.593,94	4.142.035,65	205.059,49
INVESTIMENTOS	2.841.300,00	5.445.709,40	5.240.652,32	3.945.206,35	3.394.648,06	205.057,08
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	550.000,00	747.390,00	747.387,59	747.387,59	747.387,59	2,41
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	1.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS DESPESAS	51.478.741,00	62.082.845,01	59.156.857,61	57.784.032,48	57.082.199,11	2.925.987,40
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DÍVIDA MOBILIÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DÍVIDAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII)	51.478.741,00	62.082.845,01	59.156.857,61	57.784.032,48	57.082.199,11	2.925.987,40
SUPERÁVIT (IX)			316.222,73			
TOTAL (X)=(VIII + IX)	51.478.741,00	62.082.845,01	59.473.080,34	57.784.032,48	57.082.199,11	2.925.987,40
QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS(c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO (f)=(a+b-d-e)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)				
DESPESAS CORRENTES	150.316,24	77.379,16	17.832,44	17.832,44	128.550,80	81.312,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	150.316,24	77.379,16	17.832,44	17.832,44	128.550,80	81.312,16
DESPESAS DE CAPITAL	134.041,48	1.295.445,97	0,00	0,00	134.041,48	1.295.445,97
INVESTIMENTOS	134.041,48	1.295.445,97	0,00	0,00	134.041,48	1.295.445,97
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	284.357,72	1.372.825,13	17.832,44	17.832,44	262.592,28	1.376.758,13

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS (C)	CANCELADOS (d)	SALDO (e)=(a+b-c-d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO (b)			
DESPESAS CORRENTES	320.256,30	151.275,08	0,00	0,00	471.531,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	320.256,30	151.275,08	0,00	0,00	471.531,38
DESPESAS DE CAPITAL	148.242,14	550.558,29	0,00	0,00	698.800,43
INVESTIMENTOS	148.242,14	550.558,29	0,00	0,00	698.800,43
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	468.498,44	701.833,37	0,00	0,00	1.170.331,81

ADENILSON LIMA REIS
Prefeito Municipal
444.899.192-04

MARA REGINA ARAUJO MOTTA
Secretária Mun. De Finanças
193.875.396-87

ANDRIELLY TORRES BARROS
Contadora
CRC/AM 015085/O-1

Publicado por:
Adenilson Lima Reis
Código Identificador:DC6A4B92

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO

ANEXO 13 - BALANÇO FINANCEIRO					
Exercício de 2017	Dezembro(31/12/2017)				
CONSOLIDADO					
INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	59.473.080,34	51.519.129,89	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	59.156.857,61	52.476.815,27
ORDINÁRIO	29.490.630,75	28.245.101,56	ORDINÁRIO	25.810.515,13	23.855.366,35
CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	108.735,52	CONVÊNIO ESTADUAL	0,00	108.009,50
CONVÊNIO FEDERAL	566.158,10	296.798,00	CONVÊNIO FEDERAL	679.775,91	290.455,33
TRASFÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	6.380.603,26	5.776.686,37	TRASFÊNCIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS	5.274.377,97	5.781.915,46
TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL -FNAS	892.602,49	660.319,84	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIASOCIAL - FNAS	610.446,62	675.817,25
FUNDEB	23.182.339,90	17.642.598,18	FUNDEB	23.370.113,89	17.639.729,62
CIDE	79.079,79	59.652,34	CIDE	60.945,40	59.365,17
OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.311.162,02	2.106.434,09	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	2.045.484,23	2.222.828,41
SALÁRIO EDUCAÇÃO	713.407,69	701.521,62	SALÁRIO EDUCAÇÃO	634.384,62	871.997,81
OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO/UNIÃO	196.346,06	150.613,68	OUTROS TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO/UNIÃO	0,00	149.720,15
TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA SAÚDE/FES	782.298,47	853.451,45	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA SAÚDE/FES	670.813,84	815.531,22
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	-5.121.548,19	-5.082.782,76	TRANSFERÊNCIA DO ESTADO PARA PROGRAMAS SOCIAIS/SEAS	0,00	6.079,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS	1.936.742,76	1.780.232,19	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	1.936.742,76	1.780.232,19
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	1.936.742,76	1.780.232,19	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	1.936.742,76	1.780.232,19
REPASSE RECEBIDO	1.936.742,76	1.780.232,19	REPASSE CONCEDIDO	1.936.742,76	1.780.232,19
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	6.579.516,67	4.596.794,47	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	5.932.657,84	2.817.382,51
RESTOS A PAGAR (INSCRIÇÃO)	2.074.658,50	591.516,01	RESTOS A PAGAR (PAGOS)	17.832,44	645.945,98
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.372.825,13	263.259,71	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	17.832,44	221.029,34
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	701.833,37	328.256,30	RP PROCESSADO PAGO	0,00	424.916,64
CONSIGNAÇÕES	4.441.405,29	3.812.823,78	CONSIGNAÇÕES	2.925.259,28	1.539.228,06
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	67.261,85	23.268,67	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	41.105,03	22.385,88
INSS	3.040.623,57	2.482.705,72	INSS	1.575.997,84	203.794,54
ISS	3.665,75	5.022,50	ISS	3.440,75	5.022,50
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.324,16	1.006,16	PENSAO ALIMENTICIA	79.822,63	112.581,17
PENSAO ALIMENTICIA	92.508,04	107.728,55	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.224.893,03	1.195.443,97
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.236.021,92	1.193.092,18	CRÉDITOS À RECEBER	2.989.566,12	632.208,47
CRÉDITOS À RECEBER	63.452,88	192.454,68	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	321.781,18	402.723,96
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	59.342,18	4.814,76	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	3.050,67
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	1.576,00	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	2.667.784,94	226.433,84

VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	4.110,70	186.063,92	SALDOS P/O EXERC. SEGUINTE	5.243.071,41	4.279.989,85
SALDOS DO EXERC. ANTERIOR	4.279.989,85	3.458.263,27			

ADENILSON LIMA REIS
Prefeito Municipal
444.899.192-04

MARA REGINA ARAUJO
Secretária Mun. De Finanças
193.875.396-87

MOTTA ANDRIELLY TORRES BARROS
Contadora
CRC/AM 015085/O-1

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
CAIXA	2.594.909,20	1.636.261,93	CAIXA	1.602,56	2.594.909,20
CONTA ÚNICA	400.396,89	1.238.135,87	CONTA ÚNICA	557.213,42	400.396,89
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.284.683,76	583.865,47	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	4.684.255,43	1.284.683,76
TOTAL	72.269.329,62	61.354.419,82	TOTAL	72.269.329,62	61.354.419,82

ADENILSON LIMA REIS
Prefeito Municipal
444.899.192-04

MARA REGINA ARAUJO
Secretária Mun. De Finanças
193.875.396-87

MOTTA ANDRIELLY TORRES BARROS
Contadora
CRC/AM 015085/O-1

Publicado por:
Adenilson Lima Reis
Código Identificador:CD6BFC61

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS					
Exercício de 2017			Dezembro (31/12/2017)		
CONSOLIDADO					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	**1.654.719,31**	**938.054,33**	**PESSOAL E ENCARGOS**	**40.790.159,11**	**35.496.068,64**
IMPOSTOS	1.549.052,64	938.054,33	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	35.847.515,38	31.368.082,08
TAXAS	105.666,67	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	4.935.401,33	4.013.776,01
CONTRIBUIÇÕES	**481.271,93**	**273.106,88**	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	7.242,40	114.210,55
CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	481.271,93	273.106,88	**BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS**	**773.596,23**	**736.967,48**
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	**224.768,04**	**164.204,37**	APOSENTADORIAS E REFORMAS	485.696,54	453.474,93
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	224.768,04	164.204,37	PENSÕES	287.899,69	283.492,55
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	**3.198.316,66**	**2.515.596,34**	**USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO**	**12.672.007,55**	**13.195.551,68**
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	2.929.443,31	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.237.961,39	6.481.049,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	268.873,35	98.537,94	SERVIÇOS	7.434.046,16	6.706.867,87
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	2.417.058,40	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.633,92
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	**57.885.209,63**	**51.667.952,20**	**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS**	**283.694,83**	**2.212.401,84**
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.780.232,19	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	10.614,47
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	57.885.209,63	49.887.720,01	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	283.694,83	2.201.787,37
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	**0,00**	**2.364.509,11**	**TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS**	**0,00**	**1.780.232,19**
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	2.364.509,11	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.780.232,19
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	**124.831,08**	**785.189,85**	**TRIBUTÁRIAS**	**548.579,71**	**374.299,74**
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	124.831,08	785.189,85	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.366,73	0,00
TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS	**63.569.116,65**	**58.708.613,08**	CONTRIBUIÇÕES	547.212,98	374.299,74
TOTAL	**63.569.116,65**	**58.708.613,08**	**OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS**	**279.576,54**	**258.904,77**
			PREMIAÇÕES	14.026,54	11.488,10
			INCENTIVOS	265.550,00	247.416,67
			TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	**55.347.613,97**	**54.054.426,34**
			RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT)	**8.221.502,68**	**4.654.186,74**
			TOTAL	**63.569.116,65**	**58.708.613,08**

ADENILSON LIMA REIS
Prefeito Municipal
444.899.192-04

MARA REGINA ARAUJO MOTTA
Secretária Mun. De Finanças
193.875.396-87

ANDRIELLY TORRES BARROS
Contadora
CRC/AM 015085/O-1

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS (DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVO	**3.945.206,35**	**3.457.641,27**
INVESTIMENTOS	3.945.206,35	3.457.641,27
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	**747.387,59**	**792.801,93**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	747.387,59	792.801,93

ADENILSON LIMA REIS
Prefeito Municipal
444.899.192-04

MARA REGINA ARAUJO MOTTA
Secretária Mun. De Finanças
193.875.396-87

ANDRIELLY TORRES BARROS
Contadora
CRC/AM 015085/O-1

Publicado por:
Adenilson Lima Reis
Código Identificador:CBAE04F4

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL

Exercício de 2017	**ANEXO 14 - BALANÇO PATRIMONIAL**						
Dezembro(31/12/2017)							
CONSOLIDADO - Desconsiderando as contas INTRA-OFFS							
ATIVO				**PASSIVO**			
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE		**15.926.672,69**	**11.126.977,20**	**PASSIVO CIRCULANTE**		**5.742.226,78**	**3.524.247,40**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		**5.243.071,41**	**4.279.989,85**	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**33.423,50**	**33.423,50**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		**5.243.071,41**	**4.279.989,85**	**BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR**		**33.423,50**	**33.423,50**
CAIXA	F	1.602,56	2.594.909,20	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	F	33.423,50	33.423,50
CONTA ÚNICA	F	557.213,42	400.396,89	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO**		**1.133.968,31**	**435.074,94**
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	F	4.684.255,43	1.284.683,76	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZ**		**1.133.968,31**	**435.074,94**
CRÉDITOS A CURTO PRAZO		**1.335.248,01**	**450.037,89**	FORNECEDORES NACIONAIS	F	1.133.968,31	435.074,94
CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER		**1.335.248,01**	**450.037,89**	**DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**4.574.834,97**	**3.055.748,96**
CRÉDITOS DECORRENTES DE TRANSFERÊNCIAS MULTIGOVERNAME	P	1.335.248,01	450.037,89	**VALORES RESTITUÍVEIS**		**4.571.894,97**	**3.055.748,96**
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		**9.323.062,70**	**6.396.949,46**	CONSIGNAÇÕES	F	4.571.894,97	3.055.748,96
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		**9.323.062,70**	**6.396.949,46**	**OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO**		**2.940,00**	**0,00**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	F	15.145,41	15.145,41	DIARIAS A PAGAR	F	2.940,00	0,00
VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	F	8.549.716,25	5.886.042,01	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**		**2.235.693,44**	**3.648.890,78**
CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO F		758.201,04	495.762,04	**OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAI**		**2.180.156,00**	**3.593.353,34**
ESTOQUES		**25.290,57**	**0,00**	**ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR**		**2.180.156,00**	**3.593.353,34**
ALMOXARIFADO		**25.290,57**	**0,00**	INSS A PAGAR	P	2.180.156,00	3.593.353,34
MATERIAL DE CONSUMO	P	25.290,57	0,00	**FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO**		**55.537,44**	**55.537,44**
ATIVO NÃO CIRCULANTE		**37.714.137,74**	**33.487.548,51**	**FORNECEDORES NACIONAIS E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZ**		**55.537,44**	**55.537,44**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		**3.921.765,58**	**3.640.382,70**	FORNECEDORES NACIONAIS	P	55.537,44	55.537,44
CRÉDITOS A LONGO PRAZO		**3.921.765,58**	**3.640.382,70**	**TOTAL PASSIVO**		**7.977.920,22**	**7.173.138,18**
DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	P	3.640.382,70	3.640.382,70				
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	P	281.382,88	0,00				
IMOBILIZADO		**33.792.372,16**	**29.847.165,81**				
BENS MOVEIS		**9.041.809,04**	**8.388.684,34**				
VEÍCULOS	P	1.254.660,00	1.254.660,00				
DEMAIS BENS MÓVEIS	P	5.543.802,29	5.543.802,29				
BENS DE INFORMÁTICA	P	267.184,23	151.819,99				
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	P	575.448,06	396.194,06				
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	P	36.564,92	28.383,91	**PATRIMÔNIO LÍQUIDO**			

MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P	1.364.149,54	1.013.824,09	ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior
BENS IMÓVEIS		**24.760.408,62**	**21.468.326,97**				
BENS DE USO COMUM DO POVO	P	1.725.353,50	1.725.353,50	**PATRIMÔNIO LIQUIDO**		**45.662.890,21**	**37.441.387,53**
INSTALAÇÕES	P	488.700,42	0,00	**RESULTADOS ACUMULADOS**		**45.662.890,21**	**37.441.387,53**
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	P	6.538.311,49	3.734.930,26	**SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS**		**45.662.890,21**	**37.441.387,53**
BENS DE USO ESPECIAL	P	16.008.043,21	16.008.043,21	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	P	8.221.502,68	4.353.304,81
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS		**-9.845,50**	**-9.845,50**	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	38.226.466,62	33.873.161,81
(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	P	-9.845,50	-9.845,50	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	-785.079,09	-785.079,09
TOTAL		**53.640.810,43**	**44.614.525,71**	**TOTAL**		**53.640.810,43**	**44.614.525,71**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES					
ATIVO FINANCEIRO	14.566.134,11	10.676.939,31	PASSIVO FINANCEIRO (5.742.226,78)+ Restos não Processado(1.376.758,13)	7.118.984,91	3.808.605,12
ATIVO PERMANENTE	39.074.676,32	33.937.586,40	PASSIVO PERMANENTE	2.235.693,44	3.648.890,78
			SALDO PATRIMONIAL	44.286.132,08	37.157.029,81

ADENILSON LIMA REIS
Prefeito Municipal
444.899.192-04

MARA REGINA ARAUJO MOTTA
Secretária Mun. De Finanças
193.875.396-87

ANDRIELLY TORRES BARROS
Contadora
CRC/AM 015085/O-1

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO (CONTROLE)					
ESPECIFICAÇÃO			**ESPECIFICAÇÃO**		
SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS (Contas do Grupo 811xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior	SALDOS DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS (Contas do Grupo 812xxxxxx)	Exercício Atual	Exercício Anterior
COMPENSAÇÕES	**179.950,51**	**744.132,23**	**COMPENSAÇÕES**	**10.520.663,35**	**1.023.932,25**
EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CO	179.950,51	744.132,23	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	10.520.663,35	1.023.932,25
TOTAL	**179.950,51**	**744.132,23**	**TOTAL**	**10.520.663,35**	**1.023.932,25**

ADENILSON LIMA REIS
Prefeito Municipal
444.899.192-04

MARA REGINA ARAUJO MOTTA
Secretária Mun. De Finanças
193.875.396-87

ANDRIELLY TORRES BARROS
Contadora
CRC/AM 015085/O-1

Publicado por:
Adenilson Lima Reis
Código Identificador:A40D3303

ESTADO DO AMAZONAS
MUNICÍPIO DE TEFÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO Nº 014.2018

DESPACHO DE HOMOLOGAÇÃO – PREGÃO Nº 014.2018
O PREFEITO MUNICIPAL DE TEFE no uso de suas atribuições legais, e
CONSIDERANDO a deliberação da Comissão Permanente de Licitação – CPL/PMT, no procedimento referente ao Pregão nº. 014/2018 – CPL/PMT;
CONSIDERANDO a adjudicação proferida pela Pregoeira da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Tefé – CPL/PMT, referente ao Pregão nº. 014/2018 – CPL/PMT;
CONSIDERANDO a inexistência de qualquer vício ou irregularidade,
RESOLVE:
Despacho de Homologação
I – **HOMOLOGAR** o resultado do **Pregão nº. 013/2018 – CPL/PMT** – Processo nº. 041/2018, contendo 34 (trinta e quatro) lotes para **Registro de Preços para Eventual Aquisição de Material para Manutenção e Conservação de Bens Imóveis, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Tefé**, para as empresas abaixo relacionadas com os respectivos lotes e seus valores:

Lotes Adjudicados para: C L CAMPELO – ME, inscrita no CNPJ: 22.815.534/0001-09 valor total dos lotes ganho R$ 1.120.395,00 (um milhão cento e vinte mil e trezentos e noventa e cinco reais);

Lote 01

Item	Unid	Qtde	Especificação	Vlr Licitado Unit
1	M2	2820	DIVISORIA COLMEIA CEGA COM MONTANTE E RODAPE DE ALUMINIO ANODIZADO SIMPLES (SEM COLOCACAO)	R$ 83,30

Lote 25

Item	Unid	Qtde	Especificação	Vlr Licitado Unit
669	JG	1410	BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)	R$ 53,0599
670	M	5076	CAIBRO DE MADEIRA APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	R$ 7,51
671	M	5076	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *5 X 6* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	R$ 7,33
672	M	5076	CAIBRO DE MADEIRA NAO APARELHADA *6 X 8* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	R$ 10,32
673	M	5076	CAIBRO DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	R$ 6,07
674	M	8460	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO	R$ 1,46
675	M	8460	GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO.	R$ 1,11
676	UND	100	JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *60 X 60*, CAIXA DO BATENTE/ MARCO E = *10* CM, 2 BASCULAS PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	R$ 101,95
677	M2	100	JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, *2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	R$ 283,2299
678	M2	100	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA IMBUIA/CEDRO ARANA/CEDRO ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS DE ABRIR PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	R$ 420,1299
679	M2	100	JANELA DE ABRIR EM MADEIRA PINUS/EUCALIPTO/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO,SEM GUARNICAO/ALIZAR E SEM ACABAMENTO)	R$ 240,0399
680	M2	100	JANELA EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 2 FOLHAS DE ABRIR TIPO VENEZIANA E 2 FOLHAS GUILHOTINA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	R$ 314,6399
681	M2	100	JANELA MAXIM AR EM MADEIRA CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ CURUPIXA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO, CAIXA DO BATENTE/MARCO *10* CM, 1 FOLHA PARA VIDRO, COM GUARNICAO/ALIZAR, COM FERRAGENS, (SEM VIDRO E SEM ACABAMENTO)	R$ 443,7299
682	UND	50	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	R$ 381,0999
683	UND	50	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	R$ 335,7599
684	UND	50	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	R$ 363,4799
685	UND	50	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	R$ 339,2299
686	UND	50	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	R$ 366,9499
687	UND	50	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	R$ 342,9899
688	UND	50	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = *35* MM, COM MARCO EM ACO, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA)	R$ 384,2899
689	UND	50	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO COLMEIA, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	R$ 360,0399
690	UND	50	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	R$ 367,2399
691	UND	50	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	R$ 416,2999
692	UND	50	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	R$ 381,0999
693	UND	50	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	R$ 429,6099
694	UND	50	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	R$ 394,8199
695	UND	50	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	R$ 432,2399
696	UND	50	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	R$ 408,6799
697	UND	50	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	R$ 457,3199
698	UND	50	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	R$ 458,8199
699	UND	50	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	R$ 510,1898
700	UND	50	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO (INCLUI MARCO, ALIZARES, DOBRADICAS E FECHADURA EXTERNA)	R$ 470,7699
701	UND	50	KIT PORTA PRONTA DE MADEIRA, FOLHA PESADA (NBR 15930) DE 90 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SOLIDO, ESTRUTURA USINADA PARA FECHADURA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL COM VERNIZ (INCLUI MARCO, ALIZARES E DOBRADICAS)	R$ 553,4698
702	UND	100	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 60 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA	R$ 103,35

			EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	
703	UND	100	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 70 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	R$ 111,30
704	UND	100	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA	R$ 117,79
705	UND	100	PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA	R$ 90,73

Itens Adjudicados para: TEFE COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrito no CNPJ: 10.720.755/0001-14 valor total dos lotes ganho R$ 11.043.596,04 (onze milhões, quarenta e três mil e quinhentos e noventa e seis reais e quatro centavos);

Lote 02

Item	Unid	Qtde	Especificação	Vlr Licitado Unit
2	UND	423	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA	R$ 7,5516
3	UND	423	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1", PARA CAIXA D' AGUA	R$ 15,1866
4	UND	423	ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	R$ 9,5329
5	UND	423	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA	R$ 0,6438
6	UND	423	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA	R$ 0,8584
7	UND	423	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA	R$ 1,5434
8	UND	423	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 20 MM X 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	R$ 7,8822
9	UND	423	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA	R$ 10,1107
10	UND	423	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA	R$ 14,2787
11	UND	423	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	R$ 9,6319
12	UND	423	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	R$ 14,8152
13	UND	423	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA	R$ 11,1424
14	UND	423	ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA	R$ 15,6406
15	UND	423	ADAPTADOR PVC, COM REGISTRO, PARA PEAD, 20 MM X 3/4", PARA LIGACAO PREDIAL DE AGUA	R$ 6,9743
16	UND	423	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA	R$ 29,713
17	UND	423	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/4", PARA CAIXA D' AGUA	R$ 30,4558
18	UND	423	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 2", PARA CAIXA D' AGUA	R$ 38,7919
19	UND	423	ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, PARA VALVULA PIA OU LAVATORIO, 40 MM	R$ 3,6976
20	UND	423	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR	R$ 3,9617
21	UND	141	ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 850 GR	R$ 43,7441
22	UND	423	ANEL BORRACHA DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	R$ 2,6412
23	UND	423	ANEL BORRACHA DN 75 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	R$ 2,1294
24	UND	423	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 40 MM (NBR 5688)	R$ 1,0565
25	UND	423	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 50 MM (NBR 5688)	R$ 1,3949
26	UND	423	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL DN 75 MM (NBR 5688)	R$ 1,8571
27	UND	423	ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688)	R$ 2,1872
28	UND	423	ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	R$ 5,6537
29	UND	423	ANEL BORRACHA, DN 40 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	R$ 1,0565
30	UND	423	ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL	R$ 1,2298
31	UND	100	AUTOMATICO DE BOIA SUPERIOR / INFERIOR, *15* A / 250 V	R$ 45,3948
32	UND	282	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 0,9244
33	UND	282	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,2876
34	UND	282	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,6425
35	UND	282	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 2,2202
36	UND	282	BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 2,6412
37	UND	282	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 1 1/2" X 1"	R$ 4,0855
38	UND	282	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2"	R$ 1,0152
39	UND	282	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1 1/2" X 3/4"	R$ 3,5078
40	UND	282	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 1/2"	R$ 2,3688
41	UND	282	BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL, 1" X 3/4"	R$ 2,1872
42	UND	282	BUCHA DE REDUCAO PVC, ROSCAVEL, 2" X 1 1/2 "	R$ 5,9839

Lote 03

Item	Unid	Qtde	Especificação	Vlr Licitado Unit
43	UND	50	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA	R$ 341,9944
44	UND	50	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1500 LITROS, COM TAMPA	R$ 530,9923
45	UND	50	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA	R$ 792,4884
46	UND	50	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 500 LITROS, COM TAMPA	R$ 219,9668
47	UND	50	CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 750 LITROS, COM TAMPA	R$ 241,4965
48	UND	50	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA	R$ 321,9953
49	UND	50	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 10000 LITROS, COM TAMPA	R$ 5.309,9225
50	UND	50	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1500 LITROS, COM TAMPA	R$ 514,9925
51	UND	50	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 2000 LITROS, COM TAMPA	R$ 718,9895
52	UND	50	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 5000 LITROS, COM TAMPA	R$ 2.659,9612

Lote 05

Item	Unid	Qtde	Especificação	Vlr Licitado Unit
156	M	1410	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 MM	R$ 1,6832
157	M	1410	MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM	R$ 0,884
158	M	1410	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, COM PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 3/4" X *2,8* MM	R$ 5,61
159	M	1410	MANGUEIRA CRISTAL TRANCADA, PVC COM REFORCO, PRESSAO DE TRABALHO (PT) 250 LBS/POL2, DE 1" X *3,4* MM	R$ 6,46
160	M	1410	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM	R$ 2,997
161	M	1410	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1 MM	R$ 0,799
162	M	1410	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/4" X1,5 MM	R$ 0,935
163	M	1410	MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 3/4" X 2 MM	R$ 2,932
164	UND	1410	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	R$ 0,705
165	UND	1410	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,487
166	UND	1410	NIPEL PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,275
167	UND	50	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA	R$ 32,7257

168	UND	1410	PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 75MM	R$ 6,65
169	UND	1410	PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 100MM	R$ 7,352
170	UND	1410	PLUG PVC P/ ESG PREDIAL 50MM	R$ 3,952
171	UND	1410	PLUG PVC ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	R$ 0,671
172	UND	1410	PLUG PVC, ROSCAVEL 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,997
173	UND	1410	PLUG PVC, ROSCAVEL 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,19
174	UND	1410	RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	R$ 4,547
175	UND	1410	RALO SECO PVC CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA QUADRADA	R$ 6,205
176	UND	1410	RALO SIFONADO PVC CILINDRICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	R$ 7,947
177	UND	1410	RALO SIFONADO PVC REDONDO CONICO, 100 X 40 MM, COM GRELHA BRANCA REDONDA	R$ 7,862
178	UND	1410	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 50MM	R$ 3,655
179	UND	1410	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 100 X 75MM	R$ 4,42
180	UND	1410	REDUCAO EXCENTRICA PVC P/ ESG PREDIAL DN 75 X 50MM	R$ 3,051
181	UND	1410	SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	R$ 114,7169
182	UND	1410	SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	R$ 123,2145
183	UND	1410	SIFAO PLASTICO EXTENSIVEL UNIVERSAL, TIPO COPO	R$ 10,965
184	UND	1410	SIFAO PLASTICO FLEXIVEL SAIDA VERTICAL PARA COLUNA LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	R$ 11,05
185	UND	1410	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2 "	R$ 10,20
186	UND	1410	SIFAO PLASTICO TIPO COPO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2 "	R$ 10,625
187	UND	1410	TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 3,187
188	UND	1410	TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 2,55
189	UND	1410	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,70
190	UND	1410	TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 3,40
191	UND	1410	TE PVC ROSCAVEL 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 4,25
192	UND	1410	TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL	R$ 3,825
193	UND	1410	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	R$ 0,51
194	UND	1410	TE PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,972
195	UND	1410	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 4,76
196	UND	1410	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 5,10
197	UND	1410	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 5,525
198	UND	1410	TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 8,117
199	UND	1410	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 2,55
200	UND	1410	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 2,55
201	UND	1410	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 2,38
202	UND	1410	TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 5,355
203	UND	1410	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 9,86
204	UND	1410	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 7,31
205	UND	1410	TE SANITARIO, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 8,755
206	UND	1410	TE SANITARIO, PVC, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 2,635
207	UND	1410	TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 4,76
208	UND	1410	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 7,225
209	UND	1410	TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 7,267
210	UND	1410	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	R$ 0,739
211	UND	1410	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	R$ 1,19
212	UND	1410	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	R$ 2,295
213	UND	1410	TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648)	R$ 5,95

Lote 16

Item	Und	Qtd	Especificação	Vlr Licitado Unit
495	UND	1410	BUCHA DE NYLON SEM ABA S10	R$ 0,1763
496	UND	1410	BUCHA DE NYLON SEM ABA S6	R$ 0,1319
497	UND	1410	BUCHA DE NYLON SEM ABA S8	R$ 0,1583
498	UND	705	CADEADO SIMPLES/COMUM, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 25 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES	R$ 13,1933
499	UND	705	CADEADO SIMPLES, EM LATAO MACICO CROMADO, LARGURA DE 35 MM, HASTE DE ACO TEMPERADO, CEMENTADO (NAO LONGA), INCLUI 2 CHAVES	R$ 17,591
500	UND	141	CAIXA DE CONCRETO PRE-MOLDADO PARA AR-CONDICIONADO DE JANELA, DE *80 X 54 X 76,5* CM (L X A X P)	R$ 70,364
501	UND	1410	CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA	R$ 79,1595
502	UND	1410	CHUVEIRO PLASTICO BRANCO SIMPLES 5 " PARA ACOPLAR EM HASTE 1/2 ", AGUA FRIA	R$ 5,277
503	UND	141	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA DE 3 1/2 ", DE *56 X 33 X 12* CM	R$ 70,3641
504	UND	141	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM	R$ 61,5686
505	UND	141	CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *46 X 30 X 12* CM	R$ 72,1232
506	UND	282	DESEMPENADEIRA DE ACO DENTADA 12 X *25* CM, DENTES 8 X 8 MM, CABO FECHADO DE MADEIRA	R$ 9,6751
507	UND	282	DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA	R$ 9,6751
508	UND	282	DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM	R$ 7,916
509	UND	1410	DISCO DE CORTE PARA METAL COM DUAS TELAS 12 X 1/8 X 3/4 " (300 X 3,2 X 19,05 MM)	R$ 14,0728
510	UND	1410	DISCO DE DESBASTE PARA METAL FERROSO EM GERAL, COM TRES TELAS, 9 X 1/4 X 7/8 " (228,6 X 6,4 X 22,2 MM)	R$ 12,3137
511	UND	1410	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	R$ 12,3137
512	UND	1410	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	R$ 19,35 01
513	UND	1410	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	R$ 14,0728
514	UND	1410	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS	R$ 13,1933
515	UND	1410	DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,9 A 2 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	R$ 14,9524
516	UND	1410	DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS	R$ 21,9888
517	UND	7050	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *40 X 40 X 7* CM	R$ 15,8319
518	UND	7050	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 16 FUROS *50 X 50 X 7* CM	R$ 19,3501
519	UND	7050	ELEMENTO VAZADO DE CONCRETO, QUADRICULADO, 25 FUROS *50 X 50 X 5* CM	R$ 18,4706
520	UND	50	ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS	R$ 136,3305
521	UND	50	ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M ESTENDIDA	R$ 457,1674
522	UND	705	ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS	R$ 7,0364

523	UND	705	ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM	R$ 7,0364
524	UND	705	ESPATULA DE PLASTICO LISA, LARGURA 10 CM	R$ 7,0364

Lote 18

Item	Und	Qtd	Especificação	Vlr Licitado Unit
567	KG	2820	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	R$ 8,753
568	KG	2820	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	R$ 10,5036
569	KG	2820	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 11 (1 X 17)	R$ 8,753
570	KG	2820	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	R$ 8,753
571	KG	2820	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 14 X 18 (1 1/2 X 14)	R$ 9,6283
572	KG	2820	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	R$ 8,753
573	KG	2820	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13)	R$ 8,753
574	KG	2820	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12)	R$ 8,753
575	KG	2820	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 27 (2 1/2 X 12)	R$ 8,3154
576	KG	2820	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	R$ 8,753
577	KG	2820	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11)	R$ 8,753
578	KG	2820	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	R$ 7,8777
579	KG	2820	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 30 (2 3/4 X 11)	R$ 8,753
580	KG	2820	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 24 (2 1/4 X 10)	R$ 8,753
581	KG	2820	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10)	R$ 7,8777
582	KG	2820	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)	R$ 8,753
583	KG	2820	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)	R$ 8,753
584	KG	2820	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 33 (3 X 9)	R$ 8,753
585	KG	2820	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 22 X 48 (4 1/4 X 5)	R$ 8,753
586	KG	2820	PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)	R$ 8,753
587	UND	14100	SACO DE RAFIA PARA ENTULHO, NOVO, LISO (SEM CLICHE), *60 x 90* CM	R$ 1,5755
588	UND	1410	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3	R$ 20,1319
589	UND	1410	SOLUCAO LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 200 CM3	R$ 10,5036
590	UND	1410	TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM	R$ 21,8826
591	UND	7050	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 80	R$ 1,313
592	UND	7050	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 120	R$ 1,313
593	UND	7050	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 80	R$ 1,313
594	UND	7050	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 100	R$ 1,313
595	UND	7050	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 120	R$ 1,313
596	UND	7050	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 80 (COR VERMELHA)	R$ 1,1379
597	UND	7050	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 100 (COR VERMELHA)	R$ 1,1379
598	UND	7050	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 150 (COR VERMELHA)	R$ 1,1379
599	UND	1410	ESPÁTULA 12CM	R$ 10,5036
600	UND	2820	JUNTA DE DILATAÇÃO PVC 2,5CM X 2M	R$ 4,8142
601	M2	705	PLACA DE ACRÍLICO	R$ 61,2712
602	PÇ	200	MÃO FRANCESA PARA POSTE	R$ 15,7554
603	PÇ	200	CRUZETA DE FIBRA C=2,40M DIM. 12CM X 12CM	R$ 210,0725
604	PÇ	250	ISOLADOR DE PINO	R$ 15,7554
605	PÇ	50	CHAVE DE FUSÍVEL 15KV	R$ 214,449
606	PÇ	4230	LÂMPADA ESPIRAL 46W	R$ 36,7438
607	PÇ	1410	COMPENSADO 12MM	R$ 58,6452
608	PÇ	14100	ESTRIBO 7X27 5.00MM	R$ 1,5755
609	PÇ	14100	ESTRIBO 7X17 5.00MM	R$ 1,1817

Lote 20

Item	Und	Qtd	Especificação	Vlr Licitado Unit
618	KG	705	ARGAMASSA COLANTE AC-II - 20KG	R$ 23,7517
619	UND	100	ASSENTO VASO SANITARIO INFANTIL EM PLASTICO BRANCO	R$ 24,6318
620	UND	423	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL	R$ 21,9927
621	UND	423	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, DE LOUCA BRANCA	R$ 255,9966
622	UND	423	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL DE LOUCA BRANCA	R$ 162,7557
623	UND	141	BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA USO ESPECIFICO (HOSPITAIS, CLINICAS), COM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA, COM ASSENTO	R$ 387,0708
624	UND	1410	KIT DE ACESSORIOS PARA BANHEIRO EM METAL CROMADO, 5 PECAS	R$ 50,9875
625	UND	705	LAVATORIO DE CANTO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	R$ 70,3765
626	UND	705	LAVATORIO LOUCA BRANCA COM COLUNA *54 X 44* CM	R$ 118,7604
627	UND	705	LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO *40 X 30* CM	R$ 61,5794
628	UND	705	LAVATORIO LOUCA COR SUSPENSO *40 X 30* CM	R$ 65,978
629	UND	705	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA BRANCA SEM LADRAO *50 X 35* CM	R$ 61,5794
630	UND	705	LAVATORIO/CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUCA COR SEM LADRAO *50 X 35* CM	R$ 61,5794
631	UND	705	LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR OVAL PEQUENA LOUCA BRANCA SEM LADRAO *31 X 44*	R$ 70,3765
632	UND	705	LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA BRANCA COM LADRAO *52 X 45* CM	R$ 87,9706
633	UND	705	LAVATORIO/CUBA DE SOBREPOR RETANGULAR LOUCA COR COM LADRAO *52 X 45* CM	R$ 87,9706
634	UND	50	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO	R$ 26,3912
635	UND	4230	PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10	R$ 9,6768
636	UND	4230	PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8	R$ 8,7971

Lote 22

Item	Und	Qtd	Especificação	Vlr Licitado Unit
643	KG	1410	REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO	R$ 4,4228
644	KG	1410	REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO	R$ 3,5386
645	M2	7050	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA COMERCIAL, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	R$ 17,6931
646	M2	7050	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2	R$ 22,9868
647	M2	7050	REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MENOR OU IGUAL A 3, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2	R$ 19,4624
648	UND	705	SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO	R$ 30,9628

649	UND	705	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML	R$ 32,7321
650	UND	1410	VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO	R$ 72,5415
651	UND	1410	VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1 " SEM LADRAO	R$ 21,2317
652	UND	1410	VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2 "	R$ 23,8856
653	UND	1410	VALVULA EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/2 " SEM LADRAO	R$ 15,9237
654	UND	1410	VALVULA EM PLASTICO BRANCO COM SAIDA LISA PARA TANQUE 1.1/4 " X 1.1/2 "	R$ 4,7771
655	UND	1410	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO	R$ 4,8656
656	UND	1410	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1 ", SEM UNHO E SEM LADRAO	R$ 3,7155
657	UND	1410	VALVULA EM PLASTICO CROMADO PARA LAVATORIO 1 ", SEM UNHO, COM LADRAO	R$ 5,7502
658	UND	1410	VASO SANITARIO SIFONADO INFANTIL LOUCA BRANCA	R$ 176,9305

Lote 23

Item	Und	Qtd	Especificação	Vlr Licitado Unit
659	VARA	1410	ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	R$ 34,4997
660	VARA	1410	ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO	R$ 51,9995
661	VARA	1410	ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO	R$ 14,2999
662	VARA	1410	ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO	R$ 25,1998
663	VARA	1410	ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO	R$ 10,6999
664	KG	141	ARAME GALVANIZADO 18 BWG, 1,24MM (0,009 KG/M)	R$ 18,2498
665	KG	423	ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M)	R$ 10,4999

Lote 28

Item	Und	Qtde	Especificação	Vlr Licitado Unit
728	M2	423	BASCULANTE ALUMINIO - SERIE 25	R$ 443,4178
729	UND	100	JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,20 X 1,50 M (AXL) COM 4 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO GUARNICAO	R$ 614,1269
730	UND	100	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 100 CM (AXL)	R$ 358,2407
731	UND	100	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 100 X 80 CM (AXL)	R$ 290,0044
732	UND	100	JANELA ALUMINIO BASCULANTE 80 X 60 CM (AXL)	R$ 170,5908
733	UND	100	JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,00 X 1,50 M (AXL) COM 2 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO GUARNICAO	R$ 469,1247
734	UND	100	JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,00 X 2,00 M (AXL) COM 4 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO GUARNICAO	R$ 682,3632
735	UND	100	JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,20 X 1,20 (AXL) M COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO) INCLUSO GUARNICAO	R$ 511,7724
736	UND	100	JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,20 X 1,20 M (AXL) COM 2 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO GUARNICAO.	R$ 494,7133
737	UND	100	JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,20 X 1,50 (AXL) M COM 3 FOLHAS (2 VENEZIANAS E 1 VIDRO) INCLUSO GUARNICAO	R$ 597,0678
738	UND	100	JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,20 X 1,50 (AXL) M COM 6 FOLHAS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS) INCLUSO GUARNICAO	R$ 665,3041
739	UND	100	JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,20 X 1,50 M (AXL) COM 2 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO GUARNICAO.	R$ 597,0678
740	UND	100	JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,20 X 2,00 (AXL) M COM 6 FOLHAS (4 VENEZIANAS E 2 VIDROS) INCLUSO GUARNICAO	R$ 810,0563
741	UND	100	JANELA ALUMINIO DE CORRER 1,20 X 2,00 M (AXL) COM 4 FOLHAS DE VIDRO INCLUSO GUARNICAO	R$ 810,0563
742	UND	100	JANELA ALUMINIO MAXIM AR 80 X 60 CM (AXL) (INCLUSO GUARNICAO E VIDRO)	R$ 187,6499
743	M2	100	JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 90 X 110CM (INCLUSO GUARNICAO E VIDRO FANTASIA).	R$ 358,2407
744	UND	100	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 100 X 100 CM (SEM VIDROS)	R$ 191,9146
745	UND	100	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 60 CM (SEM VIDROS)	R$ 95,5308
746	UND	100	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 60 X 80 CM (SEM VIDROS)	R$ 102,3545
747	UND	100	JANELA BASCULANTE, ACO, COM BATENTE/REQUADRO, 80 X 80 CM (SEM VIDROS)	R$ 170,5908
748	M2	100	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, SERIE 25, SEM BANDEIRA, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO, (DUAS FIXAS E DUAS MOVEIS) 1,60 X 1,10 M (INCLUSO GUARNICAO E VIDRO LISO INCOLOR).	R$ 409,4179
749	UND	100	JANELA DE CORRER EM ALUMINIO, 100 X 120 CM (A X L), 2 FLS, SEM BANDEIRA, ACABAMENTO ACET OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO	R$ 255,8862
750	UND	100	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM DIVISAO HORIZ , PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	R$ 511,7724
751	UND	100	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	R$ 665,3041
752	UND	100	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 200 CM (A X L)	R$ 810,3063
753	UND	100	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 100 X 120 CM (A X L)	R$ 358,2407
754	M2	100	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	R$ 272,9453
755	UND	100	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM BANDEIRA, 4 FLS, 120 X 200 CM (A X L)	R$ 332,652
756	M2	100	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, QUADRICULADA, PINTURA ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	R$ 358,2407
757	UND	100	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, BANDEIRA COM BASCULA, 4 FLS, 120 X 200 CM (A X L)	R$ 383,8293
758	M2	100	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, 6 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	R$ 366,7702
759	M2	100	JANELA DE CORRER, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, VENEZIANA, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, 6 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	R$ 341,1816
760	M2	100	JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, COM GRADE, 4 FLS, 100 X 120 CM (A X L)	R$ 417,9474
761	UND	100	JANELA DE CORRER, ACO, COM BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, SEM DIVISAO, PINT ANTICORROSIVA, PINT ACABAMENTO, COM VIDRO, SEM BANDEIRA, 2 FLS, 120 X 150 CM (A X L)	R$ 511,7724
762	UND	100	JANELA MAXIAR, ACO, BATENTE / REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L)	R$ 196,1794
763	M2	100	JANELA MAXIAR, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, COM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L)	R$ 443,5361
764	M2	100	JANELA MAXIAR, ACO, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, PINT ANTICORROSIVA, SEM VIDRO, SEM GRADE, 1 FL, 60 X 80 CM (A X L)	R$ 170,5908

Lote 29

Item	Und	Qtde	Especificação	Vlr Licitado Unit
765	M	1410	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 102 X 12,7	R$ 51,5493
766	M	1410	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22	R$ 89,9994
767	KG	1410	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 152 X 22	R$ 4,15

768	M	1410	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "I" 203 X 34,3	R$ 141,9991
769	KG	1410	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 150 X 22,5	R$ 4,40
770	KG	1410	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 32,7	R$ 4,10
771	M	1410	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 250 X 44,8	R$ 178,9988
772	KG	1410	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 310 X 52,0	R$ 4,10
773	KG	1410	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 410 X 67	R$ 4,15
774	M	1410	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 410 X 67	R$ 274,9982
775	KG	1410	PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, W 250 X 38,50	R$ 4,10
776	M	1410	PERFIL "U" CHAPA ACO DOBRADA, E = 3,04 MM , H = 20 CM, ABAS = 5 CM (4,47 KG/M)	R$ 17,5499
777	M	1410	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3	R$ 37,4998
778	KG	1410	PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 152 X 15,6	R$ 4,10
779	KG	1410	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM	R$ 4,55
780	KG	1410	PERFIL "U" ENRIJECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MM	R$ 4,55
781	KG	1410	PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM	R$ 4,50
782	KG	1410	PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO	R$ 33,4998

Lote 34

Item	Und	Qtde	Especificação	Vlr Licitado Unit
812	M	4230	CALHA PLATIBANDA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 45 CM	R$ 29,7498
813	UND	1410	CALHA PLUVIAL DE PVC, DIAMETRO ENTRE 119 E 170 MM, COMPRIMENTO DE 3 M, PARA DRENAGEM PREDIAL	R$ 32,30
814	M	1410	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM (COLETADO CAIXA)	R$ 63,00
815	M	1410	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM (COLETADO CAIXA)	R$ 19,75
816	M	1410	CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM (COLETADO CAIXA)	R$ 30,00
817	UND	4230	CUMEEIRA ARTICULADA (PAR) PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 350 MM. COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	R$ 30,00
818	UND	4230	CUMEEIRA NORMAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 300 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO)	R$ 55,50
819	UND	4230	CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *3* TELHAS/M	R$ 6,30
820	UND	4230	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16 " X 120 MM PARA TELHA FIBROCIMENTO	R$ 0,71
821	UND	14100	TELHA ALUMINIO ONDULADA, ALTURA = *18* MM, E = 0,5 MM - 2,44m x 0,50 m	R$ 33,65
822	UND	28200	TELHA CERAMICA TIPO PORTUGUESA, COMPRIMENTO DE *40* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	R$ 1,20
823	UND	28200	TELHA CERAMICA TIPO ROMANA, COMPRIMENTO DE *41* CM, RENDIMENTO DE *16* TELHAS/M2	R$ 1,30
824	M2	4230	TELHA DE ACO ZINCADO ONDULADA, A = *17* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	R$ 26,25
825	M2	4230	TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA	R$ 25,95
826	UND	2820	TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, ALTURA = 38 MM, E = 0,5 MM (LARGURA = 1056 MM E COMPRIMENTO = 5000 MM)	R$ 120,15
827	UND	2820	TELHA DE ALUMINIO TRAPEZOIDAL, ALTURA = 38 MM, E = 0,7 MM (LARGURA = 1056 MM E COMPRIMENTO = 5000 MM)	R$ 170,00
828	UND	7050	TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO)	R$ 75,25
829	UND	705	TELHA TRANSLÚCIDA ONDULADA 1,53X0,50 M	R$ 26,00

Itens Adjudicados para: J LOUREIRO CAMPELO – ME inscrita no CNPJ: 22.328.989/0001-08 valor total ganho dos lotes R$ 914.695,00 (novecentos e quatorze mil e seiscentos e noventa e cinco reais);

Lote 26

Item	Und	Qtd	Especificação	Vlr Licitado Unit
706	M	5640	PECA DE MADEIRA APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	R$ 5,20
707	M	5640	PECA DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* CM (3 X 3 ") MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	R$ 6,50
708	M	5640	PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA)	R$ 4,10
709	M	5640	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 1 X 7CM NAO APARELHADA (P/FORMA)	R$ 1,87
710	M	5640	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 2,5 X 7,0 CM (SARRAFO-P/FORMA)	R$ 0,86
711	M	5640	PECA DE MADEIRA NATIVA/REGIONAL 7,5 X 12,50 CM (3X5") NAO APARELHADA (P/FORMA)	R$ 8,17
712	M	5640	PECA DE MADEIRA 2A QUALIDADE 2,5 X 15CM (1X6") NAO APARELHADA	R$ 3,74
713	M	5640	PECA DE MADEIRA 3A QUALIDADE 2,5 X 10CM NAO APARELHADA	R$ 2,43
714	M	5640	PECA DE MADEIRA 3A/4A NATIVA/REGIONAL 5 X 5 CM	R$ 1,25
715	M	5640	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 2,5 X 5CM NAO APARELHADA	R$ 1,50
716	M	5640	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 10CM NAO APARELHADA	R$ 7,40
717	DÚZIA	7050	PECA DE MADEIRA 3A/4A QUALIDADE 7,5 X 10CM NAO APARELHADA	R$ 80,00
718	M	5640	SARRAFO DE MADEIRA APARELHADA *2 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	R$ 2,41
719	M	5640	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 10 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	R$ 5,28
720	M	5640	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 15* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	R$ 5,90
721	M	5640	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	R$ 3,03
722	M	5640	SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA 2,5 X 5 CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO	R$ 2,54

Itens Adjudicados para: M M LOPES, inscrita no CNPJ: 84.456.185/0001-33, valor total ganho dos lotes R$ 7.976.202,00 (sete milhões, novecentos e setenta e seis mil e duzentos e dois reais);

Lote 11

Item	Und	Qtd	Especificação	Vlr Licitado Unit
318	UND	1410	ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 150 X *3,6* MM	R$ 0,4026
319	UND	1410	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO	R$ 0,8035
320	UND	1410	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E PARAFUSO DE FIXACAO	R$ 1,4463
321	UND	1410	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 2" E PARAFUSO DE FIXACAO	R$ 3,6157
322	UND	1410	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E PARAFUSO DE FIXACAO	R$ 1,2052
323	UND	1410	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO	R$ 4,4192
324	UND	1410	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 4" E PARAFUSO DE FIXACAO	R$ 5,3031
325	UND	1410	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1/2"	R$ 0,7231

326	UND	1410	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 1"	R$ 1,2052
327	UND	1410	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 2"	R$ 2,4105
328	UND	1410	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3/4"	R$ 0,7231
329	UND	1410	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 3"	R$ 3,3747
330	UND	1410	ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4"	R$ 4,7406
331	UND	282	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	R$ 0,5142
332	UND	282	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO	R$ 0,8919
333	UND	282	BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	R$ 0,683
334	UND	4230	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	R$ 1,5266
335	UND	4230	CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	R$ 3,3345
336	UND	4230	CAIXA OCTOGONAL DE FUNDO MOVEL, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO	R$ 3,6961
337	UND	705	CAIXA SIFONADA PVC 150 X 150 X 50MM COM TAMPA CEGA QUADRADA BRANCA	R$ 15,6682
338	UND	705	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	R$ 8,5974
339	UND	705	CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	R$ 8,6376
340	UND	705	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA (NBR 5688)	R$ 15,8691
341	UND	705	CAIXA SIFONADA PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA	R$ 16,311
342	PÇ	1410	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA	R$ 9,642
343	PÇ	1410	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1/2 ", SEM LUVA	R$ 5,4638
344	PÇ	1410	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA	R$ 18,4804
345	PÇ	1410	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA	R$ 29,7394
346	PÇ	1410	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA	R$ 2,0891
347	PÇ	1410	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 4 ", SEM LUVA	R$ 44,1923
348	M	7050	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 25 MM	R$ 1,3659
349	M	7050	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM	R$ 2,1534
350	M	7050	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS	R$ 1,5266
351	M	7050	ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS	R$ 2,4105
352	PÇ	1410	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1/2", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	R$ 24,1049
353	PÇ	1410	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 1", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	R$ 40,1748
354	PÇ	1410	ELETRODUTO/CONDULETE DE PVC RIGIDO, LISO, COR CINZA, DE 3/4", PARA INSTALACOES APARENTES (NBR 5410)	R$ 36,1574
355	UND	2820	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	R$ 1,7677
356	UND	2820	ESPELHO / PLACA CEGA 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES	R$ 2,9729
357	UND	705	FITA ADESIVA ASFALTICA ALUMINIZADA MULTIUSO, L = 10 CM, ROLO DE 10 M	R$ 49,8168
358	UND	2820	FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M	R$ 3,2542
359	RL	2820	FITA ISOLANTE DE BORRACHA AUTOFUSAO, USO ATE 69 KV (ALTA TENSAO) - 10m	R$ 14,945
360	RL	1410	FITA PLASTICA ZEBRADA PARA DEMARCACAO DE AREAS, LARGURA = 7 CM, SEM ADESIVO (COLETADO CAIXA) - 100M	R$ 13,097
361	UND	705	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 2,40 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	R$ 18,6411
362	UND	2820	HASTE METALICA PARA FIXACAO DE CALHA PLUVIAL, ZINCADA, DOBRADA 90 GRAUS	R$ 16,8734
363	UND	2820	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	R$ 13,6594
364	UND	2820	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) + 1 INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	R$ 12,8559
365	UND	2820	INTERRUPTORES SIMPLES (2 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	R$ 8,035
366	UND	2820	INTERRUPTORES SIMPLES (3 MODULOS) 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	R$ 12,8559
367	UND	1410	LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 20 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	R$ 1,2052
368	UND	1410	LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 25 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	R$ 1,607
369	UND	1410	LUVA DE PRESSAO, EM PVC, DE 32 MM, PARA ELETRODUTO FLEXIVEL	R$ 2,4105
370	UND	1410	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1/2", PARA ELETRODUTO	R$ 0,683
371	UND	1410	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO	R$ 1,9284
372	UND	1410	LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO	R$ 1,2956
373	UND	1410	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 18/20 W	R$ 14,4629
374	UND	1410	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE 36/40 W	R$ 18,4804
375	UND	1410	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W	R$ 20,0874
376	UND	1410	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 18/20 W	R$ 16,0699
377	UND	1410	REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W	R$ 19,2839
378	UND	1410	TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO)	R$ 5,1424
379	UND	1410	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	R$ 6,428
380	UND	1410	TOMADA 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA SOBREPOR 4" X 2" (CAIXA + MODULO)	R$ 8,035
381	UND	1410	TOMADA 2P+T 20A 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULO)	R$ 9,642
382	UND	1410	TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO)	R$ 7,2315
383	UND	1410	TOMADAS (2 MODULOS) 2P+T 10A, 250V, CONJUNTO MONTADO PARA EMBUTIR 4" X 2" (PLACA + SUPORTE + MODULOS)	R$ 11,249
384	UND	1410	CAIXA ASTOP COM TOMADA DE 20A 2P+T	R$ 20,0874

Lote 12

Item	Und	Qtd	Especificação	Vlr Licitado Unit
385	M	15087	CABO DE COBRE NU 10 MM2 MEIO-DURO	R$ 2,7594
386	M	15087	CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO	R$ 12,6006
387	M	15087	CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO	R$ 15,7738
388	M	15087	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2	R$ 0,5978
389	M	15087	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2	R$ 3,4951
390	M	15087	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 16 MM2	R$ 5,2426
391	M	15087	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2	R$ 0,8738
392	M	15087	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 25 MM2	R$ 9,1975
393	M	15087	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 35 MM2	R$ 12,8765
394	M	15087	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2	R$ 1,3796
395	M	15087	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 50 MM2	R$ 19,1308
396	M	15087	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2	R$ 1,8395

397	M	15087	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 70 MM2	R$ 27,3166
398	M	15087	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 95 MM2	R$ 30,7197
399	KG	7050	FIO COBRE NU DE 150 A 500 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V	R$ 31,2716
400	KG	7050	FIO COBRE NU DE 150 A 500 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V	R$ 31,2716
401	KG	7050	FIO COBRE NU DE 50 A 120 MM2, PARA TENSOES DE ATE 600 V	R$ 30,8117

Lote 13

Item	Und	Qtd	Especificação	Vlr Licitado Unit
402	UND	1410	DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A	R$ 10,094
403	UND	1410	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A	R$ 30,5963
404	UND	1410	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 40 ATE 50A	R$ 33,3122
405	UND	1410	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR 63 A	R$ 40,2274
406	UND	1410	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A	R$ 10,5965
407	UND	1410	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 63 A	R$ 10,1569
408	UND	1410	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A	R$ 49,2697
409	UND	1410	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR 63 A	R$ 51,8207
410	UND	1410	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 10 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA 415 V	R$ 48,2885
411	UND	1410	DISJUNTOR TIPO NEMA, BIPOLAR 60 ATE 100A, TENSAO MAXIMA 415 V	R$ 62,1974
412	UND	1410	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR DE 60 ATE 70A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	R$ 19,0815
413	UND	1410	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 10 ATE 30A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	R$ 7,1978
414	UND	1410	DISJUNTOR TIPO NEMA, MONOPOLAR 35 ATE 50 A, TENSAO MAXIMA DE 240 V	R$ 10,7299
415	UND	1410	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 10 ATE 50A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	R$ 47,6684
416	UND	1410	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	R$ 60,9493
417	UND	30	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	R$ 152,5421
418	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	R$ 222,9184
419	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	R$ 208,9232
420	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	R$ 247,9104
421	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A	R$ 277,7061
422	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 150 A	R$ 415,6565
423	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 225 A	R$ 681,5966
424	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	R$ 322,3918
425	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	R$ 318,4829
426	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	R$ 406,4415
427	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES DIN, 100 A	R$ 159,4416
428	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A	R$ 242,463
429	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24 DISJUNTORES DIN, 100 A	R$ 284,5192
430	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 28 DISJUNTORES DIN, 100 A	R$ 313,9696
431	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 30 DISJUNTORES DIN, 100 A	R$ 353,2158
432	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 36 DISJUNTORES DIN, 100 A	R$ 392,462
433	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 40 DISJUNTORES DIN, 100 A	R$ 470,9544
434	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 48 DISJUNTORES DIN, 100 A	R$ 549,4468
435	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA	R$ 54,1598
436	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 3 DISJUNTORES NEMA	R$ 19,5054
437	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO SEM BARRAMENTO, COM PORTA, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 6 DISJUNTORES NEMA	R$ 25,0862
438	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN	R$ 79,9131
439	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES DIN	R$ 156,2627
440	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 36 DISJUNTORES DIN	R$ 220,2889
441	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN	R$ 46,1457
442	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 16 DISJUNTORES DIN	R$ 51,7108
443	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 24 DISJUNTORES DIN	R$ 67,2915
444	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 36 DISJUNTORES DIN	R$ 104,8109
445	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 4 DISJUNTORES DIN	R$ 17,2605
446	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 8 DISJUNTORES DIN	R$ 23,0689
447	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 16 DISJUNTORES DIN	R$ 55,7296
448	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 24 DISJUNTORES DIN	R$ 84,4735
449	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 36 DISJUNTORES DIN	R$ 102,0323
450	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 4 DISJUNTORES DIN	R$ 20,7769
451	UND	50	QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE SOBREPOR, PARA 8 DISJUNTORES DIN	R$ 31,7973

Lote 14

Item	Und	Qtd	Especificação	Vlr Licitado Unit
452	UND	2820	LAMPADA DE LUZ MISTA 250 W, BASE E27 (220 V)	R$ 25,7604
453	UND	2820	LAMPADA DE LUZ MISTA 500 W, BASE E40 (220 V)	R$ 56,0879
454	UND	2820	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA BRANCA 135 W, BASE E40 (127/220 V)	R$ 93,5947
455	UND	2820	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U BRANCA 15 W, BASE E27 (127/220 V)	R$ 9,5109
456	UND	2820	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 2U/3U BRANCA 9/10 W, BASE E27 (127/220 V)	R$ 6,4581
457	UND	2820	LAMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 3U BRANCA 20 W, BASE E27 (127/220 V)	R$ 8,9981

458	UND	2820	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 45 W, BASE E27 (127/220 V)	R$ 32,9316
459	UND	2820	LAMPADA FLUORESCENTE ESPIRAL BRANCA 65 W, BASE E27 (127/220 V)	R$ 47,5545
460	UND	2115	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 150 W (BASE E40)	R$ 24,3181
461	UND	2115	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W (BASE E40)	R$ 29,2058
462	UND	2115	LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 400 W (BASE E40)	R$ 34,0614
463	UND	2115	LAMPADA VAPOR MERCURIO 125 W (BASE E27)	R$ 27,3068
464	UND	2115	LAMPADA VAPOR MERCURIO 250 W (BASE E40)	R$ 38,6846
465	UND	2115	LAMPADA VAPOR MERCURIO 400 W (BASE E40)	R$ 49,6218
466	UND	2115	LAMPADA VAPOR METALICO OVOIDE 150 W, BASE E27/E40	R$ 30,2073
467	UND	2115	LAMPADA VAPOR METALICO TUBULAR 400 W (BASE E40)	R$ 42,771
468	UND	1410	LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO, COMPLETA (INCLUI REATOR E LAMPADAS)	R$ 92,7373
469	UND	1410	LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 14 W *60 X 60 CM* ALETADA (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	R$ 98,4262
470	UND	1410	LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS	R$ 23,2284
471	UND	1410	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	R$ 17,5635
472	UND	1410	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO COM ALETAS PLASTICAS, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	R$ 23,4928
473	UND	1410	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	R$ 24,4864
474	UND	1410	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)	R$ 20,0314
475	UND	1410	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS)	R$ 36,1286
476	UND	1410	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADA)	R$ 24,0377
477	UND	1410	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	R$ 33,9332
478	UND	1410	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *18* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	R$ 20,0314
479	UND	1410	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS)	R$ 47,9872
480	UND	1410	LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36* W, PERFIL COMERCIAL (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS)	R$ 31,249
481	UND	2820	LUMINARIA DE TETO PLAFON/PLAFONIER EM PLASTICO COM BASE E27, POTENCIA MAXIMA 60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	R$ 4,4069
482	UND	705	LUMINARIA DUPLA P/SINALIZACAO, TIPO WETZEL AS-2/110 OU EQUIV	R$ 128,4974
483	UND	705	LUMINARIA ESMALTADA COR ALUMINIO PETERCO Y.25/1	R$ 55,7353
484	UND	1410	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	R$ 48,0753
485	UND	1410	LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *30* CM, PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADAS)	R$ 32,4268
486	UND	1410	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	R$ 37,9715
487	UND	1410	LUMINARIA SPOT DE SOBREPOR EM ALUMINIO COM ALETA PLASTICA PARA 2 LAMPADAS, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	R$ 27,451
488	UND	1410	LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA)	R$ 28,3644

Lote 15

Item	Und	Qtd	Espercificação	Vlr Licitado Unit
489	UND	15	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 112,5 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	R$ 9.703,3725
490	UND	15	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 15 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	R$ 3.881,349
491	UND	15	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 150 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	R$ 9.703,3725
492	UND	15	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 30 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	R$ 4.851,6863
493	UND	15	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 45 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	R$ 5.336,8549
494	UND	15	TRANSFORMADOR TRIFASICO DE DISTRIBUICAO, POTENCIA DE 75 KVA, TENSAO NOMINAL DE 15 KV, TENSAO SECUNDARIA DE 220/127V, EM OLEO ISOLANTE TIPO MINERAL	R$ 7.762,698

Itens Adjudicados para: RODRIGUES ALVES INDÚSTRIA E COMERCIO DE CERAMICAS, inscrita no CNPJ: 06.171.742/0001-66, valor total ganho R$ 980.000,00 (novecentos e oitenta mil reais);

Lote 08

Item	Unid	Qtde	Especificação	Vlr Licitado Unit
264	M3	7050	Areia media	R$ 46,3357
265	MIL	141	Bloco ceramico (alvenaria de vedacao), de 9 x 19 x 19 cm	R$ 556,0284
266	M3	5640	Seixo rolado	R$ 101,9385

Itens Adjudicados para: M DE S CELANI, inscrito no CNPJ: 18.985.399/0001-72, valor total ganho R$ 1.006.050,00 (um milhão e seis mil e cinquenta reais);

Lote 27

Item	Unid	Qtde	Especificação	Vlr Licitado Unit
723	UND	282	Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, diametro minimo 3 cm	R$ 137,9944
724	KG	7050	Cantoneira "u" aluminio abas iguais 1 ", e = 3/32 "	R$ 25,9992
725	KG	7050	Cantoneira aco abas iguais (qualquer bitola), espessura entre 1/8" e 1/4"	R$ 2,9999
726	UND	282	Trinco / fecho tipo aviao, em zamac cromado, *60* mm, para janelas - inclui parafusos	R$ 13,9995
727	PÇ	282	Grade de ferro para janela medindo 1,40 x 1,20m	R$ 649,9789

Lote 30

Item	Und	Qtde	Especificação	Vlr Licitado Unit
783	UND	50	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM	R$ 772,8744
784	M2	100	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	R$ 481,9215
785	M2	100	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	R$ 424,9308
786	UND	100	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM	R$ 778,8732
787	M2	100	PORTA DE ABRIR EM GRADIL COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL	R$ 432,9295
788	M2	100	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	R$ 115,9811
789	M2	100	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO COM PINTURA ELETROSTATICA, CHAPA NUMERO 24 " (SEM INSTALACAO)	R$ 148,9757
790	M2	100	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA CEGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	R$ 115,9811
791	M2	100	PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, PERFIL MEIA CANA VAZADA TIJOLINHO, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO)	R$ 184,9699

Lote 31

Item	Und	Qtde	Especificação	Vlr Licitado Unit
792	M2	100	PORTAO BASCULANTE MANUAL EM ACO GALVANIZADO NATURAL, TIPO LAMBRIL COM REQUADRO/BATENTE, CHAPA NUMERO 26, INCLUI FECHADURA (SEM INSTALACAO)	R$ 556,8962
793	M2	100	PORTAO BASCULANTE, MANUAL, EM CHAPA TIPO LAMBRIL QUADRADO, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL	R$ 426,9205
794	M2	100	PORTAO DE ABRIR EM GRADIL DE METALON REDONDO DE 3/4" VERTICAL, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL - COMPLETO	R$ 387,9277
795	M2	100	PORTAO DE CORRER EM CHAPA TIPO PAINEL LAMBRIL QUADRADO, COM PORTA SOCIAL COMPLETA INCLUIDA, COM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	R$ 799,851
796	M2	100	PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS	R$ 511,9046

Itens Adjudicados para: SACA – COMERCIO E CONSTRUÇÕES LTDA , inscrito no CNPJ: 04.625.491/0001-17, valor total ganho dos lotes R$ 11.626.867,00 (onze milhões, seiscentos e vinte e seis mil e oitocentos e sessenta e sete reais);

Lote 04

Item	Unid	Qtde	Especificação	Vlr Licitado Unit
53	UND	1410	CAP PVC, ROSCAVEL, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 0,7801
54	UND	1410	CAP PVC, ROSCAVEL, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 2,1682
55	UND	1410	CAP PVC, ROSCAVEL, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,3876
56	UND	1410	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 4,1629
57	UND	1410	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 2,6018
58	UND	1410	CAP PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 3,4691
59	UND	50	DUCHA HIGIENICA PLASTICA COM REGISTRO METALICO 1/2 "	R$ 52,0359
60	UND	1410	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 30 CM	R$ 4,3363
61	UND	1410	ENGATE/RABICHO FLEXIVEL PLASTICO (PVC OU ABS) BRANCO 1/2 " X 40 CM	R$ 6,0709
62	UND	4230	FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 25 M (L X C)	R$ 4,3363
63	UND	1410	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,4744
64	UND	1410	JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 2,4283
65	UND	1410	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 5,2036
66	UND	1410	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 5,2036
67	UND	1410	JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 4,3363
68	UND	1410	JOELHO PARA PE DE COLUNA, 45 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 8,6727
69	UND	1410	JOELHO PVC LEVE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 22,5489
70	UND	1410	JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 22,5489
71	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,1274
72	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,7345
73	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 2,2549
74	UND	1410	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,5611
75	UND	1410	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 3,2089
76	UND	1410	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,908
77	UND	1410	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,2142
78	UND	1410	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 2,4283
79	UND	1410	JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,4744
80	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 3,6425
81	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 3,9894
82	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 5,2036
83	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 6,0709
84	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 5,2036
85	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 24,2834
86	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 0,8673
87	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 3,1222
88	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 4,3363
89	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 5,2036
90	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 23,4162
91	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 1,908
92	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 3,0354
93	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 4,3363
94	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 0,6071
95	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 0,954
96	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,3876
97	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 3,4691
98	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 4,1629
99	UND	1410	JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 8,6727
100	UND	1410	JOELHO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	R$ 12,1417

101	UND	1410	JOELHO PVC, 90 GRAUS, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	R$ 5,2036
102	UND	1410	JUNCAO DE REDUCAO SIMPLES, COM BOLSA PARA ANEL, PVC LEVE, 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 43,3633
103	UND	1410	JUNCAO DUPLA, PVC SERIE R, DN 100 X 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 22,5489
104	UND	1410	JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 17,3453
105	UND	1410	JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 75 X 75 X 75 MM , SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 10,8408
106	UND	1410	JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 5,2036
107	UND	1410	JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 7,8054
108	UND	1410	JUNCAO PVC ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 6,0709
109	UND	1410	JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 12,5754
110	UND	1410	JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 1 1/4", AGUA FRIA PREDIAL	R$ 13,009
111	UND	1410	JUNCAO PVC, 45 GRAUS, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL	R$ 20,8144
112	UND	1410	JUNCAO PVC, 60 GRAUS, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL	R$ 15,1771
113	UND	1410	JUNCAO SIMPLES, PVC LEVE, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 43,3633
114	UND	1410	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 6,9381
115	UND	1410	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 8,239
116	UND	1410	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 5,2036
117	UND	1410	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 6,9381
118	UND	1410	JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 9,1063
119	UND	1410	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 12,1417
120	UND	1410	JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 4,77
121	UND	1410	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 4,3363
122	UND	1410	LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 5,2036
123	UND	1410	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 3,9027
124	UND	1410	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 6,0709
125	UND	1410	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 6,9381
126	UND	1410	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 13,009
127	UND	1410	LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 16,478
128	UND	1410	LUVA DE CORRER, PVC, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 13,009
129	UND	1410	LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 6,9381
130	UND	1410	LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 8,6727
131	UND	1410	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 1" X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 2,6018
132	UND	1410	LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 2,1682
133	UND	1410	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,7345
134	UND	1410	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 3,0354
135	UND	1410	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 40 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 4,77
136	UND	1410	LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 8,6727
137	UND	1410	LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 7,8054
138	UND	1410	LUVA ROSCAVEL, PVC, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	R$ 0,6938
139	UND	1410	LUVA ROSCAVEL, PVC, 1", AGUA FRIA PREDIAL	R$ 2,1682
140	UND	1410	LUVA ROSCAVEL, PVC, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,3009
141	UND	1410	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 3,4691
142	UND	1410	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 13,009
143	UND	1410	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 40 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 1,7345
144	UND	1410	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 2,6018
145	UND	1410	LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL	R$ 3,4691
146	UND	1410	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2"	R$ 3,2956
147	UND	1410	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2"	R$ 3,9027
148	UND	1410	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4"	R$ 4,77
149	UND	1410	LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 32 MM X 1"	R$ 7,1116
150	UND	1410	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,1274
151	UND	1410	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,5611
152	UND	1410	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 1,7345
153	UND	1410	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 2,6018
154	UND	1410	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 3,9027
155	UND	1410	LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 50 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 6,0709

Lote 06

Item	Unid	Qtde	Especificação	Vlr Licitado Unit
214	UND	1410	REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2"	R$ 19,6969
215	UND	1410	REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4"	R$ 22,3827
216	UND	1410	REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM	R$ 7,1625
217	UND	1410	REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM	R$ 8,0578
218	UND	1410	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 " (REF 1509)	R$ 34,0217
219	UND	1410	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	R$ 17,9062
220	UND	1410	REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	R$ 20,5921
221	UND	1410	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1 " (REF 1509)	R$ 71,6247
222	UND	1410	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 1/2 " (REF 1509)	R$ 55,5091
223	UND	1410	REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509)	R$ 62,6716
224	UND	705	TORNEIRA CROMADA COM BICO PARA JARDIM/TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1153)	R$ 39,3936
225	UND	705	TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1140)	R$ 13,4296
226	UND	705	TORNEIRA CROMADA CURTA SEM BICO PARA USO GERAL 1/2 " OU 3/4 " (REF 1152)	R$ 28,6499
227	UND	705	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, BICA ALTA (REF 1195)	R$ 49,242
228	UND	705	TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1193)	R$ 35,8123
229	UND	705	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE LONGA PARA LAVATORIO (REF 1178)	R$ 64,4622
230	UND	705	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA BICA MOVEL COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1168)	R$ 49,242
231	UND	705	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR 1/2 " OU 3/4 " (REF 1157)	R$ 53,7185
232	UND	705	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA COM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1159)	R$ 42,0795
233	UND	705	TORNEIRA CROMADA DE PAREDE PARA COZINHA SEM AREJADOR, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1158)	R$ 40,2889
234	UND	705	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " (REF 1143)	R$ 18,8015
235	UND	705	TORNEIRA CROMADA SEM BICO PARA TANQUE, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1126)	R$ 13,8773
236	UND	705	TORNEIRA METAL AMARELO COM BICO PARA JARDIM, PADRAO POPULAR, 1/2 " OU 3/4 " (REF 1128)	R$ 10,7437
237	UND	705	TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2 ", COM HASTE METALICA E BALAO METALICO	R$ 14,3249
238	UND	705	TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO	R$ 7,1625
239	UND	705	TORNEIRA METALICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO	R$ 12,5343
240	UND	705	TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO	R$ 9,8484

			PLASTICO	
241	UND	705	TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO	R$ 14,3249
242	UND	705	TORNEIRA METALICA DE BOIA VAZAO TOTAL PARA CAIXA D'AGUA, 3/4", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO	R$ 15,2202
243	UND	705	TORNEIRA PLASTICA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA DE AGUA, 3/4 ", COM HASTE METALICA E COM BALAO PLASTICO (PADRAO POPULAR)	R$ 11,1914
244	UND	705	TORNEIRA PLASTICA DE BOIA PARA CAIXA DE DESCARGA, 1/2", COM HASTE METALICA E BALAO PLASTICO	R$ 10,2961
245	UND	705	TORNEIRA PLASTICA DE MESA PARA LAVATORIO 1/2 "	R$ 11,639
246	UND	705	TORNEIRA PLASTICA PARA TANQUE 1/2 " OU 3/4 " COM BICO PARA MANGUEIRA	R$ 14,3249

Lote 07

Item	Unid	Qtde	Especificação	Vlr Licitado Unit
247	PÇ	2820	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	R$ 35,2792
248	PÇ	2820	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	R$ 101,4275
249	PÇ	2820	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	R$ 14,1117
250	PÇ	2820	TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	R$ 18,5215
251	PÇ	2820	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	R$ 20,2855
252	PÇ	2820	TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	R$ 28,2233
253	PÇ	2820	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	R$ 13,2297
254	PÇ	2820	TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	R$ 29,9873
255	PÇ	2820	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	R$ 7,9378
256	PÇ	2820	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	R$ 11,4657
257	PÇ	2820	TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	R$ 19,4035
258	UND	1410	UNIAO PVC, ROSCAVEL 1/2", AGUA FRIA PREDIAL	R$ 12,3477
259	UND	1410	UNIAO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL	R$ 23,8134
260	UND	1410	UNIAO PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL	R$ 14,9936
261	UND	1410	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 7,9378
262	UND	1410	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 12,3477
263	UND	1410	UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL	R$ 16,7576

Lote 09

Item	Und	Qtd	Especificação	Vlr Licitado Unit
267	KG	7050	CAL HIDRATADA PARA PINTURA	R$ 6,00
268	L	705	COLA BRANCA BASE PVA	R$ 14,00
269	UND	2820	FIXADOR DE CAL (SACHE 150 ML)	R$ 3,80
270	UND	7050	LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120 (COR VERMELHA)	R$ 0,70
271	GL	141	MASSA A OLEO PARA MADEIRA	R$ 24,00
272	18L	1410	MASSA ACRILICA	R$ 72,00
273	GL	1410	MASSA ACRILICA PARA PAREDES INTERIOR/EXTERIOR	R$ 24,00
274	18L	1410	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	R$ 40,00
275	L	1410	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	R$ 8,00
276	GL	1410	MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS	R$ 15,00
277	KG	2820	MASSA PARA VIDRO	R$ 7,00
278	KG	705	MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO	R$ 20,00
279	GL	1410	PRIMER EPOXI	R$ 110,00
280	L	7050	SELADOR ACRILICO PAREDES INTERNAS/EXTERNAS	R$ 8,00
281	L	7050	SELADOR PVA PAREDES INTERNAS	R$ 8,00
282	L	1410	SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS	R$ 12,00
283	L	1410	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO	R$ 30,00
284	L	1410	VERNIZ POLIURETANO BRILHANTE PARA MADEIRA, SEM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO	R$ 28,00
285	L	1410	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA TIPO COPAL, USO INTERNO	R$ 28,00
286	L	1410	VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE)	R$ 23,00
287	UND	1410	TRINCHA 1/2" (PINCEL)	R$ 1,70
288	UND	1410	TRINCHA 1 1/2" (PINCEL)	R$ 3,00
289	UND	1410	TRINCHA 2" (PINCEL)	R$ 4,00
290	UND	1410	TRINCHA 3" (PINCEL)	R$ 6,00
291	UND	1410	TRINCHA 4" (PINCEL)	R$ 8,00
292	UND	1410	ROLO LÃ 9 CM	R$ 6,00
293	UND	1410	ROLO LÃ 15 CM	R$ 8,00
294	UND	1410	ROLO LÃ 23 CM	R$ 11,00
295	UND	1410	ROLO ESPONJA 9 CM	R$ 4,50
296	UND	1410	ROLO ESPONJA 15 CM	R$ 6,00
297	UND	1410	ROLO ESPONJA 23 CM	R$ 10,00
298	UND	1410	BANDEJA PARA PINTURA	R$ 10,00
299	UND	1410	THINNER - 1 LITRO	R$ 11,00
300	UND	705	THINNER - GL 5 L	R$ 62,00
301	UND	705	ZARCÃO - 1 LITRO	R$ 15,00
302	UND	705	ZARCÃO - GL 3,6L	R$ 42,00

Lote 10

Item	Unid	Qtde	Especificação	Vlr Licitado Unit
303	GL	1410	TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO	R$ 33,926
304	GL	1410	TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO	R$ 37,4974
305	L	1410	TINTA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE DILUIDA EM SOLVENTE, PARA MATERIAIS CIMENTICIOS, METAL E MADEIRA	R$ 10,2672
306	L	1410	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, BRANCA	R$ 124,9915
307	L	1410	TINTA BORRACHA CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, CORES VIVAS	R$ 44,6398
308	L	1410	TINTA BORRACHA, CLORADA, ACABAMENTO SEMIBRILHO, PRETA	R$ 71,4237
309	L	1410	TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA	R$ 107,1356
310	GL	1410	TINTA ESMALTE SINTETICO GRAFITE COM PROTECAO PARA METAIS FERROSOS	R$ 196,4152
311	GL	1410	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO	R$ 196,4152
312	GL	1410	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM BRILHANTE	R$ 44,6398

313	GL	1410	TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO	R$ 51,7822
314	GL	1410	TINTA LATEX ACRILICA ECONOMICA, COR BRANCA	R$ 35,7119
315	GL	1410	TINTA LATEX ACRILICA STANDARD, COR BRANCA	R$ 35,7119
316	GL	1410	TINTA LATEX PVA PREMIUM, COR BRANCA	R$ 31,2479
317	GL	1410	TINTA LATEX PVA STANDARD, COR BRANCA	R$ 31,2479

Lote 17

Item	Und	Qtd	Especificação	Vlr Licitado Unit
525	M2	141	ESPELHO CRISTAL E = 4 MM	R$ 314,3474
526	UND	705	ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 12,7 MM (1/2"), TIPO GANCHO X OLHAL (DIN 1480) (COLETADO CAIXA)	R$ 11,3514
527	UND	705	ESTICADOR FORJADO PARA CABO DE ACO DE DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), TIPO GANCHO X OLHAL (DIN 1480) (COLETADO CAIXA)	R$ 7,4221
528	KG	705	ESTOPA	R$ 15,7173
529	CJ	1410	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 40 MM, MACANETAS ALAVANCA, ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	R$ 36,6737
530	CJ	1410	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, TIPO TRANQUETA, MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	R$ 41,0397
531	CJ	1410	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	R$ 39,2933
532	CJ	1410	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA / ENTRADA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	R$ 43,6592
533	CJ	1410	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 40 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	R$ 38,4201
534	CJ	1410	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA EXTERNA, MAQUINA 55 MM, COM CILINDRO, MACANETA ALAVANCA E ROSETA REDONDA EM METAL CROMADO - NIVEL DE SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	R$ 41,9128
535	CJ	1410	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 40 MM, MACANETA ALAVANCA E ESPELHO EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	R$ 38,4201
536	CJ	1410	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA INTERNA, TIPO GORGES (CHAVE GRANDE), MAQUINA 55 MM, MACANETAS ALAVANCA E ROSETAS REDONDAS EM METAL CROMADO - NIVEL SEGURANCA MEDIO - COMPLETA	R$ 41,9128
537	UND	1410	FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 5", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS	R$ 6,1123
538	UND	1410	FERROLHO / FECHO CHATO, DE SOBREPOR, EM FERRO ZINCADO, REFORCADO, 6", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS	R$ 6,1123
539	UND	1410	FERROLHO / FECHO CHATO, EM FERRO ZINCADO, LEVE, 3", COM PORTA CADEADO, PARA PORTAO, PORTA E JANELA - INCLUI PARAFUSOS	R$ 5,2391
540	M2	7050	FORRO DE PVC LISO, BRANCO, REGUA DE 20 CM, ESPESSURA DE 8 MM A 10 MM, COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO)	R$ 13,0978
541	KG	14100	GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS	R$ 0,4191
542	PAR	2820	GONZO DE EMBUTIR, EM LATAO / ZAMAC, *20 X 48* MM, PARA JANELA BASCULANTE / PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS	R$ 7,8587
543	PAR	2820	GONZO DE SOBREPOR, EM LATAO / ZAMAC, PARA JANELA PIVOTANTE - INCLUI PARAFUSOS	R$ 7,8587
544	UND	1410	LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M	R$ 5,2391
545	UND	7050	LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100	R$ 1,0478
546	UND	7050	LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150	R$ 1,0478
547	M	7050	LONA PLASTICA PRETA, E= 150 MICRA	R$ 3,4927
548	M	7050	LONA PLASTICA, PRETA, LARGURA 8 M, E= 150 MICRA	R$ 6,1123
549	M2	705	MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952)	R$ 27,9419
550	UND	4230	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM	R$ 6,9855
551	UND	4230	PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM	R$ 9,605
552	UND	4230	parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca inteira, diametro 5/16", comprimento 3/4", com porca e arruela lisa leve	R$ 0,6112
553	UND	4230	parafuso de ferro polido, sextavado, com rosca parcial, diametro 5/8", comprimento 6", com porca e arruela de pressao media	R$ 2,7942
554	UND	4230	parafuso de latao com acabamento cromado para fixar peca sanitaria, inclui porca cega, arruela e bucha de nylon tamanho s-10	R$ 3,0561
555	UND	4230	parafuso de latao com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 2,5 mm, comprimento 12 mm	R$ 0,5676
556	UND	4230	parafuso de latao com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 3,2 mm, comprimento 16 mm	R$ 1,0478
557	UND	4230	parafuso de latao com rosca soberba, cabeca chata e fenda simples, diametro 4,8 mm, comprimento 65 mm	R$ 0,6112
558	UND	4230	parafuso em aco galvanizado, tipo maquina, sextavado, sem porca, diametro 1/2", comprimento 2"	R$ 0,5676
559	UND	4230	Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,2 x 20 mm (3/4 ")	R$ 0,262
560	UND	4230	Parafuso rosca soberba zincado cabeca chata fenda simples 3,5 x 25 mm (1 ")	R$ 0,262
561	UND	1410	Porca zincada, quadrada, diametro 5/8"	R$ 1,1351
562	UND	1410	Porca zincada, sextavada, diametro 1/2"	R$ 0,6112
563	UND	1410	Porca zincada, sextavada, diametro 1/4"	R$ 0,3493
564	UND	1410	Porca zincada, sextavada, diametro 1"	R$ 2,2703
565	UND	1410	Porca zincada, sextavada, diametro 3/8"	R$ 0,3929
566	UND	1410	Porca zincada, sextavada, diametro 5/16"	R$ 0,2882

Lote 21

Item	Und	Qtd	Especificação	Vlr Licitado Unit
637	M2	7050	Piso em ceramica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato maior que 2025 cm2	R$ 26,1998
638	M2	7050	Piso em ceramica esmaltada extra, pei maior ou igual a 4, formato menor ou igual a 2025 cm2	R$ 19,4072
639	M2	7050	Piso em ceramica esmaltada, comercial (padrao popular), pei maior ou igual a 3, formato menor ou igual a 2025 cm2	R$ 19,4072
640	M2	7050	Placa de gesso para forro, de *60 x 60* cm e espessura de 12 mm (30 mm nas bordas) sem colocação.	R$ 9,7036
641	M2	2820	Piso vinílico.	R$ 38,8144
642	UND	2820	Rodapé de poliestireno ou PVC.	R$ 15,5258

Lote 32

Item	Und	Qtde	Especificação	Vlr Licitado Unit
797	M2	1410	Vidro liso incolor 10 mm - sem colocação.	R$ 199,7394
798	M2	1410	Vidro liso incolor 2 a 3 mm - sem colocação.	R$ 78,1589
799	M2	2820	Vidro liso incolor 4mm - sem colocação.	R$ 95,5276
800	M2	2820	Vidro liso incolor 5mm - sem colocação.	R$ 117,2384
801	M2	2820	Vidro liso incolor 6 mm - sem colocação.	R$ 147,6335
802	M2	1410	Vidro liso incolor 8mm - sem colocação.	R$ 173,6865
803	M2	1410	Vidro martelado ou canelado, 4 mm - sem colocação.	R$ 104,2119

Lote 33

Item	Und	Qtde	Especificação	Vlr Licitado Unit
804	M2	1410	Vidro temperado incolor e = 10 mm, sem colocação	R$ 318,8817
805	M2	1410	Vidro temperado incolor e = 6 mm, sem colocação	R$ 251,24
806	M2	1410	Vidro temperado incolor e = 8 mm, sem colocação	R$ 280,2292
807	M2	1410	Vidro temperado incolor para porta de abrir, e = 10 mm (sem ferragens e sem colocação)	R$ 318,8815
808	M2	1410	Vidro temperado verde e = 10 mm, sem colocação	R$ 328,5446
809	M2	1410	Vidro temperado verde e = 6 mm, sem colocação	R$ 270,5661
810	M2	1410	Vidro temperado verde e = 8 mm, sem colocação	R$ 289,8923
811	M2	100	Porta vidro temperado incolor, 2 folhas de correr, e = 10 mm (sem ferragens e sem colocação)	R$ 318,8815

II – **DETERMINAR** ao setor competente a convocação do proponente vencedor para assinatura da Ata de Registro de Preços, nos termos da legislação pátria vigente.

III – Publique–se no Diário Oficial dos Municípios do Amazonas.

Tefé-AM, 20 de junho de 2018.

NORMANDO BESSA DE SÁ
Prefeito Municipal de Tefé

PUBLICAÇÃO Nº.	DATA DA PUBLICAÇÃO

Publicado por:
Júlia Santos de Matos
Código Identificador:77F6A68F

