SIGPUB - Sistema Gerenciador de Publicações Legais
NEGO
DIÁRIO OFICIAL
DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA
FAMUP
FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA

Paraíba , 24 de Setembro de 2024 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO XV | Nº 3709

Expediente:
Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

DIRETORIA-EXECUTIVA

PRESIDENTE - GEORGE JOSÉ PORCIÚNCULA PEREIRA COELHO - SOBRADO
1º VICE-PRESIDENTE - ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - BOA VISTA
2ª VICE-PRESIDENTE - ANNA LORENA NOBREGA - MONTEIRO
3º VICE-PRESIDENTE - ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA - BOM JESUS
4º VICE-PRESIDENTE - EUCLIDES SÉRGIO COSTA DE LIMA JÚNIOR - BAÍA DA TRAIÇÃO
1º SECRETÁRIO - ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA - PEDRA BRANCA
2º SECRETÁRIO - JARQUES LÚCIO DA SILVA II - SÃO BENTO
3º SECRETÁRIO - BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ - JUAZEIRINHO
1ª TESOUREIRA - JOYCE RENALLY FELIX NUNES - DUAS ESTRADAS
2º TESOUREIRO - JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO - SANTA LUZIA

CONSELHO FISCAL

MEMBROS EFETIVOS

MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA - ALAGOINHA
ADRIANO JERÔNIMO WOLFF - SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO
JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO - BARRA DE SANTA ROSA
CLÁUDIA MACÁRIO LOPES - QUIXABA
LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA - ITABAIANA

MEMBROS SUPLENTES

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA - CABACEIRAS
VITAL DA COSTA ARAÚJO - ARARUNA
ELIAS COSTA PAULINO LUCAS - JACARAÚ
RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO - PRINCESA ISABEL
JOSÉ BENICIO DE ARAÚJO NETO - PILAR

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

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CAAPORÃ

LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO – DISPENSA Nº 00056/2022

OBJETO: LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA CLEMENTE FERREIRA, N° 912 - CENTRO - CAAPORÃ/PB, PARA FUNCIONAMENTO DO PEVA - PROGRAMA DE ESTRUTURAÇÃO DA VIGILÂNCIA AMBIENTAL, CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE. **FUNDAMENTO LEGAL:** Dispensa nº DP00056/2022. **ADITAMENTO:** Dar continuidade a execução do objeto contratado. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Caaporã e: CT Nº 00157/2022 - Catherinne Indhyra Monteiro Vasconcelos de Melo - 2º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. **ASSINATURA:** 20.09.24.

Caaporã – PB, 23 de Setembro de 2024.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Kalinna Helen Ferreira Franco Borges
Código Identificador:11D59D7C

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2024

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2024
Nos termos do relatório final apresentado pelo Agente de Contratação e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente a **Concorrência Eletrônica nº 00006/2024**, que objetiva: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS – PB**; **ADJUDICO** o objeto e **HOMOLOGO** a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: **FRANCISCO DE ASSIS B PORTO - R$ 510.875,12** - Cabaceiras - PB, 10 de Setembro de 2024 -

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA **-**
Prefeito Constitucional.

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:6475A088

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS – PB**. FUNDAMENTO LEGAL: **Concorrência Eletrônica nº 00006/2024**. DOTAÇÃO: 02.801 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS PÚBLICOS 15 451 1003 1020 IMPLANTAÇÃO DE DRENAGENS E PAVIMENTAÇÕES EMENDA ESPECIAL 09032024–071327 – INFRAESTRUTURA URBANA R$ 350.000,00. VIGÊNCIA: até 10/09/2025.
PARTES CONTRATANTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS** e: CT Nº 06301/2024 - 10.09.24 - **FRANCISCO DE ASSIS B PORTO - R$ 510.875,12**.

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:ABE87C37

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE JERICÓ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00018/2024
A Prefeitura Municipal de Jericó manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, que objetiva: Aquisição de KIT EDUCAÇÃO INCLUSIVA para suprir as necessidades da Secretaria Municipal de Educação do município Jericó PB. De acordo com especificações contidas no acordo de referência. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto ao Setor de

Contratação, sediado na Praça Frei Damião, S/N - Centro - Jericó - PB, ou acessando: www.jerico.pb.gov.br. O referido órgão de contratação estará recebendo as propostas até o dia 27 de Setembro de 2024, nos horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: licitajerico@yahoo.com.br. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 0015/2023/23; Decreto Municipal nº 0016/2023/23; Decreto Municipal nº 0017/2023/23; Decreto Municipal nº 0018/2023/23; Decreto Municipal nº 0019/2023/23; Decreto Municipal nº 0020/2023/23; Decreto Municipal nº 0021/2023/23; Decreto Municipal nº 0022/2023/23; Decreto Municipal nº 0023/2023/23; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 11:30 e das 13:30 as 17:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 34351089.
Jericó - PB, 23 de Setembro de 2024

JEAN DE ANDRADE **-**
Agente de Contratação

Publicado por:
Francisco Aroldo Pereira Muniz
Código Identificador:4B28E5BA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PARA DIVERSAS SECRETÁRIAS DO MUNICIPIO DE JERICÓ - PB, CONFOME TERMO DE REFERENCIA. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00020/2023. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Jericó e: CT Nº 00075/2023 - J dos Santos Ribeiro - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 12 meses. ASSINATURA: 27.02.24

Publicado por:
Francisco Aroldo Pereira Muniz
Código Identificador:47A75084

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE LAGOA

GABINETE DO PREFEITO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00015/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00015/2024, que objetiva: Contratação de Empresa Para Capina Manual de Estradas Vicinais em Lagoa–PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: R2 REPRESENTAÇÕES, CONSTRUÇÕES E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA - R$ 95.508,73.

Lagoa - PB, 23 de setembro de 2024

MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA
- Prefeita Municipal

Publicado por:
Livalci Otacilio da Silva
Código Identificador:35EF8423

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00015/2024. OBJETO: Contratação de Empresa Para Capina Manual de Estradas Vicinais em Lagoa–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso I, da Lei 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Transportes. RATIFICAÇÃO: Prefeita Municipal, em 23/09/2024.

Publicado por:
Livalci Otacilio da Silva
Código Identificador:116293E3

GABINETE DO PREFEITO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DV00015/2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Contratação de Empresa Para Capina Manual de Estradas Vicinais em Lagoa–PB; DESIGNO os servidores Vandegleide de Oliveira Sá Rodrigues, Gestor de Contratos do Município de Lagoa – PB, como Gestor; e Rosiana Pereira Rodrigues Leite, Fiscal de Contratos, para Fiscal, do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00015/2024, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Lagoa - PB, 23 de setembro de 2024

MARIA RODRIGUES LINHARES DE LIMA –
Prefeita Municipal

Publicado por:
Livalci Otacilio da Silva
Código Identificador:613392C8

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO - PREGÃO ELERÔNICO Nº 009/2024

1º (primeiro) Termo Aditivo de Acréscimo Contrato nº 070/2024. Objeto: Aquisição de mobiliário escolar para a prefeitura Municipal de Livramento – PB. Contratado: MC INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA, CNPJ: 41.043.317/0001-92**.** Valor do termo aditivo: R$ 12.885,00. (doze mil oitocentos e oitenta e cinco reais). Data da assinatura do aditivo: 23/09/2024. Vigência do contrato: até 15/07/2025.

Livramento – PB, 23 de Setembro de 2024.

ERNANDES BARBOZA NÓBREGA
Prefeito –

Publicado por:
Renato Eduardo Marques
Código Identificador:8C31ED53

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE OLHO D'ÁGUA

GABINETE DA PREFEITA
AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
Pregão Presencial N.º. 00025/2024
Objeto: Contratação de empresa especializada para prestar serviços de fornecimento de provedor de link de acesso à internet com serviços de manutenção e disponibilidade de equipamentos necessários, para atender todas as secretarias do município de Olho Dágua-PB.
Vencedora: MEGANNET INFORMATICA E PROVEDOR DE INTERNET LTDA - CNPJ nº 41.598.163/0001-03, com o valor global de R$ 83.520,00 (oitenta e três mil quinhentos e vinte reais). Resolve: Adjudicar e Homologar, após análise do processo, nos termos da Lei 14.133/2021. Estando convocadas para assinar termo contratual.

Olho Dágua-PB, 23 de Setembro de 2024

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO **-**
Prefeita

Publicado por:
Rossivan de Oliveira Ferreira
Código Identificador:07AE8BC7

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DISPENSA 00022-2024

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00022/2024
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00022/2024, que objetiva: AQUISIÇÃO DE GELADEIRA BRANCA, CAPACIDADE MINIMA 245 LITROS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: JANDERSON COSTA LEAO LIMA - R$ 46.500,00.
São João Rio do Peixe - PB, 23 de Setembro de 2024

LUIZ CLAUDINO DE CARVALHO FLORENCIO -
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE GELADEIRA BRANCA, CAPACIDADE MINIMA 245 LITROS CONFORME SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO RIO DO PEIXE. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00022/2024. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São João do Rio do Peixe e: CT Nº 00207/2024 - 23.09.24 - JANDERSON COSTA LEAO LIMA - R$ 46.500,00.

Publicado por:
Thamyse Martins Soares
Código Identificador:FA3B01E1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DE PRINCESA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE RETIFICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

AVISO DE RETIFICAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 003/2024

Nas publicações dos Extratos de Resultado de Julgamento, Termo de Adjudicação e Termo de Homologação realizadas no Diário Oficial do Estado da Paraíba Edição 18.188, pág. 64, Portal Correios da Paraíba, Jornal a União do Estado da Paraíba no dia 14/09/2024; Diário Oficial da União, Seção 3, pág. nº 319; Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba (FAMUP) Edição nº 3703, Pág. 8, Portal Correios da Paraíba no dia 16/09/2024; no Extrato do Contrato nº 077/2024; no Diário Oficial da União, Seção 3, pág. nº 296; Diário Oficial do Estado da Paraíba Edição nº 18.192, pág. 45, Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba (FAMUP) Edição nº 3707, Pág. 6, Portal Correios da Paraíba, Jornal a União do Estado da Paraíba no dia 20/09/2024; referente a Concorrência Eletrônica Nº 003/2024; **ONDE SE LÊ:** CONSTRUTORA GUABIRABA LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº 40.376.621/0001-99, **LEIA-SE:** CONSTRUTORA GUABIRABA LTDA - ME, inscrita no CNPJ Nº 45.990.624/0001-31.

São José de Princesa-PB, 23 de setembro de 2024.

JULIANO DINIZ DE MORAIS -
Prefeito.

Publicado por:
Natalicio Ferreira Neto do Nascimento
Código Identificador:D3355115

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 24/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

OBJETO AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA – PB.

O PREFEITO DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe o Art. 71, inciso IV da Lei Federal nº 14.133/2021 resolve **HOMOLOGAR,** o Processo Licitatório na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024**, em favor das empresas:

VENCEDORES:
1 - ACAT SOLUÇÕES E COMÉRCIO LTDA | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 45.690.166/0001-15.

Valor Global: **R$ 61.500,00 (Sessenta e Um Mil e Quinhentos Reais).**

2 - GHPS BARRETO - ME | Tipo: ME - LC123: Sim – Documento 27.103.616/0001-44.

Valor Global: **R$ 10.400,00 (Dez Mil e Quatrocentos Reais).**

3 - JAMES DE OLIVEIRA-ME | Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 20.676.918/0001-62.

Valor Global: **R$ 204.020,00 (Duzentos e Quatro Mil e Vinte Reais).**

4 - MOVEPLAST INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA | Tipo: DEMAIS - LC123: Não - Documento 30.231.212/0001-40.

Valor Global: **R$ 102.397,60 (Cento e Dois Mil Trezentos e Noventa e Sete Reais e Sessenta Centavos).**

A relação dos itens vencidos por cada ganhador encontra – se descrito no documento Vencedores/Mapa.

Água Branca – PB, 20 de setembro de 2024.

EVERTON FIRMINO BATISTA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:8E034A0E

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 270/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2024

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.874.984/0001-41 **E A EMPRESA** - - ACAT SOLUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 45.690.166/0001-15**.**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA – PB.

VALOR GLOBAL: R$ 61.500,00 (Sessenta e Um Mil e Quinhentos Reais).

VIGÊNCIA: 19/09/2024 à 31/12/2024

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 08 de agosto de 2024, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:AE4444F2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 270/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2024

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.874.984/0001-41 **E A EMPRESA** - - ACAT SOLUÇÕES E COMÉRCIO LTDA, CNPJ: 45.690.166/0001-15**.**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA – PB.

VALOR GLOBAL: R$ 61.500,00 (Sessenta e Um Mil e Quinhentos Reais).

VIGÊNCIA: 19/09/2024 à 31/12/2024

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 08 de agosto de 2024, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:DD0CDAAB

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 271/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2024

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.874.984/0001-41 **E A EMPRESA** - GHPS BARRETO - ME, CNPJ: 27.103.616/0001-44**.**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA – PB.

VALOR GLOBAL: R$ 10.400,00 (Dez Mil e Quatrocentos Reais).

VIGÊNCIA: 23/09/2024 à 31/12/2024

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 23 setembro de 2024, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:F25AAFA0

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 272/2024

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2024

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.874.984/0001-41 **E A EMPRESA** - JAMES DE OLIVEIRA-ME, CNPJ: 20.676.918/0001-62**.**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DIVERSOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA DE ÁGUA BRANCA – PB.

VALOR GLOBAL: R$ 204.020,00 (Duzentos e Quatro Mil e Vinte Reais).

VIGÊNCIA: 23/09/2024 à 31/12/2024

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 23 de setembro de 2024, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:ABC03A3F

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 0219/2024 ALHANDRA, 19 DE SETEMBRO DE 2024.

Regulamenta o uso de arma de fogo pela Guarda Civil Municipal de ALHANDRA e dá outras providências.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica Municipal e demais legislações vigentes.

CONSIDERANDO que o porte de arma de fogo poderá ser autorizado aos integrantes das Guardas Civis Municipais, com fundamento no Estatuto do Desarmamento (Lei Federal n° 10.826, de 22 de dezembro de 2003 a lei 10.867, de 12 de maio de 2004).

CONSIDERANDO, ainda, a necessidade de se estabelecer procedimentos para o controle do armamento e da munição, bem como disciplinar a autorização para o uso e porte de arma de fogo pelo Guarda Civil Municipal do Município de ALHANDRA-PB,
DECRETA:

TÍTULO I
DO USO DA ARMA DE FOGO

Art. 1º. O Guarda Civil Municipal que comprovar a realização de treinamento técnico poderá ter autorização para portar arma de fogo, observadas as normas estabelecidas na legislação aplicável e neste Decreto.

Parágrafo único. O treinamento técnico previsto no caput deverá ser de, no mínimo, sessenta horas para porte de armas de repetição e cem horas para porte de armas semi-automáticas.

TÍTULO II
DO PORTE DE ARMA DE FOGO

Art. 2º. O porte de arma de fogo será autorizado ao Guarda Civil Municipal diretamente pela Polícia Federal.

Parágrafo único. Quando firmado convênio entre o Município de ALHANDRA e a Polícia Federal, e durante sua vigência, o porte de

arma de fogo será autorizado pelo Prefeito, ou a quem este expressamente delegar a atribuição.

Art. 3º. O porte de arma de fogo será autorizado ao Guarda Civil Municipal conforme dispuser a lei, nos limites territoriais do Estado da Paraíba.

Art. 4º. O porte de arma de fogo do Guarda Civil Municipal poderá ser suspenso temporária ou preventivamente, quando:

I - a conduta do Guarda Civil Municipal for considerada inadequada pelo Superintendente da Guarda Civil Municipal, o qual deverá justificar através de relatório circunstanciado, assegurando todavia, o direito a ampla defesa e ao contraditório;

II - por solicitação da Corregedoria da Guarda Civil Municipal, a Superintendência da Guarda Civil Municipal;

III - estiver respondendo a processo administrativo disciplinar, inquérito policial ou processo judicial pela prática culposa ou dolosa de infração disciplinar, contravenção penal ou crime.

Art. 5º. O Guarda Civil Municipal que estiver licenciado para tratar de interesse particular ou tratamento médico terá suspenso o porte de arma de fogo, enquanto perdurar o afastamento, salvo se expressamente autorizado pela autoridade competente.

Art. 6º. O Guarda Civil Municipal perderá o porte de arma, em caráter definitivo, caso seja condenado, após apuração dos fatos que ensejaram a suspensão temporária ou preventiva, conforme decisão proferida em processo administrativo ou judicial.

TÍTULO III
DO EMPRÉSTIMO DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO

Art. 7º. As armas de fogo e as munições pertencem ao patrimônio municipal, serão fornecidas ao Guarda Civil Municipal, a título de empréstimo, de 02 (duas) modalidades:

I - por dia, chamado de empréstimo diário;

II - por até 12 (doze) meses seguidos ou não, chamado de empréstimo por cautela, sujeito a prorrogação por igual ou diverso prazo, a critério do Superintendente da Guarda Civil Municipal.

Parágrafo único. O empréstimo de armamento e munição institucionais não será autorizado ao Guarda Civil Municipal que incorrer nas situações previstas no art. 4º deste Decreto.

Art. 8º. O empréstimo diário de armamento e munição far-se-á por meio de registro em Livro de Carga e Controle de Armamento.

Art. 9º. O empréstimo por cautela será feito mediante Termo de Responsabilidade e Cautela de Armamento e Munição, conforme modelo constante do Anexo II deste Decreto.

Art. 10. Independentemente da modalidade de empréstimo, o guarda civil municipal será o responsável pela guarda e manutenção do armamento e da munição, obrigando-se a repará-los ou repô-los, independentemente de culpa, em casos de dano, extravio, furto ou roubo, sem prejuízo das demais medidas administrativas, civis e penais cabíveis, ressalvados os casos fortuitos e de força maior ou atos praticados em legítima defesa, exercício regular de direito ou indispensáveis à remoção de perigo iminente.

Art. 11. O Guarda Civil Municipal, ao portar arma de fogo, em serviço ou fora dele, deverá portar a carteira de identidade funcional e o Certificado de Registro de Arma de Fogo.

§1º O uso em serviço de arma de fogo de propriedade particular do Guarda Civil Municipal poderá ser autorizado, em casos excepcionais, pelo Superintendente da Guarda Civil Municipal.

§2º A carteira de identidade funcional do Guarda Civil Municipal deverá informar a existência de autorização para o porte de arma de fogo funcional e as condições em que o porte será exercido.

TÍTULO IV
DO CONTROLE DO ARMAMENTO

Art. 12. O armamento institucional deverá ser armazenado em local com acesso restrito e controlado, que deverá conter dispositivos de segurança físicos e eletrônicos, denominado Reserva de Armamento.

Parágrafo único. A Reserva de Armamento deverá conter paredes em alvenaria de concreto, além de portas e janelas contendo grades metálicas, alarmes sonoros e vigilância por imagens.

Art. 13. O controle do armamento será exercido por Guarda Civil Municipal especialmente designado para:

I - manter a organização da Reserva de Armamento;

II - registrar e inventariar o armamento em livro próprio e fornecer relação pormenorizada que integrará o inventário patrimonial municipal;

III - exercer o controle referente à entrada e saída de todo armamento;

IV - realizar manutenção preventiva do armamento;

V - efetuar mensalmente uma inspeção no material, devendo encaminhar relatório da inspeção a Superintendência da Guarda Civil Municipal, que adotará as providências cabíveis à substituição, reposição ou baixa no armamento.

Parágrafo único. A saída do armamento está condicionada à assinatura do Termo de Responsabilidade pelo Guarda Civil Municipal constante do Anexo II deste Decreto.

TÍTULO V
DO CONTROLE DA MUNIÇÃO

Art. 14. O controle da munição será exercido por Guarda Civil Municipal especialmente designado para:

I- registrar a munição em livro próprio;

II- exercer o controle referente à entrada e saída de munição;

III- comunicar diária e imediatamente a Superintendência da Guarda Civil Municipal toda perda, falta, dano, extravio, furto, roubo ou uso de munição;

IV- realizar a conciliação das informações diárias recebidas dos Guardas Civis Municipais sobre o uso da munição;

V- realizar mensalmente inspeção no material, devendo encaminhar relatório a Superintendência da Guarda Civil Municipal.

Parágrafo único. A entrega da munição está condicionada à assinatura do Termo de Responsabilidade constante do Anexo II deste Decreto.

TÍTULO VI
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 15. O requerimento para o porte de arma de fogo deverá ser preenchido e assinado pelo Guarda Civil Municipal, conforme modelo constante do Anexo III deste Decreto.

Art. 16. Os integrantes da Guarda Civil Municipal, ao portarem arma de fogo fora do horário de serviço e em locais públicos, ou onde haja aglomeração de pessoas, deverão fazê-lo de forma discreta e não ostensiva, de modo a evitar constrangimentos a terceiros.

Art. 17. O portador de arma de fogo deverá ser submetido, a cada 2 (dois) anos, a teste de capacidade psicológica.

Art. 18. Sempre que houver ocorrência que resulte em disparo de arma de fogo, com ou sem vítima, o Guarda Civil Municipal deverá apresentar a Superintendência e à Corregedoria da Guarda Civil Municipal relatório circunstanciado para justificar o motivo da utilização da arma e possibilitar a devida apuração.

Art. 19. A Diretoria Administrativa é o órgão responsável pela solicitação e o acompanhamento dos laudos psicológicos exigidos pela Lei n.º 10.826/2003, para expedição do porte funcional de arma de fogo, competindo-lhe:

I- solicitar, sempre que necessário, novos laudos psicológicos;

II- acompanhar os prazos de validade dos laudos psicológicos;

III- adotar as providências cabíveis para a renovação dos laudos psicológicos antes do respectivo vencimento;

IV- solicitar a Superintendência da Guarda Civil Municipal a relação dos Guardas Civis Municipais que serão submetidos a testes psicológicos.

Art. 20. O Guarda Civil Municipal deverá portar, obrigatoriamente, a Cautela de Material Bélico, conforme modelo constante do Anexo I deste Decreto.

Art. 21. Os casos omissos serão resolvidos por aplicação das normas contidas na Lei Federal n.° 10.826, de 22 de dezembro de 2003, Estatuto da Guarda Municipal de Alhandra e pelo Superintendente da Guarda Civil Municipal de Alhandra.

Art. 22. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Municipal de Alhandra, em 19 de setembro de 2024.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA
Prefeito

ANEXO I

DESCRIÇÃO DE MATERIAL

TIPO	ESPÉCIE	CALIBRE	N° DE SÉRIE	QUANTIDADE
PISTOLA				
REVOLVER				
CARABINA				
ESPINGARDA				
MUNIÇÃO				
COLETE				

Fica o material bélico acima descrito, cautelado ao servidor identificado, conforme previsto no art. 6.°, Inciso III e § 1.° da Lei Federal n° 10.826 de 22 de dezembro de 2003.

_____
Assinatura do Guarda Civil Municipal
responsável pela Reserva de Armamento

_____
Assinatura do Guarda Civil Municipal
Válido somente com apresentação da Carteira de Identificação Funcional
do Guarda Civil Municipal.

ANEXO II

TERMO DE RESPONSABILIDADE E CAUTELA DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO

Pelo presente documento,eu,_____ _____ matrícula n._____ CPF,_____ Guarda Civil Municipal; aceito, sob forma de cautela pessoal e intransferível, o armamento e munição abaixo relacionados, de propriedade do patrimônio Municipal de ALHANDRA, ficando sob minha total responsabilidade zelar por sua conservação, adotando as medidas necessárias contra danos, furto, roubo, extravio ou perda, comprometendo-me a comunicar, imediatamente à unidade policial local, caso ocorra qualquer um dos fatos supramencionados, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após o ocorrido, encaminhando cópia do Boletim de Ocorrência a Superintendência da Guarda Civil Municipal para remessa ao Departamento Regional da Polícia Federal, para fins de cadastro no SINARM.

Declaro conhecer as legislações Federais e Municipais que tratam do uso e "Porte de Arma" em território Nacional.

ARMA			MUNIÇÃO	
TIPO	CALIBRE	N° DE SÉRIE	QUANTIDADE	IDENTIDADE

ARMAMENTO MUNIÇÃO

Tipo Calibre Nº.Série Quantidade Identificação Informações Complementares Rua:____ __nº.:___Complemento:___Bairro:____Município:_____Telefone residencial:_____ Celular:_____ E- mail:_____

Atesto serem verdadeiras as informações acima.
ALHANDRA,de_____de 20___.

_____
Assinatura

ANEXO III

REQUERIMENTO

Eu,_____--_____ matricula nº.:__ Cargo:_____ Lotação:_____ Estado civil:_____ naturalidade,_____ Endereço:_____ telefone de contato, (___)_____ E-mail_____, Com fundamento no Decreto Municipal Nº solicito que seja deferido o direito ao porte de arma de fogo nos termos do artigo 6º.,inciso III, Parágrafo §1º,da Lei Federal 10.826/03 e Decreto nº 5.123/04, pelos seguintes motivos (esclarecer que necessita de permanecer com a arma de fogo da Instituição após o término do expediente, se for o caso):

_____
Segue anexa a documentação exigida para o uso e porte de arma de fogo, para apreciação do Comandante Geral da Guarda Civil Municipal. Nestes termos, peço e aguardo o deferimento.
ALHANDRA, ..., ..., ...

_____
Assinatura do requerente

Publicado por:
Jean Carlos Correia de Luna
Código Identificador:12249443

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA - IPEMAD
COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IPEMAD - EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 005/2024

CONVOCA OS MEMBROS DO COI PARA A REALIZAÇÃO DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA

A PRESIDENTE DO COMITÊ DE INVESTIMENTO DO IPEMAD, no uso de suas atribuições previstas no art. 67, da Lei Complementar nº 008/2021 (reestruturação do IPEMAD), e art. 5º da Regimento Interno do Comitê nº 001/2014, de 19 de novembro de 2014;

RESOLVE:

Art. 1º Convocar os membros do Comitê de Investimento, nomeados pelo Ato Governamental nº 416/2021, para a realização da vigésima segunda sessão ordinária, objetivando a deliberação da seguinte pauta:

a) Leitura, discussão e aprovação da Ata da Sessão anterior;
b) Analise dos recursos aplicados nos fundos de investimentos, referente aos meses de JULHO E AGOSTO/2024;
c) Discursão da elaboração da nova Política de Investimento para o ano de 2025 do IPEMAD.

Art. 2ºA sessão de que trata o artigo anterior realizar-se-á em 30 de setembro de 2024 (segunda-feira), às 08h30, na sede do Instituto de Previdência Social do Município de Alhandra – IPEMAD, na Rua Manoel Guedes, n° 92, Centro, Alhandra – PB.

ALHANDRA –PB, 23 de setembro de 2024.

SEVERINA ANACLETO DE LIMA
Presidente do COI

Publicado por:
Suely Rodrigues Carneiro de Souza
Código Identificador:79A45163

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS HOMOLOGAÇAO/ADJUDICAÇÃO/ EXTRATO DE CONTRATO

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00015/2024
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00015/2024, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, TONERS E REFIL DE TINTAS, DESTINADOS A ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS– PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA - R$ 58.570,00.
Bananeiras - PB, 21 de Março de 2024

MATHEUS DE MELO BEZERRA CAVALCANTI -
Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00015/2024. OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, TONERS E REFIL DE TINTAS, DESTINADOS A ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 21/03/2024.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA, TONERS E REFIL DE TINTAS, DESTINADOS A ATENDER A DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS– PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00015/2024. DOTAÇÃO: 04.000 – SECRETARIA DA FINANÇAS 04 123 2001 2011 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 06.000 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12 361 1003 2015 Manutenção do Ensino Fundamental – FUNDEB 30% 15401030 Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – 30% 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 06.000 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12 365 1003 2020 Manutenção do Ensino Infantil – Creche – FUNDEB 30% 15401030 Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – 30% 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 06.000 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12 365 1003 2060 Manutenção do Ensino Infantil – Pré–Escola – FUNDEB 30% 15401030 Transferências do FUNDEB – Impostos e Transferências de Impostos – 30% 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 06.000 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12 361 1003 2016 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental – MDE 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 06.000 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12 365 1003 2022 Manutenção das Atividades do Ensino Infantil – MDE 15001001 Recursos não Vinculados de Impostos – MDE 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 06.000 – SECRETARIA DA EDUCAÇÃO 12 368 1003 2017 Manutenção do Salário Educação – QSE 15500000 Transferência do Salário– Educação 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 07.000 – SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE 10 301 1001 2025 Manutenção da Secretaria de Saúde 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 07.010 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 1001 2027 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 07.010 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 301 1001 2028 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária – Recursos Próprios 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 07.010 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 302 1001 2029 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada 16000000 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 07.010 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 302 1001 2030 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Especializada –Recursos Próprios 15001002 Recursos não Vinculados de Impostos – Saúde 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 08.000 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 244 1002 2034 Manutenção da Secretaria de Desenvolvimento Social 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 08.010 – FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 244 1002 2038 Fundo Municipal de Assistência Social/FMAS – Co–Financiamento Municipal dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 08.010 – FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 244 1002 2042 Bloco da Proteção Social Básica 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 08.010 – FUNDO DESENVOLVIMENTO SOCIAL 08 244 1002 2046 Manutenção de Outros Programas, Projetos, Benefícios e Serviços Socioassistenciais do FNAS 16600000 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 09.000 – SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 15 122 1006 2048 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infraestrutura 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO 11.000 – SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO 23 122 1005 2053 Manutenção das Atividades da Secretaria da Cultura e Turismo 15001000 Recursos Livres (Ordinário) 3390.30 99 MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até 30/12/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bananeiras e: CT Nº 00065/2024 - 21.03.24 - CARLOS IRAJA EWERTON ARAUJO GOMES DE SENA - R$ 58.570,00.

Publicado por:
Cleomara Gomes de Sousa
Código Identificador:C54AB63E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL EXTRATO DE ADITIVO

EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A CONSTRUÇÃO DE CENTRO CULTURAL NO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00007/2022. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa e: CT Nº 00180/2022 - Apn Construcoes e Servicos Eireli - CNPJ: 08.317.848/0001-50 - 6º Aditivo - acréscimo de R$ 72.021,17. ASSINATURA: 23.09.24

Publicado por:
José Daniel Martins Silva
Código Identificador:A37050E9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
EXTRATO DE ADITIVO

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA PARA PLANEJAMENTO, ELABORAÇÃO, GERENCIAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS PARA ESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Barra de Santa Rosa e: CT Nº 10128/2021 - Iramilton Satiro da Nobrega - CNPJ: 10.954.450/0001-77 - 3º Aditivo - prorroga o prazo por mais 5 meses. ASSINATURA: 06.09.24

Publicado por:
José Daniel Martins Silva
Código Identificador:518E9B1C

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

COMISSÃO PERMANENTE DE CONTRATAÇÃO
AVISOS DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA

AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00018/2024
A Prefeitura Municipal de Bernardino Batista manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços de provimento de acesso à internet com configuração, instalação e montagem, destinado às atividades administrativas do município de Bernardino Batista, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Aviso.
O interessado poderá obter o Termo de Referência com as especificações do objeto pretendido junto a Comissão Permanente de Contratação, sediada na Rua Raimundo Barbosa de Oliveira, s/n - Centro - Bernardino Batista - PB, ou solicitando através do email: cpl.bernardino@gmail.com**.**
A referida comissão estará recebendo as propostas até o dia 27 de setembro de 2024, no horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: cpl.bernardino@gmail.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.
Bernardino Batista - PB, 23 de setembro de 2024.
ANTONIO DUARTE DE LIMA
Agente de Contratação

AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00019/2024
A Prefeitura Municipal de Bernardino Batista manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei Federal nº 14.133/21, que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços de digitalização de documentos, destinados a manutenção das atividades da Prefeitura Municipal de Bernardino Batista, conforme especificações e condições estabelecidas no Termo de Referência constante do Anexo I do Aviso.
O interessado poderá obter o Termo de Referência com as especificações do objeto pretendido junto a Comissão Permanente de Contratação, sediada na Rua Raimundo Barbosa de Oliveira, s/n - Centro - Bernardino Batista - PB, ou solicitando através do email: cpl.bernardino@gmail.com**.**
A referida comissão estará recebendo as propostas até o dia 27 de setembro de 2024, no horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: cpl.bernardino@gmail.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.

Bernardino Batista - PB, 23 de setembro de 2024.

ANTONIO DUARTE DE LIMA
Agente de Contratação

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:A3AFD81D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

GABINETE DO PREFEITO
1º EXTRATO DE TERMO DE APOSTILAMENTO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Vista – PB. **CONTRATADA**: MAX SOLUÇÕES EDUCACIONAIS INTEGRADAS LTDA sob o CNPJ nº 35.067.012/0001-18. **ORIGEM**: Contrato n. 23103001/2024. **OBJETO DO CONTRATO: "SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA AQUISIÇÃO DE CONJUNTOS PEDAGÓGICOS"**. **FUNDAMENTO LEGAL:** Art. 136 da Lei Federal nº 14.133/2021**. OBJETO DO APOSTILAMENTO:** a alteração do Disposto na **CLÁUSULA TERCEIRA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA**, realiza-se o presente TERMO DE APOSTILAMENTO, em virtude do acréscimo na dotação orçamentária, as despesas relativas ao Pregão Eletrônico nº 030/2023, Contrato Administrativo Nº. 23103001/2024, serão consignadas incluindo a seguinte dotação orçamentária para o exercício 2024: **02.060 Secretaria de Educação, 12.365.1001.2024 – Manutenção das atividades da Educação Infantil com Recursos VAAT, 4.4.90.52 – Equipamentos e Materiais Permanentes, 542 – Transferência do FUNDEB – Complementação da União - VAAT. Data da Assinatura:** 20/09/2024.

Boa Vista – PB, 20 de setembro de 2024.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:0298C80A

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM SUCESSO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00041/2024

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00041/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE CONTORNO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRINHA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXO; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA DANTAS LTDA - R$ 22.621,61.
Bom Sucesso - PB, 23 de Setembro de 2024

PEDRO CAETANO SOBRINHO
- Prefeito

Publicado por:
Erick Ferreira de Sousa
Código Identificador:298A7A85

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Dispensa nº DV00041/2024. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS DE CONTORNO DA CRECHE MUNICIPAL DO DISTRITO DE SERRINHA, CONFORME PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANEXO. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 90, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/21: Construtora e Limpeza Urbana Dantas Ltda - CNPJ 47.674.423/0001-50. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Francisco Vieira Torres, S/N - Izaura Cavalcante Veras - Bom Sucesso - PB, no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3448-1007.
Bom Sucesso - PB, 23 de Setembro de 2024

ERICK FERREIRA DE SOUSA -
Agente de Contratação

Publicado por:
Erick Ferreira de Sousa
Código Identificador:C584DF34

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00003/2024

A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso-PB, através de seu Agente de Contratação, torna público aos interessados que se fará realizar na sala de Licitação, a CONTINUIDADE da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 00003/2024, Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de Implantação de Pavimentação no perímetro Urbano do município de Bom Sucesso/PB.
Data da Continuidade da Licitação: 16/10/2024 às 13:30 horas.
Local: Na sede da Prefeitura mesmo local da primeira reunião.
Empresas Interessadas:
A S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.841.709/0001-86; CONSTRUMAIS – CONSTRUCOES E SERVICOS – EIRELI - CNPJ: 22.924.281/0001-01; CONSTRUTORA AMORIM E LOCACAO LTDA - CNPJ: 44.169.551/0001-59; CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA DANTAS LTDA - CNPJ: 47.674.423/0001-50; COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 11.170.603/0001-58; D K CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 23.916.946/0001-06; ENGEBRITO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 30.999.688/0001-26; ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 36.581.782/0001-47; J ANDRADE LTDA - CNPJ: 07.367.680/0001-25; JRD CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 44.135.727/0001-51; M L S – CONSTRUCAO CIVIL LTDA - CNPJ: 12.102.978/0001-43; MP CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 28.730.304/0001-23; MROG CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 35.896.773/0001-82; NTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 35.858.155/0001-48; PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.949.329/0001-00; PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - CNPJ: 21.784.773/0001-86; R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.604.005/0001-26; REMAC CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - CNPJ: 51.364.852/0001-07; SAO FRANCISCO LOCACAO, CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 43.169.096/0001-29; SOMOS CONSTRUCOES EIRELI - CNPJ: 35.042.630/0001-03; VIGA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - CNPJ: 38.013.757/0001-92.

Bom Sucesso-PB, 23 de Setembro de/2024.

ERICK FERREIRA DE SOUSA
Agente de Contratação

Publicado por:
Erick Ferreira de Sousa
Código Identificador:C069B903

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CONTINUIDADE DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA Nº 00004/2024

A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso-PB, através de seu Agente de Contratação, torna público aos interessados que se fará realizar na sala de Licitação, a CONTINUIDADE da licitação na modalidade CONCORRÊNCIA Nº 00004/2024, Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de construção de cobertura metálica da garagem municipal, conforme projeto básico, e demais elementos do Edital. Data da Continuidade da Licitação: 17/10/2024 às 13:30 horas.
Local: Na sede da Prefeitura mesmo local da primeira reunião.
Empresas Interessadas:
A S EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 53.841.709/0001-86; CONSTRUMAIS – CONSTRUCOES E SERVICOS – EIRELI - CNPJ: 22.924.281/0001-01; CONSTRUTORA AMORIM E LOCACAO LTDA - CNPJ: 44.169.551/0001-59; CONSTRUTORA E LIMPEZA URBANA DANTAS LTDA - CNPJ: 47.674.423/0001-50; COVALE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - CNPJ: 11.170.603/0001-58; D K CONSTRUÇÕES EIRELI - CNPJ: 23.916.946/0001-06; ENGEBRITO CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA - CNPJ: 30.999.688/0001-26; ISA CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES EIRELI - CNPJ: 36.581.782/0001-47; J ANDRADE LTDA - CNPJ: 07.367.680/0001-25; JRD CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 44.135.727/0001-51; MP CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 28.730.304/0001-23; NTC CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 35.858.155/0001-48; PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 20.949.329/0001-00; R & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA - CNPJ: 17.604.005/0001-26; R DUARTE ALVES CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 38.195.017/0001-14; SAO FRANCISCO LOCACAO, CONSTRUCAO E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 43.169.096/0001-29; TURMALINA EMPREENDIMENTOS EIRELI - CNPJ: 16.941.283/0001-06; VIGA ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 14.575.353/0001-24.

Bom Sucesso-PB, 23/09/2024.

ERICK FERREIRA DE SOUSA
Agente de Contratação

Publicado por:
Erick Ferreira de Sousa
Código Identificador:E7075CB9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00042/2024
A Prefeitura Municipal de Bom Sucesso manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso I, da Lei 14.133/21, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA COZINHA NO CAMAROTE DA PRAÇA DE EVENTOS NO MUNICIPIO DE BOM SUCESSO – PB, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto ao Setor de Contratação, sediado na Rua Francisco Vieira Torres, S/N - Izaura Cavalcante Veras - Bom Sucesso - PB, ou acessando: www.bomsucesso.pb.gov.br. O referido órgão de contratação estará recebendo as propostas até o dia 27 de Setembro de 2024, nos horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: licitacao@bomsucesso.pb.gov.br. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei

Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 037/23; Decreto Municipal nº 038/23; Decreto Municipal nº 039/23; Decreto Municipal nº 040/23; Decreto Municipal nº 041/23; Decreto Municipal nº 044/23; Decreto Municipal nº 045/23; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (83) 3448–1007.

Bom Sucesso - PB, 23 de Setembro de 2024

ERICK FERREIRA DE SOUSA -
Agente de Contratação

Publicado por:
Erick Ferreira de Sousa
Código Identificador:5F9AF844

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 020/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve **ADJUDICAR** o objeto referente ao Processo de Dispensa de Licitação N.º 020/2024, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO CRECHE MÃE NANZINHA NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB, em favor da empresa qual seja: **PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME,** CNPJ: 21.784.773/0001-86, com sede na Avenida Comandante Vital Rolim, 101, Bairro Centro, Cidade de Cajazeiras – PB, CEP: 58.900-000, através do seu representante legal o Sr. **JADEIL MOREIRA PINHEIRO**, CPF: 050.070.914-99 residente e domiciliado na Cajazeira – PB, pelo valor global de **R$ 94.181,75 (Noventa e Quatro Mil Cento e Oitenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)**.

BONITO DE SANTA FÉ - PB, 02 de setembro de 2024.

ANTÔNIO LUCENA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:5BA7312C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 020/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve **HOMOLOGAR** o Processo de Dispensa de Licitação N.º 020/2024, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO CRECHE MÃE NANZINHA NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB, em favor da empresa qual seja: **PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME,** CNPJ: 21.784.773/0001-86, com sede na Avenida Comandante Vital Rolim, 101, Bairro Centro, Cidade de Cajazeiras – PB, CEP: 58.900-000, através do seu representante legal o Sr. **JADEIL MOREIRA PINHEIRO**, CPF: 050.070.914-99 residente e domiciliado na Cajazeira – PB, pelo valor global de **R$ 94.181,75 (Noventa e Quatro Mil Cento e Oitenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos)**.

BONITO DE SANTA FÉ - PB, 02 de setembro de 2024.

ANTÔNIO LUCENA FILHO
Prefeito

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:EB4A00A0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 220/2024

DISPENSA Nº. 20/2024

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, CNPJ nº **08.924.037/0001-18 E PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - ME,** CNPJ: 21.784.773/0001-86**.**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO ESTACIONAMENTO CRECHE MÃE NANZINHA NO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ - PB.

VALOR GLOBAL: R$ 94.181,75 (Noventa e Quatro Mil Cento e Oitenta e Um Reais e Setenta e Cinco Centavos).

VIGÊNCIA: 02/09/2024 à 31/12/2024

DATA E ASSINATURA: BONITO DE SANTA FÉ – PB, 02 de setembro de 2024, ANTÔNIO LUCENA FILHO, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Francimagna Feitosa Pinto
Código Identificador:8D0A0554

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 188/2024 - ELIZETH BARBOSA DE ASSIS

PORTARIA Nº 188/2024

O Prefeito Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, usando das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal etc. e Processo Administrativo nº 082/2024.

Considerando que a Sra. Elizeth Barbosa de Assis, foi admitida neste município para cargo de ORIENTADOR SOCIAL – no dia 16/01/2024, a mesma requereu licença à gestante pelo período de 120 dias conforme Parecer Jurídico da Advocacia Geral do Município documentos Proc. Administrativo.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER, Licença à Gestante (maternidade), pelo período de 120 dias nos termos da CF/88 art. 7º inciso XVIII, combinado com a Lei 11.770/2008 e Lei 8212/1991, Decreto Federal 3.048/99 em favor da Sra. **ELIZETH BARBOSA DE ASSIS**, ocupante do cargo de ORIENTADOR SOCIAL matrícula nº 22465, por Excepcional Interesse Público lotada na Secretaria Municipal de Educação para o período compreendido de 16/09/2024 a 15/01/2025.

Art. 2º. Esta portaria retroage seus efeitos ao dia 16/09/2024, e entra em na data de sua publicação.

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

Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba/PB, em 24 de setembro de 2024.

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:AD674403

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 189/2024 - ANA CLÁUDIA DOS SANTOS FIDELIS

PORTARIA Nº 189/2024

A Prefeita Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, usando das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal etc. Proc. Administrativo nº 081/2024.

Considerando que a Sra. **Ana Cláudia dos Santos Fidelis** foi admitida neste município para o cargo de AUX. DE SERVIÇOS GERAIS II - MERENDEIRA no dia 01/02/2016, lotada na Secretaria Municipal de Educação necessita afastar-se em função de parto consoante atestado médico Proc. Administrativo 081/2024, e Parecer da Advocacia Geral do Município.

RESOLVE:

Art. 1º. CONCEDER licença à gestante por de 180 (cento e oitenta) dias a Sra. **ANA CLÁUDIA DOS SANTOS FIDELIS** foi admitida no cargo de **AUX. DE SERVIÇOS GERAIS II - MERENDEIRA** de provimento efetivo deste município matrícula nº 10836, lotada na Secretaria Municipal de Educação, para o período de ao 17/09/2024 a 16/03/2025.

Art. 2º. Esta portaria retroage seus efeitos ao dia 17 de setembro de 2024, e, entra em vigor na data de sua publicação.

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

Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba/PB, em 24 de setembro de 2024.

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:3873D682

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 034/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACIMBAS, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve ADJUDICAR o objeto, conforme a decisão do setor de contratação, referente ao Processo de Dispensa de Licitação N.º 034/2024, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, em favor da empresa **ITALO DE OLIVEIRA LACERDA PRODUÇÕES E EVENTOS**, CNPJ: **13.690.475**/0001-07, com sede na Rua do Prado, n.º 104, Bairro Centro, Patos – PB, CEP: 58.700-010, representada por **ITALO DE OLIVEIRA LACERDA**, portador do CPF: 058.165.814-06, residente e domiciliada na Cidade de Patos – PB, pelo Valor Global de R$ 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais).

Cacimbas - PB, 23 de setembro de 2024.

NILTON DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Chardes Deyvith de Almeida Lopes
Código Identificador:B5BA8CAB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 034/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACIMBAS, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve HOMOLOGAR o Processo de Dispensa de Licitação N.º 034/2024, que tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, em favor da empresa **ITALO DE OLIVEIRA LACERDA PRODUÇÕES E EVENTOS**, CNPJ: **13.690.475**/0001-07, com sede na Rua do Prado, n.º 104, Bairro Centro, Patos – PB, CEP: 58.700-010, representada por **ITALO DE OLIVEIRA LACERDA**, portador do CPF: 058.165.814-06, residente e domiciliada na Cidade de Patos – PB, pelo Valor Global de R$ 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais).

Cacimbas - PB, 23 de setembro de 2024.

NILTON DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Chardes Deyvith de Almeida Lopes
Código Identificador:20C00B42

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 114/2024
DISPENSA Nº. 34/2024

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CNPJ nº 01.612.686/0001-34 E A EMPRESA ITALO DE OLIVEIRA LACERDA PRODUÇÕES E EVENTOS, CNPJ: **13.690.475**/0001-07**.**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSTRUMENTOS MUSICAIS PARA ATENDER AS NECESIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS.

VALOR GLOBAL: R$ 26.000,00 (Vinte e Seis Mil Reais).

VIGÊNCIA: 23/09/2024 à 31/12/2024

DATA E ASSINATURA: Cacimbas – PB, 23 de setembro de 2024, NILTON DE ALMEIDA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Chardes Deyvith de Almeida Lopes
Código Identificador:019ED290

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 36/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACIMBAS, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve **ADJUDICAR** o objeto do Processo de Dispensa de Licitação N.º 36/2024, objetivando A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE

ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DA COMUNIDADE MONTEIRO À ESTRADA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, em favor de **JOSÉ ÉRICO COSTA LIRA,** CPF: 312.909.734-15 e RG: 537221 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Casa do Juazeiro, S/N, Zona Rural, Brejinho - PE, CEP: 56.740-000, pelo valor global de **R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais)**.

Cacimbas - PB, 20 de setembro de 2024.

NILTON DE ALMEIDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Chardes Deyvith de Almeida Lopes
Código Identificador:60CD2914

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 36/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACIMBAS, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve **HOMOLOGAR** o Processo de Dispensa de Licitação N.º 36/2024, objetivando A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DA COMUNIDADE MONTEIRO À ESTRADA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO, em favor de **JOSÉ ÉRICO COSTA LIRA,** CPF: 312.909.734-15 e RG: 537221 SSP/PB, residente e domiciliado na Rua Casa do Juazeiro, S/N, Zona Rural, Brejinho - PE, CEP: 56.740-000, pelo valor global de **R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais)**.

Cacimbas - PB, 20 de setembro de 2024.

NILTON DE ALMEIDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Chardes Deyvith de Almeida Lopes
Código Identificador:17705A44

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 113/2024

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 36/2024

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS – PB, CNPJ: 01.612.686/0001-34 e **JOSÉ ÉRICO COSTA LIRA,** CPF: 312.909.734-15**.**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA/PESSOA FÍSICA PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO BÁSICO DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DA ESTRADA DE LIGAÇÃO DA COMUNIDADE MONTEIRO À ESTRADA DO DISTRITO DE SÃO SEBASTIÃO.

Fundamento LEGAL: Art. 75, inciso I, da Lei 14.133/2021.

VALOR GLOBAL: R$ 45.000,00 (Quarenta e Cinco Mil Reais)

VIGÊNCIA: 20/09/2024 À 31/09/2024

DATA E ASSINATURA: Cacimbas – PB, 20 de setembro de 2024, NILTON DE ALMEIDA, Prefeito e Empresa Contratada.

Publicado por:
Chardes Deyvith de Almeida Lopes
Código Identificador:364FE0B3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 035/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACIMBAS, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve ADJUDICAR o objeto, conforme a decisão do setor de contratação, referente ao Processo de Dispensa de Licitação N.º 035/2024, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS, em favor da empresa **JULIO CESAR DE MORAIS/A 3 ASSESSORIA**, CNPJ: **24.948.122**/0001-72, com sede na Rua Antônio Romualdo, n.º 262, Bairro Centro, Santa Luiza – PB, CEP: 58.600-000, representada por **JULIO CESAR DE MORAIS/A 3 ASSESSORIA**, portador do CPF: 799.003.304-63, residente e domiciliada na Cidade de Santa Luiza – PB, pelo Valor Global de R$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais).

Cacimbas - PB, 16 de setembro de 2024.

NILTON DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Chardes Deyvith de Almeida Lopes
Código Identificador:1ED2100A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 035/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

O PREFEITO MUNICIPAL DE CACIMBAS, Estado da Paraíba, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve HOMOLOGAR o Processo de Dispensa de Licitação N.º 035/2024, que tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS, em favor da empresa **JULIO CESAR DE MORAIS/A 3 ASSESSORIA**, CNPJ: **24.948.122**/0001-72, com sede na Rua Antônio Romualdo, n.º 262, Bairro Centro, Santa Luiza – PB, CEP: 58.600-000, representada por **JULIO CESAR DE MORAIS/A 3 ASSESSORIA**, portador do CPF: 799.003.304-63, residente e domiciliada na Cidade de Santa Luiza – PB, pelo Valor Global de R$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais).

Cacimbas - PB, 16 de setembro de 2024.

NILTON DE ALMEIDA
Prefeito

Publicado por:
Chardes Deyvith de Almeida Lopes
Código Identificador:69EE1DEE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 112/2024
DISPENSA Nº. 35/2024

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBAS, CNPJ nº 01.612.686/0001-34 E A EMPRESA JULIO CESAR DE MORAIS/A 3 ASSESSORIA, CNPJ: **24.948.122**/0001-72**.**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO TÉCNICA PARA OS TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – SUAS.

VALOR GLOBAL: R$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais).

VIGÊNCIA: 16/09/2024 à 31/12/2024

DATA E ASSINATURA: Cacimbas – PB, 16 de setembro de 2024, NILTON DE ALMEIDA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Chardes Deyvith de Almeida Lopes
Código Identificador:36EBE227

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
INTIMAÇÃO EXTRA JUDICIAL

Prefeitura Municipal de Catingueira
INTIMAÇÃO EXTRA JUDICIAL
Pregão Eletrônico nº 004/2024

A Secretaria de Saúde da Prefeitura de Catingueira -PB, vem intimar a empresa PHARMAPLUS LTDA - CNPJ sob o nº 03.817.043/0001-52, para apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir em decorrência da omissão de cumprimento de obrigação contratual, conforme pedidos realizados por esta secretaria. A empresa intimada foi notificada para entrega de produto (cumprimento contratual), entregando alguns itens, sobretudo, não cumpriu com a entrega do item *11 – ácido valpróico 500mg ou Valproato de Sodio500mg*. Durante as notificações, para tentativa da entrega do produto, a empresa solicitou dilação de prazo, onde foi aprovado pela secretaria de Saúde, no entanto não foi atendido no prazo solicitado. A empresa poderá enviar a defesa através do e-mail gestaocontratospmc@catingueira.pb.gov.br ou protocolado na secretaria de Saúde da prefeitura municipal de Catingueira-PB. Por tanto, nos termos item 12.2. da CLAUSULA SETIMA - DO PRAZO DE ENTREGA, DE EXECUÇAO E VIGENCIA DO CONTRATO, bem com o art. 155, inciso II, art. 158, da Lei Federal nº 14.133/2021. Concede-se prazo de 15 (quinze) dias úteis para apresentar defesa escrita e meia de produção de provas. A não manifestação implicará na aplicação de penalidades de *impedimento de licitar e contratar*.

Catingueira -PB, 23 de setembro de 2024

DIEGO DE OLIVEIRA RODRIGUES DOS SANTOS
Gestor de Contratos

Publicado por:
Rosineide Nartin s De Freitas
Código Identificador:989D1200

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE EMAS

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00023/2021

INSTRUMENTO: Terceiro Termo de Aditivo ao Contrato nº 00072/2021, Pregão Presencial nº 00023/2021.
PARTES: Prefeitura Municipal de Emas e a empresa PUBLIC SOFTWARE INFORMATICA LTDA – ME - CNPJ: 07.553.129/0001-76
OBJETO CONTRATUAL: CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO DE EMAS-PB.
OBJETO DO ADITIVO: renovação de vigência contratual.
FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57, II da Lei nº 8.666/93.
Emas-PB, 20 de setembro de 2024

ANA ALVES DE ARAUJO LOUREIRO -
Prefeita

Publicado por:
Lynda Nunes Galdino
Código Identificador:5FE3537D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURAMUNICIPALDEIGARACY

PREFEITURA MUNICIPAL DE IGARACY
EXTRATO DE TERMO DE ADITIVO

INSTRUMENTO: Termo de Aditivo ao Contrato nº 00087/2021, em 21.09.2021. PARTES: Prefeitura Municipal de Igaracy e a empresa E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA OBJETO CONTRATUAL: Para prestação de serviços de locação de softwares especificados para atender diversas secretarias da Prefeitura, Fundo de Ação Social e Fundo Municipal de Saúde do Município de Igaracy. OBJETO DO ADITIVO: Prorrogação de vigência. FUNDAMENTAÇÃO: Art. 57 da Lei nº 8.666/93.
Igaracy-PB, 20 de Setembro de 2024

JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA -
Prefeito

Publicado por:
George Carlos Vieira Lopes
Código Identificador:111D4F55

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00032/2024

ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00032/2024

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00032/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PARQUE TEMÁTICO) PARA ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ–PB; ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de: MARCELO DE SOUZA OLIVEIRA 90458605468 - R$ 54.600,00.

Jacaraú - PB, 23 de Setembro de 2024

ELIAS COSTA PAULINO LUCAS
Prefeito

Publicado por:
Tassio Pereira da Silva
Código Identificador:1FD8F8F4

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DV00032/2024

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DV00032/2024

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PARQUE TEMÁTICO) PARA ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ–PB; DESIGNO os servidores Rogério Leandro de Oliveira, Secretário de Desenvolvimento Social e Humano, como Gestor; e Maria Renata Duarte Ferreira, Coordenadora de Suprimentos, para Fiscal, do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00032/2024, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Jacaraú - PB, 23 de Setembro de 2024

ELIAS COSTA PAULINO LUCAS
Prefeito

Publicado por:
Tassio Pereira da Silva
Código Identificador:F7891AF9

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00032/2024.
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS (PARQUE TEMÁTICO) PARA ATIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DAS CRIANÇAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO DO MUNICÍPIO DE JACARAÚ–PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21.
AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano.
RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 23/09/2024.

Publicado por:
Tassio Pereira da Silva
Código Identificador:B39A8E7F

PREFEITURA MUNICIPAL DE JACARAÚ
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00010/2024. OBJETO: Aquisição de veículo 0 km. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 90, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/21: Mega Bussiness Comercio de Veiculos e Maquinas Ltda - CNPJ 47.958.412/0001-00. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Augusto Luna, 45 - Centro - Jacaraú - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 8234-8905.

Jacaraú - PB, 24 de Setembro de 2024

TÁSSIO PEREIRA DA SILVA
Agente de Contratação

Publicado por:
Tassio Pereira da Silva
Código Identificador:5AB9410C

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO-ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESIGNADA PELO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA-PB, REFERENTE A DISPENSA 14.333 Nº. 016/2024

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 061/2024 – DISPENSA Nº 016/2024

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Sr. Prefeito do Município de Juripiranga-PB, referente a Dispensa 14.333 nº. 016/2024, que tem como objeto: Contratação de empresa para os serviços de implantação de escrituração contábil tributária ao cumprimento das obrigações da Instrução Normativa RFB nº 2043, de 12 de agosto de 2021, na transmissão de retorno de dados, produção de relatórios que dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFDReinf). E para prestação de serviços mensais especializados para execução da escrituração contábil tributária ao cumprimento das obrigações da instrução normativa RFB nº 2043, de 12 de agosto de 2021, que dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf). Referente ao período de setembro de 2024 a janeiro de 2025 do município de Juripiranga, cujas especificações estão descritas no Anexo I – Termo de Referência. Por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 9:00h (nove horas), na sala de licitações, localizada no endereço a Rua São Paulo, nº 67 – Centro – Juripiranga – PB, CEP: 58.330-000, reuniu-se a comissão de licitação, composta pelos servidores, **Camila Cavalcante de Melo Rocha (Agente de contratação), Albéryc da Silva Souza**, **Thamires Paulino de Assis Rebelo e Helton Da Costa Barbosa (equipe de apoio),** designados pela Portaria nº. 010/2024 e 053/2024, de 10 de janeiro e 03 de maio de 2024, a fim de receber as Propostas de Preço, bem como documentos de habilitação referentes à dispensa de valor com base no Art. Nº 75, Inciso II da Lei 14.133/2021. Iniciado os trabalhos, foi constatado o envio da proposta da empresa: **RODRIGO FERREIRA LOPES (ARENA ITA),** inscrita no CNPJ/MF sob o Nº **27.870.165/0001-70**, sediada no Lot Major Crizanto, SN, Lore 1 Quadra G, Itaporanga-PB, CEP: 58.780-000.

Dando continuidade aos trabalhos de análise de Habilitação e de Proposta de Preços, que foram analisados pela Comissão e referentes à habilitação, em vista do preenchimento dos requisitos exigidos, considerou-se que a empresa protocolou da seguinte forma:

N° DE PARTICIPANTES	EMPRESA	PROTOCOLO	JULGAMENTO	RESULTADO	PROPOSTA
01	**RODRIGO FERREIRA LOPES** (27.870.165/0001-70)	Foi entregue presencialmente às 9h, no setor de Licitação.	Atendeu todos os itens	HABILITADA	R$ 30.000,00

Em seguida, passou a Comissão analisar referente à proposta de preço, na qual a empresa **RODRIGO FERREIRA LOPES,** inscrita no CNPJ/MF sob o Nº **27.870.165/0001-70**, foi a única empresa que apresentou proposta com o menor preço compatível com o mercado, no valor global de **R$ 30.000,00 (Trinta mil reais),** referente a Dispensa nº. 016/2024, Em seguida a Agente de contratação leu o resultado do certame e deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que vai assinada pela agente de contratação.

CAMILA CAVALCANTE DE MELO ROCHA
Agente De Contratação

Publicado por:
Camila Cavalcante de Melo Rocha
Código Identificador:3B5AC869

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA-PB-ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESIGNADA PELO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, REFERENTE A DISPENSA 14.333 Nº. 005/2024 - FMS.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 022/2024 – DISPENSA Nº 005/2024

Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Fundo Municipal de Saúde, referente a Dispensa 14.333 nº. 005/2024 - FMS, que tem como objeto: Contratação de empresa para os serviços de implantação de escrituração contábil tributária ao cumprimento das obrigações da Instrução Normativa RFB nº 2043, de 12 de agosto de 2021, na transmissão de retorno de dados, produção de relatórios que dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFDReinf). Referente ao período de setembro de 2023 a julho de 2024. E para prestação de serviços mensais especializados para execução da escrituração contábil tributária ao cumprimento das obrigações da instrução normativa RFB nº 2043, de 12 de agosto de 2021, que dispõe sobre a Escrituração Fiscal Digital de Retenções e Outras Informações Fiscais (EFD-Reinf). Referente ao período de agosto de 2024 a dezembro de 2024 do município de Juripiranga, cujas especificações estão descritas no Anexo I – Termo de Referência. Por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de maio de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 9:00h (nove horas), na sala de licitações, localizada no endereço a Rua São Paulo, nº 67 – Centro – Juripiranga – PB, CEP: 58.330-000, reuniu-se a comissão de licitação, composta pelos servidores, **Camila Cavalcante de Melo Rocha (Agente de contratação), Albéryc da Silva Souza**, **Thamires Paulino de Assis Rebelo e Helton Da Costa Barbosa (equipe de apoio),** designados pela Portaria nº. 010/2024 e 053/2024, de 10 de janeiro e 03 de maio de 2024, a fim de receber as Propostas de Preço, bem como documentos de habilitação referentes à dispensa de valor com base no Art. Nº 75, Inciso II da Lei 14.133/2021. Iniciado os trabalhos, foi constatado o envio da proposta da empresa: **RODRIGO FERREIRA LOPES (ARENA ITA),** inscrita no CNPJ/MF sob o Nº **27.870.165/0001-70**, sediada no Lot Major Crizanto, SN, Lore 1 Quadra G, Itaporanga-PB, CEP: 58.780-000.

Dando continuidade aos trabalhos de análise de Habilitação e de Proposta de Preços, que foram analisados pela Comissão e referentes à habilitação, em vista do preenchimento dos requisitos exigidos, considerou-se que a empresa protocolou da seguinte forma:

Nº DE PARTICIPANTES	EMPRESA	PROTOCOLO	JULGAMENTO	RESULTADO	PROPOSTA
01	**RODRIGO FERREIRA LOPES** (27.870.165/0001-70)	Foi entregue presencialmente às 9h, no setor de Licitação.	Atendeu todos os itens	HABILITADA	R$ 25.000,00

Em seguida, passou a Comissão analisar referente à proposta de preço, na qual a empresa **RODRIGO FERREIRA LOPES,** inscrita no CNPJ/MF sob o Nº **27.870.165/0001-70**, foi a única empresa que apresentou proposta com o menor preço compatível com o mercado, no valor global de **R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais),** referente a Dispensa nº. 005/2024 - FMS, Em seguida a Agente de contratação leu o resultado do certame e deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que vai assinada pela agente de contratação.

CAMILA CAVALCANTE DE MELO ROCHA
Agente de Contratação

Publicado por:
Camila Cavalcante de Melo Rocha
Código Identificador:71D4980C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO-2° ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, DESIGNADA PELO SR. PREFEITO DO MUNICÍPIO DE JURIPIRANGA-PB, REFERENTE A DISPENSA 14.333 Nº. 015/2024.

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 060/2024 – DISPENSA Nº 015/2024

2° Ata da reunião da Comissão Permanente de Licitação, designada pelo Sr. Prefeito do Município de Juripiranga-PB, referente a Dispensa 14.333 nº. 015/2024, que tem como objeto: Contratação de empresa para aquisição de Lousa de Vidro Temperado de 1,10 cm x 2,0 m (altura x largura), fabricada em vidro temperado 6MM, sendo mais resistente que os vidros comuns, com cantos arredondados e lapidados, possuindo 06 furos para fixação e melhor segurança. Fixação através de espaçadores em alumínio destacando a lousa da parede tornando a lousa removível para limpeza, possuindo película de segurança branca fosca atrás do vidro, proporcionando uma lousa mais branca e 100% segura, com aceitação para todos os pincéis para lousa de vidro, entretanto a empresa fornecedora se responsabilizará com instalação nas unidades escolares de ensino fundamental da rede municipal de ensino do município de Juripiranga-PB. Cujas especificações estão descritas no Anexo I – Termo de Referência. Por dispensa de licitação, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Aviso de Contratação Direta e seus anexos.
Aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro de 2024 (dois mil e vinte e quatro), às 9:00h (nove horas), na sala de licitações, localizada no endereço a Rua São Paulo, nº 67 – Centro – Juripiranga – PB, CEP: 58.330-000, reuniu-se a comissão de licitação, composta pelos servidores, **Camila Cavalcante de Melo Rocha (Agente de contratação), Albéryc da Silva Souza**, **Thamires Paulino de Assis Rebelo e Helton Da Costa Barbosa (equipe de apoio),** designados pela Portaria nº. 010/2024 e 053/2024, de 10 de janeiro e 03 de maio de 2024, a fim de receber as Propostas de Preço, bem como documentos de habilitação referentes à dispensa de valor com base no Art. Nº 74, Inciso I da Lei 14.133/2021. Iniciado os trabalhos, foi constatado o envio das documentações solicitadas das empresas:
- VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº **17.722.651/0001-98,** sediada na R Riachuelo, 3284, matadouro, Teresina-PI, CEP: 64.002-160.
- G. BENICIO TORRES, inscrita no CNPJ/MF sob o Nº **14.913.910/0001-70**, sediada na R Marechal Dantas Barreto, 112, Centro, Timbaúba-PE, CEP: 55.870-000.

Dando continuidade aos trabalhos de análise de Habilitação e de Proposta de Preços, que foram analisados pela Comissão e referentes à habilitação, em vista do preenchimento dos requisitos exigidos, considerou-se que as empresas protocolaram da seguinte forma:

Nº DE PARTICIPANTES	EMPRESA	PROTOCOLO	JULGAMENTO	PROPOSTA
01	**VALDIR DE ARAUJO PIRES LTDA** (17.722.651/0001-98)	Foi enviada no e-mail da licitação (ljuripiranga)	A empresa apresentou a documentação solicitada em tempo hábil. HABILITADA.	R$ 53.550,00
02	**G. BENICIO TORRES** (14.913.910/0001-70)	Foi entregue no setor de licitação	A empresa apresentou a documentação solicitada em tempo hábil. HABILITADA.	R$ 53.100,00

Em seguida, passou a Comissão analisar referente à proposta de preço, na qual a empresa **G. BENICIO TORRES,** inscrita no CNPJ/MF sob o Nº **14.913.910/0001-70**, foi a empresa que apresentou proposta com o menor preço compatível com o mercado, no valor global de **R$ 53.100,00 (cinquenta e três mil e cem reais),** referente a Dispensa nº. 015/2024, Em seguida a Agente de contratação leu o resultado do certame e deu por encerrada a reunião, lavrando-se a presente ata, que vai assinada pela agente de contratação.

CAMILA CAVALCANTE DE MELO ROCHA
Agente De Contratação

Publicado por:
Camila Cavalcante de Melo Rocha
Código Identificador:FACEE536

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LOGRADOURO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA DV 019 2024

AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00019/2024

A Prefeitura Municipal de Logradouro manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso I, da Lei 14.133/21, que objetiva: Contratação de uma empresa pra execução da 2ª etapa de Pavimentação da comunidade Beira–Rio, na Zona Rural de Logradouro. Conforme Planilha orçamentária em anexo. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto ao Setor de Contratação, sediado na Av. Francisco Gomes, 06 - Centro - Logradouro - PB, ou acessando: www.logradouro.pb.gov.br. O referido órgão de contratação estará recebendo as propostas até o dia 26 de Setembro de 2024, nos horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: licitacoeslogradouro@gmail.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 33701327.

Logradouro - PB, 23 de Setembro de 2024

SEVERINO VIEIRA DE LIMA JUNIOR -
Presidente da Comissão

Publicado por:
Severino Vieira de Lima Junior
Código Identificador:EC22426B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO
EXTRATO DE DISPENSA 0042/2024

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

ADJUDICAÇÃO E RATIFICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00042/2024

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00042/2024.

Objetivo: Contratação de serviços especializados de lavagem e limpeza de veículos de pequeno e grande porte incluindo máquinas, caminhões, tratores, vans, ônibus e ambulâncias do município de Malta–PB.

ADJUDICO o seu objeto e RATIFICO o correspondente procedimento em favor de:

49.358.842 INACIO FERREIRA GADELHA - R$ 18.000,00;
50.813.101 MARIA VICENTINA DE SOUSA NETA - R$ 18.000,00.

Malta - PB, 23 de setembro de 2024

IGOR XAVIER DE LUCENA
Prefeito Constitucional

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de serviços especializados de lavagem e limpeza de veículos de pequeno e grande porte incluindo máquinas, caminhões, tratores, vans, ônibus e ambulâncias do município de Malta–PB.

FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00042/2024.

DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CLASSIFICAÇAO FUNCIONAL: 04 122 2003 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração Objetivo: Manter as atividades das Atividades da Sec. de Administração FR.: 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos LIVRE UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.060 SECRETARIA DE SAUDE CLASSIFICAÇAO FUNCIONAL: 10 301 2008 2019 Manutenção das Atividades da Secretaria de Saúde Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Saúde FR.: 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos – LIVRE UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.070 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO CLASSIFICAÇAO FUNCIONAL: 12 361 2010 2031 Manutenção da Atividades da Secretaria de Educação Objetivo: Manter as Atividades da Secretaria de Educação FR.: 1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos – MDE 12 361 2010 2034 Manutenção das atividades do Transporte Escolar Objetivo: Manter as atividades do Transporte Escolar no Município FR.: 1.500.1001 Recursos Vinculados de Impostos – MDE UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.100 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA–ESTRUTURA E RECURSOS HÍDRICOS CLASSIFICAÇAO FUNCIONAL: 04 122 2020 2076 Manutenção das atividades da Sec. Mun. de Infra–Estrutura e Recursos Hídricos Objetivo: Manter as atividades da Sec. Mun. de Infra–Estrutura e Recursos Hídricos FR.: 1.500.0000 Recursos não Vinculados de Impostos – LIVRE Elemento de despesa: 33.9039 serviços de terceiros de pessoa jurídica ou 33.90.36 serviços de terceiros de pessoa física.

VIGÊNCIA: até 20/09/2025.

PARTES CONTRATANTES:

CT Nº 01211/2024 - 20.09.24 - 49.358.842 INACIO FERREIRA GADELHA - R$ 18.000,00;
CT Nº 01212/2024 - 20.09.24 - 50.813.101 MARIA VICENTINA DE SOUSA NETA - R$ 18.000,00.

Data da Assinatura: 20 de setembro de 2024

IGOR XAVIER DE LUCENA
Prefeito Constitucional de Malta

Publicado por:
Ricardo de Sousa Nascimento
Código Identificador:41B94020

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
EXTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA/PB
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 00052/2024 - PREGÃO Nº 00029/2024 - ELETRÔNICO
A Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba/PB, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, demais legislações correlatas e, em conformidade com o resultado do Pregão nº 00029/2024 - ELETRÔNICO, devidamente homologado, RESOLVE tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00052/2024. OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**. Fica registado o seguinte preço: CONTRATADO: DROGAFONTE LTDA, CNPJ: 08.778.201/0001-26. ITENS: 19, 33, 66, 73, 74, 75, 82, 87, 108, 109, 129, 142, 143, 144 e 159. VALOR GLOBAL: R$ 83.346,50 (oitenta e três mil, trezentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos). A Ata de registro de preços detalhado com especificações dos itens, quantidade total dos itens, marca dos produtos, valor unitário e total de cada item está disponível, no endereço www.massaranduba.pb.gov.br.
Massaranduba/PB, 19 de setembro de 2024.

CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA/PB

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 00051/2024 - PREGÃO Nº 00029/2024 - ELETRÔNICO
A Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba/PB, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, demais legislações correlatas e, em conformidade com o resultado do Pregão nº 00029/2024 - ELETRÔNICO, devidamente homologado, RESOLVE tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00051/2024. OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**. Fica registado o seguinte preço: CONTRATADO: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA, CNPJ: 25.279.552/0001-01. ITENS: 05, 08, 30, 56, 63, 64, 89 e 130. VALOR GLOBAL: R$ 13.180,00 (treze mil, cento e oitenta reais). A Ata de registro de preços detalhado com especificações dos itens, quantidade total dos itens, marca dos produtos, valor unitário e total de cada item está disponível, no endereço www.massaranduba.pb.gov.br.
Massaranduba/PB, 19 de setembro de 2024.

CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA DE SOUSA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA/PB
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 00049/2024 - PREGÃO Nº 00029/2024 - ELETRÔNICO
A Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba/PB, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, demais legislações correlatas e, em conformidade com o resultado do Pregão nº 00029/2024 - ELETRÔNICO, devidamente homologado, RESOLVE tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00049/2024. OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**. Fica registado o seguinte preço: CONTRATADO:APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 52.568.688/0001-04. ITENS: 01, 02, 03, 04, 06, 07, 09, 10, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 80, 84, 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 110, 112, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 123, 124, 125, 126, 128, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 141, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 154, 155, 156, 157. VALOR GLOBAL: R$ 330.785,84 (trezentos e trinta mil, setecentos e oitenta e cinco reais e oitenta e quatro centavos). A Ata de registro de preços detalhado com especificações dos itens, quantidade total dos itens, marca dos produtos, valor unitário e total de cada item está disponível, no endereço www.massaranduba.pb.gov.br.
Massaranduba/PB, 19 de setembro de 2024.

CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA DE SOUSA
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA/PB
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 00056/2024 - PREGÃO Nº 00029/2024 - ELETRÔNICO
A Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba/PB, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, demais legislações correlatas e, em conformidade com o resultado do Pregão nº 00029/2024 - ELETRÔNICO, devidamente homologado, RESOLVE tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00056/2024. OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**. Fica registado o seguinte preço: CONTRATADO: NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 15.218.561/0001-39. ITENS: 25, 55 e 160. VALOR GLOBAL: R$ 17.856,00 (dezessete mil, oitocentos e cinquenta e seis reais). A Ata de registro de preços detalhado com especificações dos itens, quantidade total dos itens, marca dos produtos, valor unitário e total de cada item está disponível, no endereço www.massaranduba.pb.gov.br.
Massaranduba/PB, 19 de setembro de 2024.

CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA DE SOUSA
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA/PB
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 00055/2024 - PREGÃO Nº 00029/2024 - ELETRÔNICO
A Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba/PB, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, demais legislações correlatas e, em conformidade com o resultado do Pregão nº 00029/2024 - ELETRÔNICO, devidamente homologado, RESOLVE tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00055/2024. OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**. Fica registado o seguinte preço: CONTRATADO: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ: 08.674.752/0001-40. ITENS: 11, 21, 85, 131 e 140. VALOR GLOBAL: R$ 22.632,00 (vinte e dois mil seiscentos e trinta e dois reais). A Ata de registro de preços detalhado com especificações dos itens, quantidade total dos itens, marca dos produtos, valor unitário e total de cada item está disponível, no endereço www.massaranduba.pb.gov.br.
Massaranduba/PB, 19 de setembro de 2024.

CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA DE SOUSA
Gestora

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA/PB
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 00054/2024 - PREGÃO Nº 00029/2024 - ELETRÔNICO
A Gestora do Fundo Municipal de Saúde de Massaranduba/PB, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe a Lei Federal nº. 14.133, de 01 de abril de 2021, demais legislações correlatas e, em conformidade com o resultado do Pregão nº 00029/2024 - ELETRÔNICO, devidamente homologado, RESOLVE tornar público o Extrato da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00054/2024. OBJETO: **REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**. Fica registado o seguinte preço: CONTRATADO: COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 08.160.290/0001-42. ITENS: 12 e 158. VALOR GLOBAL: R$ 804,00 (oitocentos e quatro reais). A Ata de registro de preços detalhado com especificações dos itens, quantidade total dos itens, marca dos produtos, valor unitário e total de cada item está disponível, no endereço www.massaranduba.pb.gov.br.
Massaranduba/PB, 19 de setembro de 2024.

CRISTIANNE ROSA NEVES COSTA DE SOUSA
Gestora

EXTRATO DE CONTRATO
1. CONTRATO Nº 000264/2024;
2. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2024;
3. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
4. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA-PB - CNPJ: 10.948.421/0001-00;
5. CONTRATADO: DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES LTDA- CNPJ: 25.279.552/0001-01;
VALOR TOTAL: R$ 13.180,00
6. DATA DA ASSINATURA: 30/08/2024;
7. PRAZO: ATÉ O DIA 31/12/2024;
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2028; 2062; 15000000 16000000 16210000 16320000; 3390.30

EXTRATO DE CONTRATO

1. CONTRATO Nº 000262/2024;
2. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2024;
3. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
4. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA-PB - CNPJ: 10.948.421/0001-00;
5. CONTRATADO: APS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA- CNPJ: 52.568.688/0001-04;
VALOR TOTAL: R$ 165.392,92
6. DATA DA ASSINATURA: 30/08/2024;
7. PRAZO: ATÉ O DIA 31/12/2024;
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2028; 2062; 15000000 16000000 16210000 16320000; 3390.30

EXTRATO DE CONTRATO
1. CONTRATO Nº 000269/2024;
2. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2024;
3. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
4. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA-PB - CNPJ: 10.948.421/0001-00;
5. CONTRATADO: NNMED DISTRIBUIÇÃO IMP. EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA- CNPJ: 15.218.561/0001-39;
VALOR TOTAL: R$ 17.856,00
6. DATA DA ASSINATURA: 30/08/2024;
7. PRAZO: ATÉ O DIA 31/12/2024;
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2028; 2062; 15000000 16000000 16210000 16320000; 3390.30

EXTRATO DE CONTRATO
1. CONTRATO Nº 000268/2024;
2. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2024;
3. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
4. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA-PB - CNPJ: 10.948.421/0001-00;
5. CONTRATADO: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA- CNPJ: 08.674.752/0001-40;
VALOR TOTAL: R$ 22.632,00
6. DATA DA ASSINATURA: 30/08/2024;
7. PRAZO: ATÉ O DIA 31/12/2024;
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2028; 2062; 15000000 16000000 16210000 16320000; 3390.30

EXTRATO DE CONTRATO
1. CONTRATO Nº 000267/2024;
2. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2024;
3. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
4. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA-PB - CNPJ: 10.948.421/0001-00;
5. CONTRATADO: COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA- CNPJ: 08.160.290/0001-42;
VALOR TOTAL: R$ 804,00
6. DATA DA ASSINATURA: 30/08/2024;
7. PRAZO: ATÉ O DIA 31/12/2024;
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2028; 2062; 15000000 16000000 16210000 16320000; 3390.30

EXTRATO DE CONTRATO
1. CONTRATO Nº 000265/2024;
2. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00029/2024;
3. OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE;
4. CONTRATANTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MASSARANDUBA-PB - CNPJ: 10.948.421/0001-00;
5. CONTRATADO: DROGAFONTE LTDA- CNPJ: 08.778.201/0001-26;
VALOR TOTAL: R$ 83.346,50
6. DATA DA ASSINATURA: 30/08/2024;
7. PRAZO: ATÉ O DIA 31/12/2024;
8. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 2028; 2062; 15000000 16000000 16210000 16320000; 3390.30

Publicado por:
Adriano de Macena de Souza
Código Identificador:236CB9AC

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO Nº 00047/2024 - ELETRÔNICO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE CINCO CAMINHÕES PIPA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DA PREFEITURA MUNICIPAL.. Data da sessão 14/10/2024. Horário de abertura das propostas: 10:00hs. (Horário de Brasília). Local: www.portaldecompraspublicas.com.br. Edital: www.portaldecompraspublicas.com.br; www.massaranduba.pb.gov.br e www.tce.pb.gov.br. Informações no horário das 08h às 14h.

Massaranduba – PB, 23 de Setembro de 2024

ADRIANO DE MACENA DE SOUZA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Adriano de Macena de Souza
Código Identificador:CD1E8295

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE CHAMADA PÚBLICA - Nº 00003/2024

OMUNICÍPIO DE MASSARANDUBA/PB, torna público aos interessados, a**Chamada Pública N° 00003/2024,** para AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL. O recebimento da documentação e do propostas ocorrerá até o dia**15 de Outubro de 2024, às 13h00min**, na sede da Prefeitura Municipal. O edital com os dados completos encontra-se disponível aos interessados no site do Municípiowww.massaranduba.pb.gov.br, e www.tce.pb.gov.br

Massaranduba-PB, 23 de Setembro de 2024

MIRTES APARECIDA ALMEIDA SOUSA
Secretária Municipal de Educação

Publicado por:
Adriano de Macena de Souza
Código Identificador:00E99B46

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 605 /2024 ALTERA A LEI Nº 383/2014, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

LEI Nº 605 /2024

ALTERA A LEI Nº 383/2014, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2014, e dá outras providências.

O Prefeito Constitucional do Município de Mataraca, dentro das atribuições que lhes são cabíveis, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte Lei:

Artigo 1º — Esta Lei altera a Lei Municipal nº 383/2014, de 20 de novembro de 2014.

Artigo 2º —A Lei Municipal nº 383/2014, de 20 de novembro de 2014, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Artigo 8° — As despesas decorrentes da implementação dos serviços comunitários descritos no Art. 5º, I e II e Art. 6º correrão por conta da Prefeitura Municipal de Mataraca e as despesas decorrentes da implementação dos serviços comunitários descritos no Art. 5º, III, correrão por conta da ONG - SOS CARANGUEJO UÇÁ."

Artigo 3° - Esta lei entre em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE MATARACA/PB.

Mataraca, 2 de setembro de 2024.

EGBERTO COUTINHO MADRUGA
Prefeito Constitucional
Mensagem ao Projeto de Lei Nº __/2024, De2De Setembro de 2024.

Senhores Vereadores,
Encaminho Para Apreciação e Deliberação do Plenário o Projeto de Lei de Minha Autoria Que Altera a Redação do Art. 8º da Lei Nº 383/2014.

Justificativa:
Eminentes Pares,
Submeto Para a Apreciação Dos Nobres Colegas o Presente Projeto de Lei Que Visa Alterar a Redação do Art. 8º da Lei Nº 383/2014.
A Presente Intenção de Alteração Legislativa Tem Sua Origem ao Analisar os Arts. 5º e 6º da Referida Lei Que Objetiva a Implementação de Serviços Comunitários Tais Como a (1) Alfabetização de Jovens e Adultos, (2) Inclusão Digital, (3) Educação Ambiental e (4) a Implantação de um Memorial/museu Destinado a Preservar a Memória do Herói da Pátria André Vidal de Negreiros.
Por Seu Turno, o Artigo da Lei Que se Pretende Alterar Tem na Sua Redação Original o Seguinte Texto: "artigo 8° - as Despesas Decorrentes da Presente Lei, Correrão Por Conta da Ong - Sos Caranguejo Uça".
Assim Sendo, a Fim de Cumprir a Finalidade Primeva Instituída Pela Lei, Sugere-se Esta Alteração Legislativa a Fim de Permitir Uma Nova Repartição Das Despesas Para Que Parte da Responsabilidade Financeira Recaia Sob a Tutela da Prefeitura Municipal de Mataraca e Parte Permaneça Com a Ong – Sos Caranguejo Uça.
Tal Alteração se Mostra Adequada Pois Conforme a Proposição Legislativa Aqui Aventada os Serviços Comunitários Descritos no Art. 5º, i (alfabetização de Jovens e Adultos) e ii (inclusão Digital) e Art. 6º (implantação de um Memorial/museu Destinado a Preservar a Memória do Herói da Pátria André Vidal de Negreiros) Passarão a Correr Por Conta do Município de Mataraca ao Passo Que Recairá Sob Responsabilidade Financeira da Ong - Sos Caranguejo Uçá os Serviços Comunitários Descritos no Art. 5º, Iii (educação Ambiental).
Importa Destacar Que Esta Alteração Permitirá Que o Município de Mataraca Destine Recursos Para Fomentar, Sobretudo, a Educação de Jovens e Adultos – Eja na Comunidade de Catú do Rosário, Neste Município, Atendendo um Anseio da Comunidade.
Cordialmente,

JOSIVAN VIDAL (PP)
Vereador

Publicado por:
Maria Eduarda da Silva
Código Identificador:0031A811

GABINETE DO PREFEITO
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00018/2024

A Prefeitura Municipal de Mataraca manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso I, da Lei 14.133/21, que objetiva: Contratação de uma empresa especializada em construção civil para fazer a ilminação de um campo de futebol neste Município. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto ao Setor de Contratação, sediado na Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB. O referido órgão de contratação estará recebendo as propostas até o dia 27 de Setembro de 2024, nos horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: licita.mataraca@gmail.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (..) ...
Mataraca - PB, 23 de Setembro de 2024

MARIA DE LOURDES DA SILVA -
Presidenta da Comissão

Publicado por:
Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:38C37E6A

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 90065/2024/001

A Prefeita em Exercício do Município de Monteiro, através da sua Pregoeira Oficial, de acordo com as atribuições que lhe foram conferidas, em conformidade com o resultado do pregão abaixo relacionado e devidamente homologado, ***RESOLVE***, nos termos do Decreto Federal nº 11.462, de 31 de Março de 2023; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME, de 30 de Setembro de 2022, torna público o **EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS** do **Pregão Eletrônico nº 90065/2024**. **PROCESSO ADMINISTRATIVO:** 107/2024. **OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO – PB**. **VIGÊNCIA:** 12 (doze) meses a partir da data de assinatura - **DATA DA ASSINATURA:** 21 de Agosto de 2024. **EMPRESA VENCEDORA: O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA, CNPJ nº 02.044.971/0001-69**, para os itens descritos no Termo de Adjudicação, no Valor Global de **R$ 458.372,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS),** de acordo com a ata de registro de preços em anexo ao referido processo.

Monteiro - PB, 23 de setembro de 2024.

ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Erinaldo Araujo Sousa
Código Identificador:75027B47

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRONICO Nº 90065/2024

Nos termos do relatório final e adotando as razões que nortearam o julgamento do Pregoeiro Oficial, **HOMOLOGO** o resultado do **PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90065/2024**, que tem por objeto o **AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO – PB,** conforme termo de adjudicação, em favor da seguinte empresa:

O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA, CNPJ nº 02.044.971/0001-69, para os itens descritos no Termo de Adjudicação, no Valor Global de **R$ 458.372,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS);**

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO homologa o valor de **R$ 458.372,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO MIL, TREZENTOS E SETENTA E DOIS REAIS).**

Dê ciência aos interessados e determinar que seja lavrado o respectivo Contrato Administrativo e a extração dos respectivos empenhos de despesas pelo setor competente.

Monteiro – PB, 20 de setembro de 2024.

ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Erinaldo Araujo Sousa
Código Identificador:B984FD43

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO – PB**. FUNDAMENTO LEGAL: **Pregão Eletrônico nº 90065/2024**. VIGÊNCIA: **até o final do exercício financeiro de 2024**.PARTES CONTRATANTES: **Prefeitura Municipal de Monteiro** e: **CT Nº 10711/2024 - 23.09.24 - O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - R$ 458.372,00.**

Monteiro – PB, 23 de setembro de 2024.

ANNA LORENA LEITE NÓBREGA LAGO
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Erinaldo Araujo Sousa
Código Identificador:7CE97A39

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
EXTRATO DE TERMO ADITIVO

INTRUMENTO: Primeiro Termo Aditivo ao Contrato nº 108.0.01/2023 e **PARTES**: PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO e a empresa HUMBERTO JOSE MENDES DA SILVA-ME. **OBJETO CONTRATUAL:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDO (MDR4) SOBRE COLCHÃO DE AREIA EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO, **OBJETO DO ADITIVO**: Constitui objeto do presente Termo Aditivo a o acréscimo ao quantitativo no prazo 12 (doze) meses ficando a partir da assinatura do presente. **FUNDAMENTAÇÃO**: este Termo Aditivo, com base na Cláusula Décima Oitava do Contato Inicial e em conformidade com o Art. 57, §1º, inciso II, da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores. ANNA LORENA LEITE NOBREGA LAGO – Prefeita - Monteiro – PB, 23 de setembro de 2024.

Publicado por:
Erinaldo Araujo Sousa
Código Identificador:054D3CCE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE NATUBA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00008/2024

O Agente de Contratação comunica o adiamento da abertura da sessão pública da Concorrência Eletrônica nº 00008/2024, para o dia 10 de Outubro de 2024 às 09:00 horas; e do início da fase de lances para o dia 10 de Outubro de 2024 às 09:01 horas. Referência: horário de Brasília - DF. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, na Rua Presidente Epitácio Pessoa, 209 - Centro - Natuba - PB.
Site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br.
Telefone: (083) 3397–1042.
E-mail: cplnatuba@gmail.com.

Natuba - PB, 23 de Setembro de 2024

OZIRES VIEIRA DE SOUZA -
Agente de Contratação

Publicado por:
Ozires Viera de Souza
Código Identificador:309FFD9E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

GABINETE DO PREFEITO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00039/2024

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00039/2024, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: JOSE JUNIOR DANTAS 05213044409 - R$ 324.000,00.

Picuí - PB, 23 de Setembro de 2024

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:E6E7C4CF

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR ATA E CONTRATO - PE 00039/2024

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00039/2024. OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO O FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 90, § 5º, da Lei Federal nº 14.133/21: Jose Junior Dantas 05213044409 - CNPJ 31.230.647/0001-33. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3371-2126.

Picuí - PB, 23 de Setembro de 2024

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:21D87B62

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 534/2024

O Secretário de Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008,

CONSIDERANDO as disposições do art. 77 da Lei Complementar Municipal nº 001/2008 que reza que "*após cada período de 12 (doze) meses de exercício o servidor fará jus a 30 (trinta) dias de férias*";

CONSIDERANDO que a **posse** do (a) servidor (a) ocorreu em **20 de junho de 2022** e que entrou em **exercício no cargo em 01 de julho de 2022**, a cada dia 01 de julho de cada ano ocorre a conclusão do período aquisitivo de férias do (a) servidor (a), iniciando a partir de tal data o direito ao gozo das férias;

CONSIDERANDO que o (a) servidor (a) requereu as férias relativas ao **período aquisitivo 2023/2024**, que se completou em **01 de julho de 2024;**

CONSIDERANDO a manifestação favorável do (a) Secretário (a) da Pasta onde está lotado (a) o (a) servidor (a), exercendo o juízo discricionário, considerando a prejudicialidade dos serviços na repartição;

Considerando o disposto no **Parecer PMP/PJM/Nº 0921/2024** da Procuradoria Jurídica do Município.

R E S O L V E:

Conceder 30 (trinta) dias de férias à servidora **MARIA ALICE DE OLIVEIRA DANTAS SOARES**, matrícula nº 2017856, ocupante do cargo de Auxiliar Administrativo, lotado na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, relativas ao período de **2023/2024**, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 21/10/2024 a 19/11/2024.

Picuí-PB, 23 de setembro de 2024.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:3CEDF884

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00018/2024

A Prefeitura Municipal de Poço Dantas manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÃO E GERENCIAMENTO DE CONTRATOS, PREENCHIMENTO DE SI CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto ao Setor de Contratação, sediado na Rua Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, ou acessando: www.pocodantas.pb.gov.br. O referido órgão de contratação estará recebendo as propostas até o dia 27 de Setembro de 2024, nos horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: cplpmpd@gmail.com. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 Às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 99610–0361.

Poço Dantas - PB, 23 de Setembro de 2024

JONAS IZIDRO DA SILVA -
Agente de Contratação

Publicado por:
Abimael Alves Diniz
Código Identificador:E6A54613

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DE JOSE DE MOURA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para futura e eventual aquisição de medicamentos, de forma parcelada, destinados a manutenção da Farmácia Básica do município de Poço de José de Moura/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00041/2024. DOTAÇÃO: 06013 – FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE 10.301.0002.2041 – ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA 10.302.0002.2059 – ATIVIDADES DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 10.304.0002.2113 – ATIVIDADES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 10 122 0005 2124 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE As dotações acima correspondem ao seguinte elemento de despesa: 339030 – MATERIAL DE CONSUMO; 339032 – MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA.. VIGÊNCIA: até 17/09/2025.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço José de Moura e: CT Nº 00117/2024 - 17.09.24 - VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAUDE LTDA - R$ 103.120,80; CT Nº 00118/2024 - 17.09.24 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 36.724,80; CT Nº 00119/2024 - 17.09.24 - DL MEDICAMENTOS LTDA - R$ 28.444,20

Publicado por:
Talitha Raquel Estrela Martins
Código Identificador:6FE67DE3

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA

OBJETIVO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMBAL.

A Prefeitura Municipal de Pombal manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contratação direta, com base no Art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/21, que objetiva: AQUISIÇÃO PARCELADA DE EQUIPAMENTOS DE FISIOTERAPIA PARA O CENTRO DE REABILITAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMBAL. Os interessados poderão obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido no Portal de Compras Públicas através do site: https://www.portaldecompraspublicas.com.br/, https://www.pombal.pb.gov.br/, ou presencialmente no Departamento de Licitação, sediado na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, CEP.: 58.840-000, ou ainda solicitar através do e-mail: licitacao@pombal.pb.gov.br. A sessão pública ocorrerá na página eletrônica https://www.portaldecompraspublicas.com.br/ no dia **27 de setembro de 2024 das 08h:01min às 15h**. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; bem como toda legislação correlata, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08h:00min às 12h:00min e das 14h:00min às 18h:00min dos dias úteis, no endereço supracitado ou através do e-mail: licitacao@pombal.pb.gov.br.

Pombal - PB, 23 de setembro de 2024.

NATHALIA LORRANNE MARTINS DE SOUSA
Equipe de Apoio

Publicado por:
Nathalia Lorranne Martins de Sousa
Código Identificador:458312F7

GABINETE
EXTRATO ADITIVO

Pombal-PB, 19 de setembro de 2024.

ADITIVO 001/2024
CONTRATO Nº 146/2024
OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PÚBLICA DE CONCLUSÃO DA CONSTRUÇÃO DE ESCOLA PADRÃO FNDE COM 12 SALAS DE AULA.
OBJETIVO DO ADITIVO: Acréscimo de valor
CONTRATADO: TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA
CNPJ SOB O Nº: 29.050.310/0001-00
VALOR DO ACRESCIMO: R$ 2.911.474,91 (Dois Milhões, Novecentos e Onze Mil, Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Noventa e Um Centavos)
VALOR TOTAL DO CONTRATO ATUALIZADO: R$ 3.181.949,17 (Três milhões cento e oitenta e um mil novecentos e quarenta e nove reais e dezessete Centavos).
JUSTIFICATIVA: Art. 65, I, "b" da Lei 8.666/93
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Conforme termo aditivo.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

TORRE CONSTRUCAO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA LTDA
Contratado

Publicado por:
Nathalia Lorranne Martins de Sousa
Código Identificador:387C2544

GABINETE
EXTRATO ADITIVO

ADITIVO: Primeiro aditivo do contrato n.º 010/2024.
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO).
CONTRATADA: JORGE ALLAN DE SOUSA OLIVEIRA
CNPJ: 48.937.752/0001-00
MOTIVO: ACRÉSCIMO DE VALOR
FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 65, Inciso I, alínea "b" c/c § 1º da Lei 8.666/93.
VALOR ACRÉSCIDO: R$ 170.344,89 (cento e setenta mil, trezentos e quarenta e quatro reais e oitenta e nove centavos)
VALOR DO CONTRATO ATUALIZADO: R$ 851.724,45 (oitocentos e cinquenta e um mil, setecentos e vinte e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

Pombal-PB, 19 de setembro de 2024.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito/ Contratante

Jorge Allan de Sousa Oliveira
CNPJ Nº 48.937.752/0001-00
JORGE ALLAN DE SOUSA OLIVEIRA
CPF Nº 854.830.104-00
Contratado

Publicado por:
Nathalia Lorranne Martins de Sousa
Código Identificador:48D458EE

GABINETE
EXTRATO DE CONTRATOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO 23/09/2024

CEIP nº 673/2024
Nome Completo Lidaiane de Sousa Almeida
CPF 117.670.724-81
Cargo Cuidador (Zona Rural)
Lotação Secretaria de Educação
Objetivo da Contratação na necessidade imprescindível e urgente dos serviços profissionais do(a) contratado(a) em unidade pública de educação municipal, por prazo determinado, tendo em vista a existência de vaga e a ausência de concurso público/processo seletivo vigente, até que seja realizado o referido certame, circunstância essa com previsão na legislação municipal.
Fundamento Legal Art. 2º, inc. XII da LM nº 1084/2001 e alt post.
Valor Mensal 1.586,76
Duração do Contrato 03 meses e 15 dias
Data Início - Assinatura 16/09/2024

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:B564A297

GABINETE
DECRETO N° 2.500 DE 23 DE SETEMBRO DE 2024

DECRETA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NAS ÁREAS DO MUNICÍPIO DE POMBAL, AFETADAS POR ESTIAGENS (COBRADE 1.4.1.1.0) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições que lhe conferem a Lei Orgânica Municipal, e tendo em vista a Lei Federal n. º 12.608, de 10 de abril de 2012, e a Portaria n° 260, de 02 de fevereiro de 2022, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, e

CONSIDERANDO que o período de escassez de chuvas ou, até mesmo, as precipitações esparsas têm prejudicado a recarga dos mananciais, sobretudo na zona rural, tornando em diversas situações o consumo impróprio para o ser humano e para os animais, sendo necessário o abastecimento de água potável por meio de carro-pipa;

CONSIDERANDO que a manutenção da operação carro-pipa impõe a publicização da situação de escassez através de Decreto Municipal;

CONSIDERANDO que a escassez de água causa danos à subsistência e à saúde da população, bem como, afeta aos animais;

CONSIDERANDO que a situação de estiagem tem ocasionado prejuízos significativos às atividades produtivas da Zona Rural, em especial, a agricultura e agropecuária;

CONSIDERANDO que o Poder Público dispõe de recursos limitados para enfrentar a crise hídrica de enfrentamento a estiagem no município, especialmente por possuirmos a 2° maior área territorial da Paraíba, fato que, pela grande extensão, há também um acentuado impacto;

CONSIDERANDO a necessidade de assegurar com a máxima urgência através de ações de abastecimento à população, as condições necessárias para prover àqueles de menor poder aquisitivo, que tem padrão de sobrevivência ainda mais afetado em função da carência de água, bem como do abastecimento de água e alimentação à população animal atingida pelo fenômeno, demandando do Poder Público o restabelecimento da normalidade nas regiões afetadas em suas necessidades básicas.

CONSIDERANDO ser da alçada do Poder Público adotar providências que se fizerem necessárias para que seja alcançada soluções e adotar medidas para mitigar os efeitos da seca e promover o bem-estar da população impactada pela escassez de água;

CONSIDERANDO por fim, que o presente Decreto não afeta as contas públicas, que atualmente, encontram-se em dia com as obrigações de pagamento de fornecedores, servidores (as) públicos (as), prestadores (as) de serviço e encargos socias, mantendo-se dentro do equilíbrio fiscal planejado.

RESOLVE:

Art. 1° Fica decretada **SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA** a situação anormal existente nas áreas do Município de Pombal/PB atingidas por estiagens, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias.

Parágrafo único. Esta situação de anormalidade é válida apenas para áreas deste Município comprovadamente afetadas pela ausência de chuvas, conforme prova documental estabelecida pelo Formulário de Avaliação do Desastre -FIDE.

Art. 2º Fica autorizada a convocação de voluntários, pela Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil, caso haja necessidade, para reforço das ações de resposta à ausência de chuvas vividas no Município.

Art. 3° O município poderá, nos casos de calamidade e necessidade devidamente comprovados, nos termos do inciso VIII do artigo 75 da lei nº 14.133/2021, dispensar licitação para os contratos de aquisição de bens e serviços necessários às atividades de resposta ao desastre, de prestação de serviços e de obras relacionadas com a reabilitação do cenário do desastre, desde que possam ser concluídas no prazo estipulado em lei.

Parágrafo Único: O presente artigo não se presta à dispensa de licitações de modo genérico, devendo a situação ensejadora da dispensa ser comprovada no caso concreto.

Art. 4° Fica revogado o Decreto Municipal Nº 2.471, DE 17 DE MAIO DE 2024.

Art. 5°Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 23 de setembro de 2024.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Fernanda Priscila de Souza Bandeira
Código Identificador:3B18AC78

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO Nº 00178/2024

OBJETO: Aquisição parcelada, conforme demanda, de materiais médico–hospitalares para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília – PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00022/2024.
DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Santa Cecília e Recursos Repassados pelo Governo Federal.
VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2024.
PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Santa Cecília e:
CT Nº 00178/2024 - 12.09.24 - MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - R$ 12.616,30.

Publicado por:
Ernando Souza de Sales
Código Identificador:1D44402D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CRUZ

COMISSÃO DE LICITAÇÕES
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2024

CONTRATO Nº 000012/2024-CPL
EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 01

Objeto Contratual: Fornecimento Gradual de Combustíveis para o Abastecimento da Frota (própria e locada) do Município de Santa Cruz/PB, quando em deslocamento para Capital ou outras Localidades. **Objeto do Termo Aditivo**: Acréscimo no valor contratual de R$ 12.759,58, passando o valor contratual para R$ 206.979,58, correspondente ao reequilíbrio financeiro incidentes sobre os saldos remanescentes do contrato em epígrafe, conforme previsão legal estipulada pela Cláusula Décima do supracitado Contrato do Contrato nº 00012/2024-CPL firmado entre as partes em 12/02/2024, proveniente do Pregão Eletrônico Nº 00001/2024 e art. 124, inciso II, alínea "d" da lei n° 14.133/2021. **Fundamento Legal:** Pregão Eletrônico Nº 00001/2024, Cláusula Sétima do Contrato nº 00012/2024-CPL e art. 124, inciso II, alínea "d" da lei n° 14.133/2021. **Valor do Aditivo**: R$ 12.759,58. **Partes Contratantes**: Prefeitura Municipal de Santa Cruz e Nova Campina Comercio de Combustível Ltda. **Data da Assinatura**: 23/09/2024.

Publicado por:
George Matias de Freitas
Código Identificador:9EACBF1B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

SETOR DE LICITAÇÕES
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00025/2024

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00025/2024
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00025/2024, que objetiva: CONTRATAÇÃO de Pessoa Jurídica para Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e materiais de abastecimento e água, destinados aos desenvolvimento das atividades da Secretaria de Agricultura do Município de São Domingos/PB, conforme Anexo I; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ANDRE DA SILVA TAVARES 07072725482 - R$ 45.000,00.
São Domingos - PB, 02 de Setembro de 2024

ADEÍLZA SOARES FREIRES -
Prefeita

Publicado por:
Adryelle Soares Freires
Código Identificador:6BC9A1B8

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA 025/2024

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

EXTRATO DE CONTRATO
OBJETO: CONTRATAÇÃO de Pessoa Jurídica para Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e materiais de abastecimento e água, destinados aos desenvolvimento das atividades da Secretaria de Agricultura do Município de São Domingos/PB, conforme Anexo I. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00025/2024. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: 20.800 SECRETARIA DE AGRICULTURA 20 122 2002 2032 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 001259 3390.36 99 15000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA 001261 3390.39 99 15000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. VIGÊNCIA: até 02/09/2024.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00112/2024 - 02.09.24 - ANDRE DA SILVA TAVARES 07072725482 - R$ 45.000,00.

Publicado por:
Adryelle Soares Freires
Código Identificador:97CF00D4

SETOR DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 19/2024 CONTRATO Nº 00175/2023.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

EXTRATO DE TERMO ADITIVO N° 19/2024
CONTRATO Nº 00175/2023.

OBJETO: Contratação de pessoa jurídica especializada para execução de serviços de coleta, transporte e tratamento térmico por incineração e destinação final das cinzas dos Resíduos dos Serviços de Saúde de São Domingos/PB e Serviços Públicos do Município; FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00039/2023. ADITAMENTO: Alteração do prazo contratual. Prazo: 06/09/2025. CONTRATADO: TRASH COLETA E INCINERAÇÃO DE LIXO HOSPITALAR. ASSINATURA: 04/09/2024.

São Domingos, 23 de Setembro de 2024.

Publicado por:
Adryelle Soares Freires
Código Identificador:2B5B922C

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RETIFICAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2024

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO

RETIFICAÇÃO DO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00020/2024
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: AQUISIÇÕES DE PEDRAS EM PARALELEPÍPEDOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO; DESIGNO os servidores Francisco Lopes de Lima, Gestor de Contratos, como Gestor; e Maciel da Silveira David, Assessor Técnico - Nível I, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00020/2024, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.
São Francisco - PB, 20 de Setembro de 2024

GERONCIO SUCUPIRA JUNIOR **-**
Prefeito

Publicado por:
Francisco Lopes de Lima
Código Identificador:B9031853

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 017/2024
REGISTRO DE PREÇOS nº 017/2024
Processo Administrativo nº. 00200/2024
OBJETIVO; Registro de Preços para Futura e eventual Aquisição de forma parcelada de equipamentos de informática, imobiliário e eletroeletrônico para atender secretaria de Educação do Município de São José da Lagoa Tapada/PB, edital e termo de referência em anexo, Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 11.462/23; Instrução Normativa nº 73 SEGES/ME/22; e legislação pertinente. A reunião as 09hs:00min do dia 07/10/2024 (HORÁRIO DE BRASÍLIA), através do https://www.portaldecompraspublicas.com.br/,. Os editais estarão disponíveis nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, https://tramita.tce.pb.gov.br/, www.saojoselt.pb.gov.br/, informação no endereço Sala CPL, localizada à Rua Francisca Tomaz da Silva, Nº 54, Centro- São Jose da Lagoa Tapada, das 07hs:00min às 12hs:00min, site do www.saojoselt.pb.gov.br/ ou no Email: pmsaojose.licitacao@gmail.com, https://tramita.tce.pb.gov.br/
São Jose da Lagoa Tapada - PB, 23 de setembro de 2024

FRANCISCO BARBOZA ALECRIM
Pregoeiro Oficial/PMSJLT

Publicado por:
Jose Macio de Andrade
Código Identificador:2BE6E959

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 028//2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Pregão Eletrônico - 28/2024
Resultado da Homologação

0001 - VEÍCULO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE, NOVO, 0 KM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:MOTOR DE 4 CILINDROS MOVIDO A DIESEL COM ESPECIFICAÇÃO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 185CV, CAIXA DE CÂMBIO DE 6 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, EIXO TRASEIRO DE DUPLA REDUÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIO DE SERVIÇO A AR COMPRIMIDO, PBT MÍNIMO DE 14.000 KG, TRAÇÃO 4X2, AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL DE 6 M3; CAIXA DE CARGA EM AÇO ESTRUTURAL COM PERFIS TF DOBRADO A FRIO, COM FUNDO E LATERAIS DE 3/16; SOLDADA ELETRICAMENTE PELO PROCESSO. - Constellation 14.210 4x2 - Valor Referência: 485.399,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CERTO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA	Constellation 14.210 4x2	1,0000 Unidade	485.399,00	485.399,00	Homologado em 19/09/2024 09:40:30 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Autoridade Competente

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:724F2E4E

GABINETE DA PREFEITA
ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - 029/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO					
Pregão Eletrônico - 29/2024					
Resultado da Adjudicação					
Item: 0001 - INSTRUMENTO: VIOLÃO ACÚSTICO. TIPO DE CORDAS: NÁILON TENSÃO LEVE. RECURSOS: SHAPE CLÁSSICO, TARRAXAS PINO GROSSO NIQUELADAS, RASTILHO E PESTANA EM ABS, ESCALA EM DARK MAPLE. MATERIAL DO CORPO: TAMPO LATERAL E FUNDO EM BASSWOOD. MATERIAL DO BRAÇO: BRAÇO EM OKOUME E ESCALA EM SABINA MACIÇA,ACABAMENTO: VERNIZ BRILHANTE, COR NATURAL OU PRETO. TAMANHO ENTRE 34 A 36; GARANTIA: NO MÍNIMO 03 MESES. - Quantidade: 10,0000 Unidade - Valor Referência: 398,69					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP (01.721.415/0001-17)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:41:13 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	N6N	gianini/gianini	10,0000	3.900,00

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Autoridade Competente

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:99708EFB

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 190/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 065/2024-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 190/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 065/2024-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de São José do Brejo do Cruz/PB; PROMITENTE TOP PEÇAS LTDA EPP, CNPJ nº 23.303.897/0001-28; OBJETO: aquisição gradativa de pneus e câmaras de ar**,** VALOR GLOBAL: R$ 17.176,00, (dezessete mil, cento e setenta e seis reais). VIGÊNCIA: 23 de setembro de 2024 a 23 de setembro de 2025; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – Pelo Promitente Contratante João Batista - Pela Promitente Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 23 de setembro de 2024.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeit**a** Municipal

Publicado por:
Edilma Lopes Teixeira
Código Identificador:25692608

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 189/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 065/2024-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 189/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO 065/2024-PREGÃO ELETRÔNICO Nº 027/2024

PROMITENTE CONTRATANTE: Município de São José do Brejo do Cruz/PB; PROMITENTE DELLA VIA COMERCIO ATACADISTA DE PEÇAS LTDA, CNPJ: 40.286.248/0001-85; OBJETO: aquisição gradativa de pneus e câmaras de ar**,** VALOR GLOBAL: R$ 361.465,00(trezentos e sessenta e um mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais). VIGÊNCIA: 20 de setembro de 2024 a 20 de setembro de 2025; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – Pelo Promitente Contratante. Luana Dantas - Pela Promitente Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 20 de setembro de 2024.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Edilma Lopes Teixeira
Código Identificador:98825C9A

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO UMBUZEIRO

COMISSÃO DE CONTRATAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00012/2024

A prefeitura Municipal de São Sebastião do Umbuzeiro, Estado da Paraíba, torna público que fará realizar através do pregoeiro oficial, por meio do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação na modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: Registro de Preços para aquisição de medicamentos e material médico e hospitalar, a fim de atender as demandas operacionais da Secretaria Municipal de Saúde. Abertura da sessão pública: às 10h do dia 04 de outubro de 2024. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21.
E-mail: licitacao@ssdoumbuzeiro.pb.gov.br

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 23 de setembro de 2024

JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA -
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Joao Paulo Pereira da Silva
Código Identificador:C05F0068

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

CPL
EXTRATO DE ADITIVO

EXTRATO DE ADITIVO
OBJETO: Contratação de empresa de engenharia civil, destinadas a execução de construção de uma CRECHE com capacidade para 100 crianças no Bairro da Agrovilla no município de sapé, de acordo com o termo de convênio N°461 da secretaria de estado da educação e da ciência e tecnologia. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00002/2022. ADITAMENTO: Reajuste de preço contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e: CT Nº 00089/2022 - Construtora Brtec Ltda - EPP - 5º Aditivo - acréscimo de 3,93% - equivalente a R$ 26.138,78. O valor consolidado passa para R$ 1.406.493,61. ASSINATURA: 19.09.24

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:D3F56ED2

CPL
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2024

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2024
Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00006/2024, que objetiva: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios (PERECIVEIS E NÃO PERECÍVEIS) para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor: GUEDES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA EIRELI - R$ 584.673,50.
Sapé - PB, 23 de Setembro de 2024

DENISE RIBEIRO DA SILVA -
Secretária

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:39EDE6DD

CPL
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2024

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00006/2024
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Aquisição parcelada de gêneros alimentícios (PERECIVEIS E NÃO PERECÍVEIS) para atender as necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social; DESIGNO as servidoras Joiciane Alves da Silva - Mat.: 2122919, Assessora Gerencial Ii, como Gestora; e Roseanni Gomes de Sousa Araújo, Monitora de Creche, para Fiscal, do contrato decorrente da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00006/2024, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.
Sapé - PB, 23 de Setembro de 2024

DENISE RIBEIRO DA SILVA -
Secretária

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:CDACCE4C

CPL
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00001/2024

ESTADO DA PARAÍBA
FUNDO MUNICIPAL DE PROMOCÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SAPÉ

AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00001/2024
O Fundo Municipal de Promocão e Assistência Social de Sapé manifesta o interesse em obter propostas adicionais de eventuais interessados na contração direta, com base no Art. 75, inciso II, da Lei 14.133/21, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, que objetiva: Contratação de Pessoa Juridica para fornecimento de Bombonieres para festividade do dia das crianças que será realizada no dia 11 de outubro de 2024. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto ao Setor de Contratação, sediado na Rua Orcine Fernandes, S/Nº - Centro - Sapé - PB, ou acessando: www.sape.pb.gov.br. O referido órgão de contratação estará recebendo as propostas até ás 23:59h do dia 26 de Setembro de 2024, pelo e-mail: cplsape1@gmail.com ou presencialmente nos horário e endereço abaixo indicados. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 3052/23; Decreto Municipal nº 3053/23; Decreto Municipal nº 3.160/24; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 99416–4164.
Sapé - PB, 23 de Setembro de 2024

WELLYSON DO NASCIMENTO DE ARAÚJO -
Agente de Contratação

Publicado por:
Elaine Cunha da Silva
Código Identificador:8533A20D

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 211/2024 SAPÉ, 23 DE SETEMBRO DE 2024.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe confere o art. 68, inciso XI c/c o art. 88, inciso I, todos da Lei Orgânica do Município de Sapé e tendo em vista o que consta o Protocolo nº 3.015/2024.

R E S O L V E :

Exonerar a pedido o servidor **LUIZ ERINALDO BATISTA JÚNIOR,** matrícula nº 2123321, Condutor Socorrista, lotado na Secretaria de Saúde.

Gabinete do Prefeito, em 23 de setembro de 2024.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:1EF2F90C

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 091/2024

Em, 19 de Setembro de 2024

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE UM CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o que dispõe a Lei nº 00356/2023, de 11 de Dezembro de 2023.

Art. 1º - Abre Crédito Adicional Suplementar na quantia de R$ 2.899,00 (Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais) destinado ao reforço de dotações no Orçamento vigente, conforme discriminação abaixo:

1.010	**Câmara Municipal**	
1 031 .2001. 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
9 3.3.90.36 99 15000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA – Todas aplicações	R$ 2.899,00
Total na Classificação		R$ 2.899,00
Total de Suplementações:		**R$ 2.899,00**

Art. 2º - Constituem fontes de recursos para cobertura do presente crédito de que trata o artigo 1º deste Decreto, Anulação Parcial de dotações consignadas no Orçamento vigente, no valor de R$ 2.899,00 (Dois Mil, Oitocentos e Noventa e Nove Reais), como abaixo especificado:

1.010	**Câmara Municipal**	
1 031 2001 1001	Construção, Ampliação e/ou Reforma do Prédio da Câmara.	
1 4.4.90.599 15000000	OBRAS E INSTALAÇÕES - Todas as Aplicações	R$ 2.610,32
Total na Classificação		R$ 2.610,32
01 0312001 2001	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal	
63.3.90.14. 99 15000000	DIÁRIAS - CIVIL - Todas as Aplicações	R$ 288,68
Total na Classificação		R$ 288,68
Total de Anulações:		**R$ 2.899,00**

Art. 3º - Este Decreto entra em vigor nesta data.

Art. 4º - Revogando-se as disposições em contrário.

Municipio de Serra Grande – PB, em 19 de Setembro de 2024.

VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO
Prefeito

Publicado por:
Luciene de Sousa da Silva
Código Identificador:1E346FFF

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO CREDENCIAMENTO N° 008/2024

O Prefeito do Município de Tavares-PB, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o Art. 71, Inciso IV, da Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve **ADJUDICAR** o Objeto CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS COMPUTADORIZADAS, PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAVARES – PB, do Credenciamento n° 08/2024, em favor da empresa credenciada, qual seja: **ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 32.227.914/0001-86**, com sede na Rua Bossuet Wanderley, n.º 469, Bairro Centro, CEP: 58.700-085, Patos – PB, Credenciada nos itens de 1 ao 17, com proposta no **valor total de R$ 87.750,00 (Oitenta e Sete Mil, Setecentos e Cinquenta Reais)**.

Tavares – PB, 23 de setembro de 2024.

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Abel Armiston Fernandes Melo
Código Identificador:656843FD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLGAÇÃO CREDENCIAMENTO N° 008/2024

O Prefeito do Município de Tavares-PB, usando de suas atribuições legais e em conformidade com o que dispõe o Art. 71, Inciso IV, da Lei de nº 14.133, de 01 de abril de 2021, resolve **HOMOLOGAR** o Processo Administrativo de chamamento Público de Credenciamento n° 08/2024, Objeto: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS COMPUTADORIZADAS, PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAVARES – PB, em favor da empresa credenciada, qual seja: **ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 32.227.914/0001-86**, com sede na Rua Bossuet Wanderley, n.º 469, Bairro Centro, CEP: 58.700-085, Patos – PB, Credenciada nos itens de 1 ao 17, com proposta no **valor total de R$ 87.750,00 (Oitenta e Sete Mil, Setecentos e Cinquenta Reais)**.
Tavares – PB, 23 de setembro de 2024.

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Abel Armiston Fernandes Melo
Código Identificador:703667BB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO N.º 247/2024
CREDENCIAMENTO Nº 008/2024

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES/PB, CNPJ Nº 08.944.092/0001-70 E A EMPRESA: **ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA SILVA & CIA LTDA - ME, inscrita no CNPJ nº 32.227.914/0001-86**, com sede na Rua Bossuet Wanderley, n.º 469, Bairro Centro, CEP: 58.700-085, Patos – PB.
OBJETO: CREDENCIAMENTO DE PESSOA JURÍDICA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGENS COMPUTADORIZADAS, PARA SUPRIR AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE TAVARES – PB.
FUNDAMENTO LEGAL: Credenciamento n° 008/2024 e Lei Federal nº 14.133 de 01/04/2021.
VALOR GLOBAL: R$ 87.750,00 (Oitenta e Sete Mil, Setecentos e Cinquenta Reais).
VIGÊNCIA: 23/09/2024 à 23/05/2025.
SIGNATÁRIOS: Pelo Contratante: GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito e Pelo Contratado: ANDRÉ LUIZ DE OLIVEIRA SILVA.
Tavares – PB, 23 de setembro de 2024.

Publicado por:
Abel Armiston Fernandes Melo
Código Identificador:B8DD374A

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2024

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2024
Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: A CONSTRUÇÃO DE 03 GINÁSIO POLIESPORTIVO, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DOS BAIRROS OLHO D ´ÁGUA SECO, RETIRO E DISTRITO DE AREAIS EM UIRAÚNA/PB. RECURSO ORIUNDO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, INTRUMENTO DE Nº 090/2024 – SEG–PRC–2024/00174; 094/2024 –SEG–PRC–2024/00175; E 102/2024 –SEG–PRC–2024/00172; DESIGNO os servidores Dislaneide Macena Duarte, Secretária de Educação, como Gestor; e Gilcarlos Evangelista de Oliveira, Fiscal de Obra - Crea Pb 162.048.752-7, para Fiscal, dos contratos decorrentes nº 00006/2024, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução dos referidos contratos, respectivamente.
ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 00006/2024
Nos termos do relatório final apresentado pelo Agente de Contratação e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente a Concorrência Eletrônica nº 00006/2024, que objetiva: A CONSTRUÇÃO DE 03 GINÁSIO POLIESPORTIVO, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DOS BAIRROS OLHO D ´ÁGUA SECO, RETIRO E DISTRITO DE AREAIS EM UIRAÚNA/PB. RECURSO ORIUNDO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, INTRUMENTO DE Nº 090/2024 – SEG–PRC–2024/00174; 094/2024 –SEG–PRC–2024/00175; E 102/2024 –SEG–PRC–2024/00172; ADJUDICO o objeto e HOMOLOGO a licitação, com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores: MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 703.955,59; QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 1.619.972,46.
EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: A CONSTRUÇÃO DE 03 GINÁSIO POLIESPORTIVO, PARA ATENDER AS UNIDADES ESCOLARES DOS BAIRROS OLHO D ´ÁGUA SECO, RETIRO E DISTRITO DE AREAIS EM UIRAÚNA/PB. RECURSO ORIUNDO DO GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, INTRUMENTO DE Nº 090/2024 – SEG–PRC–2024/00174; 094/2024 –SEG–PRC–2024/00175; E 102/2024 –SEG–PRC–2024/00172. FUNDAMENTO LEGAL: Concorrência Eletrônica nº 00006/2024. DOTAÇÃO: Recursos não Vinculados de Impostos: LEI ORDINÁRIA Nº 1175/2024 DE 22 DE JULHO DE 2024 2.000 – PODER EXECUTIVO 20.800– SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO 12 – Educação 451 – Infraestrutura Urbana 1006 – Infraestrutura dinâmica e eficiente 1115 – GINASIO POLISPORTIVO OLHO DAGUA SECO 1116 – GINASIO POLISPORTIVO RETIRO 1117 – GINASIO POLISPORTIVO AREIAS 4.4.90.51 – Obras e Instalações 17010000 – Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres dos Estados INTRUMENTO DE Nº 090/2024 – SEG–PRC–2024/00174; 094/2024 –SEG–PRC–2024/00175; E 102/2024 –SEG–PRC–2024/00172. 4.4.90.51 – Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 19/09/2025.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Uirauna e: CT Nº 00213/2024 - 19.09.24 - QUALIFICA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - R$ 1.619.972,46; CT Nº 00214/2024 - 19.09.24 - MOTIVA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - R$ 703.955,59.
Uiraúna - PB, 19 de Setembro de 2024

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO -
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Wenya Sarmento Sobrinho
Código Identificador:0A13229B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE APOSTILAMENTO PREGÃO 0031/2024

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

EXTRATO DE APOSTILAMENTO PREGÃO 0031/2024
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento parcelada de Equipamentos, móveis de escritório, eletrodomésticos e diversos para atender as necessidades das diversas secretarias do município de Uiraúna-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00031/2024. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Uirauna e: CT Nº 00195/2024 - Gm Comercio e Servico Ltda - CNPJ: 40.001.712/0001-40 - Apostila 01 - Apostilamento do Contrato Nº 00195/2024-CPL, firmado entre a Prefeitura Municipal de Uiraúna e a empresa GM COMÉRCIO E SERVIÇO LTDA, CNPJ nº

40.001.712/0001-40, referente à exclusão do item 84 – Painel Led P3.91 Indoor (3 metros de largura por 2 metros de altura), ao valor de R$ 116.000,00.. ASSINATURA: 23.09.24.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Wenya Sarmento Sobrinho
Código Identificador:E193F1B9

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
ABERTRURA DECERTAME DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2024

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS
ABERTRURA DECERTAME DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00015/2024
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, sediada na Rua Central, SN - Centro - Vieirópolis - PB, às 08:30 horas do dia 04 de Outubro de 2024, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de preço para aqu isi ção parcelada de ma te ri al méd ico hosp ita lar, destinados as atividades da Secretaria da Saúde e seus programas no município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 14.133/21; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 00761/24; Decreto Municipal nº 00762/24; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (..) ...E-mail: diariopmvieirópolis@gmail.com.Edital: www.vieiropolis.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; www.gov.br/pncp.

Vieirópolis - PB, 23 de Setembro de 2024

EVERTON DANIEL PEREIRA SARMENTO -
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Everton Daniel Pereira Sarmento
Código Identificador:C0A2D0CE

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ

GABINETE DA PREFEITA
ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - 025/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO					
Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz					
Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz					
Registro de Preços Eletrônico - 25/2024					
Resultado da Adjudicação					
Item: 0001 - ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA - Quantidade: 30,0000 Unidade - Valor Referência: 27,20					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA	Kalipos	30,0000	359,70
Item: 0002 - ADESIVO PLÁSTICO B.75G - Quantidade: 60,0000 Unidade - Valor Referência: 6,82					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ADESIVO PLÁSTICO B.75G	Polytubes	60,0000	405,00
Item: 0003 - ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 165G - Quantidade: 30,0000 Unidade - Valor Referência: 10,44					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 165G	Polytubes	30,0000	313,20
Item: 0004 - AGUARRÁZ 0,9L - Quantidade: 100,0000 Lata - Valor Referência: 20,95					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	AGUARRÁZ 0,9L	Solut	100,0000	1.550,00
Item: 0005 - ALICATE ANEIS INTERNO - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 31,85					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ALICATE ANEIS INTERNO	Hammer	8,0000	254,72
Item: 0006 - ALICATE DE CORTE N° 6 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 32,03					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ALICATE DE CORTE N° 6	Hammer	8,0000	256,00
Item: 0007 - ALICATE DE PRESSÃO N° 10 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 85,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ALICATE DE PRESSÃO N° 10	Hammer	8,0000	680,00
Item: 0008 - ALICATE UNIVERSAL N° 8 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 39,33					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ALICATE UNIVERSAL N° 8	Hammer	8,0000	314,40
Item: 0009 - ANCINHO CURVO - Quantidade: 120,0000 Unidade - Valor Referência: 32,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ANCINHO CURVO	Famastil	120,0000	3.898,80
Item: 0010 - ARAME DE ROSETA DE 400 M - Quantidade: 12,0000 Rolo - Valor Referência: 350,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ARAME DE ROSETA DE 400 M	Elefante	12,0000	4.200,00

Item: 0011 - ARAME DE ROSETA DE 500 M - Quantidade: 12,0000 Rolo - Valor Referência: 366,15

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ARAME DE ROSETA DE 500 M	Thor	12,0000	4.200,00

Item: 0012 - ARAME GALVANIZADO N° 14 - Quantidade: 50,0000 Rolo - Valor Referência: 25,52

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ARAME GALVANIZADO N° 14	Thor	50,0000	750,00

Item: 0013 - ARAME GALVANIZADO Nº 16 - Quantidade: 50,0000 Rolo - Valor Referência: 27,24

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ARAME GALVANIZADO Nº 16	Thor	50,0000	750,00

Item: 0014 - ARAME GALVANIZADO Nº 18 - Quantidade: 50,0000 Rolo - Valor Referência: 27,34

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ARAME GALVANIZADO Nº 18	Thor	50,0000	750,00

Item: 0015 - ARGAMASSA COL. AC II 15KG - Quantidade: 100,0000 Unidade - Valor Referência: 30,73

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ARGAMASSA COL. AC II 15KG	H.mais	100,0000	1.200,00

Item: 0016 - ASSENTO SANITÁRIO BRANCO - Quantidade: 20,0000 Unidade - Valor Referência: 33,18

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	Metasul	20,0000	420,00

Item: 0017 - BOMBA DE SAPO - Quantidade: 5,0000 Unidade - Valor Referência: 400,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BOMBA DE SAPO	Aquaforte	5,0000	1.500,00

Item: 0018 - BOMBA SUBMERSA 0,5CV MONOFÁSICA - Quantidade: 5,0000 Unidade - Valor Referência: 322,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BOMBA SUBMERSA 0,5CV MONOFÁSICA	Foxlux	5,0000	1.610,00

Item: 0019 - BOMBA SUBMERSA 0,5CV TRIFÁSICA - Quantidade: 5,0000 Unidade - Valor Referência: 1.239,20

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BOMBA SUBMERSA 0,5CV TRIFÁSICA	Foxlux	5,0000	6.196,00

Item: 0020 - BOMBA SUBMERSA 1CV MONOFÁSICA - Quantidade: 5,0000 Unidade - Valor Referência: 1.060,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BOMBA SUBMERSA 1CV MONOFÁSICA	Foxlux	5,0000	4.150,00

Item: 0021 - BOMBA SUBMERSA 1CV TRIFÁSICA - Quantidade: 5,0000 Unidade - Valor Referência: 1.200,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BOMBA SUBMERSA 1CV TRIFÁSICA	Foxlux	5,0000	4.350,00

Item: 0022 - BOTA PRETA ELÁSTICA C/BPPUIDBDPT NÚMEROS VARIADOS - Quantidade: 200,0000 Unidade - Valor Referência: 62,24

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BOTA PRETA ELÁSTICA C/BPPUIDBDPT NÚMEROS	Bracol	200,0000	10.400,00

Item: 0023 - BOTA PVC PRETA NÚMEROS VARIADOS - Quantidade: 100,0000 Unidade - Valor Referência: 59,43

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BOTA PVC PRETA NÚMEROS VARIADOS	Hawai	100,0000	4.100,00

Item: 0024 - BRITA Nº 19 - Quantidade: 20,0000 Metro Cúbico - Valor Referência: 204,46

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BRITA Nº 19	Caicó	20,0000	4.080,00

Item: 0025 - BROCA AÇO (FERRO) 1/2 - Quantidade: 25,0000 Unidade - Valor Referência: 29,36

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BROCA AÇO (FERRO) 1/2	Work	25,0000	732,50

Item: 0026 - BROCA AÇO (FERRO) 1/4 - Quantidade: 25,0000 Unidade - Valor Referência: 13,71

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BROCA AÇO (FERRO) 1/4	Work	25,0000	342,50

Item: 0027 - BROCA DE CONCRETO N°10 - Quantidade: 25,0000 Unidade - Valor Referência: 11,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BROCA DE CONCRETO N°10	Work	25,0000	293,75

Item: 0028 - BROCA DE CONCRETO N°11 - Quantidade: 25,0000 Unidade - Valor Referência: 14,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BROCA DE CONCRETO N°11	Work	25,0000	350,00

Item: 0029 - BROCA DE CONCRETO N°12 - Quantidade: 25,0000 Unidade - Valor Referência: 15,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BROCA DE CONCRETO N°12	Work	25,0000	375,00

Item: 0030 - BROCA DE CONCRETO N°6 - Quantidade: 25,0000 Unidade - Valor Referência: 6,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BROCA DE CONCRETO N°6	Work	25,0000	150,00
Item: 0031 - BROCA DE CONCRETO N°7 - Quantidade: 25,0000 Unidade - Valor Referência: 7,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BROCA DE CONCRETO N°7	Work	25,0000	175,00
Item: 0032 - BROCA DE CONCRETO N°8 - Quantidade: 25,0000 Unidade - Valor Referência: 8,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BROCA DE CONCRETO N°8	Work	25,0000	200,00
Item: 0033 - BROCA DE CONCRETO N°9 - Quantidade: 25,0000 Unidade - Valor Referência: 9,75					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BROCA DE CONCRETO N°9	Work	25,0000	243,50
Item: 0034 - BUCHA FIXA N° 10 - Quantidade: 1.000,0000 Unidade - Valor Referência: 0,53					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BUCHA FIXA N° 10	Plast	1.000,0000	520,00
Item: 0035 - BUCHA FIXA N° 12 - Quantidade: 1.000,0000 Unidade - Valor Referência: 0,70					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BUCHA FIXA N° 12	Plast	1.000,0000	700,00
Item: 0036 - BUCHA FIXA N° 6 - Quantidade: 1.000,0000 Unidade - Valor Referência: 0,13					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BUCHA FIXA N° 6	Plast	1.000,0000	130,00
Item: 0037 - BUCHA FIXA N° 8 - Quantidade: 1.000,0000 Unidade - Valor Referência: 0,20					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	BUCHA FIXA N° 8	Plast	1.000,0000	200,00
Item: 0038 - CABO DE CHIBANCA - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 22,98					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CABO DE CHIBANCA	Romani	50,0000	1.148,50
Item: 0039 - CABO DE PICARETA - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 22,98					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CABO DE PICARETA	Romani	50,0000	1.149,00
Item: 0040 - CABO ENXADA E ENXADÃO 11308 - Quantidade: 80,0000 Unidade - Valor Referência: 21,90					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CABO ENXADA E ENXADÃO 11308	Romani	80,0000	1.752,00
Item: 0041 - CABO PÁ - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 25,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CABO PÁ	Romani	50,0000	1.245,00
Item: 0042 - CADEADO 30MM - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 23,27					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CADEADO 30MM	Pado	50,0000	1.162,50
Item: 0043 - CADEADO 50MM - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 39,92					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CADEADO 50MM	Pado	50,0000	1.996,00
Item: 0044 - CAL VIRGEM EM PEDRA - Quantidade: 100,0000 Lata - Valor Referência: 30,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CAL VIRGEM EM PEDRA	Hidrotintas	100,0000	3.000,00
Item: 0045 - CAPACETE EPI - Quantidade: 10,0000 Unidade - Valor Referência: 25,25					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CAPACETE EPI	Work	10,0000	225,00
Item: 0046 - CARNEIRA C/SELO INMETRO - Quantidade: 40,0000 Unidade - Valor Referência: 20,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CARNEIRA C/SELO INMETRO	Work	40,0000	760,00
Item: 0047 - CARNEIRA P/CAPACETES - Quantidade: 40,0000 Unidade - Valor Referência: 20,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CARNEIRA P/CAPACETES	Work	40,0000	760,00
Item: 0048 - CARRO DE MÃO REFORÇADO - Quantidade: 25,0000 Unidade - Valor Referência: 425,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CARRO DE MÃO REFORÇADO	Tramontina	25,0000	10.625,00
Item: 0049 - CASCOREZ 1KG - Quantidade: 40,0000 Unidade - Valor Referência: 30,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CASCOREZ 1KG	Cascorez	40,0000	1.200,00
Item: 0050 - CERÂMICA 46X46 TIPO A PEI 4 - Quantidade: 300,0000 Metro Quadrado - Valor Referência: 39,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CERÂMICA 46X46 TIPO A PEI 4	Arielle	300,0000	5.844,00
Item: 0051 - CERÂMICA 46X46 TIPO A PEI 5 - Quantidade: 300,0000 Metro Quadrado - Valor Referência: 39,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CERÂMICA 46X46 TIPO A PEI 5	Arielle	300,0000	5.844,00
Item: 0052 - CHAVE BIELA 10 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 19,20					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE BIELA 10	kala	8,0000	153,60
Item: 0053 - CHAVE BIELA 11 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 20,25					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE BIELA 11	kala	8,0000	162,00
Item: 0054 - CHAVE BIELA 12 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 23,75					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE BIELA 12	kala	8,0000	190,00
Item: 0055 - CHAVE BIELA 13 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 22,22					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE BIELA 13	kala	8,0000	177,76
Item: 0056 - CHAVE BIELA 14 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 27,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE BIELA 14	kala	8,0000	216,00
Item: 0057 - CHAVE BIELA 15 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 27,12					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE BIELA 15	kala	8,0000	216,96
Item: 0058 - CHAVE BIELA 16 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 27,57					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE BIELA 16	kala	8,0000	220,56
Item: 0059 - CHAVE BIELA 17 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 32,04					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE BIELA 17	kala	8,0000	256,32
Item: 0060 - CHAVE BIELA 18 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 29,29					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE BIELA 18	kala	8,0000	234,32
Item: 0061 - CHAVE BIELA 19 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 29,61					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE BIELA 19	kala	8,0000	236,88
Item: 0062 - CHAVE BIELA 20 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 31,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE BIELA 20	kala	8,0000	248,00
Item: 0063 - CHAVE BIELA 21 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 31,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE BIELA 21	kala	8,0000	252,00
Item: 0064 - CHAVE BIELA 22 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 32,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE BIELA 21	kala	8,0000	256,00
Item: 0065 - CHAVE BIELA 23 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 32,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE BIELA 23	kala	8,0000	260,00
Item: 0066 - CHAVE BIELA 24 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 33,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE BIELA 24	kala	8,0000	264,00
Item: 0067 - CHAVE BIELA 25 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 40,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE BIELA 25	kala	8,0000	320,00
Item: 0068 - CHAVE BIELA 26 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 46,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE BIELA 26	kala	8,0000	368,00

Item: 0069 - CHAVE BIELA 27 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 47,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE BIELA 27	kala	8,0000	376,00
Item: 0070 - CHAVE BIELA 28 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 48,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE BIELA 28	kala	8,0000	384,00
Item: 0071 - CHAVE BIELA 8 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 17,10					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE BIELA 8	kala	8,0000	136,80
Item: 0072 - CHAVE BIELA 9 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 17,92					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE BIELA 9	kala	8,0000	143,36
Item: 0073 - CHAVE COMBINADA 10 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 8,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 10	kala	8,0000	64,00
Item: 0074 - CHAVE COMBINADA 11 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 9,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 11	kala	8,0000	72,00
Item: 0075 - CHAVE COMBINADA 12 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 10,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 12	kala	8,0000	80,00
Item: 0076 - CHAVE COMBINADA 13 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 11,09					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 13	kala	8,0000	88,72
Item: 0077 - CHAVE COMBINADA 14 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 12,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 14	kala	8,0000	96,00
Item: 0078 - CHAVE COMBINADA 15 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 13,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 15	kala	8,0000	108,00
Item: 0079 - CHAVE COMBINADA 16 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 14,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 16	kala	8,0000	116,00
Item: 0080 - CHAVE COMBINADA 17 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 15,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 17	kala	8,0000	120,00
Item: 0081 - CHAVE COMBINADA 18 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 14,05					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 18	kala	8,0000	112,40
Item: 0082 - CHAVE COMBINADA 19 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 16,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 19	kala	8,0000	132,00
Item: 0083 - CHAVE COMBINADA 20 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 14,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 20	kala	8,0000	112,00
Item: 0084 - CHAVE COMBINADA 21 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 24,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 21	kala	8,0000	192,00
Item: 0085 - CHAVE COMBINADA 22 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 28,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 22	kala	8,0000	224,00
Item: 0086 - CHAVE COMBINADA 23 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 28,15					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 23	kala	8,0000	225,20
Item: 0087 - CHAVE COMBINADA 24 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 33,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 24	kala	8,0000	264,00
Item: 0088 - CHAVE COMBINADA 25 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 34,00					

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 25	kala	8,0000	272,00
Item: 0089 - CHAVE COMBINADA 26 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 38,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 26	kala	8,0000	304,00
Item: 0090 - CHAVE COMBINADA 27 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 45,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 27	kala	8,0000	360,00
Item: 0091 - CHAVE COMBINADA 28 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 43,98					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 28	kala	8,0000	351,84
Item: 0092 - CHAVE COMBINADA 29 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 55,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 29	kala	8,0000	440,00
Item: 0093 - CHAVE COMBINADA 30 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 80,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 30	kala	8,0000	640,00
Item: 0094 - CHAVE COMBINADA 8 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 8,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 8	kala	8,0000	64,00
Item: 0095 - CHAVE COMBINADA 9 - Quantidade: 8,0000 Unidade - Valor Referência: 9,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVE COMBINADA 9	kala	8,0000	72,00
Item: 0096 - CHAVES DE FENDA 1/4 X5 - Quantidade: 20,0000 Unidade - Valor Referência: 14,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVES DE FENDA 1/4 X5	Worker	20,0000	280,00
Item: 0097 - CHAVES DE FENDA 1/8 X4 - Quantidade: 20,0000 Unidade - Valor Referência: 20,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVES DE FENDA 1/8 X4	Worker	20,0000	400,00
Item: 0098 - CHAVES DE FENDA 3/8 X10 - Quantidade: 20,0000 Unidade - Valor Referência: 21,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVES DE FENDA 3/8 X10	Worker	20,0000	420,00
Item: 0099 - CHAVES DE FILIPES 1/4 - Quantidade: 20,0000 Unidade - Valor Referência: 14,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVES DE FILIPES 1/4	Worker	20,0000	280,00
Item: 0100 - CHAVES DE FILIPES 1/8 X4 - Quantidade: 20,0000 Unidade - Valor Referência: 15,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVES DE FILIPES 1/8 X4	Worker	20,0000	300,00
Item: 0101 - CHAVES DE FILIPES 3/8 X10 - Quantidade: 20,0000 Unidade - Valor Referência: 22,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHAVES DE FILIPES 3/8 X10	Worker	20,0000	440,00
Item: 0102 - CHIBANCA - Quantidade: 80,0000 Unidade - Valor Referência: 64,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CHIBANCA	Tramontina	80,0000	5.120,00
Item: 0103 - CIMENTO DE 50KG - Quantidade: 2.000,0000 Unidade - Valor Referência: 41,65					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CIMENTO DE 50KG	Mizu	2.000,0000	66.000,00
Item: 0104 - COLHER DE PEDREIRO 10" - Quantidade: 25,0000 Unidade - Valor Referência: 28,66					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	COLHER DE PEDREIRO 10"	Atlas	25,0000	716,50
Item: 0105 - COLUNA 3/8" - Quantidade: 240,0000 Metro - Valor Referência: 22,81					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	COLUNA 3/8"	Aço Cearense	240,0000	5.474,40
Item: 0106 - COLUNA 5/16" - Quantidade: 240,0000 Metro - Valor Referência: 17,68					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	COLUNA 5/16"	Aço Cearense	240,0000	4.243,20
Item: 0107 - CONE LARANJA 50CM - Quantidade: 30,0000 Unidade - Valor Referência: 34,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CONE LARANJA 50CM	Work	30,0000	720,00
Item: 0108 - CONE LARANJA 75CM - Quantidade: 30,0000 Unidade - Valor Referência: 55,65					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CONE LARANJA 75CM	Work	30,0000	1.350,00
Item: 0109 - CORDA DE SEDA Nº 12 - Quantidade: 150,0000 Quilo - Valor Referência: 25,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CORDA DE SEDA Nº 12	Riomar	150,0000	3.750,00
Item: 0110 - CORRENTE 4.8 - Quantidade: 50,0000 Quilo - Valor Referência: 32,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CORRENTE 4.8	Thor	50,0000	1.600,00
Item: 0111 - CORRENTE 6.4 - Quantidade: 50,0000 Quilo - Valor Referência: 32,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CORRENTE 6.4	Thor	50,0000	1.600,00
Item: 0112 - CORRENTE 8.0 - Quantidade: 50,0000 Quilo - Valor Referência: 32,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CORRENTE 8.0	Thor	50,0000	1.600,00
Item: 0113 - CORRENTE PLÁSTICA P/ SINALIZACAO ELO MÉDIO 8MM 48X24MM - Quantidade: 50,0000 Metro - Valor					
Referência: 5,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	CORRENTE PLÁSTICA P/ SINALIZACAO ELO MÉD	Thor	50,0000	212,50
Item: 0115 - DESMOL BALDE 18L - Quantidade: 15,0000 Unidade - Valor Referência: 500,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	DESMOL BALDE 18L	Vedacit	15,0000	7.500,00
Item: 0116 - DISCO CORTE 4.1/2 – 115MM - Quantidade: 100,0000 Unidade - Valor Referência: 3,10					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	DISCO CORTE 4.1/2 13 115MM	Thor	100,0000	310,00
Item: 0117 - DISCO DIAMANTADO 110X20MM - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 13,00					

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	DISCO DIAMANTADO 110X20MM	Thor	50,0000	350,00
Item: 0118 - DISCO MADEIRA 4.3/8 24 DENTES - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 15,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	DISCO MADEIRA 4.3/8 24 DENTES	Thor	50,0000	350,00
Item: 0119 - DOBRADIÇA 3.1/2 CATELA COM 3 PÇS - Quantidade: 50,0000 Pacote - Valor Referência: 20,53					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	DOBRADIÇA 3.1/2 CATELA COM 3 PÇS	Silvana	50,0000	1.026,50
Item: 0120 - DOBRADIÇA DE CHUMBAR 780X4" - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 8,67					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	DOBRADIÇA DE CHUMBAR 780X4"	Silvana	50,0000	433,50
Item: 0121 - ELETRODUTO 25MM - Quantidade: 20,0000 Rolo - Valor Referência: 75,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ELETRODUTO 25MM	Plasnetal	20,0000	1.500,00
Item: 0122 - ENGATE FLEX. 1/2"X40CM - Quantidade: 100,0000 Unidade - Valor Referência: 6,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ENGATE FLEX. 1/2"X40CM	Metasul	100,0000	600,00
Item: 0123 - ENGATE RÁPIDO FÊMEA 1/4" - Quantidade: 100,0000 Unidade - Valor Referência: 10,63					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ENGATE RÁPIDO FÊMEA 1/4"	Metasul	100,0000	1.063,00
Item: 0124 - ENXADA - Quantidade: 60,0000 Unidade - Valor Referência: 55,34					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ENXADA	Tramontina	60,0000	3.320,40
Item: 0125 - ESMALTE SINTÉTICO 3,6L - Quantidade: 50,0000 Galão - Valor Referência: 144,55					
Fornecedor	Situação				Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira				2.750,00
Item: 0126 - ESMERILHADEIRA - Quantidade: 3,0000 Unidade - Valor Referência: 422,16					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ESMERILHADEIRA	Black De Ler	3,0000	606,00
Item: 0127 - ESPAÇADOR P/PISO 5MM SACO C/100UND - Quantidade: 50,0000 Pacote - Valor Referência: 6,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ESPAÇADOR P/PISO 5MM SACO C/100UND	Brasfort	50,0000	300,00
Item: 0128 - ESPÁTULA DE AÇO CROMADO 8,5 CM COM CABO PLÁSTICO OU MADEIRA - Quantidade: 20,0000 Unidade - Valor Referência: 22,88					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ESPÁTULA DE AÇO CROMADO 8,5 CM COM CABO	Atlas	20,0000	456,20
Item: 0129 - FECHADURA BANHEIRO - Quantidade: 30,0000 Unidade - Valor Referência: 43,27					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	FECHADURA BANHEIRO	Silvana	30,0000	1.298,10
Item: 0130 - FECHADURA EXTERNA - Quantidade: 30,0000 Unidade - Valor Referência: 68,14					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	FECHADURA EXTERNA	Silvana	30,0000	1.200,00
Item: 0131 - FECHADURA INTERNA - Quantidade: 30,0000 Unidade - Valor Referência: 56,04					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	FECHADURA INTERNA	Silvana	30,0000	960,00
Item: 0132 - FERROLHO CHATO 700X3" - Quantidade: 30,0000 Unidade - Valor Referência: 14,92					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	FERROLHO CHATO 700X3"	Silvana	30,0000	447,60
Item: 0133 - FILTRO P/MS250 - Quantidade: 15,0000 Unidade - Valor Referência: 80,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	FILTRO P/MS250	Sthil	15,0000	1.200,00
Item: 0134 - FILTRO QUÍMICO P/RESP VO+GA - Quantidade: 30,0000 Unidade - Valor Referência: 50,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	FILTRO QUÍMICO P/RESP VO+GA	Work	30,0000	1.470,00
Item: 0135 - FITA VEDA ROSCA 18MMX10M - Quantidade: 250,0000 Unidade - Valor Referência: 2,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M	Polyfita	250,0000	625,00
Item: 0136 - FITA ZEBRADA - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 14,66					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	FITA ZEBRADA	Work	50,0000	733,00
Item: 0137 - FUNDO NIVELADOR 3,6L - Quantidade: 50,0000 Galão - Valor Referência: 60,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	FUNDO NIVELADOR 3,6L	Vedacit	50,0000	3.000,00
Item: 0138 - FURADEIRA 16MM 5/8 (HP2016) - Quantidade: 3,0000 Unidade - Valor Referência: 450,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	FURADEIRA 16MM 5/8 (HP2016)	Vedacit	3,0000	1.200,00
Item: 0139 - GARFO P/ROLO 23CM - Quantidade: 40,0000 Unidade - Valor Referência: 14,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	GARFO P/ROLO 23CM	Tigre	40,0000	560,00
Item: 0140 - GERADOR MONOFÁSICO 7.0CV - Quantidade: 2,0000 Unidade - Valor Referência: 4.500,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	GERADOR MONOFÁSICO 7.0CV	Work	2,0000	3.800,00
Item: 0141 - JANELA 2 FOLHAS 100X100 ALUMÍNIO/VIDRO - Quantidade: 10,0000 Unidade - Valor Referência: 384,49					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	JANELA 2 FOLHAS 100X100 ALUMÍNIO/VIDRO	Ac	10,0000	1.900,00
Item: 0142 - JANELA 2 FOLHAS 80X100 ALUMÍNIO/VIDRO - Quantidade: 10,0000 Unidade - Valor Referência: 300,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	JANELA 2 FOLHAS 80X100 ALUMÍNIO/VIDRO	Ac	10,0000	1.750,00
Item: 0143 - JANELA 2 FOLHAS 80X80 ALUMÍNIO/VIDRO - Quantidade: 10,0000 Unidade - Valor Referência: 200,62					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	JANELA 2 FOLHAS 80X80 ALUMÍNIO/VIDRO	Ac	10,0000	1.600,00
Item: 0144 - LAVADEIRA 2 TANQUES - Quantidade: 30,0000 Unidade - Valor Referência: 260,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	LAVADEIRA 2 TANQUES	Plasnetal	30,0000	7.800,00
Item: 0145 - LIXA M FERRO GR 50 - Quantidade: 250,0000 Unidade - Valor Referência: 2,74					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	LIXA M FERRO GR 50	Work	250,0000	685,00
Item: 0146 - LIXA M MASSA GR 100 - Quantidade: 250,0000 Unidade - Valor Referência: 1,54					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	LIXA M MASSA GR 100	Work	250,0000	385,00
Item: 0147 - LIXA M MASSA GR 80 - Quantidade: 250,0000 Unidade - Valor Referência: 1,25					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	LIXA M MASSA GR 80	Work	250,0000	312,50
Item: 0148 - LUVA DE MALHA PIGMENTADA - Quantidade: 50,0000 Par - Valor Referência: 5,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	LUVA DE MALHA PIGMENTADA	Work	50,0000	125,00
Item: 0149 - LUVA DE VAQUETA CURTA - Quantidade: 200,0000 Unidade - Valor Referência: 20,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	LUVA DE VAQUETA CURTA	Work	200,0000	3.200,00
Item: 0150 - LUVA PU PTA T.8 - M - Quantidade: 200,0000 Unidade - Valor Referência: 8,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	LUVA PU PTA T.8 - M	Work	200,0000	600,00
Item: 0151 - LUVA PU PTA T.9 - G - Quantidade: 200,0000 Unidade - Valor Referência: 6,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	LUVA PU PTA T.9 - G	Work	200,0000	700,00
Item: 0152 - LUVA RASPA CURTA - Quantidade: 100,0000 Unidade - Valor Referência: 23,89					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	LUVA RASPA CURTA	Work	100,0000	1.200,00

Item: 0153 - LUVA RASPA LONGA - Quantidade: 100,0000 Unidade - Valor Referência: 18,50

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	LUVA RASPA LONGA	Work	100,0000	1.400,00

Item: 0154 - MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X11MM - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 200,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X11MM	Formatec	50,0000	10.000,00

Item: 0155 - MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X14MM - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 230,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X14MM	Formatec	50,0000	11.500,00

Item: 0156 - MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X17MM - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 280,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X17MM	Formatec	50,0000	14.000,00

Item: 0157 - MANGOTE 2" - Quantidade: 100,0000 Metro - Valor Referência: 38,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	MANGOTE 2"	Plastman	100,0000	3.800,00

Item: 0158 - MANGOTE 3" - Quantidade: 100,0000 Metro - Valor Referência: 48,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	MANGOTE 3"	Plastman	100,0000	4.800,00

Item: 0159 - MANGUEIRA CRISTAL 3/4"X2,0MM - Quantidade: 150,0000 Metro - Valor Referência: 4,75

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	MANGUEIRA CRISTAL 3/4"X2,0MM	Plastman	150,0000	712,50

Item: 0160 - MANGUEIRA L.AUTO - Quantidade: 100,0000 Metro - Valor Referência: 25,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	MANGUEIRA L.AUTO	Plastman	100,0000	2.500,00

Item: 0161 - MARRETA 500G - Quantidade: 5,0000 Unidade - Valor Referência: 40,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	MARRETA 500G	Tramontina	5,0000	200,00

Item: 0162 - MARRETA DE BORRACHA 1G - Quantidade: 5,0000 Unidade - Valor Referência: 28,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	MARRETA DE BORRACHA 1G	Brasfort	5,0000	140,00

Item: 0163 - MARTELO 25CM - Quantidade: 20,0000 Unidade - Valor Referência: 48,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	MARTELO 25CM	Brasfort	20,0000	960,00

Item: 0164 - MASSA ACRÍLICA 27KG - Quantidade: 50,0000 Lata - Valor Referência: 110,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	MASSA ACRÍLICA 27KG	Mil	50,0000	4.000,00

Item: 0165 - MASSA CORRIDA 25KG - Quantidade: 20,0000 Lata - Valor Referência: 58,17

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	MASSA CORRIDA 25KG	Mil	20,0000	900,00

Item: 0166 - MOTOPODA KA-85 - Quantidade: 1,0000 Unidade - Valor Referência: 3.500,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CAMILLA DALL IGNA (24.514.438/0001-56)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	KA-85	STIHL/STIHL	1,0000	2.415,70

Item: 0167 - MOTOR BOMBA 5.5CV GASOLINA - Quantidade: 3,0000 Unidade - Valor Referência: 3.500,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	MOTOR BOMBA 5.5CV GASOLINA	Branco	3,0000	5.100,00

Item: 0168 - MOTOSSERRA MS250 - Quantidade: 2,0000 Unidade - Valor Referência: 3.200,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA (37.247.494/0001-13)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	KCS 610-S	KAWASHIMA	2,0000	3.181,34

Item: 0169 - PÁ BICO C/ CABO 71CM - Quantidade: 30,0000 Unidade - Valor Referência: 72,59

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PÁ BICO C/ CABO 71CM	Famastil	30,0000	2.177,70

Item: 0170 - PÁ QUAD. C/ CABO 71CM - Quantidade: 30,0000 Unidade - Valor Referência: 56,35

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PÁ QUAD. C/ CABO 71CM	Famastil	30,0000	1.690,50

Item: 0171 - PARAFUSO 12 CR SANIT. - Quantidade: 300,0000 Unidade - Valor Referência: 4,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PARAFUSO 12 CR SANIT.	Rp	300,0000	1.200,00

Item: 0172 - PARAFUSO CAB QUAD M16X300MM - Quantidade: 250,0000 Unidade - Valor Referência: 8,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PARAFUSO CAB QUAD M16X300MM	Rp	250,0000	1.125,00

Item: 0173 - PARAFUSO FRANCÊS 1/2X1.1/2" - Quantidade: 250,0000 Unidade - Valor Referência: 5,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PARAFUSO FRANCÊS 1/2X1.1/2"	Ciser	250,0000	1.250,00

Item: 0174 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4X5" - Quantidade: 250,0000 Unidade - Valor Referência: 5,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X5"	Ciser	250,0000	1.250,00

Item: 0175 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4X1.1/2" - Quantidade: 250,0000 Unidade - Valor Referência: 6,00

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X1.1/2"	Ciser	250,0000	1.437,50

Item: 0176 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4X2" - Quantidade: 250,0000 Unidade - Valor Referência: 1,25

Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X2"	Ciser	250,0000	312,50
Item: 0177 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3" - Quantidade: 250,0000 Unidade - Valor Referência: 2,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3"	Ciser	250,0000	437,50
Item: 0178 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4X4" - Quantidade: 250,0000 Unidade - Valor Referência: 3,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X4"	Ciser	250,0000	687,50
Item: 0179 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8X1.1/2" - Quantidade: 250,0000 Unidade - Valor Referência: 6,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X1.1/2"	Ciser	250,0000	937,50
Item: 0180 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8X2" - Quantidade: 250,0000 Unidade - Valor Referência: 2,60					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X2"	Ciser	250,0000	650,00
Item: 0181 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8X3" - Quantidade: 250,0000 Unidade - Valor Referência: 2,70					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X3"	Ciser	250,0000	675,00
Item: 0182 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8X4" - Quantidade: 250,0000 Unidade - Valor Referência: 1,51					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X4"	Ciser	250,0000	377,50
Item: 0183 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8X5" - Quantidade: 250,0000 Unidade - Valor Referência: 3,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X5"	Ciser	250,0000	625,00
Item: 0184 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8X6" - Quantidade: 250,0000 Unidade - Valor Referência: 4,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X6"	Ciser	250,0000	937,50
Item: 0185 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X3" - Quantidade: 250,0000 Unidade - Valor Referência: 4,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X3"	Ciser	250,0000	1.000,00
Item: 0186 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X1" - Quantidade: 250,0000 Unidade - Valor Referência: 2,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X1"	Ciser	250,0000	625,00
Item: 0187 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X2" - Quantidade: 250,0000 Unidade - Valor Referência: 3,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X2"	Ciser	250,0000	750,00
Item: 0189 - PIA INOX 1,50M SIMPLES - Quantidade: 25,0000 Unidade - Valor Referência: 346,38					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PIA INOX 1,50M SIMPLES	Ghelpus	25,0000	6.650,00
Item: 0190 - PIA INOX 1,80M SIMPLES - Quantidade: 25,0000 Unidade - Valor Referência: 400,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PIA INOX 1,80M SIMPLES	Ghelpus	25,0000	8.750,00
Item: 0191 - PIA MÁRMORE SINTÉTICO 1,50M - Quantidade: 100,0000 Unidade - Valor Referência: 150,47					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PIA MÁRMORE SINTÉTICO 1,50M	Ghelpus	100,0000	15.047,00
Item: 0192 - PICARETA S/C - Quantidade: 100,0000 Unidade - Valor Referência: 103,99					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PICARETA S/C	Marmobel	100,0000	10.399,00
Item: 0193 - PREGO CC 14X15 - 1.1/4"X14 - Quantidade: 30,0000 Quilo - Valor Referência: 26,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PREGO CC 14X15 - 1.1/4"X14	Tramontina	30,0000	780,00
Item: 0194 - PREGO CC 16X27 - 2.1/2"X12 - Quantidade: 30,0000 Quilo - Valor Referência: 26,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PREGO CC 16X27 - 2.1/2"X12	Gerdal	30,0000	780,00
Item: 0195 - PREGO CC 18X27 - 2.1/2"X10 - Quantidade: 30,0000 Quilo - Valor Referência: 22,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PREGO CC 18X27 - 2.1/2"X10	Gerdal	30,0000	660,00
Item: 0196 - PREGO CC 93 - 3.1/2"X8 - Quantidade: 30,0000 Quilo - Valor Referência: 26,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	PREGO CC 93 - 3.1/2"X8	Gerdal	30,0000	750,00
Item: 0197 - RÉGUA P/ PEDREIRO EM ALUMÍNIO 3M - Quantidade: 30,0000 Unidade - Valor Referência: 80,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	RÉGUA P/ PEDREIRO EM ALUMÍNIO 3M	Gerdal	30,0000	900,00
Item: 0198 - REJUNTE - Quantidade: 250,0000 Quilo - Valor Referência: 6,32					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	REJUNTE	Work	250,0000	1.580,00
Item: 0199 - RESPIRADOR 1/4 FACIAL C/ FILTRO - Quantidade: 80,0000 Unidade - Valor Referência: 550,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	RESPIRADOR 1/4 FACIAL C/ FILTRO	Duramais	80,0000	600,00
Item: 0200 - RISCADEIRA (CORTES CERÂMICAS) 0,90CM - Quantidade: 2,0000 Unidade - Valor Referência: 400,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total

JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	RISCADEIRA (CORTES CERÂMICAS) 0,90CM	Work	2,0000	800,00
Item: 0201 - RODA COMP 19MM 3.25X3 - Quantidade: 15,0000 Unidade - Valor Referência: 50,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	RODA COMP 19MM 3.25X3	Cortag	15,0000	750,00
Item: 0202 - ROLDANA GUIA - Quantidade: 15,0000 Unidade - Valor Referência: 50,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ROLDANA GUIA	Work	15,0000	750,00
Item: 0203 - ROLO 09CM ESPUMA - Quantidade: 60,0000 Unidade - Valor Referência: 9,16					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ROLO 09CM ESPUMA	Compel	60,0000	549,60
Item: 0204 - ROLO 15CM ESPUMA - Quantidade: 60,0000 Unidade - Valor Referência: 13,83					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ROLO 15CM ESPUMA	Compel	60,0000	829,80
Item: 0205 - ROLO 23CM ESPUMA - Quantidade: 60,0000 Unidade - Valor Referência: 19,67					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ROLO 23CM ESPUMA	Tigre	60,0000	1.180,20
Item: 0206 - ROLO DE LÃ 23CM - Quantidade: 60,0000 Unidade - Valor Referência: 23,94					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ROLO DE LÃ 23CM	Tigre	60,0000	1.436,40
Item: 0207 - ROLO DE LÃ CARNEIRO 23CM - Quantidade: 60,0000 Unidade - Valor Referência: 65,18					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ROLO DE LÃ CARNEIRO 23CM	Tigre	60,0000	1.500,00
Item: 0208 - SELADOR ACRÍLICO 18L - Quantidade: 80,0000 Lata - Valor Referência: 142,06					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	SELADOR ACRÍLICO 18L	Mil	80,0000	11.360,00
Item: 0209 - SELADOR ACRÍLICO 3.6L - Quantidade: 80,0000 Galão - Valor Referência: 64,19					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	SELADOR ACRÍLICO 3.6L	Mil	80,0000	5.135,20
Item: 0210 - SERRA MÁRMORE 110MM - Quantidade: 3,0000 Unidade - Valor Referência: 550,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	SERRA MÁRMORE 110MM	Blak Decker	3,0000	1.350,00
Item: 0211 - SUPER CAL PACOTE 5KG - Quantidade: 300,0000 Pacote - Valor Referência: 12,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	SUPER CAL PACOTE 5KG	Calmisa	300,0000	3.600,00
Item: 0212 - TECPLUS TOP 18L - Quantidade: 20,0000 Unidade - Valor Referência: 400,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TECPLUS TOP 18L	Quartzolit	20,0000	8.000,00
Item: 0213 - TELHA BRASILIT 6MM 1,53M - Quantidade: 100,0000 Unidade - Valor Referência: 75,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TELHA BRASILIT 6MM 1,53M	Brasilit	100,0000	5.100,00
Item: 0214 - TELHA BRASILIT 6MM 1,83M - Quantidade: 100,0000 Unidade - Valor Referência: 100,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TELHA BRASILIT 6MM 1,83M	Brasilit	100,0000	10.000,00
Item: 0215 - TELHA CERÂMICA 1ª - Quantidade: 100,0000 Mililitros - Valor Referência: 585,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TELHA CERÂMICA 1ª	Jardinense	100,0000	55.000,00
Item: 0216 - TELHA GALVANIZADA 4 MT - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 200,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TELHA GALVANIZADA 4 MT	Aço Cearense	50,0000	10.000,00
Item: 0217 - TELHA GALVANIZADA 5 MT - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 250,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TELHA GALVANIZADA 5 MT	Aço Cearense	50,0000	12.500,00
Item: 0218 - TELHA GALVANIZADA 6 MT - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 300,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TELHA GALVANIZADA 6 MT	Aço Cearense	50,0000	15.000,00
Item: 0219 - TEXTURA 18L - Quantidade: 40,0000 Lata - Valor Referência: 280,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TEXTURA 18L	Lux	40,0000	11.200,00
Item: 0220 - TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS - Quantidade: 100,0000 Mililitros - Valor Referência: 595,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS	Jardinense	100,0000	55.000,00
Item: 0221 - TINER 0,9L - Quantidade: 130,0000 Lata - Valor Referência: 19,97					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TINER 0,9L	Anjo	130,0000	1.820,00
Item: 0222 - TINTA EXTERNA ACRÍLICA 18L - Quantidade: 50,0000 Lata - Valor Referência: 250,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TINTA EXTERNA ACRÍLICA 18L	Mil	50,0000	12.500,00
Item: 0223 - TINTA EXTERNA ACRÍLICA 3.6L - Quantidade: 100,0000 Galão - Valor Referência: 69,84					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TINTA EXTERNA ACRÍLICA 3.6L	Mil	100,0000	6.984,00

Item: 0224 - TINTA INTERNA 18L - Quantidade: 50,0000 Lata - Valor Referência: 115,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TINTA INTERNA 18L	Mil	50,0000	5.750,00
Item: 0225 - TINTA INTERNA 3.6L - Quantidade: 100,0000 Galão - Valor Referência: 38,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TINTA INTERNA 3.6L	Mil	100,0000	3.800,00
Item: 0226 - TRELIÇA TG8L 6/4,2/4,2 - Quantidade: 600,0000 Metro - Valor Referência: 7,28					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TRELIÇA TG8L 6/4,2/4,2	Aço Cearense	600,0000	4.368,00
Item: 0227 - TRENA 5M - Quantidade: 10,0000 Unidade - Valor Referência: 25,74					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TRENA 5M	Thompson	10,0000	257,40
Item: 0228 - TRINCHA 1" - Quantidade: 40,0000 Unidade - Valor Referência: 4,50					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TRINCHA 1"	Roma	40,0000	180,00
Item: 0229 - TRINCHA 2" - Quantidade: 40,0000 Unidade - Valor Referência: 8,47					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TRINCHA 2"	Roma	40,0000	338,80
Item: 0230 - TRINCHA 3" - Quantidade: 40,0000 Unidade - Valor Referência: 10,27					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TRINCHA 3"	Roma	40,0000	410,80
Item: 0231 - TUBO GALVANIZADO C/ROSCA 1.1/4" - Quantidade: 100,0000 Metro - Valor Referência: 136,30					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	TUBO GALVANIZADO C/ROSCA 1.1/4"	Aço Cearence	100,0000	5.000,00
Item: 0232 - VASSOURÃO PLÁSTICO 40 CM C/ CABO - Quantidade: 250,0000 Unidade - Valor Referência: 32,27					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	VASSOURÃO PLÁSTICO 40 CM C/ CABO	Atlas	250,0000	4.275,00
Item: 0233 - VEDA CALHA - Quantidade: 50,0000 Unidade - Valor Referência: 18,91					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	VEDA CALHA	Tek bond	50,0000	945,50
Item: 0234 - ZARCÃO 3,6L - Quantidade: 20,0000 Galão - Valor Referência: 115,63					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA (13.374.547/0001-07)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:27:37 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	ZARCÃO 3,6L	Iquine	20,0000	2.312,60

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Autoridade Competente

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:0D2B32EA

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 025/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO					
Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz Registro de Preços Eletrônico - 25/2024 Resultado da Homologação					
0001 - ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA - ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA - Valor Referência: 27,20					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ABAFADOR DE RUÍDOS TIPO CONCHA	30,0000 Unidade	11,99	359,70	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0002 - ADESIVO PLÁSTICO B.75G - ADESIVO PLÁSTICO B.75G - Valor Referência: 6,82					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ADESIVO PLÁSTICO B.75G	60,0000 Unidade	6,75	405,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0003 - ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 165G - ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 165G - Valor Referência: 10,44					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ADESIVO PVC INCOLOR BISNAGA 165G	30,0000 Unidade	10,44	313,20	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0004 - AGUARRÁZ 0,9L - AGUARRÁZ 0,9L - Valor Referência: 20,95					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	AGUARRÁZ 0,9L	100,0000 Lata	15,50	1.550,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0005 - ALICATE ANEIS INTERNO - ALICATE ANEIS INTERNO - Valor Referência: 31,85					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ALICATE ANEIS INTERNO	8,0000 Unidade	31,84	254,72	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0006 - ALICATE DE CORTE N° 6 - ALICATE DE CORTE N° 6 - Valor Referência: 32,03					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ALICATE DE CORTE N° 6	8,0000 Unidade	32,00	256,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0007 - ALICATE DE PRESSÃO N° 10 - ALICATE DE PRESSÃO N° 10 - Valor Referência: 85,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ALICATE DE PRESSÃO N° 10	8,0000 Unidade	85,00	680,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0008 - ALICATE UNIVERSAL N° 8 - ALICATE UNIVERSAL N° 8 - Valor Referência: 39,33					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ALICATE UNIVERSAL N° 8	8,0000 Unidade	39,30	314,40	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0009 - ANCINHO CURVO - ANCINHO CURVO - Valor Referência: 32,50					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ANCINHO CURVO	120,0000 Unidade	32,49	3.898,80	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0010 - ARAME DE ROSETA DE 400 M - ARAME DE ROSETA DE 400 M - Valor Referência: 350,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ARAME DE ROSETA DE 400 M	12,0000 Rolo	350,00	4.200,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0011 - ARAME DE ROSETA DE 500 M - ARAME DE ROSETA DE 500 M - Valor Referência: 366,15					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ARAME DE ROSETA DE 500 M	12,0000 Rolo	350,00	4.200,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0012 - ARAME GALVANIZADO N° 14 - ARAME GALVANIZADO N° 14 - Valor Referência: 25,52					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ARAME GALVANIZADO N° 14	50,0000 Rolo	15,00	750,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0013 - ARAME GALVANIZADO Nº 16 - ARAME GALVANIZADO Nº 16 - Valor Referência: 27,24					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ARAME GALVANIZADO Nº 16	50,0000 Rolo	15,00	750,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0014 - ARAME GALVANIZADO Nº 18 - ARAME GALVANIZADO Nº 18 - Valor Referência: 27,34					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ARAME GALVANIZADO Nº 18	50,0000 Rolo	15,00	750,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0015 - ARGAMASSA COL. AC II 15KG - ARGAMASSA COL. AC II 15KG - Valor Referência: 30,73					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ARGAMASSA COL. AC II 15KG	100,0000 Unidade	12,00	1.200,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0016 - ASSENTO SANITÁRIO BRANCO - ASSENTO SANITÁRIO BRANCO - Valor Referência: 33,18					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ASSENTO SANITÁRIO BRANCO	20,0000 Unidade	21,00	420,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0017 - BOMBA DE SAPO - BOMBA DE SAPO - Valor Referência: 400,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BOMBA DE SAPO	5,0000 Unidade	300,00	1.500,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0018 - BOMBA SUBMERSA 0,5CV MONOFÁSICA - BOMBA SUBMERSA 0,5CV MONOFÁSICA - Valor Referência: 322,17					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BOMBA SUBMERSA 0,5CV MONOFÁSICA	5,0000 Unidade	322,00	1.610,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0019 - BOMBA SUBMERSA 0,5CV TRIFÁSICA - BOMBA SUBMERSA 0,5CV TRIFÁSICA - Valor Referência: 1.239,20					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BOMBA SUBMERSA 0,5CV TRIFÁSICA	5,0000 Unidade	1.239,20	6.196,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0020 - BOMBA SUBMERSA 1CV MONOFÁSICA - BOMBA SUBMERSA 1CV MONOFÁSICA - Valor Referência: 1.060,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BOMBA SUBMERSA 1CV MONOFÁSICA	5,0000 Unidade	830,00	4.150,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0021 - BOMBA SUBMERSA 1CV TRIFÁSICA - BOMBA SUBMERSA 1CV TRIFÁSICA - Valor Referência: 1.200,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BOMBA SUBMERSA 1CV TRIFÁSICA	5,0000 Unidade	870,00	4.350,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0022 - BOTA PRETA ELÁSTICA C/BPPUIDBDPT NÚMEROS VARIADOS - BOTA PRETA ELÁSTICA C/BPPUIDBDPT NÚMEROS - Valor Referência: 62,24					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BOTA PRETA ELÁSTICA C/BPPUIDBDPT NÚMEROS	200,0000 Unidade	52,00	10.400,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0023 - BOTA PVC PRETA NÚMEROS VARIADOS - BOTA PVC PRETA NÚMEROS VARIADOS - Valor Referência: 59,43					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BOTA PVC PRETA NÚMEROS VARIADOS	100,0000 Unidade	41,00	4.100,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0024 - BRITA Nº 19 - BRITA Nº 19 - Valor Referência: 204,46					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BRITA Nº 19	20,0000 Metro Cúbico	204,00	4.080,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0025 - BROCA AÇO (FERRO) 1/2 - BROCA AÇO (FERRO) 1/2 - Valor Referência: 29,36					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BROCA AÇO (FERRO) 1/2	25,0000 Unidade	29,30	732,50	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0026 - BROCA AÇO (FERRO) 1/4 - BROCA AÇO (FERRO) 1/4 - Valor Referência: 13,71					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BROCA AÇO (FERRO) 1/4	25,0000 Unidade	13,70	342,50	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0027 - BROCA DE CONCRETO N°10 - BROCA DE CONCRETO N°10 - Valor Referência: 11,75					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BROCA DE CONCRETO N°10	25,0000 Unidade	11,75	293,75	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0028 - BROCA DE CONCRETO N°11 - BROCA DE CONCRETO N°11 - Valor Referência: 14,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BROCA DE CONCRETO N°11	25,0000 Unidade	14,00	350,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0029 - BROCA DE CONCRETO N°12 - BROCA DE CONCRETO N°12 - Valor Referência: 15,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BROCA DE CONCRETO N°12	25,0000 Unidade	15,00	375,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0030 - BROCA DE CONCRETO N°6 - BROCA DE CONCRETO N°6 - Valor Referência: 6,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BROCA DE CONCRETO N°6	25,0000 Unidade	6,00	150,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0031 - BROCA DE CONCRETO N°7 - BROCA DE CONCRETO N°7 - Valor Referência: 7,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BROCA DE CONCRETO N°7	25,0000 Unidade	7,00	175,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0032 - BROCA DE CONCRETO N°8 - BROCA DE CONCRETO N°8 - Valor Referência: 8,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BROCA DE CONCRETO N°8	25,0000 Unidade	8,00	200,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0033 - BROCA DE CONCRETO N°9 - BROCA DE CONCRETO N°9 - Valor Referência: 9,75					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BROCA DE CONCRETO N°9	25,0000 Unidade	9,74	243,50	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0034 - BUCHA FIXA N° 10 - BUCHA FIXA N° 10 - Valor Referência: 0,53					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BUCHA FIXA N° 10	1.000,0000 Unidade	0,52	520,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0035 - BUCHA FIXA N° 12 - BUCHA FIXA N° 12 - Valor Referência: 0,70					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BUCHA FIXA N° 12	1.000,0000 Unidade	0,70	700,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0036 - BUCHA FIXA N° 6 - BUCHA FIXA N° 6 - Valor Referência: 0,13					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BUCHA FIXA N° 6	1.000,0000	0,13	130,00	Homologado em
		Unidade			19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0037 - BUCHA FIXA N° 8 - BUCHA FIXA N° 8 - Valor Referência: 0,20					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	BUCHA FIXA N° 8	1.000,0000 Unidade	0,20	200,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0038 - CABO DE CHIBANCA - CABO DE CHIBANCA - Valor Referência: 22,98					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CABO DE CHIBANCA	50,0000 Unidade	22,97	1.148,50	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0039 - CABO DE PICARETA - CABO DE PICARETA - Valor Referência: 22,98					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CABO DE PICARETA	50,0000 Unidade	22,98	1.149,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0040 - CABO ENXADA E ENXADÃO 11308 - CABO ENXADA E ENXADÃO 11308 - Valor Referência: 21,90					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CABO ENXADA E ENXADÃO 11308	80,0000 Unidade	21,90	1.752,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0041 - CABO PÁ - CABO PÁ - Valor Referência: 25,00					

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CABO PÁ	50,0000 Unidade	24,90	1.245,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0042 - CADEADO 30MM - CADEADO 30MM - Valor Referência: 23,27					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CADEADO 30MM	50,0000 Unidade	23,25	1.162,50	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0043 - CADEADO 50MM - CADEADO 50MM - Valor Referência: 39,92					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CADEADO 50MM	50,0000 Unidade	39,92	1.996,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0044 - CAL VIRGEM EM PEDRA - CAL VIRGEM EM PEDRA - Valor Referência: 30,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CAL VIRGEM EM PEDRA	100,0000 Lata	30,00	3.000,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0045 - CAPACETE EPI - CAPACETE EPI - Valor Referência: 25,25					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CAPACETE EPI	10,0000 Unidade	22,50	225,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0046 - CARNEIRA C/SELO INMETRO - CARNEIRA C/SELO INMETRO - Valor Referência: 20,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CARNEIRA C/SELO INMETRO	40,0000 Unidade	19,00	760,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0047 - CARNEIRA P/CAPACETES - CARNEIRA P/CAPACETES - Valor Referência: 20,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CARNEIRA P/CAPACETES	40,0000 Unidade	19,00	760,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0048 - CARRO DE MÃO REFORÇADO - CARRO DE MÃO REFORÇADO - Valor Referência: 425,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CARRO DE MÃO REFORÇADO	25,0000 Unidade	425,00	10.625,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0049 - CASCOREZ 1KG - CASCOREZ 1KG - Valor Referência: 30,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CASCOREZ 1KG	40,0000 Unidade	30,00	1.200,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0050 - CERÂMICA 46X46 TIPO A PEI 4 - CERÂMICA 46X46 TIPO A PEI 4 - Valor Referência: 39,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CERÂMICA 46X46 TIPO A PEI 4	300,0000 Metro Quadrado	19,48	5.844,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0051 - CERÂMICA 46X46 TIPO A PEI 5 - CERÂMICA 46X46 TIPO A PEI 5 - Valor Referência: 39,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CERÂMICA 46X46 TIPO A PEI 5	300,0000 Metro Quadrado	19,48	5.844,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0052 - CHAVE BIELA 10 - CHAVE BIELA 10 - Valor Referência: 19,20					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE BIELA 10	8,0000 Unidade	19,20	153,60	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0053 - CHAVE BIELA 11 - CHAVE BIELA 11 - Valor Referência: 20,25					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE BIELA 11	8,0000 Unidade	20,25	162,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0054 - CHAVE BIELA 12 - CHAVE BIELA 12 - Valor Referência: 23,75					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE BIELA 12	8,0000 Unidade	23,75	190,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0055 - CHAVE BIELA 13 - CHAVE BIELA 13 - Valor Referência: 22,22					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE BIELA 13	8,0000 Unidade	22,22	177,76	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0056 - CHAVE BIELA 14 - CHAVE BIELA 14 - Valor Referência: 27,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE BIELA 14	8,0000 Unidade	27,00	216,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0057 - CHAVE BIELA 15 - CHAVE BIELA 15 - Valor Referência: 27,12					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE BIELA 15	8,0000 Unidade	27,12	216,96	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0058 - CHAVE BIELA 16 - CHAVE BIELA 16 - Valor Referência: 27,57					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE BIELA 16	8,0000 Unidade	27,57	220,56	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0059 - CHAVE BIELA 17 - CHAVE BIELA 17 - Valor Referência: 32,04					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE BIELA 17	8,0000 Unidade	32,04	256,32	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0060 - CHAVE BIELA 18 - CHAVE BIELA 18 - Valor Referência: 29,29					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE BIELA 18	8,0000 Unidade	29,29	234,32	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0061 - CHAVE BIELA 19 - CHAVE BIELA 19 - Valor Referência: 29,61					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE BIELA 19	8,0000 Unidade	29,61	236,88	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0062 - CHAVE BIELA 20 - CHAVE BIELA 20 - Valor Referência: 31,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE BIELA 20	8,0000 Unidade	31,00	248,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0063 - CHAVE BIELA 21 - CHAVE BIELA 21 - Valor Referência: 31,50					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE BIELA 21	8,0000 Unidade	31,50	252,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0064 - CHAVE BIELA 22 - CHAVE BIELA 21 - Valor Referência: 32,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE BIELA 21	8,0000 Unidade	32,00	256,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0065 - CHAVE BIELA 23 - CHAVE BIELA 23 - Valor Referência: 32,50					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE BIELA 23	8,0000 Unidade	32,50	260,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0066 - CHAVE BIELA 24 - CHAVE BIELA 24 - Valor Referência: 33,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE BIELA 24	8,0000 Unidade	33,00	264,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0067 - CHAVE BIELA 25 - CHAVE BIELA 25 - Valor Referência: 40,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE BIELA 25	8,0000 Unidade	40,00	320,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0068 - CHAVE BIELA 26 - CHAVE BIELA 26 - Valor Referência: 46,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE BIELA 26	8,0000 Unidade	46,00	368,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0069 - CHAVE BIELA 27 - CHAVE BIELA 27 - Valor Referência: 47,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE BIELA 27	8,0000 Unidade	47,00	376,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0070 - CHAVE BIELA 28 - CHAVE BIELA 28 - Valor Referência: 48,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE BIELA 28	8,0000 Unidade	48,00	384,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0071 - CHAVE BIELA 8 - CHAVE BIELA 8 - Valor Referência: 17,10					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE BIELA 8	8,0000 Unidade	17,10	136,80	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0072 - CHAVE BIELA 9 - CHAVE BIELA 9 - Valor Referência: 17,92					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE BIELA 9	8,0000 Unidade	17,92	143,36	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0073 - CHAVE COMBINADA 10 - CHAVE COMBINADA 10 - Valor Referência: 8,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 10	8,0000 Unidade	8,00	64,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0074 - CHAVE COMBINADA 11 - CHAVE COMBINADA 11 - Valor Referência: 9,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 11	8,0000 Unidade	9,00	72,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0075 - CHAVE COMBINADA 12 - CHAVE COMBINADA 12 - Valor Referência: 10,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 12	8,0000 Unidade	10,00	80,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0076 - CHAVE COMBINADA 13 - CHAVE COMBINADA 13 - Valor Referência: 11,09					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 13	8,0000 Unidade	11,09	88,72	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0077 - CHAVE COMBINADA 14 - CHAVE COMBINADA 14 - Valor Referência: 12,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 14	8,0000 Unidade	12,00	96,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0078 - CHAVE COMBINADA 15 - CHAVE COMBINADA 15 - Valor Referência: 13,50					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 15	8,0000 Unidade	13,50	108,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0079 - CHAVE COMBINADA 16 - CHAVE COMBINADA 16 - Valor Referência: 14,50					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 16	8,0000 Unidade	14,50	116,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0080 - CHAVE COMBINADA 17 - CHAVE COMBINADA 17 - Valor Referência: 15,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 17	8,0000 Unidade	15,00	120,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0081 - CHAVE COMBINADA 18 - CHAVE COMBINADA 18 - Valor Referência: 14,05					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 18	8,0000 Unidade	14,05	112,40	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0082 - CHAVE COMBINADA 19 - CHAVE COMBINADA 19 - Valor Referência: 16,50					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 19	8,0000 Unidade	16,50	132,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0083 - CHAVE COMBINADA 20 - CHAVE COMBINADA 20 - Valor Referência: 14,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 20	8,0000 Unidade	14,00	112,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0084 - CHAVE COMBINADA 21 - CHAVE COMBINADA 21 - Valor Referência: 24,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 21	8,0000 Unidade	24,00	192,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0085 - CHAVE COMBINADA 22 - CHAVE COMBINADA 22 - Valor Referência: 28,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 22	8,0000 Unidade	28,00	224,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0086 - CHAVE COMBINADA 23 - CHAVE COMBINADA 23 - Valor Referência: 28,15					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 23	8,0000 Unidade	28,15	225,20	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0087 - CHAVE COMBINADA 24 - CHAVE COMBINADA 24 - Valor Referência: 33,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 24	8,0000 Unidade	33,00	264,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0088 - CHAVE COMBINADA 25 - CHAVE COMBINADA 25 - Valor Referência: 34,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 25	8,0000 Unidade	34,00	272,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0089 - CHAVE COMBINADA 26 - CHAVE COMBINADA 26 - Valor Referência: 38,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 26	8,0000 Unidade	38,00	304,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0090 - CHAVE COMBINADA 27 - CHAVE COMBINADA 27 - Valor Referência: 45,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 27	8,0000 Unidade	45,00	360,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0091 - CHAVE COMBINADA 28 - CHAVE COMBINADA 28 - Valor Referência: 43,98					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 28	8,0000 Unidade	43,98	351,84	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0092 - CHAVE COMBINADA 29 - CHAVE COMBINADA 29 - Valor Referência: 55,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 29	8,0000 Unidade	55,00	440,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0093 - CHAVE COMBINADA 30 - CHAVE COMBINADA 30 - Valor Referência: 80,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 30	8,0000 Unidade	80,00	640,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0094 - CHAVE COMBINADA 8 - CHAVE COMBINADA 8 - Valor Referência: 8,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 8	8,0000 Unidade	8,00	64,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0095 - CHAVE COMBINADA 9 - CHAVE COMBINADA 9 - Valor Referência: 9,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVE COMBINADA 9	8,0000 Unidade	9,00	72,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0096 - CHAVES DE FENDA 1/4 X5 - CHAVES DE FENDA 1/4 X5 - Valor Referência: 14,00					

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVES DE FENDA 1/4 X5	20,0000 Unidade	14,00	280,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0097 - CHAVES DE FENDA 1/8 X4 - CHAVES DE FENDA 1/8 X4 - Valor Referência: 20,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVES DE FENDA 1/8 X4	20,0000 Unidade	20,00	400,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0098 - CHAVES DE FENDA 3/8 X10 - CHAVES DE FENDA 3/8 X10 - Valor Referência: 21,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVES DE FENDA 3/8 X10	20,0000 Unidade	21,00	420,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0099 - CHAVES DE FILIPES 1/4 - CHAVES DE FILIPES 1/4 - Valor Referência: 14,00					

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVES DE FILIPES 1/4	20,0000 Unidade	14,00	280,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0100 - CHAVES DE FILIPES 1/8 X4 - CHAVES DE FILIPES 1/8 X4 - Valor Referência: 15,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVES DE FILIPES 1/8 X4	20,0000 Unidade	15,00	300,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0101 - CHAVES DE FILIPES 3/8 X10 - CHAVES DE FILIPES 3/8 X10 - Valor Referência: 22,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHAVES DE FILIPES 3/8 X10	20,0000 Unidade	22,00	440,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0102 - CHIBANCA - CHIBANCA - Valor Referência: 64,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CHIBANCA	80,0000 Unidade	64,00	5.120,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0103 - CIMENTO DE 50KG - CIMENTO DE 50KG - Valor Referência: 41,65					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CIMENTO DE 50KG	2.000,0000 Unidade	33,00	66.000,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0104 - COLHER DE PEDREIRO 10" - COLHER DE PEDREIRO 10" - Valor Referência: 28,66					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	COLHER DE PEDREIRO 10"	25,0000 Unidade	28,66	716,50	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0105 - COLUNA 3/8" - COLUNA 3/8" - Valor Referência: 22,81					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	COLUNA 3/8"	240,0000 Metro	22,81	5.474,40	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0106 - COLUNA 5/16" - COLUNA 5/16" - Valor Referência: 17,68					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	COLUNA 5/16"	240,0000 Metro	17,68	4.243,20	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0107 - CONE LARANJA 50CM - CONE LARANJA 50CM - Valor Referência: 34,50					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CONE LARANJA 50CM	30,0000 Unidade	24,00	720,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0108 - CONE LARANJA 75CM - CONE LARANJA 75CM - Valor Referência: 55,65					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CONE LARANJA 75CM	30,0000 Unidade	45,00	1.350,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0109 - CORDA DE SEDA Nº 12 - CORDA DE SEDA Nº 12 - Valor Referência: 25,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CORDA DE SEDA Nº 12	150,0000 Quilo	25,00	3.750,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0110 - CORRENTE 4.8 - CORRENTE 4.8 - Valor Referência: 32,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CORRENTE 4.8	50,0000 Quilo	32,00	1.600,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0111 - CORRENTE 6.4 - CORRENTE 6.4 - Valor Referência: 32,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CORRENTE 6.4	50,0000 Quilo	32,00	1.600,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0112 - CORRENTE 8.0 - CORRENTE 8.0 - Valor Referência: 32,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CORRENTE 8.0	50,0000 Quilo	32,00	1.600,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0113 - CORRENTE PLÁSTICA P/ SINALIZACAO ELO MÉDIO 8MM 48X24MM - CORRENTE PLÁSTICA P/ SINALIZACAO ELO MÉD - Valor Referência: 5,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	CORRENTE PLÁSTICA P/ SINALIZACAO ELO MÉD	50,0000 Metro	4,25	212,50	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0115 - DESMOL BALDE 18L - DESMOL BALDE 18L - Valor Referência: 500,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	DESMOL BALDE 18L	15,0000 Unidade	500,00	7.500,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0116 - DISCO CORTE 4.1/2 – 115MM - DISCO CORTE 4.1/2 13 115MM - Valor Referência: 3,10					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	DISCO CORTE 4.1/2 13 115MM	100,0000 Unidade	3,10	310,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0117 - DISCO DIAMANTADO 110X20MM - DISCO DIAMANTADO 110X20MM - Valor Referência: 13,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	DISCO DIAMANTADO 110X20MM	50,0000 Unidade	7,00	350,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0118 - DISCO MADEIRA 4.3/8 24 DENTES - DISCO MADEIRA 4.3/8 24 DENTES - Valor Referência: 15,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	DISCO MADEIRA 4.3/8 24 DENTES	50,0000 Unidade	7,00	350,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0119 - DOBRADIÇA 3.1/2 CATELA COM 3 PÇS - DOBRADIÇA 3.1/2 CATELA COM 3 PÇS - Valor Referência: 20,53					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	DOBRADIÇA 3.1/2 CATELA COM 3 PÇS	50,0000 Pacote	20,53	1.026,50	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0120 - DOBRADIÇA DE CHUMBAR 780X4" - DOBRADIÇA DE CHUMBAR 780X4" - Valor Referência: 8,67					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	DOBRADIÇA DE CHUMBAR 780X4"	50,0000 Unidade	8,67	433,50	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0121 - ELETRODUTO 25MM - ELETRODUTO 25MM - Valor Referência: 75,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ELETRODUTO 25MM	20,0000 Rolo	75,00	1.500,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0122 - ENGATE FLEX. 1/2"X40CM - ENGATE FLEX. 1/2"X40CM - Valor Referência: 6,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ENGATE FLEX. 1/2"X40CM	100,0000 Unidade	6,00	600,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0123 - ENGATE RÁPIDO FÊMEA 1/4" - ENGATE RÁPIDO FÊMEA 1/4" - Valor Referência: 10,63					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ENGATE RÁPIDO FÊMEA 1/4"	100,0000 Unidade	10,63	1.063,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0124 - ENXADA - ENXADA - Valor Referência: 55,34					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ENXADA	60,0000 Unidade	55,34	3.320,40	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0125 - ESMALTE SINTÉTICO 3,6L - N/C - Valor Referência: 144,55					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	N/C	50,0000 Galão	55,00	2.750,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0126 - ESMERILHADEIRA - ESMERILHADEIRA - Valor Referência: 422,16					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ESMERILHADEIRA	3,0000 Unidade	202,00	606,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0127 - ESPAÇADOR P/PISO 5MM SACO C/100UND - ESPAÇADOR P/PISO 5MM SACO C/100UND - Valor Referência: 6,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ESPAÇADOR P/PISO 5MM SACO C/100UND	50,0000 Pacote	6,00	300,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0128 - ESPÁTULA DE AÇO CROMADO 8,5 CM COM CABO PLÁSTICO OU MADEIRA - ESPÁTULA DE AÇO CROMADO 8,5 CM COM CABO - Valor Referência: 22,88					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ESPÁTULA DE AÇO CROMADO 8,5 CM COM CABO	20,0000 Unidade	22,81	456,20	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0129 - FECHADURA BANHEIRO - FECHADURA BANHEIRO - Valor Referência: 43,27					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	FECHADURA BANHEIRO	30,0000 Unidade	43,27	1.298,10	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0130 - FECHADURA EXTERNA - FECHADURA EXTERNA - Valor Referência: 68,14					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	FECHADURA EXTERNA	30,0000 Unidade	40,00	1.200,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0131 - FECHADURA INTERNA - FECHADURA INTERNA - Valor Referência: 56,04					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	FECHADURA INTERNA	30,0000 Unidade	32,00	960,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0132 - FERROLHO CHATO 700X3" - FERROLHO CHATO 700X3" - Valor Referência: 14,92					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	FERROLHO CHATO 700X3"	30,0000 Unidade	14,92	447,60	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0133 - FILTRO P/MS250 - FILTRO P/MS250 - Valor Referência: 80,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	FILTRO P/MS250	15,0000 Unidade	80,00	1.200,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0134 - FILTRO QUÍMICO P/RESP VO+GA - FILTRO QUÍMICO P/RESP VO+GA - Valor Referência: 50,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	FILTRO QUÍMICO P/RESP VO+GA	30,0000 Unidade	49,00	1.470,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0135 - FITA VEDA ROSCA 18MMX10M - FITA VEDA ROSCA 18MMX10M - Valor Referência: 2,50					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M	250,0000 Unidade	2,50	625,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0136 - FITA ZEBRADA - FITA ZEBRADA - Valor Referência: 14,66					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	FITA ZEBRADA	50,0000 Unidade	14,66	733,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0137 - FUNDO NIVELADOR 3,6L - FUNDO NIVELADOR 3,6L - Valor Referência: 60,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	FUNDO NIVELADOR 3,6L	50,0000 Galão	60,00	3.000,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0138 - FURADEIRA 16MM 5/8 (HP2016) - FURADEIRA 16MM 5/8 (HP2016) - Valor Referência: 450,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	FURADEIRA 16MM 5/8 (HP2016)	3,0000 Unidade	400,00	1.200,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0139 - GARFO P/ROLO 23CM - GARFO P/ROLO 23CM - Valor Referência: 14,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	GARFO P/ROLO 23CM	40,0000 Unidade	14,00	560,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0140 - GERADOR MONOFÁSICO 7.0CV - GERADOR MONOFÁSICO 7.0CV - Valor Referência: 4.500,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	GERADOR MONOFÁSICO 7.0CV	2,0000 Unidade	1.900,00	3.800,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0141 - JANELA 2 FOLHAS 100X100 ALUMÍNIO/VIDRO - JANELA 2 FOLHAS 100X100 ALUMÍNIO/VIDRO - Valor Referência: 384,49					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	JANELA 2 FOLHAS 100X100 ALUMÍNIO/VIDRO	10,0000 Unidade	190,00	1.900,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0142 - JANELA 2 FOLHAS 80X100 ALUMÍNIO/VIDRO - JANELA 2 FOLHAS 80X100 ALUMÍNIO/VIDRO - Valor Referência: 300,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	JANELA 2 FOLHAS 80X100 ALUMÍNIO/VIDRO	10,0000 Unidade	175,00	1.750,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0143 - JANELA 2 FOLHAS 80X80 ALUMÍNIO/VIDRO - JANELA 2 FOLHAS 80X80 ALUMÍNIO/VIDRO - Valor Referência: 200,62					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	JANELA 2 FOLHAS 80X80 ALUMÍNIO/VIDRO	10,0000 Unidade	160,00	1.600,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0144 - LAVADEIRA 2 TANQUES - LAVADEIRA 2 TANQUES - Valor Referência: 260,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	LAVADEIRA 2 TANQUES	30,0000 Unidade	260,00	7.800,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0145 - LIXA M FERRO GR 50 - LIXA M FERRO GR 50 - Valor Referência: 2,74					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	LIXA M FERRO GR 50	250,0000 Unidade	2,74	685,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0146 - LIXA M MASSA GR 100 - LIXA M MASSA GR 100 - Valor Referência: 1,54					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	LIXA M MASSA GR 100	250,0000 Unidade	1,54	385,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0147 - LIXA M MASSA GR 80 - LIXA M MASSA GR 80 - Valor Referência: 1,25

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	LIXA M MASSA GR 80	250,0000 Unidade	1,25	312,50	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0148 - LUVA DE MALHA PIGMENTADA - LUVA DE MALHA PIGMENTADA - Valor Referência: 5,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	LUVA DE MALHA PIGMENTADA	50,0000 Par	2,50	125,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0149 - LUVA DE VAQUETA CURTA - LUVA DE VAQUETA CURTA - Valor Referência: 20,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	LUVA DE VAQUETA CURTA	200,0000 Unidade	16,00	3.200,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0150 - LUVA PU PTA T.8 - M - LUVA PU PTA T.8 - M - Valor Referência: 8,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	LUVA PU PTA T.8 - M	200,0000 Unidade	3,00	600,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0151 - LUVA PU PTA T.9 - G - LUVA PU PTA T.9 - G - Valor Referência: 6,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	LUVA PU PTA T.9 - G	200,0000 Unidade	3,50	700,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0152 - LUVA RASPA CURTA - LUVA RASPA CURTA - Valor Referência: 23,89

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	LUVA RASPA CURTA	100,0000 Unidade	12,00	1.200,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0153 - LUVA RASPA LONGA - LUVA RASPA LONGA - Valor Referência: 18,50

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	LUVA RASPA LONGA	100,0000 Unidade	14,00	1.400,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0154 - MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X11MM - MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X11MM - Valor Referência: 200,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X11MM	50,0000 Unidade	200,00	10.000,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0155 - MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X14MM - MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X14MM - Valor Referência: 230,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X14MM	50,0000 Unidade	230,00	11.500,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0156 - MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X17MM - MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X17MM - Valor Referência: 280,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	MADEIRIT PLASTIFICADO 1100X2200X17MM	50,0000 Unidade	280,00	14.000,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0157 - MANGOTE 2" - MANGOTE 2" - Valor Referência: 38,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	MANGOTE 2"	100,0000 Metro	38,00	3.800,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0158 - MANGOTE 3" - MANGOTE 3" - Valor Referência: 48,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	MANGOTE 3"	100,0000 Metro	48,00	4.800,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0159 - MANGUEIRA CRISTAL 3/4"X2,0MM - MANGUEIRA CRISTAL 3/4"X2,0MM - Valor Referência: 4,75

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	MANGUEIRA CRISTAL 3/4"X2,0MM	150,0000 Metro	4,75	712,50	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0160 - MANGUEIRA L.AUTO - MANGUEIRA L.AUTO - Valor Referência: 25,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	MANGUEIRA L.AUTO	100,0000 Metro	25,00	2.500,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0161 - MARRETA 500G - MARRETA 500G - Valor Referência: 40,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	MARRETA 500G	5,0000 Unidade	40,00	200,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0162 - MARRETA DE BORRACHA 1G - MARRETA DE BORRACHA 1G - Valor Referência: 28,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	MARRETA DE BORRACHA 1G	5,0000 Unidade	28,00	140,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0163 - MARTELO 25CM - MARTELO 25CM - Valor Referência: 48,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	MARTELO 25CM	20,0000 Unidade	48,00	960,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0164 - MASSA ACRÍLICA 27KG - MASSA ACRÍLICA 27KG - Valor Referência: 110,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	MASSA ACRÍLICA 27KG	50,0000 Lata	80,00	4.000,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0165 - MASSA CORRIDA 25KG - MASSA CORRIDA 25KG - Valor Referência: 58,17

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	MASSA CORRIDA 25KG	20,0000 Lata	45,00	900,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0166 - MOTOPODA KA-85 - KA-85 - Valor Referência: 3.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
CAMILLA DALL IGNA	KA-85	1,0000 Unidade	2.415,70	2.415,70	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0167 - MOTOR BOMBA 5.5CV GASOLINA - MOTOR BOMBA 5.5CV GASOLINA - Valor Referência: 3.500,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	MOTOR BOMBA 5.5CV GASOLINA	3,0000 Unidade	1.700,00	5.100,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0168 - MOTOSSERRA MS250 - KCS 610-S - Valor Referência: 3.200,00

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
NORTHWEST MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA	KCS 610-S	2,0000 Unidade	1.590,67	3.181,34	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0169 - PÁ BICO C/ CABO 71CM - PÁ BICO C/ CABO 71CM - Valor Referência: 72,59

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PÁ BICO C/ CABO 71CM	30,0000 Unidade	72,59	2.177,70	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

0170 - PÁ QUAD. C/ CABO 71CM - PÁ QUAD. C/ CABO 71CM - Valor Referência: 56,35

Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PÁ QUAD. C/ CABO 71CM	30,0000 Unidade	56,35	1.690,50	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0171 - PARAFUSO 12 CR SANIT. - PARAFUSO 12 CR SANIT. - Valor Referência: 4,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PARAFUSO 12 CR SANIT.	300,0000 Unidade	4,00	1.200,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0172 - PARAFUSO CAB QUAD M16X300MM - PARAFUSO CAB QUAD M16X300MM - Valor Referência: 8,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PARAFUSO CAB QUAD M16X300MM	250,0000 Unidade	4,50	1.125,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0173 - PARAFUSO FRANCÊS 1/2X1.1/2" - PARAFUSO FRANCÊS 1/2X1.1/2" - Valor Referência: 5,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PARAFUSO FRANCÊS 1/2X1.1/2"	250,0000 Unidade	5,00	1.250,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0174 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4X5" - PARAFUSO FRANCÊS 1/4X5" - Valor Referência: 5,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X5"	250,0000 Unidade	5,00	1.250,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0175 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4X1.1/2" - PARAFUSO FRANCÊS 1/4X1.1/2" - Valor Referência: 6,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X1.1/2"	250,0000 Unidade	5,75	1.437,50	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0176 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4X2" - PARAFUSO FRANCÊS 1/4X2" - Valor Referência: 1,25					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X2"	250,0000 Unidade	1,25	312,50	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0177 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3" - PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3" - Valor Referência: 2,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3"	250,0000 Unidade	1,75	437,50	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0178 - PARAFUSO FRANCÊS 1/4X4" - PARAFUSO FRANCÊS 1/4X4" - Valor Referência: 3,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X4"	250,0000 Unidade	2,75	687,50	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0179 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8X1.1/2" - PARAFUSO FRANCÊS 3/8X1.1/2" - Valor Referência: 6,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X1.1/2"	250,0000 Unidade	3,75	937,50	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0180 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8X2" - PARAFUSO FRANCÊS 3/8X2" - Valor Referência: 2,60					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X2"	250,0000 Unidade	2,60	650,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0181 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8X3" - PARAFUSO FRANCÊS 3/8X3" - Valor Referência: 2,70					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X3"	250,0000 Unidade	2,70	675,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0182 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8X4" - PARAFUSO FRANCÊS 3/8X4" - Valor Referência: 1,51					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X4"	250,0000 Unidade	1,51	377,50	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0183 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8X5" - PARAFUSO FRANCÊS 3/8X5" - Valor Referência: 3,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X5"	250,0000 Unidade	2,50	625,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0184 - PARAFUSO FRANCÊS 3/8X6" - PARAFUSO FRANCÊS 3/8X6" - Valor Referência: 4,50					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X6"	250,0000 Unidade	3,75	937,50	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0185 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X3" - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X3" - Valor Referência: 4,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X3"	250,0000 Unidade	4,00	1.000,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0186 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X1" - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X1" - Valor Referência: 2,50					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X1"	250,0000 Unidade	2,50	625,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0187 - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X2" - PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X2" - Valor Referência: 3,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X2"	250,0000 Unidade	3,00	750,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0189 - PIA INOX 1,50M SIMPLES - PIA INOX 1,50M SIMPLES - Valor Referência: 346,38					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PIA INOX 1,50M SIMPLES	25,0000 Unidade	266,00	6.650,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0190 - PIA INOX 1,80M SIMPLES - PIA INOX 1,80M SIMPLES - Valor Referência: 400,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PIA INOX 1,80M SIMPLES	25,0000 Unidade	350,00	8.750,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0191 - PIA MÁRMORE SINTÉTICO 1,50M - PIA MÁRMORE SINTÉTICO 1,50M - Valor Referência: 150,47					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PIA MÁRMORE SINTÉTICO 1,50M	100,0000 Unidade	150,47	15.047,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0192 - PICARETA S/C - PICARETA S/C - Valor Referência: 103,99					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PICARETA S/C	100,0000 Unidade	103,99	10.399,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0193 - PREGO CC 14X15 - 1.1/4"X14 - PREGO CC 14X15 - 1.1/4"X14 - Valor Referência: 26,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PREGO CC 14X15 - 1.1/4"X14	30,0000 Quilo	26,00	780,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0194 - PREGO CC 16X27 - 2.1/2"X12 - PREGO CC 16X27 - 2.1/2"X12 - Valor Referência: 26,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PREGO CC 16X27 - 2.1/2"X12	30,0000 Quilo	26,00	780,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0195 - PREGO CC 18X27 - 2.1/2"X10 - PREGO CC 18X27 - 2.1/2"X10 - Valor Referência: 22,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PREGO CC 18X27 - 2.1/2"X10	30,0000 Quilo	22,00	660,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0196 - PREGO CC 93 - 3.1/2"X8 - PREGO CC 93 - 3.1/2"X8 - Valor Referência: 26,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	PREGO CC 93 - 3.1/2"X8	30,0000 Quilo	25,00	750,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0197 - RÉGUA P/ PEDREIRO EM ALUMÍNIO 3M - RÉGUA P/ PEDREIRO EM ALUMÍNIO 3M - Valor Referência: 80,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	RÉGUA P/ PEDREIRO EM ALUMÍNIO 3M	30,0000 Unidade	30,00	900,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0198 - REJUNTE - REJUNTE - Valor Referência: 6,32					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	REJUNTE	250,0000 Quilo	6,32	1.580,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0199 - RESPIRADOR 1/4 FACIAL C/ FILTRO - RESPIRADOR 1/4 FACIAL C/ FILTRO - Valor Referência: 550,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	RESPIRADOR 1/4 FACIAL C/ FILTRO	80,0000 Unidade	7,50	600,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0200 - RISCADEIRA (CORTES CERÂMICAS) 0,90CM - RISCADEIRA (CORTES CERÂMICAS) 0,90CM - Valor Referência: 400,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	RISCADEIRA (CORTES CERÂMICAS) 0,90CM	2,0000 Unidade	400,00	800,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0201 - RODA COMP 19MM 3.25X3 - RODA COMP 19MM 3.25X3 - Valor Referência: 50,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	RODA COMP 19MM 3.25X3	15,0000 Unidade	50,00	750,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0202 - ROLDANA GUIA - ROLDANA GUIA - Valor Referência: 50,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ROLDANA GUIA	15,0000 Unidade	50,00	750,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0203 - ROLO 09CM ESPUMA - ROLO 09CM ESPUMA - Valor Referência: 9,16					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ROLO 09CM ESPUMA	60,0000 Unidade	9,16	549,60	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0204 - ROLO 15CM ESPUMA - ROLO 15CM ESPUMA - Valor Referência: 13,83					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ROLO 15CM ESPUMA	60,0000 Unidade	13,83	829,80	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0205 - ROLO 23CM ESPUMA - ROLO 23CM ESPUMA - Valor Referência: 19,67					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ROLO 23CM ESPUMA	60,0000 Unidade	19,67	1.180,20	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0206 - ROLO DE LÃ 23CM - ROLO DE LÃ 23CM - Valor Referência: 23,94					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ROLO DE LÃ 23CM	60,0000 Unidade	23,94	1.436,40	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0207 - ROLO DE LÃ CARNEIRO 23CM - ROLO DE LÃ CARNEIRO 23CM - Valor Referência: 65,18					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ROLO DE LÃ CARNEIRO 23CM	60,0000 Unidade	25,00	1.500,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0208 - SELADOR ACRÍLICO 18L - SELADOR ACRÍLICO 18L - Valor Referência: 142,06					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	SELADOR ACRÍLICO 18L	80,0000 Lata	142,00	11.360,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0209 - SELADOR ACRÍLICO 3.6L - SELADOR ACRÍLICO 3.6L - Valor Referência: 64,19					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	SELADOR ACRÍLICO 3.6L	80,0000 Galão	64,19	5.135,20	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0210 - SERRA MÁRMORE 110MM - SERRA MÁRMORE 110MM - Valor Referência: 550,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	SERRA MÁRMORE 110MM	3,0000 Unidade	450,00	1.350,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0211 - SUPER CAL PACOTE 5KG - SUPER CAL PACOTE 5KG - Valor Referência: 12,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	SUPER CAL PACOTE 5KG	300,0000 Pacote	12,00	3.600,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0212 - TECPLUS TOP 18L - TECPLUS TOP 18L - Valor Referência: 400,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TECPLUS TOP 18L	20,0000 Unidade	400,00	8.000,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0213 - TELHA BRASILIT 6MM 1,53M - TELHA BRASILIT 6MM 1,53M - Valor Referência: 75,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TELHA BRASILIT 6MM 1,53M	100,0000 Unidade	51,00	5.100,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0214 - TELHA BRASILIT 6MM 1,83M - TELHA BRASILIT 6MM 1,83M - Valor Referência: 100,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TELHA BRASILIT 6MM 1,83M	100,0000 Unidade	100,00	10.000,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0215 - TELHA CERÂMICA 1ª - TELHA CERÂMICA 1ª - Valor Referência: 585,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TELHA CERÂMICA 1ª	100,0000 Mililitros	550,00	55.000,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0216 - TELHA GALVANIZADA 4 MT - TELHA GALVANIZADA 4 MT - Valor Referência: 200,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TELHA GALVANIZADA 4 MT	50,0000 Unidade	200,00	10.000,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0217 - TELHA GALVANIZADA 5 MT - TELHA GALVANIZADA 5 MT - Valor Referência: 250,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação

JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TELHA GALVANIZADA 5 MT	50,0000 Unidade	250,00	12.500,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0218 - TELHA GALVANIZADA 6 MT - TELHA GALVANIZADA 6 MT - Valor Referência: 300,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TELHA GALVANIZADA 6 MT	50,0000 Unidade	300,00	15.000,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0219 - TEXTURA 18L - TEXTURA 18L - Valor Referência: 280,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TEXTURA 18L	40,0000 Lata	280,00	11.200,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0220 - TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS - TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS - Valor Referência: 595,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TIJOLO CERÂMICA 8 FUROS	100,0000 Mililitros	550,00	55.000,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0221 - TINER 0,9L - TINER 0,9L - Valor Referência: 19,97					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TINER 0,9L	130,0000 Lata	14,00	1.820,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0222 - TINTA EXTERNA ACRÍLICA 18L - TINTA EXTERNA ACRÍLICA 18L - Valor Referência: 250,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TINTA EXTERNA ACRÍLICA 18L	50,0000 Lata	250,00	12.500,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0223 - TINTA EXTERNA ACRÍLICA 3.6L - TINTA EXTERNA ACRÍLICA 3.6L - Valor Referência: 69,84					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TINTA EXTERNA ACRÍLICA 3.6L	100,0000 Galão	69,84	6.984,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0224 - TINTA INTERNA 18L - TINTA INTERNA 18L - Valor Referência: 115,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TINTA INTERNA 18L	50,0000 Lata	115,00	5.750,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0225 - TINTA INTERNA 3.6L - TINTA INTERNA 3.6L - Valor Referência: 38,00					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TINTA INTERNA 3.6L	100,0000 Galão	38,00	3.800,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0226 - TRELIÇA TG8L 6/4,2/4,2 - TRELIÇA TG8L 6/4,2/4,2 - Valor Referência: 7,28					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TRELIÇA TG8L 6/4,2/4,2	600,0000 Metro	7,28	4.368,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0227 - TRENA 5M - TRENA 5M - Valor Referência: 25,74					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TRENA 5M	10,0000 Unidade	25,74	257,40	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0228 - TRINCHA 1" - TRINCHA 1" - Valor Referência: 4,50					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TRINCHA 1"	40,0000 Unidade	4,50	180,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0229 - TRINCHA 2" - TRINCHA 2" - Valor Referência: 8,47					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TRINCHA 2"	40,0000 Unidade	8,47	338,80	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0230 - TRINCHA 3" - TRINCHA 3" - Valor Referência: 10,27					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TRINCHA 3"	40,0000 Unidade	10,27	410,80	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0231 - TUBO GALVANIZADO C/ROSCA 1.1/4" - TUBO GALVANIZADO C/ROSCA 1.1/4" - Valor Referência: 136,30					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	TUBO GALVANIZADO C/ROSCA 1.1/4"	100,0000 Metro	50,00	5.000,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0232 - VASSOURÃO PLÁSTICO 40 CM C/ CABO - VASSOURÃO PLÁSTICO 40 CM C/ CABO - Valor Referência: 32,27					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	VASSOURÃO PLÁSTICO 40 CM C/ CABO	250,0000 Unidade	17,10	4.275,00	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0233 - VEDA CALHA - VEDA CALHA - Valor Referência: 18,91					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	VEDA CALHA	50,0000 Unidade	18,91	945,50	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
0234 - ZARCÃO 3,6L - ZARCÃO 3,6L - Valor Referência: 115,63					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA	ZARCÃO 3,6L	20,0000 Galão	115,63	2.312,60	Homologado em 19/09/2024 09:28:47 Por: Ana Maria da Silva Oliveira

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Autoridade Competente

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:C15A40A0

GABINETE DA PREFEITA
ADJUDICAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO - 028/2024

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz
Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz
Pregão Eletrônico - 28/2024

Resultado da Adjudicação
Item: 0001 - VEÍCULO TIPO CAMINHÃO EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE, NOVO, 0 KM, COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:MOTOR DE 4 CILINDROS MOVIDO A DIESEL COM ESPECIFICAÇÃO GERENCIAMENTO ELETRÔNICO, POTÊNCIA MÍNIMA DE 185CV, CAIXA DE CÂMBIO DE 6 MARCHAS A FRENTE E UMA A RÉ, EIXO TRASEIRO DE DUPLA REDUÇÃO, DIREÇÃO HIDRÁULICA, FREIO DE SERVIÇO A AR COMPRIMIDO, PBT MÍNIMO DE 14.000 KG, TRAÇÃO 4X2, AR CONDICIONADO ORIGINAL DE FÁBRICA, EQUIPADO COM CAÇAMBA BASCULANTE COM CAPACIDADE DE CARGA ÚTIL DE 6 M3; CAIXA DE CARGA EM AÇO ESTRUTURAL COM PERFIS TF DOBRADO A FRIO, COM FUNDO E LATERAIS DE 3/16; SOLDADA

ELETRICAMENTE PELO PROCESSO. - Quantidade: 1,0000 Unidade - Valor Referência: 485.399,00					
Fornecedor	Situação	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Total
CERTO BRASIL DISTRIBUIDORA LTDA (54.807.914/0001-98)	Adjudicado em: 19/09/2024 - 09:40:22 - Por: Ana Maria da Silva Oliveira	Constellation 14.210 4x2	Volkswagen/Volkswagen	1,0000	485.399,00

Ana Maria da Silva Oliveira
Autoridade Competente

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:4F863EC0

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO 029/2024

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO					
Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz					
Prefeitura Municipal de São José do Brejo do Cruz					
Pregão Eletrônico - 29/2024					
Resultado da Homologação					
0001 - INSTRUMENTO: VIOLÃO ACÚSTICO. TIPO DE CORDAS: NÁILON TENSÃO LEVE. RECURSOS: SHAPE CLÁSSICO, TARRAXAS PINO GROSSO NIQUELADAS, RASTILHO E PESTANA EM ABS, ESCALA EM DARK MAPLE. MATERIAL DO CORPO: TAMPO LATERAL E FUNDO EM BASSWOOD. MATERIAL DO BRAÇO: BRAÇO EM OKOUME E ESCALA EM SABINA MACIÇA,ACABAMENTO: VERNIZ BRILHANTE, COR NATURAL OU PRETO. TAMANHO ENTRE 34 A 36; GARANTIA: NO MÍNIMO 03 MESES. - N6N - Valor Referência: 398,69					
Fornecedor	Modelo	Quantidade	Valor Final	Valor Total	Situação
ASSIS VAZ INSTRUMENTOS MUSICAIS EIRELI EPP	N6N	10,0000 Unidade	390,00	3.900,00	Homologado em 19/09/2024 09:41:18 Por: Ana Maria da Silva Oliveira
ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA					
Autoridade Competente					

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:27E7BC5A

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
TERMO DE REFERÊNCIA – DISPENSA 0009/2024 – NOS TERMOS DA LEI 14.133/21.

TERMO DE REFERÊNCIA – **DISPENSA 0009/2024** – NOS TERMOS DA LEI **14.133/21**

1 - DO OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS–PB.
Conforme a abaixo:
ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO: A PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS - PB, pretendem contratar nos termos das especificações técnicas e informações complementares, motivada pela necessidade demandada da devida efetivação de fornecimento para suprir demanda específica, qual seja, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS–PB.

A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS–PB.

DEMANDA PREVISTA E QUANTIDADE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS–PB.

A relação entre a demanda e a necessidade da aquisição do produto estão diretamente relacionadas à justificativa constante no item anterior.

CÓDIGO	DISCRIMINAÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE
1	A Gestão em Saúde e Segurança do Trabalho (SST) tem como objetivo orientar as organizações na adequação às leis trabalhistas e previdenciárias, e no cumprimento das normas de saúde e segurança do trabalho vigentes, prevenindo acidentes e doenças que prejudicam os funcionários e que interferem na rotina de trabalho, além de impedir que a organização sofra penalidades, garantindo a segurança jurídica da empresa. Diante disso, este serviço compreende a execução das seguintes atividades: ✓ Assessoria Técnica Personalizada em Gestão Ocupacional intermediada por software de Saúde e Segurança do Trabalho; ✓ Implementação/Continuação do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO); ✓ Avaliações de Higiene Ocupacional (Agentes Físicos, Químicos e Biológicos); ✓ Avaliação Ergonômica Preliminar (AEP); ✓ Emissão da Declaração de Inexistência de Risco (DIR); ✓ Elaboração/Continuação do Programa de Gerenciamento de Risco (PGR); ✓ Elaboração/Continuação do Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional (PCMSO); ✓ Elaboração/Continuação do Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT); ✓ Elaboração/Continuação do Laudo de Insalubridade e Periculosidade (LIP); ✓ Elaboração de Procedimento Operacional Padrão (POP); ✓ Emissão de Ordens de Serviço de Segurança (OSS); ✓ Emissão de Análise Preliminar de Risco (APR) e Permissão de Trabalho (PT); ✓ Emissão de Mapas de Riscos; ✓ Emissão do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP); ✓ Emissão da Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT); ✓ Gestão dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASO); ✓ Gestão dos Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC); ✓ Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho para plataforma do eSocial do Governo Federal, com a transmissão dos eventos S-2210: Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT); S-2220: Monitoramento da Saúde do Trabalhador (ASO); e, S-2240: Condições Ambientais do Trabalho (Agentes Nocivos); ✓ Gestão do Domicílio Eletrônico Trabalhista (DET): sistema de fiscalizações trabalhistas do Governo Federal, gerido pela Subsecretaria de Inspeção do Trabalho (SIT), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), desenvolvido a fim de atender ao artigo 628-A da CLT [CIT001], que instituiu a comunicação eletrônica entre a Auditoria-Fiscal do Trabalho e o empregador;	MENSAL	12

	✓ Assistência em fiscalizações e perícias trabalhistas; ✓ Cursos e Treinamentos em Saúde e Segurança do Trabalho (In Company ou Online); ✓ Exames Clínicos Ocupacionais (admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de riscos ocupacionais e demissional).		

1.1.3 PERÍODO PARA ENVIO DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇO/COTAÇÃO. A presente **DISPENSA DE LICITAÇÃO** ficará ABERTA POR UM PERÍODO DE 3 (TRÊS) DIAS ÚTEIS, a partir da data da divulgação no site, e os respectivos documentos deverão ser encaminhados ao seguinte endereço institucional: Centro - VIEIRÓPOLIS - PB - PB, CNPJ nº 01.613.339/0001-26, EMAIL: diariopmvieiropolis@gmail.com, preferencialmente fazendo referência a DISPENSA Nº 0009/2024. O PREÇO BASE APLICAVEL NOS TERMOS ART. 23, § 2º, DA LEI 14.133/2021.

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

1.2.1. Para o fim do disposto no art. 16, II, da Lei Complementar nº. 101, de 04 de maio de 2000 e para efeito da realização da aquisição, a despesa decorrente do processo tem adequação orçamentária e financeira anual e compatibilidade com o Plano Plurianual – PPA, com a Lei de Diretrizes Orçamentária – LDO e Lei Orçamentária Anual - LOA, sendo constatada a existência de dotação orçamentária para o exercício de 2024, conforme abaixo discriminado: UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS: **20.000; 20.300; 20.400; 20.500; 20.700; 20.800; 21.100; 21.130; 21.140: CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL PROGRAMÁTICA: 04 122 2002 2002 ; 04122 2003 2007 ; 04 123 2003 2009; 15 122 2003 2012; 12 361 2003 2021; 12 361 1003 2024; 12 361 1003 2026; 12 362 1003 2032;12 365 1003 2033; 12 365 1003 2034; 12 365 1003 2044; 12 361 1003 2045; 12 361 1003 2047; 08 122 2003 2048. 3.3.9.30.01 –Material de consumo. – Recursos Ordinários.**

DA CONTRATAÇÃO

De acordo com a Lei Nº 14.133, de 1º de abril de 2021;

Art. 75. É dispensável a licitação:

II - Para contratação que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros serviços e compras;

Art. 95. O instrumento de contrato é obrigatório, salvo nas seguintes hipóteses, em que a Administração poderá substituí-lo por outro instrumento hábil, como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorização de compra ou ordem de execução de serviço:

II - Compras com entrega imediata e integral dos bens adquiridos e dos quais não resultem obrigações futuras, inclusive quanto à assistência técnica, independentemente de seu valor.

Sendo assim, a aquisição será formalizada através da ordem de empenho, pois a entrega será imediata e não haverá parcelamento de entrega e nem obrigações futuras.

JUSTIFICATIVA

A contratação acima descrita, que será processada nos termos deste instrumento, especificações técnicas e informações complementares que o acompanham, quando for o caso, justifica-se: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA TECNICA ESPECIALIZADA PARA SERVIÇO DE GESTÃO EM SAÚDE E SEGURANÇA NO TRABALHO A CARGO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS–PB.

DA PROPOSTA

Na apresentação da proposta comercial deverão estar incluídas todas e quaisquer despesas necessárias para a perfeita execução do objeto, tais como, transporte, tributos, fretes, encargos sociais, seguros e demais despesas inerentes à execução do objeto.

Serão acolhidas propostas apresentadas até a data de julgamento realizado pela Comissão Permanente de Licitação – CPL, sendo que os julgamentos das propostas pela CPL ocorrerão a até 72 (Setenta e duas) horas após recebimento das propostas.

DO PRAZO DE INÍCIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

O PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS SERÁ DE ATÉ: 24 (VINTE QUATRO) HORAS, CONTADOS DA ORDEM DE SERVIÇO. A EMPRESA DEVERAR SER COMPOSTA POR EQUIPE TREINADA E CAPACITADA, TENDO CERTIFICADO NA ÁREA MENCIONADA NESSE TERMO DE REFÊRENCIA.

DA DOCUMENTAÇÃO PARA SER APRESENTADA DA PESSOA JURÍDICA:

QUANTO A HABILITAÇÃO JURÍDICA:

Registro comercial, no caso de empresa individual, acompanhado da cédula de identidade do titular;

Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, no caso de Sociedade Comercial e, em se tratando de Sociedade por Ações, acompanhado de documentos de eleição dos seus administradores;

Ato constitutivo devidamente registrado no Cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas tratando-se de sociedades civis, acompanhado de prova da diretoria em exercício;

Inscrição do Ato Constitutivo no caso de Sociedades Civis, acompanhado de prova de Diretoria em exercício.

Certificado da junta contábil, sendo ATIVO e Regular.

Atestado de Capacidade técnica registrado.

QUANTO A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ) emitido pela Secretaria da Receita Federal;

Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos Federais e Dívida Ativa da União), assegurada a regra para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 dezembro de 2006;

Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (relativa ao ICMS), assegurada a regra para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 dezembro de 2006;

Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da interessada, assegurada a regra para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 dezembro de 2006;

Prova de regularidade relativa à Seguridade Social: Certidão Negativa de Débito – CND, emitida pelo Instituto Nacional do Seguro Social-INSS; assegurada a regra para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 dezembro de 2006;

Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS: Certidão de Regularidade Situação - CRF, emitida pela Caixa Econômica Federal; assegurada a regra para as microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos do art. 43 da Lei Complementar Nº 123, de 14 dezembro de 2006;

Prova de regularidade para com o Ministério do Trabalho: Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, em cumprimento à Lei nº 12.440/2011 e à Resolução Administrativa TST nº 1470/2011.

H) Documentação dos órgãos competente para a atividade acima descrita.

DO PAGAMENTO

O pagamento ocorrerá em até 05 (cinco) dias úteis do mês seguinte, mediante apresentação de nota fiscal e após atesto do setor competente, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

A inadimplência da Contratada com relação aos encargos sociais, trabalhistas, fiscais e comerciais ou indenizações não transfere à Contratante a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto contratado, de acordo com o artigo 121, parágrafo único, da Lei Federal nº. 14.133/2021.

DAS PENALIDADES

8.1 - O não cumprimento das condições estipuladas neste Termo de Referência implicará na adoção de medidas e penalidades previstas em lei.;

DAS OBRIGAÇÕES

DA CONTRATADA

1. Imediatamente após a assinatura do Contrato, disponibilizar o atendimento imediato no prazo máximo de 24 (VINTE E QUATRO) Horas, dentro dos padrões de qualidade pertinentes e nas quantidades solicitadas, mediante requisição, devidamente assinada pelo Setor competente.

DA CONTRATANTE

Receber provisoriamente o objeto contratado, disponibilizando local, data e horário.

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do objeto contratado com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos;

Efetuar o pagamento no prazo previsto.

DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES APLICÁVEIS

8.1 Aplica-se o previsto na Lei 14.133/2021, de 1º de abril de 2021. 9 – Fiscalização do Contrato –

A execução do contrato será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Administração, com atribuições específicas, devidamente designadas pela Contratante e deverá ser exercida conforme Cláusula Sétima, da minuta do contrato em anexo.

VIEIRÓPOLIS - PB, em 23 de SETEMBRO de 2024

ADRIANA VICTOR DA SILVA -
Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por:
Everton Daniel Pereira Sarmento
Código Identificador:C04B7EF0

