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

Paraíba , 05 de Janeiro de 2022 • Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba • ANO XIII | Nº 3019

Expediente:
Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

DIRETORIA-EXECUTIVA

PRESIDENTE: GEORGE JOSÉ PORCIÚNCULA PEREIRA COELHO – SOBRADO
1ª VICE- PRESIDENTE: ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA - BOM JESUS
2º VICE- PRESIDENTE:ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO - BOA VISTA
3º VICE- PRESIDENTE: ANNA LORENA NOBREGA – MONTEIRO
4º VICE- PRESIDENTE: EUCLIDES SÉRGIO COSTA DE LIMA JÚNIOR - BAÍA DA TRAIÇÃO
1º SECRETÁRIO: ALLAN FELIPHE BASTOS DE SOUSA - PEDRA BRANCA
2º SECRETÁRIO: BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ – JUAZEIRINHO
3º SECRETÁRIO: TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA – CABACEIRAS
1º TESOUREIRO: FÁBIO RAMALHO DA SILVA - LAGOA SECA
2º TESOUREIRO: LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA – ITABAIANA

CONSELHO FISCAL

EFETIVOS

RONALDO R. DE QUEIROZ – GURJÃO
JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO - SANTA LUZIA
JOYCE RENALLY FELIX NUNES - DUAS ESTRADAS
CLÁUDIA MACÁRIO LOPES – QUIXABA
MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS – ALAGOINHA

SUPLENTES

AGUIFAILDO LIRA DANTAS - FREI MARTINHO
ROSALBA GOMES DA NÓBREGA - SÃO JOSÉ DO BONFIM
JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO - RIACHO DOS CAVALOS
JOSÉ BENICIO DE ARAÚJO NETO – PILAR
DIOGO RICHELLI ROSAS - NOVA OLINDA

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

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 910, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2022.

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 910, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2022.

Dispõe sobre designação para exercer as atribuições de Fiscal de contratos Licitatórios, especificamente relacionados às obras públicas, bem como de aquisições de materiais elétricos e hidráulicos.

O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 37, da Constitutição Federal, o art. 13, IV, da Lei Orgânica Municipal e, em consonância com o art. 67 da Lei Federal n° 8.666 / 93, e suas alterações posteriores, bem como em obediência ao que determina o Tribunal de Contas do Estado,

R E S O L V E:

Art. 1º Designar a Servidora Pública Comissionada, **MARIA JOSÉ ALBUQUERQUE,** para responder pelas atribuições de **Fiscal de Contratos Licitatórios, concernentes às construções de obras públicas e aquisições de materiais elétricos e hidráulicos,** com seus efeitos até 31 de dezembro do ano em curso.

Art. 2° A fiscalização deve ser exercida primando pelos princípios da legalidade, da eficiência e da eficácia de forma a assegurar que a execução contratual ocorra com a qualidade e em respeito ás legislações pertinentes.
Art. 3° A Fiscal de contratos licitatórios fica sob a orientação, no que for pertinente, da Comissão de Licitações, do Engenheiro responsável e da Assessoria Jurídica deste Ente Público.

Art.4° Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
.
Cabaceiras, 3 de janeiro de 2022; 186 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:48BF71D7

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 911, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 911, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Dispõe sobre designação para exercer as atribuições de Fiscal de contratos Licitatórios, especificamente relacionados às prestações de serviços advocatícios e contábeis.

O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 37, da Constitutição Federal, o art. 13, IV, da Lei Orgânica Municipal e, em consonância com o art. 67 da Lei Federal n° 8.666 / 93, e suas alterações posteriores, bem como em obediência ao que determina o Tribunal de Contas do Estado,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar o Servidor Público Efetivo Municipal Comissionado, **MARCOS VINICIUS AIRES CAVALCANTE,** para responder pelas atribuições de **Fiscal de Contratos Licitatórios, concernentes às prestações de serviços advocatícios e contábeis,** com seus efeitos até 31 de dezembro do ano em curso.

Art. 2° A fiscalização deve ser exercida primando pelos princípios da legalidade, da eficiência e da eficácia de forma a assegurar que a execução contratual ocorra com a qualidade e em respeito ás legislações pertinentes.
Art. 3° O Fiscal de contratos licitatórios fica sob a orientação, no que for pertinente, da Comissão de Licitações e / ou de outros profissionais externos pertencentes a Federação dos Municípios da Paraíba - FAMUP.

Art.4° Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
.

Cabaceiras, 3 de janeiro de 2022; 186 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:4FACFFFE

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 912, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Gabinete do Prefeito
PORTARIA nº 912, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Dispõe sobre designação para exercer as atribuições de Fiscal de contrato Licitatório, especificamente relacionado à aquisição, recebimento, estocagem, registro de saída e controle das validades dos medicamentos da Farmácia Básica Municipal.

O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 37, da Constitutição Federal, o art. 13, IV, da Lei Orgânica Municipal e, em consonância com o art. 67 da Lei Federal n° 8.666 / 93, e suas alterações posteriores, bem como em obediência ao que determina o Tribunal de Contas do Estado,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar a Servidora Pública Efetiva Municipal, **BARTIRA FARIAS BATISTA GOMES FERRAZ,** ocupante do cargo de **Farmacêutica,** para responder pelas atribuições de **Fiscal de Contratos Licitatórios, concernentes à aquisição, recebimento, estocagem, registro de entrada e saída de medicamentos da Farmácia Básica,** com seus efeitos até 31 de dezembro do ano em curso.

Art. 2° A fiscalização deve ser exercida primando pelos princípios da legalidade, da eficiência e da eficácia de forma a assegurar que a execução contratual ocorra com a qualidade e em respeito ás legislações pertinentes.
Art. 3° A Fiscal de contratos licitatórios fica sob a orientação, no que for pertinente, da Comissão de Licitações, do Engenheiro responsável e da Assessoria Jurídica deste Ente Público.

Art.4° Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
.

Cabaceiras, 3 de janeiro de 2022; 186 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:43F8A7CD

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 913, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 913, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 37, da Constitutição Federal, o art. 13, IV, da Lei Orgânica Municipal e, em consonância com o art. 67 da Lei Federal n° 8.666 / 93, e suas alterações posteriores, bem como em obediência ao que determina o Tribunal de Contas do Estado,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar o Servidor Público Efetivo Municipal, **EDUARDO MACEDO DE SOUSA,** ocupante do cargo de **Condutor de Veículos,** para responder pelas atribuições de **Fiscal de Contratos Licitatórios, concernentes ao registro formal de autorização e controle de fornecimento de combustíveis, de controle de entrada e saída de peças automotivas, de concertos de veículos e de aquisição de veículos, com seus efeitos até 31 de dezembro do ano em curso.**

Art. 2° A fiscalização deve ser exercida primando pelos princípios da legalidade, da eficiência e da eficácia de forma a assegurar que a execução contratual ocorra com a qualidade e em respeito ás legislações pertinentes.
Art. 3° O Fiscal de contratos licitatórios fica sob a orientação, no que for pertinente, da Comissão de Licitações e da Assessoria Jurídica deste Ente Público.

Art.4° Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
.

Cabaceiras, 3 de janeiro de 2022; 186 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:886AB6FC

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 914, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 914, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Dispõe sobre designação para exercer as atribuições de Fiscal de contrato Licitatório, especificamente relacionado ao recebimento, estocagem, registro de entrada e saída e controle das validades dos gêneros alimentícios para compor a merenda escolar, bem como para consumo nas repartições públicas municipais.

O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 37, da Constitutição Federal, o art. 13, IV, da Lei Orgânica Municipal e, em consonância com o art. 67 da Lei Federal n° 8.666 / 93, e suas alterações posteriores, bem como em obediência ao que determina o Tribunal de Contas do Estado,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar a Servidora Pública Municipal, **ELISÂNGELA BENTO DA SILVA,** ocupante do cargo de **Diretora da Divisão de Alimentação Escolar,** para responder pelas atribuições de **Fiscal de Contratos Licitatórios, concernentes aos gêneros alimentícios para compor a merenda escolar, bem como para consumo nas repartições públicas municipais**, com seus efeitos até 31 de dezembro de 2022.

Art. 2° A fiscalização deve ser exercida primando pelos princípios da legalidade, da eficiência e da eficácia de forma a assegurar que a execução contratual ocorra com a qualidade e em respeito ás legislações pertinentes.
Art. 3° A Fiscal de contratos licitatórios fica sob a orientação, no que for pertinente, da Comissão de Licitações, do Engenheiro responsável e da Assessoria Jurídica deste Ente Público.

Art.4° Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
.

Cabaceiras, 3 de janeiro de 2022; 186 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:FB96F1F9

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 915, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 915, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Dispõe sobre designação para exercer as atribuições de Fiscal de contrato Licitatório, especificamente relacionado à conferência em geral das aquisições de equipamentos, material de expediente e mobiliário e define outras providências correlatas.

O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 37, da Constitutição Federal, o art. 13, IV, da Lei Orgânica Municipal e, em consonância com o art. 67 da Lei Federal n° 8.666 / 93, e suas alterações posteriores, bem como em obediência ao que determina o Tribunal de Contas do Estado,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar a Servidora Pública Municipal, **MARIA DA GUIA ANDRADE MENDES,** ocupante do cargo de **Secretária Executiva da Educação,** para responder pelas atribuições de **Fiscal de Contrato Licitatório, concernente à conferência em geral das aquisições de equipamentos, material de expediente e mobiliário em geral, com seus efeitos até 31 de dezembro do ano em curso.**

Art. 2° A fiscalização deve ser exercida primando pelos princípios da legalidade, da eficiência e da eficácia de forma a assegurar que a execução contratual ocorra com a qualidade e em respeito ás legislações pertinentes.
Art. 3° A Fiscal de contratos licitatórios fica sob a orientação, no que for pertinente, da Comissão de Licitações, do Engenheiro responsável e da Assessoria Jurídica deste Ente Público.

Art.4° Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
.

Cabaceiras, 3 de janeiro de 2022; 186 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:D9A041DC

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 916, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 916, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Dispõe sobre designação de Servidor Público Comissionado Municipal para exercer as atribuições de Fiscal de contratos Licitatórios, especificamente concernentes ao recebimento de sinal de internet nos prédios públicos municipais.

O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 37, da Constitutição Federal, o art. 13, IV, da Lei Orgânica Municipal e, em consonância com o art. 67 da Lei Federal n° 8.666 / 93, e suas alterações posteriores, bem como em obediência ao que determina o Tribunal de Contas do Estado,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar o Servidor Público Comissionado Municipal, **JOSELITO DA SILVA PEREIRA JÚNIOR,** em exercício do cargo comissionado, denominado Coordenador Técnico de Tecnologia da Informação**,** para responder pelas atribuições de **Fiscal de Contratos Licitatórios, concernentes ao recebimento de sinal de internet nos prédios públicos municipais, com seus efeitos até 31 de dezembro de 2022.**

Art. 2° A fiscalização deve ser exercida primando pelos princípios da legalidade, da eficiência e da eficácia de forma a assegurar que a execução contratual ocorra com a qualidade e em respeito ás legislações pertinentes.
Art. 3° A Fiscal de contratos licitatórios fica sob a orientação, no que for pertinente, da Comissão de Licitações, das Secretárias Municipais, da Secretaria de Finanças e da Assessoria Jurídica deste Ente Público.

Art.4° Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Cabaceiras, 3 de janeiro de 2022; 186 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:4C9D3070

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 917, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 917, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Dispõe sobre designação de Servidora Pública Efetiva Comissionada para exercer as atribuições de Fiscal de contratos Licitatórios, especificamente concernentes às aquisições e recebimentos de equipamentos para a Secretaria de Saúde, bem como de materiais odontológicos.

O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 37, da Constitutição Federal, o art. 13, IV, da Lei Orgânica Municipal e, em consonância com o art. 67 da Lei Federal n° 8.666 / 93, e suas alterações posteriores, bem como em obediência ao que determina o Tribunal de Contas do Estado,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar a Servidora Pública Comissionada Municipal, **NATHÁLIA CASTRO DA ROCHA,** em exercício do cargo de **Secretária de Saúde,** para responder pelas atribuições de **Fiscal de Contratos Licitatórios, concernentes às aquisições e recebimentos de equipamentos para a Secretaria de Saúde, bem como de materiais odontológicos.**

Art. 2° A fiscalização deve ser exercida primando pelos princípios da legalidade, da eficiência e da eficácia de forma a assegurar que a execução contratual ocorra com a qualidade e em respeito ás legislações pertinentes.
Art. 3° A Fiscal de contratos licitatórios fica sob a orientação, no que for pertinente, da Comissão de Licitações, de Servidores da Secretária de Saúde, da Secretaria de Finanças e da Assessoria Jurídica deste Ente Público.

Art.4° Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Cabaceiras, 3 de janeiro de 2022; 186 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:81989041

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 918, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 918, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Dispõe sobre designação de Servidora Pública Efetiva Municipal para exercer as atribuições de Fiscal de contratos Licitatórios, especificamente concernentes às aquisições e recebimentos de materiais de laboratórios e demais equipamentos pertinentes.

O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 37, da Constitutição Federal, o art. 13, IV, da Lei Orgânica Municipal e, em consonância com o art. 67 da Lei Federal n° 8.666 / 93, e suas alterações posteriores, bem como em obediência ao que determina o Tribunal de Contas do Estado,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar a Servidora Pública Efetiva Municipal, **MARIA BETÂNIA GARRIDO DE CASTRO,** em exercício do cargo de **Bioquímica,** para responder pelas atribuições de **Fiscal de Contratos Licitatórios, concernentes às aquisições e recebimentos de materiais de laboratórios e demais equipamentos pertinentes.**

Art. 2° A fiscalização deve ser exercida primando pelos princípios da legalidade, da eficiência e da eficácia de forma a assegurar que a execução contratual ocorra com a qualidade e em respeito ás legislações pertinentes.
Art. 3° A Fiscal de contratos licitatórios fica sob a orientação, no que for pertinente, da Comissão de Licitações, da Secretária de Saúde, da Secretaria de Finanças e da Assessoria Jurídica deste Ente Público.

Art.4° Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Cabaceiras, 3 de janeiro de 2022; 186 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:786B3EC6

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 919, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 919, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Dispõe sobre designação para exercer as atribuições de Fiscal de contratos Licitatórios, especificamente relacionados às aquisições de materiais, equipamentos e serviços sob a responsabilidade da Secretaria de Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente.

O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 37, da Constitutição Federal, o art. 13, IV, da Lei Orgânica Municipal e, em consonância com o art. 67 da Lei Federal n° 8.666 / 93, e suas alterações posteriores, bem como em obediência ao que determina o Tribunal de Contas do Estado,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar a Servidora Pública Comissionada, **KIARA TATIANE SOUSA FARIAS ARAÚJO,** para responder pelas atribuições de **Fiscal de Contratos Licitatórios, concernentes às aquisições de materiais, equipamentos e serviços desenvolvidos pela Secretaria de Desenvolvimento Rural,** com seus efeitos até 31 de dezembro do ano em curso.

Art. 2° A fiscalização deve ser exercida primando pelos princípios da legalidade, da eficiência e da eficácia de forma a assegurar que a execução contratual ocorra com a qualidade e em respeito ás legislações pertinentes.
Art. 3° A Fiscal de contratos licitatórios fica sob a orientação, no que for pertinente, da Comissão de Licitações, do Engenheiro responsável e da Assessoria Jurídica deste Ente Público.

Art.4° Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
.
Cabaceiras, 3 de janeiro de 2022; 186 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:117DC537

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 920, DE 3 DE JANEIRO DE 2021.

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 920, DE 3 DE JANEIRO DE 2021.

Dispõe sobre designação de Servidora Pública para responder pelas atribuições de Gestora Geral de Contratos Licitatórios.

O Prefeito Constitucional do município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pelo art. 37, da Constituição Federal, o art. 13, IV, da Lei Orgânica Municipal e, em consonância com o art. 67 da Lei Federal n° 8.666 / 93, e suas alterações posteriores, bem como em obediência ao que determina o Tribunal de Contas do Estado,

R E S O L V E:
Art. 1º Designar a Sra. **MARÍLIA MICHELLI COSTA OLIVEIRA CÂNDIDO,** Servidora Pública Municipal, para responder pelas atribuições de **Gestora Geral de Contratos Licitatórios,** com seus efeitos até 31 de dezembro de 2022.

Art. 2° A gerência deve ser exercida primando pelos princípios da legalidade, da eficiência e da eficácia de forma a assegurar que a execução contratual ocorra com a qualidade e em respeito ás legislações pertinentes.
Art. 3° Fica A Servidora Pública ora designada sob a orientação, no que for pertinente, da Comissão de Licitações, da Assessoria Jurídica deste Ente Público de mais fiscais de contratos licitatórios.

Art.4° Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.
.

Cabaceiras, 3 de janeiro de 2022; 186 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra-se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:BF388973

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2021

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cabaceiras, através do Presidente e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pelo Prefeito do Município, **TORNA PUBLICO** o **ADIAMENTO** da **TOMADA DE PREÇO Nº 00005/2021**, que tem por objeto **A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL E.E.F. INÁCIO GOMES MEIRA NO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS - PB**.Por motivo de força maior, fica adiada ***para o dia 11 de janeiro de 2022 às 10h00min*** a sessão que estava marcada para o dia 06 **de janeiro de 2022, às 10h00min**.

CABACEIRAS PB, 04 de janeiro de 2022.

JOSÉ ALEXANDRE FILHO
Presidente da CPL

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:8952C7C9

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 921, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Gabinete do Prefeito
PORTARIA nº 921, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Dispõe sobre a reconstituição do Conselho do Orçamento Democrático Municipal.

O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, em consonância adicionalmente com a Lei Municipal n° 1.040, de 24 / 11 / 2021, que dispõe sobre a instituição, via Lei Municipal, do Orçamento Democrático do Município, RESOLVE:

Art. 1° Reconstituir o Conselho Municipal do Orçamento Democrático, composto por membros, titulares e suplentes, representantes da Sociedade Civil e do Poder Público Municipal:

I - representantes da Sociedade Civil, por região administrativa, conforme abaixo discriminado:

A) 04 (quatro) conselheiros representantes da Região Administrativa n° 01: Distrito Ribeira:
Ribeira, Sítios Pelo Sinal, Tanques, Alto da Boa Vista, Divisão, Curral de Baixo I e II, Santa Cruz, Olho dágua e Caruá;
Titulares: Cleiton Farias Ramos e Odívio Ricardo Maracajá Ramos; e,
Suplentes: Gilson Antônio Sousa Duarte. Luzia Francinete de Araújo Castro.
B) 02 (dois) conselheiros representantes das Regiões Administrativas n° 02: Sítio São Francisco, Poço Comprido, Rio Direito, Alto Fechado I e II, Tapera, Pau Leite, Jerimum, Jerônimo, Caruatá de Dentro, Caruatá de Fora, Malhada Comprida e Viração;
Titular: Luiz Felipe Costa de Farias; e,
Suplente: Maria Suelene Farias Gomes Oliveira.
C) 02 (dois) conselheiros representantes da Região Administrativa n° 03: Sítios Pata, Curtume, Maniçoba, Forquilha do Rio, Maribondo, Cacimbas e Ipueiras;
Titular: Leonardo Saulo da Costa Sousa; e,
Suplente: Vanderlei de Oliveira Santos.
D) 04 (quatro) conselheiros representantes da Região Administrativa n° 04: Todos os Bairros da sede do Município; e,
Titular: Maria Janiele S. Nascimento e Joselito da Silva Pereira; e,
Suplente: Carlos Cezar Cavalcante de Almeida e Valdenne Lima Aires.
E) 02 (dois) conselheiros representantes da Região Administrativa n° 05: Assentamento Serra do Monte, Pocinhos, Bravo, Cacimba Salgada, Volta, Passassunga e Caiçara.
Titular: Jerônimo Sampaio de Araújo; e,
Suplente: Maria do Socorro Cardoso Correia Farias.

II - representantes do Poder Público Municipal, conforme abaixo elencado:

Titular: Nathália Castro da Rocha. **Suplente:** Fernanda Albuquerque de Oliveira;
Titular: Geane Araújo Barbosa Oliveira. **Suplente:** Milena Marques Soares;
Titular: Paulo Sérgio da Silva Barros. **Suplente:** Kiara Tatiane Sousa Farias Araújo;
Titular: Maria José Albuquerque. **Suplente:** Cleidson Duíllo Ramos Farias;
Titular: Emerson Barros Gusmão. **Suplente:** Andriely Kaliany Faustino da Silva Duarte;
Titular: Marcos Vinicius Aires Cavalcante. **Suplente:** Rômulo José de Farias Lima Rolim; e,
Titular: Rosilene Nunes Albuquerque de Oliveira. **Suplente:** Marília Michelli Costa Oliveira Cândido.

Art. 2° O mandato dos Conselheiros ora designados será de 4 (quatro) anos de duração, sem direito à remuneração.

Art. 3° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, ficando expressamente revogada a Portaria nº 895, de 18 de outubro de 2021.

Cabaceiras, 3 de janeiro de 2022; 186 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:B4991D9B

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 922, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 922, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Dispõe sobre renovação da Licença para Tratar de Interesse Particular, em benefício de Servidora Pública que menciona e determina outras providências correlatas.

O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, em consonância com a Seção VI, artigos 114 a 118, que trata da Licença para Tratar de Interesse Particular, constante na Lei nº 317/1984, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público, R E S O L V E:

Art. 1º Autorizar a renovação da Licença para Tratar de Interesse Particular, atendendo reivindicação, sem direito à remuneração, a Servidora Pública Efetiva Municipal **CLÁUDIA SIMONE DE SOUSA MEIRA**, ocupante do cargo de **Auxiliar de Serviços Gerais,** admitida em 2 / 02 / 1998, matrícula nº 550173-3, pelo período de 02(dois) anos, contados desta data até 03 de janeiro de 2024.

Art. 2º Autorizar a responsável pelo Departamento de Recursos Humanos a registrar no Sistema Informatizado de Folha de Pagamento, bem como em sua Ficha Funcional, a presente decisão.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Cabaceiras, 3 de janeiro 2022; 186 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:272E5450

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 923, DE 3 DE JANEIRO DE 2022

Gabinete do Prefeito

PORTARIA nº 923, DE 3 DE JANEIRO DE 2022.

Dispõe sobre concessão de Licença para Tratar de Interesse Particular ao Servidor Público efetivo que menciona.
O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, em consonância adicionalmente com a Lei Municipal nº 317 / 1984, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público, R E S O L V E:

Art. 1º Conceder Licença para Tratar de Interesse Particular, atendendo reivindicação em anexo, sem direito à remuneração, ao Servidor Público Efetivo Municipal **RENATO CAVALCANTE DE SOUZA**, ocupante do cargo de Agente de Vigilância Sanitária, admitido em 26 / 10 / 2018, matrícula n° 5510228, até 31 de dezembro do ano em curso.

Art. 2º Autorizar a responsável pelo Departamento de Recursos Humanos a registrar no Sistema Informatizado de Folha de Pagamento, bem como em sua Ficha Funcional, a presente decisão.

Art. 3º Esta Portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

Cabaceiras, 3 de janeiro de 2022; 186 anos de Emancipação Política.

Publique - se e cumpra - se.

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:65E9017E

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N° 343/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE DE CONCEIÇÃO-PB, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, considerando o deferimento de pedido de reintegração formulado por servidora;

RESOLVE

EXONERAR: ELIELTON SATURNINO TEMOTEO, do Cargo de Diretor de Programas e Projetos Educacionais, Simbolo SM4, com lotação na Secretaria de Educação, deste Município de Conceição/PB.

Publique-se no Diário Oficial, e dê-se ciência.

Conceição/PB, 06 de dezembro de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Ilo Istênio Tavares Ramalho
Código Identificador:6A5F8BB6

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 474/2021.

LEI MUNICIPAL Nº 474/2021.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2022, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

O Prefeito Constitucional do Município de Junco do Seridó – PB.
Faz saber que o Poder Legislativo APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:

Art. 1º - Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do município para o exercício financeiro de 2022, em cumprimento ao disposto no artigo 165, § 3º, da Constituição Federal e Lei de Diretrizes Orçamentárias - LDO 2022 -, compreendendo:

I - O Orçamento Fiscal referente aos Poderes do Município e seus fundos, órgãos e entidades da Administração Municipal direta e indireta.

II - O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todos os fundos, órgãos e entidades vinculadas da Administração Municipal direta e indireta.

Art. 2º - A receita total estimada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social é de R$ 28.412.752,00 (Vinte e Oito Milhões, Quatrocentos e Doze Mil, Setecentos e Cinqüenta e Dois Reais).

Art. 3º - A receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, de acordo com o desdobramento constante do Anexo I será realizada mediante a arrecadação de tributos, contribuições, transferências e outras receitas correntes e de capital, na forma do art. 6º da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

Art. 4º - A despesa total fixada nos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social, segue o mesmo valor, discriminada nos Anexos II, III e IV por Categoria Econômica, por Função de Governo e por Órgão, estando especificada nos incisos a despesa de cada Orçamento e a relativa ao refinanciamento da dívida pública, em observância ao disposto no art. 5º, § 2º, da Lei Complementar Federal nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 5º - Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares com a finalidade de atender insuficiências nas dotações orçamentárias dos Orçamentos Fiscal e o da Seguridade Social, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do total da despesa com a utilização de recursos decorrentes das fontes estabelecidas nos Incisos I, II, III e IV, do § 1º. do Art. 43 da Lei Federal n. 4.320/64.

Art. 8° - Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito, conforme prevê, Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2019 - observado o disposto na Constituição Federal e nas Resoluções do Senado Federal que disciplinam o endividamento público municipal.

Art. 9° - Ficam atualizadas as Metas Fiscais para 2022 de que tratam a Lei de Diretrizes Orçamentárias – LDO 2022 –, na forma dos Demonstrativos da Compatibilidade da Programação dos Orçamentos com o Anexo de Metas Fiscais da LDO/2022 constantes desta Lei.

Art. 10 - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2022.

Junco do Seridó-PB, em 20 de dezembro de 2021.

DR. PAULO NEIDE MELO FRAGOSO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Maria Clara Barros de Farias Garcia
Código Identificador:34B91FD5

GABINETE DO PREFEITO
LEI MUNICIPAL Nº 473/2021.

LEI MUNICIPAL Nº 473/2021.

INSTITUI O PLANO PLURIANUAL DO MUNICÍPIO PARA O PERÍODO DE 2022 A 2025, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS.

.

O Prefeito Constitucional do Município de Junco do Seridó – PB.
Faz saber que o Poder Legislativo APROVOU e ele SANCIONA a seguinte Lei:
Art. 1º - Esta Lei institui o Plano Plurianual do Município de Junco do Seridó – PB., PPA 2022-2025, em cumprimento ao disposto no art. 166, I, § 1º da Constituição Estadual.

Art. 2º - O planejamento governamental é o mecanismo que, a partir de diagnósticos, estudos prospectivos e demandas sociais, orienta as escolhas de políticas públicas e enseja o exercício da democracia.

Art. 3º - O PPA 2022-2025 é o instrumento de planejamento governamental que define diretrizes, objetivos e metas, com o propósito de viabilizar a implementação e a gestão das políticas públicas e auxiliar na promoção do desenvolvimento sustentável.

Art. 4º - O PPA 2022-2025 tem como princípios norteadores:
I – garantir educação pública de qualidade e formação profissional;
II – garantir o acesso, a integralidade e a qualidade da atenção à saúde;
IV – fortalecer a rede de assistência e proteção, garantindo os direitos à

inclusão social;

VI – contribuir para a melhoria da qualidade de vida e promover o bem-estar da população através de uma infra-estrutura de qualidade proporcionando uma maior desenvolvimento para município.

Art. 5º - O PPA 2022-2025 reflete as políticas públicas e orienta a atuação governamental por meio de Programas Temáticos e de Gestão, Manutenção e Serviços.

Art. 6º - O PPA 2022-2025 constitui, entre outros elementos, os seguintes anexos a esta Lei:

I – Demonstrativo resumido da projeção da receita geral do município para o quadriênio 2022-2025, por Categoria Econômica;;

II – Demonstrativo resumido da projeção da despesa geral do município para o quadriênio 2022-2025, por Categoria Econômica;

III – Demonstrativo da projeção de despesas por função para o quadriênio 2022-2025;

IV – Demonstrativo dos programas e ações de governo por órgãos da administração direta e indireta:

Parágrafo Único – Os valores constantes dos anexos desta Lei possuem caráter indicativo e não normativo, servindo como referencia para o planejamento anual, devendo a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e a Lei Orçamentária Anual (LOA), atualizarem os valores nesta lei de forma automática, sem necessidade de alteração formal do PPA.

Art. 7º - A programação constante nesta Lei é financiada com recursos oriundos do Tesouro Municipal de Operações de Crédito, de repasses e convênio com a União e o Estado e ainda poderá ser com parcerias implementadas com a iniciativa privada.

Art. 8º - Para fins desta Lei, entende-se:
I – Programa de Gestão, Manutenção e Serviços do Município: aquele que reúne um conjunto de ações destinadas ao apoio, à gestão e à manutenção da atuação governamental.

II – Programa Temático Setorial (Finalístico) : conjunto de projetos e processo organizados sob a lógica de temas e resultados comuns. Vinculam-se aos Eixos de Desenvolvimento, Crescimento e Gestão e contribuem para o alcance dos objetivos estratégicos e resultados finalísticos do município.

Art. 9º - O Programa Temático Setorial é composto por Objetivos, Indicadores, Valor Global, Iniciativas (Ações) e Índices Pretendidos (Metas).

§ 1º - A Contextualização é interpretação ou análise de uma questão ou assunto tendo em conta o contexto em que está inserido. Aborda interpretação objetiva e sintética da temática tratada.

§ 2º - O Indicador é um instrumento de gestão essencial nas atividades de monitoramento e avaliação, assim como seus Programas, Projetos/Ações, pois permite acompanhar o alcance das metas, identificar avanços, melhorias de qualidade, correção de problemas e necessidades de mudança.

§ 3º - O Valor Global indica uma estimativa dos recursos orçamentários necessários à consecução dos Objetivos relacionados ao Programa Temático Setorial no Período do Plano. O PPA trará a indicação do valor destinado aos programas para o ano de 2021, e o valor total para o triênio 2022-2025, completando o quadriênio.

Art. 10 – As codificações de programas serão observadas nas lei orçamentárias anuais e nos projetos que as modifiquem.

Art. 11 – As ações constantes do PPA poderão ser desdobradas no projetos de leis orçamentárias anuais, em projetos e atividades, que assegurarão os percentuais mínimos fixados pela Constituição Federal para as despesas as áreas de educação e saúde.

Art. 12 – A inclusão, alteração ou exclusão de diretrizes e programas constantes desta Lei serão propostas pelo Poder Executivo por meio de projeto de lei específico.

§ 1º - A LDO também poderá promover ajustes como a inclusão, alteração ou exclusão de programas e ações, ao estabelecer prioridades para o exercício seguinte, desde que em consonância com as diretrizes estratégicas desta Lei, mantendo-se esses ajustes nos exercícios subseqüentes.

§ 2º - A inclusão, alteração e exclusão de ações e de suas metas poderão ocorrer por intermédio da LOA e seus créditos adicionais, apropriando-se ao respectivo programa, as modificações conseqüentes.

Art. 13 - Os Programas Temáticos Setoriais constantes do PPA 2018-2021 estarão expressos nas leis orçamentárias anuais e nas leis que as modifiquem.

§ 1º - As ações orçamentárias de todos os programas serão discriminadas exclusivamente nas leis orçamentárias anuais.

§ 2º - Para os Programas Temáticos Setoriais, cada Iniciativa estará vinculada a uma ação orçamentária.

Art. 14 - O Valor Global dos Programas e as Metas não constituem em limites à programação e à execução das despesas expressas nas leis orçamentárias e nas leis que as modifiquem.

Art. 15 - Os orçamentos anuais, de forma articulada com o PPA 2018-2021, serão orientados para o alcance dos Objetivos constantes de Plano.

Art. 16 - A gestão do PPA 2022-2025 consiste na articulação dos meios necessários para viabilizar a consecução das suas metas, buscando o aperfeiçoamento.
Art. 17 - O monitoramento do Plano Plurianual é atividade estruturada a partir da implementação de cada Programa e orientada para o alcance das metas prioritárias do governo.

Art. 18 - A avaliação do PPA 2022-2025 consiste na análise dos Programas Temáticos Setoriais através de sua execução orçamentária e financeira, de forma a fornecer subsídios para ajustes que vierem a se fazer necessários em implementação.
Art. 19 - O Poder Executivo promoverá a participação da sociedade no processo de monitoramento dos Programas do PPA 2022-2025 mediante a participação de lideranças e representações de setores e segmentos específicos em outras instâncias de governança.

Art. 20 - Para fins de atendimento ao disposto no § 1º do art 166 da Constituição Estadual, o investimento plurianual, para o período 2022-2025, está incluído no Valor Global dos Programas.

Parágrafo Único - A Lei Orçamentária Anual e seus anexos detalharão os investimentos de quem tratam o caput, para o ano de sua vigência.

Art. 21 - Considera-se revisão do PPA 2022-2025 a inclusão, exclusão ou alteração de Programas.

§ 1º - A revisão de que trata o caput, ressalvado o disposto no §§4º e 5º deste artigo, será proposta pelo Poder Executivo por meio de Projetos de Lei.

§ 2º - Os Projetos de Lei de revisão do Plano Plurianual, que incluam Programa Temático Setorial, deverão conter os seus atributos e ações orçamentárias que o integrem.

§ 3º - Considera-se alteração de programas a inclusão, exclusão ou a alteração de Objetivos, Iniciativas e Metas.

§ 4º - O Poder Executivo, para compatibilizar as alterações promovidas pelas leis orçamentárias anuais e pelas leis que as modifiquem, fica autorizada a:

I – alterar o Valor Global do Programa; e,
II – incluir, excluir ou alterar Iniciativas que resultem em ações orçamentárias.

§ 5º - O Poder Executivo fica autorizado a incluir, excluir ou alterar as informações gerencias e os seguintes atributos:

I – Indicador;
II – Órgão Responsável; e,
III – Iniciativas que não demandem recursos orçamentários para sua execução.

§ 6º - Os programas de Gestão, Manutenção e Serviços do Município somente poderão ser incluídos, excluídos e modificados por Lei de alteração do PPA.

Art. 22 - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

Junco do Seridó-PB, em 20 de dezembro de 2021.

DR. PAULO NEIDE MELO FRAGOSO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Maria Clara Barros de Farias Garcia
Código Identificador:6B2456F7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 001/2022.

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 001/2022

O Prefeito Municipal de Junco do Seridó-PB, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal e Lei Orgânica do Município, de acordo com legislação vigente.
CONSIDERANDO as disposições da Lei Complementar nº 432, de 23 de abril de 2019, que "Dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do Magistério Público Municipal e dá outras providências".

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear o Senhor **AFRÂNIO DE MEDEIROS NÓBREGA** CPF/MF nº 032.054.054-55, para exercer o Cargo em Comissão de **Coordenador de Planejamento e Inspeção,** vinculada a Secretaria Municipal de Educação do Município de Junco do Seridó-PB, nos termos do, do artigo 3°, incisos I, XI e XII da Lei nº 432/2019**.**

Parágrafo Único: A posse no cargo de Coordenador de Planejamento e Inspeção, se dará logo após a entrega, pelo nomeado, da declaração atualiza de bens e assinatura do termo de posse.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.
Publique-se e Cumpra-se.

Junco do Seridó-PB, em 03 de janeiro de 2022.

DR. PAULO NEIDE MELO FRAGOSO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Maria Clara Barros de Farias Garcia
Código Identificador:3165E1A7

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE LIVRAMENTO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022

A Prefeitura de Livramento – PB, torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Jose Américo de Almeida, 386 - Centro - Livramento - PB, às 09:00 horas do dia 24 de Janeiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada para fornecimento de internet, via fibra ótica, em forma de MEGABITES para atender as necessidades dos diversos órgãos da Prefeitura Municipal de Livramento – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; 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) 3477–1042. E-mail: pmllicitacoes@gmail.com.Edital: http://livramento.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes; www.tce.pb.gov.br.
Livramento - PB, 04 de Janeiro de 2022

GILSON FERNANDES DOS SANTOS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Edmarineudson Rodrigues Pinto
Código Identificador:4656B5EC

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE PATOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
REPUBLICAÇÃO POR INCORREÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

Instrumento: termo de aditivo nº: 05 ao contrato nº 046/2020; **Partes:** Prefeitura Municipal de Patos-PB e CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME **Objeto Contratual:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS; Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 01.054/2019; **Objeto do Aditivo:** O presente Instrumento de **TERMO ADITIVO** tem o objeto de ALTERAR O PRAZO DE VIGÊNCIA para 03/09/2022, conforme o que preconiza a lei de licitações e suas respectivas alterações. **Fundamentação:** constante no Artigo 57 e Incisos, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com as cláusulas do contrato inicial.; **Signatários:** Secretário de Administração **FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS** e **CHARLLYS CANDEIA VIEIRA - ME.**

Patos/PB, 03 de janeiro de 2022.

FRANCIVALDO DIAS DE FREITAS
Secretário Municipal de Administração

Publicado por:
Rachel da Costa Medeiros
Código Identificador:A5119611

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2022 - PMP
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 001/2022
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA (S) PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL ESCOLAR (ESTOJO, MOCHILA, GARRAFA E MÁSCARA) PARA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DE PATOS/PB A CARGO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Data para cadastro de propostas: 05/01/2022 às 09:00 horas;
Data para abertura de propostas: 17/01/2022 às 09:00 horas;
Inicio da sessão pública de lances: 17/01/2022 às 09:01 horas (horário de Brasília).
O edital está disponível nos sites: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf; http://patos.pb.gov.br/governo_e_municipio/avisos_de_licitacao; https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Processos/.
Informações complementares: E- mail: pregao@patos.pb.gov.br Telefone: (83) 993849765
Centro Administrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte, Patos/PB.

PATOS - PB, 04 de janeiro de 2022.

ROBEVALDO DE ANDRADE LEITE
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Robevaldo de Andrade Leite
Código Identificador:EB6B1480

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 013/2021

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 342/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 013/2021

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1034819-31**.

O **MUNICÍPIO DE PATOS** por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 058/2021, torna público para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento aos art. 43, inciso III e 109 da Lei 8666/93, concedendo prazo de cinco dias úteis para apresentação de recurso, que após analisar a documentação das licitantes, à luz das exigências editalícias e da legislação vigente, bem como, elaboração de Parecer Técnico **DECIDIU**:

A. HABILITAR CONSTRUTORA APODI EIRELI inscrito no CNPJ 17.620.703/0001-15, pois atende os requisitos do Edital;

B. HABILITAR SM SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ Nº 07.177.669/0001-00, contudo a mesma apresentou CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS VENCIDAS em desacordo com o disposto no item 6.1.7.; 6.1.8.; e 6.1.9. do Edital, porém a presente é EPP e conforme o item 6.2.C. do Edital "será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame", bem como art. 43 da Lei Complementar 123/2006;

C. HABILITAR CONSTRUTORA J GALDINO, inscrita no CNPJ de nº 20.227.311/0001-03, por atender o disposto no Edital;

D.HABILITAR MAC CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ Nº 14.206.183/0001-00, por atender os requisitos do Edital;

E. HABILITAR SILVA & LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 17.287.720/0001-82, por atender os requisitos do Edital;

F. INABILITAR TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ 21.933.413/0001-07, por descumprir o disposto no item 6.1.12.1 do Edital;

Outrossim, informamos ainda, que não havendo apresentação de recurso, a sessão pública ocorrerá no dia 12 de janeiro de 2022, às 09h00min (horário local), onde será aberto os envelopes de proposta de preços.

Os interessados poderão obter informações na Sala da Comissão de Licitação, no Centro Administrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, localizado na Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade, no horário de 08 às 12 horas, ou pelo E-mail: licitacao@patos.pb.gov.br, ou, ainda, através tel/*Whatsapp*: (83) 9 9384-9765

PATOS - PB, 04 de janeiro de 2022.

MAYRA MIKAELLE DIAS FERNANDES
Presidente Da CPL/PMP

Publicado por:
Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:772B158F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS 014/2021

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 343/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 014/2021

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1030040-69**.

O **MUNICÍPIO DE PATOS** por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 058/2021, torna público para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento aos art. 43, inciso III e 109 da Lei 8666/93, concedendo prazo de cinco dias úteis para apresentação de recurso, que após analisar a documentação das licitantes, à luz das exigências editalícias e da legislação vigente, bem como, elaboração de Parecer Técnico **DECIDIU**:

A. HABILITAR CONSTRUTORA APODI EIRELI inscrito no CNPJ 17.620.703/0001-15, pois atende os requisitos do Edital;

B. HABILITAR SM SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ Nº 07.177.669/0001-00, contudo a mesma apresentou CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS VENCIDAS em desacordo com o disposto no item 6.1.7.; 6.1.8.; e 6.1.9. do Edital, porém a presente é EPP e conforme o item 6.2.C. do Edital "será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame", bem como art. 43 da Lei Complementar 123/2006;

C. HABILITAR CONSTRUTORA J GALDINO, inscrita no CNPJ de nº 20.227.311/0001-03, por atender o disposto no Edital;

D. HABILITAR MAC CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ Nº 14.206.183/0001-00, por atender os requisitos do Edital;

E. HABILITAR B & F EDIFICARE ENGENHARIA inscrito no CNPJ 29.842.086/001-81 pelo cumprimento do disposto no Edital;

F. INABILITAR SILVA & LEITE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ de nº 17.287.720/0001-82, por não atender os requisitos dispostos no item 6.1.10 do Edital;

G. INABILITAR TORRES E ANDRADE CONSTRUÇÕES PRÉ-MOLDADOS E SERVIÇOS LTDA inscrito no CNPJ 21.933.413/0001-07, por descumprir o disposto no item 6.1.12.1 do Edital;

H. INABILITAR CONSTRUTORA FORTE BRASIL EIRELLI - EPP, inscrita no CNPJ (MF) nº 23.407.509/0001-59 por descumprir o disposto nos itens 6.1.12.1 e 6.1.17 do Edital;

Outrossim, informamos ainda, que não havendo apresentação de recurso, a sessão pública ocorrerá no dia 12 de janeiro de 2022, às 11h00min (horário local), onde será aberto os envelopes de proposta de preços.

Os interessados poderão obter informações na Sala da Comissão de Licitação, no Centro Administrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, localizado na Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade, no horário de 08 às 12 horas, ou pelo E-mail: licitacao@patos.pb.gov.br, ou, ainda, através tel/*Whatsapp*: (83) 9 9384-9765

PATOS - PB, 04 de janeiro de 2022.

MAYRA MIKAELLE DIAS FERNANDES
Presidente da CPL/PMP

Publicado por:
Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:90F6837B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 015/2021

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 344/2021
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2021

OBJETO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS EM VIAS PÚBLICAS URBANAS NO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, REFERENTE AO CONTRATO DE REPASSE 1030038-26**.

O **MUNICÍPIO DE PATOS** por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, designada pela Portaria nº 058/2021, torna público para conhecimento de todos os interessados, e em atendimento aos art. 43, inciso III e 109 da Lei 8666/93, concedendo prazo de cinco dias úteis para apresentação de recurso, que após analisar a documentação das licitantes, à luz das exigências editalícias e da legislação vigente, bem como, elaboração de Parecer Técnico **DECIDIU**:

A. HABILITAR SM SERVIÇOS E CONSTRUÇOES EIRELI, CNPJ Nº 07.177.669/0001-00, contudo a mesma apresentou CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS, ESTADUAIS E MUNICIPAIS VENCIDAS em desacordo com o disposto no item 6.1.7.; 6.1.8.; e 6.1.8. do Edital, porém a presente é EPP e conforme o item 6.2.C. do Edital "será assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame", bem como art. 43 da Lei Complementar 123/2006;

B. HABILITAR CONSTRUTORA J GALDINO, inscrita no CNPJ de nº 20.227.311/0001-03, por atender o disposto no Edital;

C. HABILITAR MAC CONSTRUTORA EIRELI, CNPJ Nº 14.206.183/0001-00, por atender os requisitos do Edital;

D. HABILITAR B & F EDIFICARE ENGENHARIA inscrito no CNPJ 29.842.086/001-81 pelo cumprimento do disposto no Edital;

E. INABILITAR ELOY ENGENHARIA LTDA inscrita no CNPJ 43.771.505/0001-62 pelo descumprimento dos itens 6.1.7, 6.1.12.1, 6.1.12.2, 6.1.15, 6.1.16 e 6.1.17;

Outrossim, informamos ainda, que não havendo apresentação de recurso, a sessão pública ocorrerá no dia 13 de janeiro de 2022, às 11h00min (horário local), onde será aberto os envelopes de proposta de preços.

Os interessados poderão obter informações na Sala da Comissão de Licitação, no Centro Administrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, localizado na Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade, no horário de 08 às 12 horas, ou pelo E-mail: licitacao@patos.pb.gov.br, ou, ainda, através tel/*Whatsapp*: (83) 9 9384-9765

PATOS - PB, 04 de janeiro de 2022.

MAYRA MIKAELLE DIAS FERNANDES
Presidente da Cpl/pmp

Publicado por:
Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:94CAD077

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇO 001/2022

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS - PB
AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2022
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇOS Nº 001/2021

OBJETIVO: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA COM AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA EMEF CAPITÃO MANOEL GOMES NO MUNICÍPIO DE PATOS A CARGO DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO**

ABERTURA: 21/01/2022, às 09:00hs. (Horário local).

VALOR ESTIMADO: R$ 452.875,05 (quatrocentos e cinquenta e dois mil oitocentos e setenta e cinco reais cinco centavos)

INFORMAÇÕES: Os interessados poderão obter informações na Sala da Comissão de Licitação, no Centro Administrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, localizado na Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte, nesta cidade, no horário de 08 às 12 horas, ou pelo Tel:Watts: (83) 9 9384-9765 ou pelo E-mail: licitacao@patos.pb.gov.br, ou através dos portais: http://patos.pb.gov.br/governo_e_municipio/avisos_de_licitacao ou https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf. E-mail: licitacao@patos.pb.gov.br.

PATOS - PB, 04 de janeiro de 2022.

MAYRA MIKAELLE DIAS FERNANDES
Presidente da Cpl/pmp

Publicado por:
Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:9E0A08FD

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA - SANDRO VILMAR PIRES - ME

SANDRO VILMAR PIRES - ME - CNPJ N° 09.253.952/0001-91
Endereço Eletrônico: COMERCIAL@deutel.com.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 264/2021
PREGÃO ELETRÔNICO N° 056/2021
CONTRATO N° 1114/2021

DA DECISÃO:
Concluiu-se que a Empresa **SANDRO VILMAR PIRES - ME**, descumpriu as obrigações previstas no Edital, Contrato ou Ata conforme o caso.
Praticada a infração a dispositivos contratuais, nasce para Administração-Contratante o poder de aplicar à Contratada as sanções previstas em lei e no contrato, no legítimo exercício de prerrogativa que lhe confere a lei, da qual não pode se afastar, em razão dos princípios da indisponibilidade do interesse público e da legalidade que lhe orientam o agir vinculado.
Assim, devem ser aplicadas a (s) seguinte (s) penalidade (s):

MULTA MORATÓRIA no valor de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei nº 8.666/93;
MULTA ADMINISTRATIVA de 20% (dez por cento) sobre o valor total do contrato; (em caso de débito existente com ente que seja compensado, nos termos do contrato);
SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAÇÃO EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR COM O ENTE PÚBLICO PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS;

Que seja concedido o prazo de 05 (cinco) dias úteis para apresentação de recurso. Os autos estarão disponíveis para acesso da empresa no local: Sala da Comissão de Licitação, no Centro Administrativo Municipal Aderbal Martins de Medeiros, localizado na *Rua Horácio Nóbrega, S/N, Bairro Belo Horizonte*, nesta cidade, no horário de 08 às 12 horas, ou pelo E-mail: licitacao@patos.pb.gov.br.
Que seja publicado no diário oficial, nos termos do contrato e da Lei.

Atenciosamente,

JOELMY ALVES DANTAS
Presidente Da Comissão De Processo Administrativo

MERYELLE D MEDEIROS BATISTA
Membro da Comissão de Processo Administrativo

AMANDA KIEVY LEITAO DE OLIVEIRA
Membro Da Comissão De Processo Administrativo

Publicado por:
Joelmy Alves Dantas
Código Identificador:1236DACF

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA DE CONTRATO 2144/2021

ERRATA

MATÉIRA PUBLICADA EM 30/12/2021
Pagina 12
Extrato de contrato 2144/2021
Onde se lê:
CONTRATO N° 2142/2021
Leia-se:
CONTRATO N° 2144/2021

Publicado por:
Mayra Mikaelle Dias Fernandes
Código Identificador:986F85C0

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SALGADINHO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 001/2022
PREGÃO PRESENCIAL N°: 001/2022

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93 e alterações posteriores, consubstanciado com o que dispõe a Lei 10.520/02, por intermédio do seu PREGOEIRO OFICIAL, torna público a quem interessa, que fará no dia 18 de Janeiro de 2022, às 09h00min (Nove Horas e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.

OBJETO: Aquisição de Ambulância 0KM, destinado a Secretaria de Saúde do Município de Salgadinho-PB.

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

Salgadinho-PB, 04 de janeiro de 2022.

JOSÉ LEANDRO MORAIS
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Jose Leandro Morais
Código Identificador:5791ED6D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 002/2022
TOMADA DE PREÇOS N°: 001/2022

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna público a quem interessa, que fará no dia 24 de Janeiro de 2022 das 10h00min (Dez Horas e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Pavimentação em Paralelepípedos, no Povoado de Serraria Zona Rural do Município de Salgadinho-PB.

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

Salgadinho-PB, 04 de janeiro de 2022.

LUCIANO DE SOUZA GOMES
Presidente da CPL

Publicado por:
Jose Leandro Morais
Código Identificador:307EFC2D

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 003/2022
TOMADA DE PREÇOS N°: 002/2022

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna público a quem interessa, que fará no dia 25 de Janeiro de 2022 das 10h00min (Dez Horas e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na Reforma da Unidade de Saúde Severino Lucas, localizada na Comunidade Olho D'água da Viração Zona Rural do Município de Salgadinho-PB.

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

Salgadinho-PB, 04 de janeiro de 2022.

LUCIANO DE SOUZA GOMES
Presidente da CPL

Publicado por:
Jose Leandro Morais
Código Identificador:4FDE7C3F

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADINHO
AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº: 004/2022
TOMADA DE PREÇOS N°: 003/2022

O MUNICÍPIO DE SALGADINHO ESTADO DA PARAÍBA, de acordo com as disposições da Lei Federal de nº. 8.666/93, por intermédio do PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO, torna público a quem interessa, que fará no dia 26 de Janeiro de 2022 das 10h00min (Dez Horas e Zero Minuto), o presente Processo de Licitação.

OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviços construção de sistema de abastecimento de água com rede de distribuição na Comunidade de São José da Batalha Zona Rural do Município de Salgadinho - PB, referente ao Convênio nº 6373/2017 - Fundo Nacional de Saúde.

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

Salgadinho-PB, 04 de janeiro de 2022.

LUCIANO DE SOUZA GOMES
Presidente da CPL

Publicado por:
Jose Leandro Morais
Código Identificador:5E550357

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Registro de Preços Eletrônico - 027/2021

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: Alcool isopropilico 96°, garrafa com 500 ml
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,45
Valor Final: 5,90
Valor Total: 1.180,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Pollux
Item: 0002
Descrição: Alfinete para mapas, com cabeça plástica redonda, fabricado em metal, com tratamento superficial niquelado. Embalagem com 50 UNDades, comprimento total de aproximadamente 17mm. cores sortidas
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 5,03
Valor Final: 2,72
Valor Total: 272,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: lyke
Item: 0003
Descrição: Almofada para carimbo n° 03, medindo aproximadamente 18cm de comprimento x 12cm de largura de boa qualidade, na cor azul / preta /vermelha, , composição resina termoplastica, feltro, tecido, tinta a base de agua, tampa de metal. prazo de validade igual ou superior a 02 (dois) anos, certificada pelo inmetro
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,77
Valor Final: 4,94
Valor Total: 494,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: lyke
Item: 0004
Descrição: Anote e cole, bloco com 100 folhas coloridas auto adesivas, tamanho (76 X 76)mm
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Bloco
Valor Referência 5,49
Valor Final: 3,15

Valor Total: 315,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0005
Descrição: Anote e cole, pacote com 4 blocos de 100 folhas coloridas auto adesivas cada, tamanho (38 X 38)mm
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Bloco
Valor Referência 6,84
Valor Final: 4,95
Valor Total: 495,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0006
Descrição: Apagador quadro branco, material corpo plastico, comprimento 15cm, largura 6 cm, altura 4 cm, material da base sendo feltro, formato retangular especial para quadro branco
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,17
Valor Final: 5,00
Valor Total: 1.000,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI
Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0007
Descrição: Arquivo morto, caixa arquivo, material papelao prensado aplicação arquivamento de documentos, com impressoes nas laterais, na cor parda.
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,33
Valor Final: 4,96
Valor Total: 992,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: box sul
Item: 0008
Descrição: Arquivo morto, caixa arquivo, material plástico corrugado tipo polionda flexível, com dimensões 250x130x350mm, com impressão nas laterais, aplicação arquivamento de documentos, tipo dobrável e montável, cores variadas, com abas laterais afixadas na parte interna
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,73
Valor Final: 6,10
Valor Total: 3.050,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: POLIBRAS
Item: 0009
Descrição: Bloco de papel reciclado, com 50 folhas, tamanho (150x205)mm, colado e grampeador, gramatura 56 gr
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Bloco
Valor Referência 3,17
Valor Final: 3,00
Valor Total: 600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Bag
Item: 0010
Descrição: Caderno 15 matérias, capa dura espiral, 300 fls., papel off set interno 56 g, formato 200 mm x 275 mm, com selo FSC, NBR 15733/2012
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,54
Valor Final: 13,74
Valor Total: 6.870,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: ASTRAL
Item: 0011
Descrição: Caderno, material celulose vegetal, apresentação brochura com 96 folhas internas, comprimento 150mm, largura 205mm, capa em cores diversas com temas infantil, com selo FSC
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,14
Valor Final: 3,13
Valor Total: 6.260,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: cadernus
Item: 0012
Descrição: Caderno, material celulose vegetal, apresentação brochura com 48 folhas internas, comprimento 150mm, largura 205mm, capa em cores diversas com temas infantil, com selo FSC
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,12
Valor Final: 2,00
Valor Total: 4.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: cadernus
Item: 0013
Descrição: Caneta esferográfica, tinta nas cores azul / vermelha ou preta, corpo em resina termoplástica transparente, formato sextavada, com a marca do fabricante no cilindro, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de (1,00)mm, Composição: resinas termoplásticas, tinta à base de corantes orgânicos e solvente. Tampa antiasfixiante, caixa com 50 UNDades, com selo do INMETRO
Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,32
Valor Final: 34,97
Valor Total: 6.994,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda
Modelo: bic
Item: 0014
Descrição: Caneta marca texto com tinta fluorescente a base dágua, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo "braço", na cor amarela
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,21
Valor Final: 1,56
Valor Total: 780,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: masterprint
Item: 0015
Descrição: Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 150g/m2, cores sortidas, característica comum, comprimento 660mm, largura 500mm, tipo escolar
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,91
Valor Final: 0,70
Valor Total: 1.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: multiverde
Item: 0016
Descrição: Clips, tratamento superficial galvanizado, material tipo metal, tamanho 2/0, acondicionado em caixa de papel com 100 und. formato paralelo
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 2,16
Valor Final: 1,94
Valor Total: 388,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: top
Item: 0017
Descrição: Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo metal, tamanho 4/0, acondicionado em caixa de papel com 50 und. formato paralelo
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 2,16
Valor Final: 2,49
Valor Total: 498,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0018
Descrição: Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo metal, tamanho 6/0, acondicionado em caixa de papel com 50 und. formato paralelo
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 2,29
Valor Final: 1,99
Valor Total: 398,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: Bachi
Item: 0019
Descrição: Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo metal, tamanho 8/0, acondicionado em caixa de papel com 25 und. formato paralelo
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 2,36
Valor Final: 1,99
Valor Total: 398,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto
Modelo: Bachi
Item: 0020
Descrição: Cola branca, composição acetato de vinila, catalisador e álcool etílico, produto inflamável, utilização em papel, madeira, cortiça, papel, características adicionais 500 gramas, com selo do INMETRO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,49
Valor Final: 6,80
Valor Total: 340,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: glinort
Item: 0021
Descrição: Cola incolor composta por polímero de acetato de polivinila em meio alcoólico, Produto classificado como inflamável, liquido viscoso e incolor. Odor característico de álcool etílico podendo ser solúvel em álcool. Aplicável em isopor e outros diversos produtos.
Características adicionais:apresentação em frascos de 40 gramas, com selo do INMETRO
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,28
Valor Final: 1,89
Valor Total: 567,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0022
Descrição: Cola, composição a base de polivinil acetato - PVA, álcool polivinílico,aditivos e água, cor branca, aplicação papel, cartolinas, papelão, etc. Características adicionais lavável, atóxica e não inflamável, com conteúdo de 40g, tipo pastosa, com selo do INMETRO
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,43
Valor Final: 0,97
Valor Total: 970,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: koala
Item: 0023
Descrição: Cola, composição a base de polivinil acetato - PVA, álcool polivinílico,aditivos e água, cor branca, aplicação papel, cartolinas, papelão, etc. Características adicionais lavável, atóxica e não inflamável, com conteúdo de 100 gramas, tipo pastosa, com selo do INMETRO
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,11
Valor Final: 2,00
Valor Total: 1.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0024
Descrição: Cola, produto a base de polivinil (PVA) e pigmentos orgânicos, lavável, atóxico, cores firmes, com bico aplicador, podendo ser usada em diversas superfícies, cores miscíveis entre se, características adicionais: cola com glíter em bisnaga de 25gr caixa com 4 UNDades, com selo do INMETRO,
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 7,73

Valor Final: 6,70
Valor Total: 2.680,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: Glinort
Item: 0025
Descrição: Cola, produto a base de polivinil (PVA) e pigmentos orgânicos, lavável, atóxico, cores firmes, com bico aplicador, podendo ser usada em diversas superfícies, cores miscíveis entre se, características adicionais caixa contém 4 UNDades com 25g cada de cada cor, com selo do INMETRO,
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 5,53
Valor Final: 5,20
Valor Total: 2.080,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: glinort
Item: 0026
Descrição: Corretivo liquido, material base d`agua - secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel comum, volume 18ml, cor branca de ótima viscosidade
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,13
Valor Final: 1,05
Valor Total: 420,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto
Modelo: delta
Item: 0027
Descrição: Cracha vertical com clip removivel tamanho 70mmx40mm, material plástico transparente
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,94
Valor Final: 0,94
Valor Total: 470,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto
Modelo: polibras
Item: 0028
Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 280mm, cor amarela com relevo baixo, largura 200mm Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,32
Valor Final: 0,10
Valor Total: 100,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI
Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0029
Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 320mm, cor amarela com relevo baixo, largura 230mm Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,37
Valor Final: 0,19
Valor Total: 380,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI
Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0030
Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 360mm, cor amarela com relevo baixo, largura 260mm Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,42
Valor Final: 0,29
Valor Total: 580,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI
Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0031
Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 410mm, cor amarela com relevo baixo, largura 370mm Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,60
Valor Final: 0,50
Valor Total: 1.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0032
Descrição: Envelope, material papel ofset, gramatura 60, tipo rpc padronizado, comprimento 230, largura 320mm, cor branca
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,34
Valor Final: 0,34
Valor Total: 680,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI
Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Item: 0033
Descrição: Envelope, material papel ofset, gramatura 75, padronizado, comprimento 230, largura 120mm, cor branca
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,22

Valor Final: 0,19
Valor Total: 950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI
Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0034
Descrição: Estilete tipo lamina larga retratil, aplicação escritorio, tamanho grande, material corpo plástico
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,91
Valor Final: 1,75
Valor Total: 350,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: masterprint
Item: 0035
Descrição: Estilete tipo lamina estreita retratil, aplicação escritorio, tamanho pequeno, material corpo plástico
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,13
Valor Final: 1,05
Valor Total: 210,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: masterprint
Item: 0036
Descrição: EVA com estampa, material tipo emborrachado, largura 48 cm, comprimento 60cm, altura 2mm, cores variadas, aplicação multi uso Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,49
Valor Final: 1,95
Valor Total: 975,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: ibel
Item: 0037
Descrição: EVA com gliter, material tipo emborrachado, largura 48 cm, comprimento 60cm, altura 2mm, cores variadas, aplicação multi uso Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,49
Valor Final: 2,00
Valor Total: 1.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA

Modelo: PADRAO
Item: 0038
Descrição: EVA, material tipo emborrachado comum, largura 48cm, comprimento 60 cm, altura 2mm, cores variadas, aplicação multi uso Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,24
Valor Final: 1,44
Valor Total: 1.440,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: EVA 48X60X2
Item: 0039
Descrição: Extrator de grampo material aõ inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado, dimensão 140mmx20mm
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,17
Valor Final: 1,75
Valor Total: 350,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0040
Descrição: Fita adesiva material crepe, tipo monoface, largura 25mm comprimento 50m, cor bege, aplicação multiuso
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,50
Valor Final: 4,75

Valor Total: 475,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto
Modelo: adelbras
Item: 0041
Descrição: Fita adesiva material crepe, tipo monoface, largura 50mm comprimento 50m, cor bege, aplicação multiuso
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,00
Valor Final: 8,40
Valor Total: 840,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI
Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0042
Descrição: Fita adesiva material polipropileno transparente, tipo monoface largura 12 comprimento 40, cor incolor aplicação multiuso Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,21
Valor Final: 1,00
Valor Total: 400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI
Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0043
Descrição: Fita adesiva material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 50mm, comprimento 50m, cor incolor, aplicação multiuso Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,61
Valor Final: 4,30
Valor Total: 860,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0044
Descrição: Fita adesiva dupla face, largura 25mm, comprimento 50m, cor bege, aplicação multiuso
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,77
Valor Final: 7,80
Valor Total: 780,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0045
Descrição: Fita decorativa, diversas cores, tamanho 22mm X 50m
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,20
Valor Final: 5,97
Valor Total: 597,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: FITA DECORATIVA 22X50M
Item: 0046
Descrição: Fita de cetim, diversas cores, tamanho 12mm X 10m
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,00
Valor Final: 4,90
Valor Total: 490,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0047
Descrição: Folha de isopor espessura 05 mm, tamanho (1,00x0,50)m
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,87
Valor Final: 1,45

Valor Total: 145,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI
Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0048
Descrição: Folha de isopor espessura 10 mm, tamanho (1,00x0,50)m
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,52
Valor Final: 0,29
Valor Total: 29,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: fricolor
Item: 0049
Descrição: Folha de isopor espessura 15 mm, tamanho (1,00x0,50)m
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,88
Valor Final: 3,90
Valor Total: 390,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0050
Descrição: Folha de isopor espessura 20 mm, tamanho (1,00x0,50)m
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,22
Valor Final: 6,00
Valor Total: 600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0051
Descrição: Folha de isopor espessura 30 mm, tamanho (1,00x0,50)m
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,22
Valor Final: 8,00
Valor Total: 400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0052
Descrição: Gizáo de cera grande, caixa com 12 bastões de cores variadas, atóxico, peso liquido 112 gramas, com selo do INMETRO,
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,56
Valor Final: 3,31
Valor Total: 3.310,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0053
Descrição: Gliter escolar, pote com 3,5 gramas, atóxico, com selo do INMETRO,
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,91
Valor Final: 0,75
Valor Total: 750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: art floc
Item: 0054
Descrição: Lapis de cor grande, caixa com 12 UNDades, sextavado, confeccionado em madeira proveniente de manejo sustentável, comprovado através de certificação ambiental, mina macia, madeira 100% reflorestada e certificada pela FSC , com selo do INMETRO, Comprimento do lápis: 170 a 180mm
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 7,29
Valor Final: 3,07

Valor Total: 6.140,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS
Modelo: win paper
Item: 0055
Descrição: Lápis grafite sextavado, apontado, dureza do grafite HB, confeccionado em madeira proveniente de manejo sustentável, comprovado através de certificação ambiental. Madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação da grafite, recoberto com tinta e verniz atóxicos, com inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo marca do fabricante e identificação do número ou dureza da grafite. Diâmetro do grafite: aprox.. 2mm. Diâmetro do lápis: de 6,5mm a 7,5mm. Comprimento do lápis: 170 a 180mm, madeira 100% reflorestada e certificada pela FSC , com selo do INMETRO, caixa com 144 UNDades
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 48,43
Valor Final: 29,38
Valor Total: 2.938,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0056
Descrição: Livro ata, material papel sulfite pautado, quantidade de folhas 100 fls, gramatura 75gr/m2, medindo 297mm x 210 mm, capa dura de papelão folhas numeradas e costurado
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,54
Valor Final: 10,35
Valor Total: 1.035,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: bag
Item: 0057
Descrição: Livro ata, material papel sulfite pautado, quantidade de folhas 200 fls, gramatura 75gr/m2, medindo 297mm x 210 mm, capa dura de papelão folhas numeradas e costurado
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,54
Valor Final: 17,85
Valor Total: 1.785,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: bag
Item: 0058
Descrição: Livro de ponto, com 2 assinaturas, material papel sulfite pautado, quantidade de folhas 100 fls, gramatura 75gr/m2, medindo

297mm x 210 mm, capa dura de papelão folhas numeradas e costurado
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,54
Valor Final: 13,29
Valor Total: 1.329,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: bag
Item: 0059
Descrição: Livro protocolo de correspondência, tipo capa dura preta, quantidades de folhas 100 folhas
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,99
Valor Final: 7,29
Valor Total: 729,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0060
Descrição: Livro de registro de medicamentos entorpecentes/pscotropicos, tipo capa dura preta, quantidades de folhas 100 folhas Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 55,00
Valor Final: 29,90
Valor Total: 598,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: bag
Item: 0061

Descrição: Marcador permanente- pincel atômico – recarregavel, ponta de feltro, cores variadas, atóxico, de plástico c/ tampa, marca do fabricante no corpo- selo do INMETRO.
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,66
Valor Final: 1,99
Valor Total: 398,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: LYKE
Item: 0062
Descrição: Marcador para quadro branco recarregavel, ponta de feltro 2,5mm, cores variadas, atóxico, de plástico c/ tampa, marca do fabricante no corpo, selo do INMETRO, caixa com 12 UNDades
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 57,36
Valor Final: 4,29
Valor Total: 858,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: masterprint
Item: 0063
Descrição: Molha dedos glicerinado, sem álcool, pote com 12 gramas
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,13
Valor Final: 2,63
Valor Total: 263,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: radex
Item: 0064
Descrição: Papel madeira, comprimento 66cm, largura 96 cm gramatura 120g, caracteristica adicional papel semi Kraft ouro
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 1,14
Valor Final: 0,95
Valor Total: 950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: anin
Item: 0065
Descrição: Papel tipo camurça, material celulose vegetal, gramatura 60, comprimento 60cm, largura 40cm, cores variadas, VMP
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 1,44
Valor Final: 0,63
Valor Total: 630,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: art floc
Item: 0066
Descrição: Papel tipo laminado, material celulose vegetal, coberto por cores metálicas, cores diversas, comprimento 60cm, largura 50cm, caracteristicas multiuso
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 1,34
Valor Final: 0,87
Valor Total: 435,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: cromus
Item: 0067
Descrição: Papel linho composição papel alcalino cores variadas, gramatura 180g/m2, tamanho 210x297mm, caixa com 50 folhas
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 17,73
Valor Final: 11,98
Valor Total: 599,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto
Modelo: bag
Página 10 de 24

Item: 0068
Descrição: Papel casca de ovo, cores variadas, gramatura 180g/m2, tamanho 210x297mm, caixa com 50 folhas
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 17,73
Valor Final: 11,98
Valor Total: 599,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: bag
Item: 0069

Descrição: Pasta aba e elástico transparente, tipo oficio soft, material plástico transparente, tipo com aba e elástico, sem prendedor interno, largura 230mm, altura 330mm
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,01
Valor Final: 2,70
Valor Total: 2.700,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: polibras
Item: 0070
Descrição: Pasta arquivo, material cartão plastificado, tipo classificador duplo, largura 255mm, altura 350mm, largura 2cm
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,50
Valor Final: 4,18
Valor Total: 418,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0071
Descrição: Pasta arquivo em polipropileno rígido, com ferragens cromada, tipo AZ, lombo largo, tamanho oficio (250 X 350) mm, cores variadas, com ficha de identificação no dorso
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,10
Valor Final: 11,40
Valor Total: 5.700,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: frama
Item: 0072
Descrição: Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, largura 240mm, comprimento 350mm, lombada 20mm, caracteristicas adicionais com elastico,, transparente, cores variadas
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,56
Valor Final: 3,27
Valor Total: 1.635,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: PASTA 240X350MM
Item: 0073
Descrição: Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, largura 240mm, comprimento 350mm, lombada 55 mm, caracteristicas adicionais com elastico,, transparente, cores variadas
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,93
Valor Final: 4,04
Valor Total: 808,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: PASTA 350X55MM
Item: 0074
Descrição: Pasta arquivo, material plástico transparente , tipo sanfonada, com 12 divisorias, tamanho oficio (240 X 350)mm, caracteristicas adicionais com elastico, cores variadas
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,43
Valor Final: 19,00
Valor Total: 950,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Página 11 de 24

Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI
Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0075
Descrição: Prancheta portátil, material eucatex, comprimento 340 largura 230 cor marrom, com pegador metálico
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,11
Valor Final: 6,22
Valor Total: 1.244,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: stalo
Item: 0076
Descrição: Pincel chato para desenho material cabo madeira, tipo ponta cerda branca cabo longo amarelo, virola aluminio polido, nº 815 22, aplicação diversas
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,51
Valor Final: 3,49
Valor Total: 174,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: onda pro
Item: 0077
Descrição: Quadro branco, material formica branca brilhante, finalidade marcador com lapis de quadro branco, largura 200 comprimento 120, tipo fixação em parede, material moldura de madeira
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 135,33
Valor Final: 135,33
Valor Total: 1.353,30
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0078
Descrição: Quadro de aviso (120x90)cm material de madeira revestimento de feltro verde.
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 64,32
Valor Final: 80,00
Valor Total: 800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0079
Descrição: Reabastecedor de marcador de quadro branco com 20ml inflamável, composição tinta á base de álcool, corantes, solventes e aditivos, embalagem plástico, com validade do produto. na embalagem
Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,27
Valor Final: 4,00
Valor Total: 1.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0080
Descrição: Reabastecedor de pincel atomico - tinta, , componente básico alcool, cor diversas, aplicação pincel atomico, caracteristicas adicionais tubo plastico de 20 ml, com validade do produto na embalagem
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,24
Valor Final: 4,00
Valor Total: 400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0081
Descrição: Régua escritório, material plastico, comprimento 50 cm, espessura 2mm, graduação polegada cm/pol, material flexível
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,04
Valor Final: 1,14

Valor Total: 228,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
Modelo: RÉGUA 50 CM
Item: 0082
Descrição: Tesoura sem ponta, com lamina em aço inox de 5 polegadas fixadas por rebites, cabo anatômico em polipropileno, com selo do INMETRO
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,00
Valor Final: 2,27
Valor Total: 2.270,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: lyke
Item: 0083
Descrição: Tesoura, material aço inoxidavel, material cabo anatômico em propileno, comprimento 21 cm, caracteristicas adicionais cor diversas/extra corte/uso comum, , com selo do INMETRO
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,66
Valor Final: 6,98
Valor Total: 698,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0084
Descrição: Tinta guache com 250ml, composição resina vinícula /agua/pigmento/conservantes, aplicação pintura a pincel em papel cartão e cartolina, embalagem plástica, , com selo do INMETRO
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,53
Valor Final: 4,45
Valor Total: 890,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: maripel
Item: 0085
Descrição: Tinta para pintura a dedo atóxica, lavável, caixa com 6 potes plásticos com 30ml de tinta cada, com cores variadas, com selo do INMETRO estampado na caixa.
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 4,71
Valor Final: 4,49
Valor Total: 2.245,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: KOALA
Item: 0086
Descrição: Tinta para tecido acripuff com 35ml, solúvel em água, não toxica, pronta para uso, aplicação em tecido de algodão sem goma, composição resina de emulsão acrílica, água, pigmentos, agente expansor, conservantes, embalagem plastico com bico dosador, selo do INMETRO estampado na caixa.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,95
Valor Final: 5,00
Valor Total: 500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: acrilex
Item: 0087
Descrição: Tinta para tecido dimensional gliter com 35ml, solúvel em água, aplicação em tecido de algodão sem goma, madeira, papel, composição resina acrílica, água, aditivos e pigmentos, não tóxica, embalagem plastico com bico dosador, selo do INMETRO estampado na caixa.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,95
Valor Final: 4,99
Valor Total: 499,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: acrilex
Item: 0088

Descrição: Tinta para tecido dimensional metálica 35ml, solúvel em água, aplicação em tecido de algodão sem goma, madeira, papel, composição resina acrílica, água, aditivos e pigmentos, não tóxica, embalagem plastico com bico dosador, selo do INMETRO estampado na caixa.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,45
Valor Final: 4,99
Valor Total: 499,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: acrilex
Item: 0089
Descrição: TNT, tecido não tecido, gramatura 45gm, aplicação multiuso, cor diversas, largura 1,40 cm. Rolo c/50 metros,
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Rolo

Valor Referência 112,78
Valor Final: 99,99
Valor Total: 9.999,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: santa fe
Item: 0090
Descrição: Borracha branca,tipo ponteira,para encaixe em fundo do lápis, em Borracha Natural, pacote com 100 UNDades
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 22,78
Valor Final: 16,60
Valor Total: 830,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: onda pro
Item: 0091
Descrição: Caderno 10 matérias, capa dura espiral, 200 fls., papel off set interno 56 g, alcalino, com pauta, formato 200 mm x 275 mm, com selo FSC, NBR 15733/2012
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,91
Valor Final: 11,97
Valor Total: 23.940,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: foroni
Item: 0092
Descrição: Caderno 20 matérias, capa dura espiral, 400 fls., papel off set interno 56 g, formato 200 mm x 275 mm, com selo FSC, NBR 15733/2012
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,10
Valor Final: 19,90
Valor Total: 9.950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0093
Descrição: Caderno, material celulose vegetal, papel off-set material capa dura, apresentação brochura com 96 folhas internas, comprimento 280mm, largura 205mm, capa em cores diversas com temas infantil, com selo FSC
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,46
Valor Final: 4,96
Valor Total: 2.480,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: foroni
Item: 0094
Descrição: Capa plástica tamanho A4, em polipropileno, pacote c/100 UNDades, cores variadas
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 37,21
Valor Final: 36,99
Valor Total: 3.699,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: lassane
Item: 0095
Descrição: Fita decorativa, diversas cores, tamanho 32mm X 50m
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,50
Valor Final: 8,38
Valor Total: 838,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: FITA DECORATIVA 22X50M
Item: 0096
Descrição: Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado ou cobreado, específico tamanho 26/6, acomododado em caixa de papel com 5000 UNDades
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 6,48
Valor Final: 5,70
Valor Total: 1.140,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Bacchi
Item: 0097
Descrição: Grampo trilho plastico, apresentação trilho, comprimento 12cm, características adicionais encaixe macho/fêmea, capacidade 500 folhas, caixa com 10 jogos
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 12,43
Valor Final: 9,48
Valor Total: 474,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: dello
Item: 0098
Descrição: Pasta arquivo, material papelão, tipo com aba e elástico, sem prendedor interno, largura 230mm, altura 330mm, cores diver,
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,90
Valor Final: 1,97
Valor Total: 985,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: uriarte
Item: 0099
Descrição: Pasta arquivo, material plástica , tipo com grampo trilho, largura 230mm, altura 330mm,cores diversas, prendedor interno ferragem removível
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,30
Valor Final: 2,30
Valor Total: 1.150,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: polibras
Item: 0100

Descrição: Perfurador de papel, material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintado, tipo furo redondo, capacidade de perfuração mínima de 30 fls, com marginador e pintura antiferruginoso
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 37,77
Valor Final: 21,90
Valor Total: 1.095,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0101
Descrição: Perfurador de papel, material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintado, tipo furo redondo, capacidade de perfuração mínima de 50fls, com marginador e pintura antiferruginoso
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 81,21
Valor Final: 79,80

Valor Total: 798,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI
Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0102
Descrição: Pintura a dedo com 06 UNDades, não tóxica, pronta para uso, composição pigmentos atóxicos, espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol, caracterisiticas adicionais 15ml cada frasco, com validade na caixa e selo do INMETRO
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 4,88
Valor Final: 3,44
Valor Total: 1.720,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: koala
Item: 0103
Descrição: Tinta guache com 15ml, composição resina vinícula /agua/pigmento/conservantes, aplicação pintura a pincel em papel cartão e cartolina, embalagem plástica, caixa com 6 cores, , com selo do INMETRO
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 4,11
Valor Final: 3,94
Valor Total: 1.182,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: KOALA
Item: 0104
Descrição: Bastão de cola de silicone, adesivo termoplástico elaborado à basende resinas sintéticas e ceras especiais, medida bastão 11,3mm de diâmetro e 30cm de comprimento.
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,17
Valor Final: 0,97
Valor Total: 970,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: fit pack
Item: 0105
Descrição: Bastão de cola de silicone, adesivo termoplástico elaborado à basende resinas sintéticas e ceras especiais, medida bastão 7,5 mm de diâmetro e 30cm de comprimento.
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,92
Valor Final: 0,75
Valor Total: 750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: ibel
Item: 0106
Descrição: Caderno desenho, capa variada e flexivel, tipo brochura, contendo 48fls, tipo ¼, com selo FSC
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,29
Valor Final: 2,02
Valor Total: 1.010,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: CADERNUS
Item: 0107
Descrição: Caneta hidrográfica, ponta grossa de poliéster, resinas plásticas e tinta atóxica a base de água, cores brilhantes, tamanho médio, com tampa das canetas antifixante, apresentação em bolsa de plástico com 12 cores distintas, características adicionais com validade do produto estampado no cartão e certificado do INMETRO.
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,66
Valor Final: 5,99
Valor Total: 11.980,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0108
Descrição: Caneta marcadora para CD e retroprojetor,Corpo e tampa em Plástico, ponta de 2mm em Poliacetato, para escrita em Acetato, pvc e poliéster, tinta a Base de álcool. Cor tinta: azul ou preta

Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,89
Valor Final: 2,32
Valor Total: 1.160,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: like
Item: 0109
Descrição: Grampeador grande tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo mesa, capacidade de aplicação 25 fls, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em papel
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,32
Valor Final: 14,94
Valor Total: 1.494,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: lyke
Item: 0110

Descrição: Grampeador médio tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo mesa, capacidade de aplicação 15fls, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em papel
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,88
Valor Final: 14,69
Valor Total: 1.469,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: lyke
Item: 0111
Descrição: Grampeador profissional de pressão, tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo pistola, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em parede, madeira,
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 96,10
Valor Final: 88,80
Valor Total: 888,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0112
Descrição: Massa modelar, composição básica água/carboidratos de cereais e cloreto sódio, apresentação 12 bastões, quantidade cores 12 um, cor sortida, 180 gramas, com selo do INMETRO,
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 4,70
Valor Final: 4,40
Valor Total: 4.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: KOALA
Item: 0113
Descrição: Papel, tipo cartolina microondulado, papelão material celulose vegetal comprimento 1,00m largura 1,20m tipo ondulado de um lado liso e outro microondulado, gramatura 250 gr
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 2,72
Valor Final: 1,30
Valor Total: 260,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0114
Descrição: Papel ofício A4, material papel sulfite, gramatura 75 gr, alta alvura, utilização várias, acomodado em pacotes com 500 folhas protegidos de umidade, comprimento 297mm, largura 210mm, caracteristicas adicionais branco, com ISO 9001 e 14001
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Resma
Valor Referência 17,54
Valor Final: 17,50
Valor Total: 52.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0115
Descrição: Papel ofício cores variadas, material papel sulfite, gramatura 75 gr, utilização várias, acomodado em pacotes protegidos de umidade, comprimento 297mm, largura 210mm, pacote com 100 folhas, com ISO 9001 e 14001
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 5,27
Valor Final: 5,26
Valor Total: 1.052,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: suzano
Item: 0116
Descrição: Papel foto formato A4 (210x297) gramatura 180g/m2, caixa com 20 folhas.
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 12,88
Valor Final: 12,45
Valor Total: 622,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: masterprint
Item: 0117
Descrição: Perfurador de papel, material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintado, tipo furo redondo, capacidade de perfuração mínima de 10fls, com marginador e pintura antiferruginoso
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,32
Valor Final: 11,74
Valor Total: 587,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: lyke
Item: 0118
Descrição: Pistola, aplicação cola quente, material lástico com bico aplicador, gatilho para injeção da cola, tensão 220v, caracteriticas adicionais utilização bastão grosso.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 24,66
Valor Final: 19,79
Valor Total: 1.979,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: MULTIMIX
Item: 0119
Descrição: Pistola, aplicação cola quente, material plástico com bico aplicador, gatilho para injeção da cola, tensão 220v, caracteriticas adicionais utilização bastão fino,
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,18
Valor Final: 15,45
Valor Total: 1.545,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: jocar
Item: 0120
Descrição: Apontador de lápis, material resina termoplástica, contendo um furo, com lâmina de aço, utilização apontar lápis, tipo simples, com depósito, tamanho (55x20)mm,
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,33

Valor Final: 0,34
Valor Total: 170,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: masterprint
Item: 0121
Descrição: Apontador para lápis sem deposito, material plástico rígido, com furo cônico e uma lâmina de aço inoxidável aparafusada ou rebitada, sem ondulações ou deformações, perfeitamente ajustada e afiada formando conjunto com união rígida sem folgas, tamanho 25x15mm com selo do INMETRO
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,49

Valor Final: 0,24
Valor Total: 480,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS
Modelo: win paper
Item: 0122
Descrição: Borracha bicolor, azul e vermelha para apagar tinta e lápis, composta de borracha natural, borracha sintética, cargas de óleo mineral, pigmento, abrasivo, acelerador e essência, medindo 45 x 17 x 7,3 (quarenta e cinco por dezessete por sete vírgula três) mm, de boa qualidade, prazo de validade igual ou superior a 02(dois) anos. Selo do Inmetro, caixa com 40 UNDades
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 30,00
Valor Final: 0,70
Valor Total: 35,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: redbor
Item: 0123
Descrição: Borracha branca fabricada em material atóxico, composta de borracha natural, isenta de PVC, apagar suave e uniforme do grafite, tamanho aprox..: (48x21x10)mm, com selo do INMETRO, caixa com 40 UNDades
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 24,11
Valor Final: 0,29
Valor Total: 14,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: redbor
Item: 0124
Descrição: Calculadora eletrônica, número de digitos 12, fonte de alimentação bateria e solar.
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,40
Valor Final: 21,90
Valor Total: 1.095,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0125
Descrição: Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180g/m2, cores sortidas, comprimento 58cm, largura 45cm, tipo guache
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,43
Valor Final: 1,34
Valor Total: 1.340,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0126
Descrição: Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180g/m2, cores sortidas, comprimento 58cm, largura 45cm, tipo colorset
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,29
Valor Final: 1,20
Valor Total: 1.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: anin
Item: 0127
Descrição: Cola incolor composta por polímero de acetato de polivinila em meio alcoólico, Produto classificado como inflamável, liquido viscoso e incolor. Odor característico de álcool etílico podendo ser solúvel em álcool. Aplicável em isopor e outros diversos produtos.
Características adicionais:apresentação em frascos de 450 gramas, com selo do INMETRO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,71
Valor Final: 9,90
Valor Total: 495,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0128

Descrição: Cola incolor composta por polímero de acetato de polivinila em meio alcoólico, Produto classificado como inflamável, liquido viscoso e incolor. Odor característico de álcool etílico podendo ser solúvel em álcool. Aplicável em isopor, Eva e outros diversos produtos.
Características adicionais: apresentação em frascos 90 gramas, com selo do INMETRO
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,91
Valor Final: 2,91
Valor Total: 873,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: New magic
Item: 0129
Descrição: Cola, composição a base de polivinil acetato - PVA, álcool polivinílico,aditivos e água, cor branca, aplicação papel, cartolinas, papelão, etc. Características adicionais lavável, atóxica e não inflamável, com conteúdo de 1000gramas, tipo pastosa, com selo do INMETRO
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,32
Valor Final: 14,99
Valor Total: 1.499,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA

Item: 0130
Descrição: Elastico, material latex, cor amarela, n° 18, embalagem saco, capacidade 1200 UNDades
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 34,43
Valor Final: 32,00
Valor Total: 640,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: mamuth
Item: 0131
Descrição: Elastico, material latex, cor amarela, n° 18, embalagem saco, capacidade 120 UNDades
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 5,94
Valor Final: 5,00
Valor Total: 250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: mamuth
Item: 0132
Descrição: Fita adesiva material papel kraft, tipo tartam monoface, largura 50mm, comprimento 50m,
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 87,95
Valor Final: 14,98
Valor Total: 749,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Adere
Item: 0133
Descrição: Fitilho, diversas cores, tamanho 05mm X 10m
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,25
Valor Final: 2,64
Valor Total: 264,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: fit pack
Item: 0134
Descrição: Grampeador profissional tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo mesa, capacidade de aplicação 120 fls, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em papel
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 91,10
Valor Final: 89,90
Valor Total: 899,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0135
Descrição: Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado ou cobreado, específico tamanho 26/6, acomododado em caixa de papel com 1000 UNDades
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 2,39
Valor Final: 1,98
Valor Total: 396,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: win paper
Item: 0136
Descrição: Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 106/6, acomododado em caixa de papel com 2500 UNDades
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 11,43
Valor Final: 9,00
Valor Total: 1.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA

Modelo: PADRAO
Item: 0137
Descrição: Grampo trilho metalico, apresentação trilho, comprimento 95mm, características adicionais encaixe macho/fêmea, caixa com 50 jogos Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 14,07
Valor Final: 13,00
Valor Total: 650,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: brw
Item: 0138
Descrição: Papel 40kg, comprimento 66cm, largura 96 cm gramatura 120g, caracteristica adicional alcalino offset
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 1,03
Valor Final: 1,05
Valor Total: 1.050,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: anin
Item: 0139
Descrição: Papel crepom, material celulose vegetal, gramatura 18, comprimento 2m, largura 48cm, cores diversas
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 1,23
Valor Final: 0,95
Valor Total: 950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: flor cort
Item: 0140
Descrição: Papel seda, cores variadas, material celulose vegetal, comprimento 70cm, largura 50cm, modelo sem estampa.
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 0,57
Valor Final: 0,18
Valor Total: 90,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: flor cort
Item: 0141

Descrição: Pasta arquivo, material cartão marmorizado e plastificado, tipo suspensa , largura 255mm, altura 350mm, com visor plastico, alças metálicas com ponteiras plasticas
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,63
Valor Final: 2,62
Valor Total: 5.240,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS
Modelo: FRAMA
Item: 0142
Descrição: Pasta arquivo, material plástico transparente , tipo sanfonada, com 31 divisorias, tamanho oficio (240 X 350)mm, caracteristicas adicionais com elastico, cores variadas
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 34,43
Valor Final: 25,00
Valor Total: 1.250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA

Modelo: PADRAO
Item: 0143
Descrição: Pincel chato Cerda branca, filamento sintético, Cabo longo, Virola em alumínio, ref. 815, tamanho nº 02, com código de barras impresso no corpo do pincel.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,75
Valor Final: 1,65
Valor Total: 165,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0144
Descrição: Pincel chato Cerda branca, filamento sintético, Cabo longo, Virola em alumínio, ref. 815, tamanho nº 06, com código de barras impresso no corpo do pincel.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,71
Valor Final: 2,49
Valor Total: 249,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: lyke
Item: 0145
Descrição: Pincel chato Cerda branca, filamento sintético, Cabo longo, Virola em alumínio, ref. 815, tamanho nº 10, com código de barras impresso no corpo do pincel.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,86
Valor Final: 3,00
Valor Total: 300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: PINCEL CHATO Nº 10
Item: 0146
Descrição: Pincel chato Cerda branca, filamento sintético, Cabo longo, Virola em alumínio, ref. 815, tamanho nº 14, com código de barras impresso no corpo do pincel.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,17
Valor Final: 3,50
Valor Total: 350,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: PINCEL CHATO Nº 14
Item: 0147
Descrição: Pincel chato para desenho material cabo madeira, tipo ponta cerda branca cabo longo amarelo, virola aluminio polido, nº 815 18, aplicação diversas
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,98
Valor Final: 4,30
Valor Total: 215,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: castel
Item: 0148
Descrição: Pincel chato para desenho material cabo madeira, tipo ponta cerda branca cabo longo amarelo, virola aluminio polido, nº 815 20, aplicação diversas
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,06
Valor Final: 5,00
Valor Total: 250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto
Modelo: castel
Item: 0149
Descrição: Porta durex tipo suporte de fita para durex tamanho grande
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,21
Valor Final: 15,00
Valor Total: 150,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Radex
Item: 0150
Descrição: Quadro branco, material formica branca brilhante, finalidade marcador com lapis de quadro branco, largura 150 comprimento 120, tipo fixação em parede, material moldura de madeira
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 101,65
Valor Final: 101,65
Valor Total: 1.016,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0151
Descrição: Tinta para tecido com 37ml, pintura textil, composição resina de emulsão acrílica, água, pigmentos, solvente, aditivos e conservantes, solúvel em água, não tóxica, pronta para uso, selo do INMETRO estampado na caixa.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,17
Valor Final: 4,50
Valor Total: 450,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Acrilex
Item: 0152
Descrição: Agenda anual com fita em tecido para marcação, capa, contra- capa em papelão, dimensões aproximadas (135 x 200) mm, 176 folhas, com certificado FSC
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,43
Valor Final: 21,42
Valor Total: 1.071,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: win paper
Item: 0153
Descrição: Balão material látex liso, cores variadas, tamanho 8" aplicação decoração, cores lisas, apresentada em saco plástico contendo 50 und, características adicionais látex resistente.
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 7,28
Valor Final: 7,28
Valor Total: 1.456,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Festa
Item: 0154
Descrição: Caderno de caligrafia, material celulose vegetal, capa papel flexível , apresentação brochura, quantidade folhas 48Fl,características adicionais capa diversas e coloridas, tipo ¼, com selo FSC
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,70
Valor Final: 1,99
Valor Total: 995,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS

Modelo: CADERNUS
Item: 0155

Descrição: Carbono face simples, formato A4, caixa com 100 folhas, cor azul ou preta
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 33,89
Valor Final: 15,00
Valor Total: 750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA

Modelo: PADRAO
Item: 0156
Descrição: Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, largura 240mm, comprimento 350mm, lombada 40mm, caracteristicas adicionais com elastico,, transparente, cores variadas
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,56
Valor Final: 4,40
Valor Total: 2.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA
Item: 0157
Descrição: Régua escritório, material plastico, comprimento 30 cm, espessura 2mm, graduação polegada cm/pol, material flexível
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,38
Valor Final: 0,99
Valor Total: 1.980,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:15:48 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Anderton Cavalcante Souto

Modelo: walleu

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:0236F1BC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Registro de Preços Eletrônico - 028/2021

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: PNEU 15-195/65
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 488,00
Valor Final: 340,00
Valor Total: 2.040,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: DUNLOP

Item: 0002
Descrição: PNEU 14-175-70
Quantidade: 48
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 432,33
Valor Final: 285,00
Valor Total: 13.680,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: DUNLOP

Item: 0003
Descrição: PNEU 14-175/65
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 406,67
Valor Final: 295,00
Valor Total: 1.770,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: DUNLOP

Item: 0004
Descrição: PNEU 14-165/70
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 403,33
Valor Final: 285,00
Valor Total: 2.280,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: DUNLOP

Item: 0005
Descrição: PNEU 16-225/70
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 925,00
Valor Final: 800,00
Valor Total: 6.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR
Modelo: Goodyear

Item: 0006
Descrição: PNEU 16-255/70
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 950,00
Valor Final: 800,00
Valor Total: 9.600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR
Modelo: Goodyear

Item: 0007
Descrição: PNEU 16-205/75
Quantidade: 16
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 938,33
Valor Final: 625,00
Valor Total: 10.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: DUNLOP

Item: 0008
Descrição: PNEU 16-225/75
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.051,67
Valor Final: 725,00
Valor Total: 21.750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: DUNLOP

Item: 0009
Descrição: PNEU 13-175/70
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 397,00
Valor Final: 284,00
Valor Total: 2.272,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: DUNLOP

Item: 0010
Descrição: PNEU 14-185
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 600,00
Valor Final: 420,00
Valor Total: 3.360,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR
Modelo: Goodyear

Item: 0011
Descrição: PNEU 16-215/75
Quantidade: 24
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 901,33
Valor Final: 780,00
Valor Total: 18.720,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR
Modelo: Goodyear

Item: 0012
Descrição: PNEU 18/2.75
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 255,00
Valor Final: 185,00
Valor Total: 1.850,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Modelo: VIPAL

Item: 0013
Descrição: PNEU 18/90-90
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 260,00
Valor Final: 195,00
Valor Total: 1.950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Modelo: VIPAL

Item: 0014

Descrição: PNEU 14-185/65
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 453,33
Valor Final: 330,00
Valor Total: 2.640,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR
Modelo: Goodyear

Item: 0015
Descrição: PNEU 17.5-215/75
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.363,33
Valor Final: 875,00
Valor Total: 52.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR
Modelo: Goodyear

Item: 0016
Descrição: PNEU 17.5-235/75
Quantidade: 18
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.690,00
Valor Final: 1.420,00
Valor Total: 25.560,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR
Modelo: Goodyear

Item: 0017
Descrição: PNEU 22.5-275/80
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2.723,33
Valor Final: 2.000,00
Valor Total: 60.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: PIRELLI

Item: 0018
Descrição: PNEU 20-9.00
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.850,00
Valor Final: 1.420,00
Valor Total: 14.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Modelo: PIRELLI

Item: 0019
Descrição: PNEU 16-195/75
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 654,67
Valor Final: 770,00
Valor Total: 6.160,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR
Modelo: Goodyear

Item: 0020
Descrição: PNEU 16-7.50
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.010,00
Valor Final: 830,00
Valor Total: 24.900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR
Modelo: Goodyear

Item: 0021
Descrição: PNEU 18/4-30

Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5.660,00
Valor Final: 4.100,00
Valor Total: 41.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR
Modelo: Goodyear

Item: 0022
Descrição: PNEU 12.5/80-18
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3.045,00
Valor Final: 1.980,00
Valor Total: 7.920,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Modelo: JK

Item: 0023
Descrição: PNEU 24/19-5L
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5.900,00
Valor Final: 4.800,00
Valor Total: 19.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR
Modelo: Goodyear

Item: 0024
Descrição: PNEU 24-14.00
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4.933,33
Valor Final: 3.850,00
Valor Total: 23.100,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR
Modelo: Goodyear

Item: 0025
Descrição: PNEU 24-12.4
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3.166,67
Valor Final: 2.085,00
Valor Total: 8.340,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Modelo: JK

Item: 0026
Descrição: PNEU 17.5/25
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6.340,00
Valor Final: 4.760,00
Valor Total: 28.560,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: TITAN

Item: 0027
Descrição: PNEU 15-235/75
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 833,33
Valor Final: 650,00
Valor Total: 3.900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR
Modelo: Goodyear

Item: 0028

Descrição: PNEU 16.195/55
Quantidade: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 760,00
Valor Final: 445,00
Valor Total: 3.560,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Modelo: ONIX
Item: 0029
Descrição: PNEU 21-90/90
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 325,00
Valor Final: 245,00
Valor Total: 490,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Modelo: VIPAL

Item: 0030
Descrição: PNEU 17-110/90
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 355,00
Valor Final: 270,00
Valor Total: 540,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Modelo: VIPAL

Item: 0031
Descrição: CÂMARA DE AR 18/2.75
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 42,50
Valor Final: 40,00
Valor Total: 400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR
Modelo: Pirelli

Item: 0032
Descrição: CÂMARA DE AR 18/90-90
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 47,50
Valor Final: 40,00
Valor Total: 400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Modelo: v-03-04-5

Item: 0033
Descrição: CÂMARA DE AR 21/90-90
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 52,50
Valor Final: 45,00
Valor Total: 90,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Modelo: v-03-04-5

Item: 0034
Descrição: CÂMARA DE AR 17-110/90
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 52,50
Valor Final: 45,00
Valor Total: 90,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Modelo: v-03-04-5

Item: 0035
Descrição: CÂMARA DE AR 22.5-275/80
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 125,00
Valor Final: 140,00
Valor Total: 4.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: QBOM
Item: 0036
Descrição: CÂMARA DE AR 20/9.00
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 182,00
Valor Final: 140,00
Valor Total: 840,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Modelo: v-03-04-5

Item: 0037
Descrição: CÂMARA DE AR 16/7.50
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 95,00
Valor Final: 75,00
Valor Total: 2.250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: QBOM

Item: 0038
Descrição: CÂMARA DE AR 18-4.30
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 521,67
Valor Final: 440,00
Valor Total: 4.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Modelo: v-03-04-5

Item: 0039
Descrição: CÂMARA DE AR 17.5/25
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 457,50
Valor Final: 450,00
Valor Total: 2.700,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Modelo: v-03-04-5

Item: 0040
Descrição: CÂMARA DE AR 12.5/8018
Quantidade: 4

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 231,33
Valor Final: 145,00
Valor Total: 580,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Modelo: v-03-04-5

Item: 0041
Descrição: CÂMARA DE AR 24-19.5L
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 550,00
Valor Final: 430,00
Valor Total: 1.720,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: QBOM

Item: 0042
Descrição: CÂMARA DE AR 24-14.00
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 440,00

Valor Final: 310,00
Valor Total: 3.100,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: QBOM
Item: 0043
Descrição: COLETE PROTETOR 22.5-275/80
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 95,00
Valor Final: 100,00
Valor Total: 1.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: VALADARES

Item: 0044
Descrição: COLETE PROTETOR 20/9.00
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 70,00
Valor Final: 70,00
Valor Total: 700,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR
Modelo: Gaflex

Item: 0045
Descrição: COLETE PROTETOR 17.5/25
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 168,33
Valor Final: 189,00
Valor Total: 1.134,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA
Modelo: SBN

Item: 0046
Descrição: COLETE PROTETOR 24-14.00
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 147,00
Valor Final: 104,00
Valor Total: 624,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: VALADARES

Item: 0047
Descrição: COLETE PROTETOR 16/7.50
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 55,00
Valor Final: 40,00
Valor Total: 240,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:08 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR
Modelo: Gaflex

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:13CD5F0D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Registro de Preços Eletrônico - 029/2021

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PCT. C/ 100 UNID
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 8,28
Valor Final: 4,94
Valor Total: 494,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: THEOTO
Item: 0002
Descrição: ACIDO ACETICO 5% 1000 ML
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 42,09
Valor Final: 10,50
Valor Total: 105,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: PROC9
Item: 0003
Descrição: ÁGUA DESTILADA ESTERIL P/ INJEÇÃO AMPOLA 10ML
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,67
Valor Final: 0,38
Valor Total: 3.800,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: UND
Item: 0004
Descrição: ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE 5 LTRS
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,22
Valor Final: 7,27
Valor Total: 145,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: ACQUAMED
Item: 0005
Descrição: ÁGUA OXIGENADA 10VL 1000ML
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 7,36
Valor Final: 5,74
Valor Total: 86,10
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: RIO QUIMICA

Item: 0006
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 13X0,45 CX. C/ 100 UNID
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 9,62
Valor Final: 9,45
Valor Total: 94,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: SOLIDOR

Item: 0007
Descrição: AGULHA DESCARTÂVEL 20X0,55 CX. C/ 100 UNID
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 9,63
Valor Final: 9,75
Valor Total: 195,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: CAIXA

Item: 0008
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,6 CX. C/ 100 UNID
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 9,63
Valor Final: 10,42
Valor Total: 156,30
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: CAIXA

Item: 0009
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,7 CX. C/ 100 UNID
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 9,63
Valor Final: 9,94
Valor Total: 149,10
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: CAIXA

Item: 0010
Descrição: AGULHA DESCARTÂVEL 25X0,8 CX. C/ 100 UNID
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 9,63
Valor Final: 10,47
Valor Total: 157,05
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: CAIXA

Item: 0011
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 40 MM X 1.2 MM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,67
Valor Final: 10,71
Valor Total: 107,10
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: MEDIX
Item: 0012
Descrição: ALCOOL a 70% ETÍLICO LIQUIDO 1000 ML
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 11,10
Valor Final: 6,36
Valor Total: 12.720,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Modelo: JALLES MACHADO

Item: 0013
Descrição: ALCOOL EM GEL 70% 1000 ML
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 14,56
Valor Final: 9,64
Valor Total: 9.640,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: REALITY
Item: 0014

Descrição: ALGODÃO HIDROFILO ROLO 500 GR
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 18,16
Valor Final: 10,60
Valor Total: 1.060,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: RL
Item: 0016
Descrição: ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM X 1,8 M
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,91
Valor Final: 13,82
Valor Total: 691,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: CREMER
Item: 0017
Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA C/ BICO CURVO 250 ML
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,65
Valor Final: 3,00
Valor Total: 60,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0018
Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA C/ BICO CURVO 500 ML
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,08
Valor Final: 3,39
Valor Total: 67,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0019
Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/BICO CURVO 250 ML
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,95
Valor Final: 3,00
Valor Total: 150,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0020
Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/BICO CURVO 500 ML
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,24
Valor Final: 3,43
Valor Total: 102,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0021
Descrição: ATADURA CREPOM 10CM 13 FIOS 1,8MT
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 4,10
Valor Final: 4,80
Valor Total: 4.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: BIOTEXTIL
Item: 0022
Descrição: ATADURA CREPOM 15CM 13 FIOS 1,8MT

Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 6,02
Valor Final: 6,93
Valor Total: 6.930,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: BIOTEXTIL
Item: 0023
Descrição: ATADURA CREPOM 20CM 13 FIOS 1,8MT
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 8,01
Valor Final: 9,02
Valor Total: 9.020,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: BIOTEXTIL
Item: 0024
Descrição: ATADURA GESSADA 10CM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,46
Valor Final: 1,50
Valor Total: 75,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0025
Descrição: ATADURA GESSADA 12CM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,90
Valor Final: 2,38
Valor Total: 119,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0026
Descrição: ATADURA GESSADA 15CM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,53
Valor Final: 1,82
Valor Total: 91,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0027
Descrição: ATADURA GESSADA 20CM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,19
Valor Final: 3,23
Valor Total: 161,50

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0028
Descrição: AVENTAL DESCARTÁVEL TNT GRAMATURA 40 MANGA LONGA
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,21
Valor Final: 2,20
Valor Total: 1.100,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0029
Descrição: AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA HOSPITALAR
Quantidade: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,51
Valor Final: 3,09
Valor Total: 1.236,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: UND
Item: 0030
Descrição: BABADOR DESCARTÁVEL
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 20,53
Valor Final: 14,40
Valor Total: 1.440,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: PACOTE

Item: 0031
Descrição: BALANÇA DIGITAL DE PÉ
Quantidade: 35
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 101,12
Valor Final: 64,75
Valor Total: 2.266,25
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0032
Descrição: BOLSA COLETORA (SISTEMA FECHADO)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,52
Valor Final: 3,96
Valor Total: 1.980,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: MEDIX
Item: 0033
Descrição: BOLSACOLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2 LITROS
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,52
Valor Final: 3,96
Valor Total: 792,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: MEDIX
Item: 0034
Descrição: BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 19 A 64 MM
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,66
Valor Final: 12,79
Valor Total: 2.558,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: CASEX
Item: 0035
Descrição: BOLSA P/ OSTOMIA (ABERTA, TRANSPARENTE, RECORTÁVEL, MÉDIA COM FILTRO NÃO ESTÉRIL PLAS. ‘
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,10
Valor Final: 16,29
Valor Total: 3.258,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: CASEX
Item: 0036
Descrição: BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL 30MM
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,36
Valor Final: 0,60
Valor Total: 120,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE
Item: 0037
Descrição: CABOS PARA BISTURI N°15
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 60,87
Valor Final: 12,80
Valor Total: 320,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0038
Descrição: CABOS PARA BISTURI N°24
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 59,50
Valor Final: 12,80
Valor Total: 256,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0039
Descrição: CAIXACOLETORA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,26
Valor Final: 6,24
Valor Total: 1.248,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: LUVIX
Item: 0040
Descrição: CAIXA DE MELALICA PARA INSTUMENTOS CICUGICO 30X15 6CM CIRÚRGICA OK
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 616,02
Valor Final: 172,80
Valor Total: 691,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0041
Descrição: CAIXA PORTA LÃMINAS P/MICROSCOPIA CAPC. 50 LÃMINAS. FABRICADA EM POLIPROPILENO RÍGIDO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,87
Valor Final: 20,87
Valor Total: 208,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Vescia Maria Fernandes Duarte Eireli

Modelo: CAIXA PORTA LÃMINAS P/MICROSCOPIA CAPC.
Item: 0042
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSON°14
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,00
Valor Final: 0,77
Valor Total: 154,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0043
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSON°16
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,62

Valor Final: 0,77
Valor Total: 154,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE
Item: 0044
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSON°18
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,75
Valor Final: 0,77
Valor Total: 462,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0045
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSON°20
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,84
Valor Final: 0,77
Valor Total: 1.155,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0046
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSON°22
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,41
Valor Final: 0,77
Valor Total: 1.155,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0047
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSON°24
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,81
Valor Final: 0,77
Valor Total: 1.155,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0048
Descrição: CATETER TIPO OCULOSADULTO/INFANTIL
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,74
Valor Final: 1,06
Valor Total: 1.060,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: UND
Item: 0049
Descrição: CLAMP UMBILICAL DESCATÁVEL ESTERIL
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,70
Valor Final: 0,49
Valor Total: 735,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: ESTILO
Item: 0050
Descrição: CLOREXIDINA SOLUÇÃO 2% 1000 ML
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 23,70
Valor Final: 14,30

Valor Total: 2.145,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME
Modelo: FRASCO 1000 ML
Item: 0051
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATETAM G
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,35
Valor Final: 11,97
Valor Total: 59,85
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: RESGATE SP
Item: 0052
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATETAM M
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,35
Valor Final: 12,99
Valor Total: 64,95
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: RESGATE SP
Item: 0053
Descrição: COLA RCERVICAL RESGATETAM P
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,35
Valor Final: 12,99
Valor Total: 38,97
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: RESGATE SP
Item: 0054
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATETAM PP
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,35
Valor Final: 12,48
Valor Total: 24,96
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: RESGATE SP
Item: 0055
Descrição: COLCHÃO SOLTEIRO D33 DE ALTURA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 579,52
Valor Final: 386,91
Valor Total: 3.869,10
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Vescia Maria Fernandes Duarte Eireli

Modelo: COLCHÃO SOLTEIRO D33 DE ALTURA
Item: 0056
Descrição: COMPRESSACIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 84,37
Valor Final: 1,19
Valor Total: 297,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: BIOTEXTIL
Item: 0057
Descrição: COMPRESSA DE GASES PCT 500 UND
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 20,42
Valor Final: 7,99
Valor Total: 11.985,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: BIOTEXTIL
Item: 0058
Descrição: COPO COLETOR DE URINA 70 ML
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,02
Valor Final: 0,24
Valor Total: 240,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: SR
Item: 0059
Descrição: CURATIVO ADESIVO HIPOALERGÊNICO C/500
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 18,92
Valor Final: 19,68
Valor Total: 196,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: CX

Item: 0060
Descrição: DETECTOR FETAL PORTÁTIL DIGITAL
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 757,17
Valor Final: 447,00
Valor Total: 2.235,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SONOLINE B
Item: 0061
Descrição: DETERGENTE ENZIMÁTICO 3 ENZIMAS
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 43,60
Valor Final: 18,90
Valor Total: 472,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: LITRO

Item: 0062
Descrição: ELETRODOS DESCARTÁVEL ECG GEL ADULTO PCTC/50
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 6,35
Valor Final: 15,53
Valor Total: 310,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: PACOTE

Item: 0063
Descrição: EMBALAGEMPLAST. P/ESTERELIZAÇÃO 15 CM+100M
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Bobina
Valor Referência 115,54
Valor Final: 72,12
Valor Total: 1.803,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: ESTERILCARE

Item: 0064
Descrição: EMBALAGEMPLAST. P/ESTERELIZAÇÃO 20CM+100M
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Bobina
Valor Referência 132,30
Valor Final: 95,40
Valor Total: 4.770,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: ESTERILCARE
Item: 0065
Descrição: EMBALAGEMPLAST. P/ESTERELIZAÇÃO 40 CM+1OOM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Bobina
Valor Referência 275,65
Valor Final: 182,00
Valor Total: 1.820,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: BOBINA

Item: 0067
Descrição: EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,58
Valor Final: 1,18
Valor Total: 2.360,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: UND
Item: 0068
Descrição: EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,43
Valor Final: 1,55
Valor Total: 1.550,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA

Modelo: und
Item: 0069
Descrição: EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP 2 VIAS
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,04
Valor Final: 0,82
Valor Total: 410,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: VITALGOLD
Item: 0070
Descrição: ESCOVA CERVICAL ESTERIL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,78
Valor Final: 0,35
Valor Total: 210,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: KOPLASTE
Item: 0071
Descrição: ESPARADRAPO 10CM X 4,5MT
Quantidade: 450
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 14,56
Valor Final: 8,55
Valor Total: 3.847,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA

Modelo: PROCITEX
Item: 0072
Descrição: ESPATULA DE AYRES PACOTE C/100 UNID
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 12,78
Valor Final: 6,57
Valor Total: 131,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0073
Descrição: ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTERIL G
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,45
Valor Final: 1,02
Valor Total: 510,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0074
Descrição: ESPECULO VAGINAL DESCARTÂVEL ESTERIL M
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,51
Valor Final: 0,90
Valor Total: 900,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0075
Descrição: ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTERIL P
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,92
Valor Final: 0,84
Valor Total: 840,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0076
Descrição: ESTADIÔMETRO FIXO
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 93,39
Valor Final: 154,99
Valor Total: 774,95
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: MD MACROSUL

Item: 0077
Descrição: ETÉR
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 45,17
Valor Final: 30,38
Valor Total: 455,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: RIO QUIMICA

Item: 0078
Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA N° 0
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 66,24
Valor Final: 36,44
Valor Total: 728,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: DONATI
Item: 0079
Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA N° 2-0
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 66,24
Valor Final: 36,43
Valor Total: 728,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0080
Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA N° 3-0
Quantidade: 35
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 66,24
Valor Final: 36,43
Valor Total: 1.275,05
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SHALON
Item: 0081
Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA N° 4-0
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 73,80
Valor Final: 36,45
Valor Total: 546,75
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: DONATI
Item: 0082
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO N° 0 C/AG.MR-30/3,0CM 1/2CIRC.
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 170,56
Valor Final: 94,00
Valor Total: 2.820,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Modelo: SHALON SUTURAS

Item: 0083
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO N° 2.0 C/AG.MR 35-3,5CM 1/2CIRC.
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 169,51
Valor Final: 94,00
Valor Total: 2.820,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Modelo: SHALON SUTURAS

Item: 0084
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO N° 3.0 C/AG.CR30 3,0CM 3/8CIRC.
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 168,46
Valor Final: 94,00
Valor Total: 2.820,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Modelo: SHALON SUTURAS

Item: 0085
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO N° 4.0 C/AG.CR30 3,0CM 3/8CIRC.
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 168,46
Valor Final: 102,00
Valor Total: 3.060,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Modelo: SHALON SUTURAS
Item: 0086
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO N° 5.0 C/AG. MR 25/2,5CM 1/2CIRC.
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 167,94
Valor Final: 102,00
Valor Total: 2.040,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item: 0087
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES N° 3.0 C/AG. OK
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 163,99
Valor Final: 48,00
Valor Total: 960,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Modelo: SHALON SUTURAS

Item: 0088
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES N° 4.0 C/AG.
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 164,17
Valor Final: 46,00
Valor Total: 920,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Modelo: SHALON SUTURAS

Item: 0089
Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON N° 0 C/AG. CT30 3CM 3/8CIRC.TRIANG
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 62,09
Valor Final: 40,00
Valor Total: 600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: TECHNOFIO
Item: 0090
Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON N° 2.0 C/AG. CT30 3CM 3/8CIRC.TRIANG
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 62,09
Valor Final: 32,25
Valor Total: 645,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: TECHNOFIO
Item: 0091
Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON N° 3.0 C/AG.CT30-3,0CM 3/8CIRC.TRIANG.OK
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 62,09
Valor Final: 32,25
Valor Total: 806,25
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: TECHNOFIO
Item: 0092
Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON N° 4.0 C/AG.CT-20/ 2,0CM 3/8 CIRC.TRIANG.
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 62,09
Valor Final: 32,25
Valor Total: 806,25
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: TECHNOFIO
Item: 0093
Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON N° 5.0 C/AG.CT20/2,OCM 3/8CIRC.TRIANG.
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 62,09
Valor Final: 32,25
Valor Total: 806,25
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item: 0094
Descrição: FITA AUTOCLAVE 19MMX30M
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 8,16
Valor Final: 4,00
Valor Total: 200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: ROLO

Item: 0095
Descrição: FITA MICROPORE 100MMX1 OM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 15,01
Valor Final: 6,62
Valor Total: 331,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: MAXICOR
Item: 0096
Descrição: FITA MICROPORE 50MMX10M
Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 7,70
Valor Final: 4,50
Valor Total: 900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: MAXICOR
Item: 0097
Descrição: FITA TESTE GLICEMIA COM 100 UND
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 80,80
Valor Final: 32,00
Valor Total: 9.600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos Hospitalares Ltda

Modelo: on call plus II
Item: 0098
Descrição: FIXADOR CITOLÓGICO CELULAR 100ML
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,32
Valor Final: 8,80
Valor Total: 176,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: CRAL
Item: 0100
Descrição: FRALDA DESCARTAVÉL GERIÁTRICA ADULTO TAM — G
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,97
Valor Final: 1,16
Valor Total: 2.320,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE
Item: 0101
Descrição: FRALDA DESCARTAVÉL GERIÁTRICA ADULTO TAM — M
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,97
Valor Final: 1,22
Valor Total: 1.830,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda

Item: 0102
Descrição: FRALDA DESCARTÂVEL PAMPERES TOTAL CONFORT XXG
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,97
Valor Final: 1,25
Valor Total: 3.750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: UND
Item: 0103
Descrição: FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,72
Valor Final: 1,25
Valor Total: 312,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: BIOBASE
Item: 0104
Descrição: GARROTE COM TRAVA ADULTO
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,41
Valor Final: 8,99
Valor Total: 224,75
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: ACCUMED PREMIUM

Item: 0105
Descrição: GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91 8 DOBRAS 9 FIOS
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 51,47
Valor Final: 18,00
Valor Total: 5.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: ROLO

Item: 0106
Descrição: GEL ELETROCONDUTOR 1KG
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 14,38
Valor Final: 5,05
Valor Total: 75,75
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: FORTSAN
Item: 0107
Descrição: GERMI-RIO DESINFETANTE 1000 ML
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 15,40
Valor Final: 10,50
Valor Total: 315,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: RIO QUIMICA
Item: 0108
Descrição: GLUTARALDEIDO Â 2% 1000 ML
Quantidade: 35
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 59,55
Valor Final: 16,73
Valor Total: 585,55
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item: 0109
Descrição: GORRO C/ELASTICO SANFONADO DESCARTÁVEL PCT C/ 100
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 25,83
Valor Final: 10,49
Valor Total: 1.573,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA

Modelo: ANAPOLIS (GO)
Item: 0110
Descrição: IMOBILIZADOR DE CABEÇA INFANTIL
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 148,14
Valor Final: 119,99
Valor Total: 599,95
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: RESGATE SP
Item: 0111
Descrição: IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 162,09
Valor Final: 118,00
Valor Total: 590,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: RESGATE SP
Item: 0112
Descrição: KIT FRASCO E SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 57,50
Valor Final: 13,92
Valor Total: 696,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0113
Descrição: KIT NEBULIZAÇÃO ADULTO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,09
Valor Final: 11,29
Valor Total: 112,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: DARU
Item: 0114
Descrição: KIT NEBULIZAÇÃO INFANTIL
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,07
Valor Final: 8,88
Valor Total: 88,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: DARU

Item: 0115
Descrição: LÂMINA DE BISTURI N°15
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 29,98
Valor Final: 31,04
Valor Total: 776,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item: 0116
Descrição: LÂMINA DE BISTURI N°24
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 30,54
Valor Final: 31,04
Valor Total: 776,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Modelo: MEDLEVENSOHN

Item: 0117
Descrição: LÂMINA PARA BISTURI N° 23 100 UND
Quantidade: 75
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 30,71
Valor Final: 31,04
Valor Total: 2.328,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Modelo: MEDLEVENSOHN

Item: 0118
Descrição: LÂMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA C/100
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 14,79
Valor Final: 8,98
Valor Total: 269,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: BL
Item: 0119
Descrição: LANCETA PICADORA C/TRAVA DE SEGURANÇA CX/100 UND
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 24,53
Valor Final: 18,00
Valor Total: 2.700,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos Hospitalares Ltda

Modelo: ml 04
Item: 0120
Descrição: LENÇOL DESCARTÂVEL DE PAPEL EM ROLO 70CMX50M
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Rolo

Valor Referência 12,97
Valor Final: 6,93
Valor Total: 693,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA

Modelo: PETALAS (PE)
Item: 0121
Descrição: LUGOL FORTE 5% 1000 ML
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 186,86
Valor Final: 101,00
Valor Total: 505,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Vescia Maria Fernandes Duarte Eireli

Modelo: LUGOL FORTE 5% 1000 ML
Item: 0122
Descrição: LUVA CIR. ESTERIL N° 6.0
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 3,37
Valor Final: 1,49
Valor Total: 223,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item: 0123
Descrição: LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,0
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 2,61
Valor Final: 1,49
Valor Total: 298,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: MEDIX
Item: 0124
Descrição: LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 7,5
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 2,61
Valor Final: 1,49
Valor Total: 372,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: MEDIX
Item: 0125
Descrição: LUVA CIRURGICA ESTERIL N° 8,0
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 2,61
Valor Final: 1,31
Valor Total: 655,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: MEDIX
Item: 0126
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX G CX. C/100 UND
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 47,68
Valor Final: 24,99
Valor Total: 3.748,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: BOMPACK
Item: 0127
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX M CX. C/100 UND
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 47,68
Valor Final: 24,99
Valor Total: 7.497,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: BOMPACK
Item: 0128
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX P CX. C/100 UND
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 47,68
Valor Final: 24,99
Valor Total: 7.497,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: BOMPACK

Item: 0129
Descrição: MACACÃO IMPERMEAVEL
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 60,43
Valor Final: 21,69
Valor Total: 1.084,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL - EIRELI

Item: 0130
Descrição: MANTA TERMICA ALUMINIZADA
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,98
Valor Final: 6,89
Valor Total: 689,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: RESGATE SP
Item: 0131
Descrição: MASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO BRANCA (PCT 100 UND)
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 34,07

Valor Final: 11,95
Valor Total: 11.950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Vescia Maria Fernandes Duarte Eireli

Modelo: MASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO BRANCA (PC
Item: 0132
Descrição: MÁSCARA COM RESERVATÓRIO
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 33,51
Valor Final: 22,59
Valor Total: 3.388,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: MD MACROSUL

Item: 0133
Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL ADULTO N° 4.0
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 89,91
Valor Final: 69,99
Valor Total: 349,95
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: MD MACROSUL

Item: 0134
Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL ADULTO N° 5.0
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 89,91
Valor Final: 69,99
Valor Total: 349,95
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: MD MACROSUL

Item: 0135
Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL ADULTO N° 6.0
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 89,91
Valor Final: 69,99
Valor Total: 349,95
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: MD MACROSUL
Item: 0136
Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL INFANTIL N° 2.5
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 89,91
Valor Final: 69,99
Valor Total: 349,95
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0137
Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL INFANTIL N° 3.0
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 89,91
Valor Final: 69,99
Valor Total: 349,95
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: MD MACROSUL

Item: 0138
Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL NEONATAL N° 1.0
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 89,91
Valor Final: 69,99
Valor Total: 349,95
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: MD MACROSUL

Item: 0139
Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL NEONATAL N° 1.5
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 89,91
Valor Final: 69,99
Valor Total: 349,95
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: MD MACROSUL

Item: 0140
Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL NEONATAL N° 2.0
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 89,91
Valor Final: 69,99
Valor Total: 349,95
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: MD MACROSUL

Item: 0141
Descrição: MASCARA N 95 CX.C/50 UNID
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,19
Valor Final: 89,99
Valor Total: 1.799,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: KASMED
Item: 0142
Descrição: Medidor de Glicose + 100 tiras de Glicose + 100 lancetas-On Call Plus II
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 102,82
Valor Final: 80,90
Valor Total: 1.213,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Modelo: MEDLEVENSOHN

Item: 0143
Descrição: MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO AUTOCLAVE ESTERILIZAÇÃO
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 306,31
Valor Final: 219,89
Valor Total: 1.099,45
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0144
Descrição: MOLDEIRAS DESCARTÂVEL TAM P/M/G
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,20
Valor Final: 1,99
Valor Total: 99,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: BIODINAMICA

Item: 0145
Descrição: OCULOS DE PROTEÇÃO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,58
Valor Final: 3,49
Valor Total: 174,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: EVOLUTION
Item: 0146
Descrição: OTOSCÓPIO MD 2,5V
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 430,00
Valor Final: 259,99
Valor Total: 2.599,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: MIKATOS
Item: 0147
Descrição: OXIMETRO DIGITAL DE DEDO
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 147,75
Valor Final: 51,00
Valor Total: 765,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Modelo: BM1000
Item: 0148
Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM X 100 MM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 98,22
Valor Final: 46,10
Valor Total: 2.305,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: HOSPFLEX
Item: 0149
Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO AUTOCLAVE 15CM X 100 MTS
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Bobina
Valor Referência 135,03
Valor Final: 69,20
Valor Total: 1.384,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: HOSPFLEX

Item: 0150
Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO AUTOCLAVE 25CM X 100 MTS
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Bobina
Valor Referência 236,13
Valor Final: 116,00
Valor Total: 2.320,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item: 0151
Descrição: PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70 CM X SOM
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,16
Valor Final: 6,82
Valor Total: 682,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA

Modelo: PETALAS (PE)
Item: 0152
Descrição: PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO ECG 80MM X 30M
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 15,40
Valor Final: 11,20
Valor Total: 448,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: ROLO

Item: 0153
Descrição: PAPEL TERMOSENSÍVEL PARA ECG 216MM X 30M
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 41,07
Valor Final: 28,80
Valor Total: 1.440,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0154
Descrição: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS FARDO C/1000 FLS 20X23

Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,53
Valor Final: 10,94
Valor Total: 2.735,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SUPREMA
Item: 0155
Descrição: PINÇA ALLIS 20 CM
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 85,77
Valor Final: 43,00
Valor Total: 215,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: COOPERFLEX

Item: 0156
Descrição: PINÇA CHERON DESCARTÁVEL 24 CM
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,05
Valor Final: 1,54
Valor Total: 462,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: CRAL

Item: 0157
Descrição: PINÇA PROFESSOR MEDINA PARA BIOPSIA UTERINA 24 CM 3 MM
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 306,98
Valor Final: 303,92
Valor Total: 1.519,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Vescia Maria Fernandes Duarte Eireli

Item: 0158
Descrição: POLIGLACTINA 0 C/AG 1/2 4.0 CM TECHOFIO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 167,92
Valor Final: 12,14
Valor Total: 121,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: CAIXA

Item: 0159
Descrição: POLIGLACTINA 1 C/AG 1/2 4.0 CM TECHOFIO
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 167,23
Valor Final: 11,14
Valor Total: 55,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: CAIXA

Item: 0160
Descrição: POLIGLACTINA 2 C/AG 1/2 4.0 CM TECHOFIO
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 171,24
Valor Final: 16,99
Valor Total: 84,95
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: CAIXA

Item: 0161
Descrição: PORTA AGULHA HERGA MAYO. 17 CM
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 130,87
Valor Final: 49,29
Valor Total: 246,45
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: COOPERFLEX

Item: 0162
Descrição: POVIDINE DEGERMANTE 1000 ML
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 46,60
Valor Final: 23,99
Valor Total: 479,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: VIC PHARMA
Item: 0163
Descrição: POVIDINE TOPICO 10% 1000 ML
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 35,82
Valor Final: 23,31
Valor Total: 466,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: VIC PHARMA
Item: 0164
Descrição: PROTETOR DE QUEIMADURA E EVISCERAÇÃO 0,50 X 0,50 M
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,32
Valor Final: 5,52
Valor Total: 276,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Vescia Maria Fernandes Duarte Eireli

Item: 0165
Descrição: REANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 224,36
Valor Final: 139,99
Valor Total: 1.399,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0166
Descrição: REANIMADOR MANUAL (AMBU) PEDIATRICO
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 219,74
Valor Final: 138,00
Valor Total: 828,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0167
Descrição: SABONETE LIQUIDO ANTI-SÉPTICO (ERVA DOCE) FRASCO 1LT
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 19,33
Valor Final: 8,45
Valor Total: 507,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: LITRO

Item: 0168
Descrição: SACO COLETOR DE URINA
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,96
Valor Final: 0,49
Valor Total: 490,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: MARKMED
Item: 0169
Descrição: SACO PARA AMOSTRA 120 ML, COM TARJA, ESTERIL
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,50
Valor Final: 2,42
Valor Total: 726,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0170
Descrição: SACOS PLÁSTICOS BRANCO P/RESÍDUOS INFECTADOS 100 LITROS COM 100 UND
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 55,22
Valor Final: 0,41
Valor Total: 41,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: RAVA

Item: 0171
Descrição: SACOS PLÁSTICOS BRANCO P/RESÍDUOS INFECTADOS 30 LITROS COM 100 UND
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 28,72
Valor Final: 0,19
Valor Total: 19,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0172
Descrição: SACOS PLÁSTICOS BRANCO P/RESÍDUOS INFECTADOS 50 LITROS COM 100 UND
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 37,49
Valor Final: 0,21
Valor Total: 42,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: RAVA
Item: 0173
Descrição: SAPATILHA PROPÉ CX 100 UND
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,60
Valor Final: 0,34
Valor Total: 34,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: KASMED
Item: 0174
Descrição: SCALP DESCARTÂVEL 19
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,47
Valor Final: 0,24
Valor Total: 600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA

Modelo: SOLIDOR
Item: 0175
Descrição: SCALP DESCARTÁVEL 21
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,47
Valor Final: 0,27
Valor Total: 135,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0176
Descrição: SCALP DESCARTÂVEL 23
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,47
Valor Final: 0,25
Valor Total: 1.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA

Modelo: SOLIDOR
Item: 0177
Descrição: SCALP DESCARTÂVEL 25
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,48
Valor Final: 0,25

Valor Total: 1.250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: SOLIDOR

Item: 0178
Descrição: SCALP N° 27
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,47
Valor Final: 0,24
Valor Total: 720,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA

Item: 0179
Descrição: SERINGA COM AGULHA 20X5,5
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,22
Valor Final: 0,61
Valor Total: 610,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP

Modelo: 20x55
Item: 0181
Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,81
Valor Final: 0,42
Valor Total: 4.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: SR COM EREP
Item: 0182
Descrição: SERINGA DESCARTÂVEL 1ML C/AG. 13X4,5
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,60
Valor Final: 0,19
Valor Total: 2.850,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI

Modelo: LABOR IMPORT
Item: 0183
Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,22
Valor Final: 0,59
Valor Total: 5.900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: SR COM EREP
Item: 0184
Descrição: SERINGA DESCARTÂVEL 3 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,57
Valor Final: 0,27
Valor Total: 4.050,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: SR
Item: 0185
Descrição: SERINGA DESCARTÂVEL 5 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,51
Valor Final: 0,31
Valor Total: 4.650,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: SR

Item: 0186
Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML S/AG.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,74
Valor Final: 2,29
Valor Total: 229,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0187
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 20
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,83
Valor Final: 0,86
Valor Total: 43,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: BIOBASE
Item: 0188
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N° 22
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,60
Valor Final: 0,86
Valor Total: 43,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: BIOBASE
Item: 0189
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°04
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,05
Valor Final: 0,54
Valor Total: 27,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED -

DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: MARKMED
Item: 0190
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°06
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,07
Valor Final: 0,57
Valor Total: 28,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: MARKMED
Item: 0191
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°08
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,23
Valor Final: 0,59
Valor Total: 29,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: MARKMED
Item: 0192
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°12
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,38
Valor Final: 0,69
Valor Total: 34,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UND

Item: 0193
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°14
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,21
Valor Final: 0,74
Valor Total: 37,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0194
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°16
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,29
Valor Final: 0,80
Valor Total: 40,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UND

Item: 0195
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL N°18
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,44
Valor Final: 0,83
Valor Total: 41,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: BIOBASE
Item: 0196
Descrição: SONDA FOLLEY N° 10 2 VIAS
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,42
Valor Final: 3,08
Valor Total: 154,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: MEDIX
Item: 0197
Descrição: SONDA FOLLEY N° 12 2 VIAS
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,14
Valor Final: 3,08
Valor Total: 616,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: MEDIX
Item: 0198
Descrição: SONDA FOLLEY N° 14 2 VIAS
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,19
Valor Final: 3,08
Valor Total: 616,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: MEDIX
Item: 0199
Descrição: SONDA FOLLEY N° 16 2 VIAS
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,19
Valor Final: 3,08
Valor Total: 770,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: MEDIX

Item: 0200
Descrição: SONDA FOLLEY N° 16 3 VIAS
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,10
Valor Final: 4,56
Valor Total: 228,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda

Item: 0201
Descrição: SONDA FOLLEY N° 18 2 VIAS
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,71
Valor Final: 3,10
Valor Total: 620,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: MEDIX
Item: 0202
Descrição: SONDA FOLLEY N° 18 3 VIAS
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,10
Valor Final: 4,73
Valor Total: 473,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: SOLIDOR
Item: 0203
Descrição: SONDA FOLLEY N° 20 2 VIAS
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,09
Valor Final: 3,26
Valor Total: 652,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UND

Item: 0204
Descrição: SONDA FOLLEY N° 20 3 VIAS
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,10
Valor Final: 4,70
Valor Total: 235,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: MEDIX
Item: 0205
Descrição: SONDA FOLLEY N° 22 2 VIAS
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,82
Valor Final: 3,10
Valor Total: 310,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: MEDIX
Item: 0206
Descrição: SONDA FOLLEY N° 22 3 VIAS
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,10
Valor Final: 4,70
Valor Total: 235,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: MEDIX
Item: 0207
Descrição: SONDA FOLLEY N° 24 2 VIAS
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,09
Valor Final: 3,26
Valor Total: 652,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda

Item: 0208
Descrição: SONDA FOLLEY N° 24 3 VIAS
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,10
Valor Final: 4,90
Valor Total: 245,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: SOLIDOR
Item: 0209
Descrição: SONDA FOLLEY N° 8 2 VIAS
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,50
Valor Final: 3,26
Valor Total: 97,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UND

Item: 0210
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA N°10
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,57
Valor Final: 0,84
Valor Total: 25,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: BIOBASE
Item: 0211
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA N°12
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,59
Valor Final: 0,84
Valor Total: 42,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: BIOBASE
Item: 0212
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA N°14
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,65
Valor Final: 0,84
Valor Total: 42,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: BIOBASE
Item: 0213
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA N°16
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,78
Valor Final: 0,85
Valor Total: 42,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: MARK MED

Item: 0214
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA N°18
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,96
Valor Final: 0,84
Valor Total: 42,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0215
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA N°20
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,06
Valor Final: 0,85
Valor Total: 25,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: MARK MED
Item: 0216
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA N°4
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,38
Valor Final: 0,84
Valor Total: 25,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: BIOBASE
Item: 0217
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA N°6
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,33
Valor Final: 0,84
Valor Total: 25,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: BIOBASE
Item: 0218
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA N°8
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,55
Valor Final: 0,84
Valor Total: 25,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: BIOBASE
Item: 0219
Descrição: SONDA URETRAL N°04
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,03
Valor Final: 0,56
Valor Total: 28,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: BIOBASE
Item: 0220
Descrição: SONDA URETRAL N°06
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,06
Valor Final: 0,55
Valor Total: 27,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: BIOBASE
Item: 0221
Descrição: SONDA URETRAL N°08
Quantidade: 240
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,14
Valor Final: 0,56
Valor Total: 134,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Página 31 de 36

Item: 0222
Descrição: SONDA URETRAL N°10
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,13
Valor Final: 0,56
Valor Total: 840,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: MARK MED
Item: 0223
Descrição: SONDA URETRAL N°12
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,16

Valor Final: 0,56
Valor Total: 840,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: MARK MED
Item: 0224
Descrição: SONDA URETRAL N°14
Quantidade: 1.600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,13
Valor Final: 0,72
Valor Total: 1.152,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA

Modelo: MEDSONDA
Item: 0225
Descrição: SONDA URETRAL N°16
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,34
Valor Final: 0,76
Valor Total: 91,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: MARK MED
Item: 0226
Descrição: TESTE RÁPIDO COVID-19 SWAB DE NASOFARINGE RT - PCR, Finalidade: Teste rápido utilizado para triagem da infecção pelo vírus da Síndrome Respiratória Aguda Grave do Coronavírus 2 (Sars-Cov-2), somente uso diagnóstico in vitro, Amostra: Swab coletado da nasofaringe de humanos, Descrição: Teste rápido para determinação qualitativa de antígeno de SARS-CoV-2 , utilizando a metodologia de imunocromatografia, c/ resultado em até 30 minutos. O Kit deverá ser composto por todos os insumos necessários à realização do teste, incluindo Swab estéril. O teste deve apresentar Sensibilidade mínima de 85% e Especificidade mínima de 99%, c/ temperatura de armazenamento entre 2 a 30ºC, aplicação manual, embalagem contendo dados de identificação do produto, data de fabricação e prazo de validade
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 24,18
Valor Final: 12,80
Valor Total: 12.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA EPP Modelo: IMUNOCROMATOGRÁFICO / RMS: 80520090048

Item: 0227
Descrição: TALAS DE EVA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÔES TAM G
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 48,67
Valor Final: 17,48
Valor Total: 87,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: RESGATE SP
Item: 0228
Descrição: TALAS DE EVA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÕES TAM GG
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 48,67

Valor Final: 16,62

Página 32 de 36

Valor Total: 83,10
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Vescia Maria Fernandes Duarte Eireli
Modelo: TALAS DE EVA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÕES
Item: 0229
Descrição: TALAS DE EVA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÕES TAM M
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 48,67
Valor Final: 14,95
Valor Total: 74,75
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Vescia Maria Fernandes Duarte Eireli

Modelo: TALAS DE EVA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÕES
Item: 0230
Descrição: TALAS DE EVA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÕES TAM P
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 48,67
Valor Final: 12,60
Valor Total: 63,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Vescia Maria Fernandes Duarte Eireli

Modelo: TALAS DE EVA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÕES
Item: 0231
Descrição: TALAS DE EVA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÕES TAM PP
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 48,67
Valor Final: 8,41
Valor Total: 42,05
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Vescia Maria Fernandes Duarte Eireli

Modelo: TALAS DE EVA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÕES
Item: 0232
Descrição: TENSIÔMETRO+ESTETOSCÓPIO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 111,73
Valor Final: 70,20
Valor Total: 1.404,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: PREMIUM
Item: 0233
Descrição: TERMÔMETRO CLÍNICO DIGITAL
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 24,91
Valor Final: 11,49
Valor Total: 574,50

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA

Modelo: G-TECH
Item: 0234
Descrição: TERMÔMETRO CLÍNICO OVAL DE VIDRO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 24,31
Valor Final: 48,00
Valor Total: 1.440,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UND

Item: 0235
Descrição: TESOURA DE MAYO RETA 17 CM
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 76,45
Valor Final: 44,72
Valor Total: 223,60

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: ABC
Item: 0236
Descrição: TESTE COVID-19 IGG/IGM CX/25 HIGHTOP
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,37
Valor Final: 8,70
Valor Total: 8.700,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: UND
Item: 0237
Descrição: TORNEIRA DE TRÊS VIAS
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,59
Valor Final: 0,81
Valor Total: 810,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: UND
Item: 0238
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL N° 2,5
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,94
Valor Final: 5,48
Valor Total: 164,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: MEDIX
Item: 0239
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL N° 3,0
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,94
Valor Final: 5,48
Valor Total: 164,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: MEDIX
Item: 0240
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL N° 3,5
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,94
Valor Final: 3,80
Valor Total: 114,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Vescia Maria Fernandes Duarte Eireli

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL N° 3,5
Item: 0241
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL N° 4,0
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,94
Valor Final: 5,48
Valor Total: 164,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: MEDIX
Item: 0242
Descrição: TUBO OROTRACtUEAL N° 4,5
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,94
Valor Final: 5,50
Valor Total: 165,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE
Item: 0243
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL N° 5,0
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,94
Valor Final: 5,50
Valor Total: 165,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0244
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL N° 5,5
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,94
Valor Final: 5,48
Valor Total: 164,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: MEDIX
Item: 0245
Descrição: TUBO OROTRACtUEAL N° 6,0
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,94
Valor Final: 5,36

Valor Total: 268,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0246
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL N° 7,5
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,94
Valor Final: 5,34
Valor Total: 267,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UNIDADE

Item: 0247
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL N° 8,0
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,94
Valor Final: 5,30
Valor Total: 265,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Vescia Maria Fernandes Duarte Eireli

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL N° 8,0
Item: 0248
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL N° 8,5
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,94
Valor Final: 5,30
Valor Total: 265,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Vescia Maria Fernandes Duarte Eireli

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL N° 8,5
Item: 0249
Descrição: UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 35,45
Valor Final: 18,15
Valor Total: 726,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda

Modelo: UNIDADE
Item: 0250
Descrição: VASELINA LIQUIDA 100% 1.000 ML
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 37,24
Valor Final: 23,99
Valor Total: 239,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: VICPHARMA

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:1682565E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Registro de Preços Eletrônico - 031/2021

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 450
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,35
Valor Final: 0,20
Valor Total: 90,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: PHARLAB

Item: 0002
Descrição: ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,09
Valor Final: 0,04
Valor Total: 1.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: IMEC

Item: 0003
Descrição: ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO 2
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,08
Valor Final: 0,04
Valor Total: 240,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: IMEC

Item: 0004
Descrição: ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,08
Valor Final: 0,05
Valor Total: 1.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: NATULAB

Item: 0005
Descrição: ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (TRANSAMIN)
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 9,61
Valor Final: 3,74
Valor Total: 3.740,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: BLAU FARMA

Item: 0006
Descrição: Ácido Valproico 50mg/ml(Nome comercial: Depakene 50mg/ml - Xarope)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 21,80
Valor Final: 4,34
Valor Total: 2.170,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0007
Descrição: ADENOSINA 3 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 12,05
Valor Final: 11,13
Valor Total: 2.226,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0008
Descrição: ALFENTANILA 0,544 MG/ML 5ML
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 23,10
Valor Final: 24,00
Valor Total: 4.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Modelo: CRISTALIA

Item: 0009
Descrição: ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 1,57
Valor Final: 0,90
Valor Total: 630,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: GEOLAB

Item: 0010
Descrição: ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,62
Valor Final: 0,38
Valor Total: 380,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: GREENPHARMA
Item: 0011
Descrição: ALENDRONATO SÓDICO 70 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,57
Valor Final: 0,34
Valor Total: 510,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME
Modelo: OSTEOFAR

Item: 0012
Descrição: ALPRAZOLAN 0,5 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,15
Valor Final: 0,08
Valor Total: 640,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: N.QUIMICA

Item: 0013
Descrição: ALPRAZOLAN 1 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,16
Valor Final: 0,06
Valor Total: 480,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: N.QUIMICA

Item: 0014

Descrição: ALPRAZOLAN 2 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,27
Valor Final: 0,13
Valor Total: 1.950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: EMS(SP)

Item: 0015
Descrição: AMBROXOL 15 MG/5ML SOLUÇÃO ORAL (PEDIÁTRICO)
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 3,73
Valor Final: 1,80
Valor Total: 1.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Modelo: NATULAB

Item: 0016
Descrição: AMBROXOL 30 MG/5ML SOLUÇÃO ORAL (ADULTO)
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 4,23
Valor Final: 1,98
Valor Total: 1.980,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: FR

Item: 0018
Descrição: AMINOFILINA 24 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,97
Valor Final: 3,01
Valor Total: 602,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ULISSES E CORDEIRO DE SATANA EPP
Modelo: AMP

Item: 0019
Descrição: AMIODARONA 150 MG/3ML SOLUÇÃO INJETÂVEL (ANCORON)
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,59
Valor Final: 2,05
Valor Total: 615,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0020
Descrição: AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO (ANCORON)
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,89
Valor Final: 0,41
Valor Total: 2.050,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: GEOLAB

Item: 0021
Descrição: AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 40.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,33
Valor Final: 0,06
Valor Total: 2.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: BRAINFARMA/(GO)

Item: 0022
Descrição: AMOXICILINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL

Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 6,95
Valor Final: 2,63
Valor Total: 2.630,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0023
Descrição: AMOXICILINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 2
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 4,07
Valor Final: 2,93
Valor Total: 586,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI
Item: 0024
Descrição: AMOXICILINA 500 MG CAPSULA
Quantidade: 14.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,40
Valor Final: 0,17
Valor Total: 2.380,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNICHEM

Item: 0025
Descrição: AMOXICILINA 875 MG + CLAVULONATO 125 MG
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 0,86
Valor Final: 2,18
Valor Total: 436,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: E M S

Item: 0026
Descrição: AMPOLAICILINA 1 GR PÓ SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 7,94
Valor Final: 3,00
Valor Total: 1.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Med Center Comercial Ltda
Modelo: PED com 100 UN

Item: 0027
Descrição: AMPOLAICILINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 5,95
Valor Final: 4,13
Valor Total: 3.304,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI
Item: 0028
Descrição: AMPOLAICILINA 500 MG CAPSULA
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,45
Valor Final: 0,44
Valor Total: 2.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI
Item: 0029
Descrição: AMPOLAICILINA 500 MG PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 7,21
Valor Final: 3,99
Valor Total: 798,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA

Modelo: BLAU
Item: 0030
Descrição: ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO (ANGIPRESS)
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,15
Valor Final: 0,04
Valor Total: 400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: VITAMEDIC

Item: 0031
Descrição: ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO (ANGIPRESS)
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,28
Valor Final: 0,07
Valor Total: 700,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: GERMED

Item: 0032
Descrição: AZITROMICINA 200MG/5ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 12,82
Valor Final: 4,98
Valor Total: 3.984,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: PHARLAB

Item: 0033
Descrição: AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO (ASTRO)
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,83
Valor Final: 0,75
Valor Total: 3.750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: MEDQUIMICA-(MG)

Item: 0034
Descrição: BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO (BACLOFEN)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,36
Valor Final: 0,30
Valor Total: 900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0035
Descrição: Baclofeno 10mg Comprimido
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,35
Valor Final: 0,35
Valor Total: 175,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0036
Descrição: BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL 1.200.000 UI
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 13,90
Valor Final: 6,69
Valor Total: 33.450,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: TEUTO
Item: 0037
Descrição: BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL 600.000 UI
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 11,92
Valor Final: 6,31
Valor Total: 31.550,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: TEUTO

Item: 0038
Descrição: BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG COMPRIMIDO (TENSALIV}
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,13
Valor Final: 0,07
Valor Total: 700,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: GEOLAB-GO(GO)

Item: 0039
Descrição: BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO (TENSALIV}
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,08
Valor Final: 0,04
Valor Total: 400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: GEOLAB

Item: 0040
Descrição: BICARBONATO DE SÓDIO 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,09
Valor Final: 1,23
Valor Total: 123,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: FARMACE

Item: 0041
Descrição: BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO (AKINETON)
Quantidade: 6.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,44
Valor Final: 0,20
Valor Total: 1.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: CRISTALIA-S(SP)

Item: 0042
Descrição: Bisoprolol 5 mg(Nome comercial: Concor Smg) Comprimido
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,78
Valor Final: 2,80
Valor Total: 1.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: MERCK

Item: 0043
Descrição: BROMAZEPAN 3 MG COMPRIMIDO (LEXOTAN)
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,34

Valor Final: 0,08
Valor Total: 400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: TEUTO
Item: 0044
Descrição: BROMAZEPAN 6 MG COMPRIMIDO (LEXOTAN)
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,39
Valor Final: 0,10
Valor Total: 1.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: TEUTO

Item: 0045
Descrição: BROMETO DE IPRATRÓPIO SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO 0,25 MG/ML (ATROVENT}
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 1,38
Valor Final: 1,31
Valor Total: 104,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0046
Descrição: BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,44
Valor Final: 1,17
Valor Total: 14.040,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0047
Descrição: CAPTOPRIL COMPRIMIDO 25 MG
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,10
Valor Final: 0,04
Valor Total: 400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Modelo: GEOLAB

Item: 0048
Descrição: CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO (TEGRETOL)
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,37
Valor Final: 0,20
Valor Total: 6.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0049
Descrição: CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO (TEGRETOL)
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,69
Valor Final: 0,50
Valor Total: 7.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0050
Descrição: CARBAMEZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL (TEGRETOL)
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 17,79
Valor Final: 10,00

Valor Total: 10.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)
Item: 0051
Descrição: CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO (CARBOLITIUM)
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,56
Valor Final: 0,34
Valor Total: 3.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: BIOLAB / AC(SP)

Item: 0052
Descrição: CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 7.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,32
Valor Final: 0,11
Valor Total: 770,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: EMS

Item: 0053
Descrição: CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,33
Valor Final: 0,18
Valor Total: 900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: MULTILAB

Item: 0054
Descrição: CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,24
Valor Final: 0,08
Valor Total: 400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: MULTILAB

Item: 0055
Descrição: CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,15
Valor Final: 0,11
Valor Total: 1.650,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: EMS

Item: 0056
Descrição: CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 14,81
Valor Final: 5,04
Valor Total: 2.520,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Modelo: CEFALEXINA MONOIDRATADA

Item: 0057
Descrição: CEFALEXINA 500 MG CAPSULA
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,44
Valor Final: 0,32
Valor Total: 3.200,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: ABL(GO)
Item: 0058
Descrição: CEFALOTINA SÓDICA 1 GR PÓ P/SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 9,93
Valor Final: 4,66
Valor Total: 23.300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: BLAU

Item: 0059
Descrição: CEFTRIAXONA SÓDICA 1 GR IM/IV PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 16,79
Valor Final: 5,05
Valor Total: 25.250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: BLAU

Item: 0060
Descrição: CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,46
Valor Final: 0,20
Valor Total: 600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI
Item: 0061
Descrição: CETOCONAZOL CREME (DERMATOLÓGICO)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 8,55
Valor Final: 2,80
Valor Total: 1.680,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0062
Descrição: Cetoprofeno 50 mg/ml inj.
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 14,74
Valor Final: 2,50
Valor Total: 6.250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0064
Descrição: Cilostazol 50mg Comprimido
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,17
Valor Final: 0,29
Valor Total: 145,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: EUROFARMA

Item: 0065
Descrição: CIPROFLOXACINO 200 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA C/100ML
Quantidade: 360
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 24,84

Valor Final: 20,15
Valor Total: 7.254,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
Modelo: AMPOLAS
Item: 0066
Descrição: CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,54
Valor Final: 0,25
Valor Total: 1.250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Modelo: PRATI

Item: 0067
Descrição: Citalopram 20mg comprimido
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,37
Valor Final: 0,16
Valor Total: 320,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: TEUTO

Item: 0068
Descrição: CLEXANE 40 MG SUB
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 69,46
Valor Final: 21,25
Valor Total: 10.625,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Med Center Comercial Ltda
Modelo: PED com 10 UN

Item: 0069
Descrição: CLINDAMICINA 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 7,84
Valor Final: 4,38
Valor Total: 2.190,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0070
Descrição: CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO (RIVOTRIL)
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,21
Valor Final: 0,06
Valor Total: 1.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: GEOLAB

Item: 0071
Descrição: CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO (RIVOTRIL)
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,28
Valor Final: 0,05
Valor Total: 1.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: GEOLAB-GO(GO)

Item: 0072
Descrição: CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO (RIVOTRIL) 2
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,28
Valor Final: 0,05
Valor Total: 500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda

Item: 0073
Descrição: CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL(RIVOTRIL)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 4,67
Valor Final: 1,88
Valor Total: 1.128,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: GEOLAB

Item: 0074
Descrição: Clopidogrel75 mg comp
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,63
Valor Final: 0,37
Valor Total: 740,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: NOVA QUIMICA

Item: 0075
Descrição: CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,68
Valor Final: 0,37
Valor Total: 925,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: NOVA QUIMICA

Item: 0076
Descrição: CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO 2
Quantidade: 1.300
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,68
Valor Final: 0,38
Valor Total: 494,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: MULTILAB

Item: 0077
Descrição: CLORAFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6U/G POMADA 30 GRAMAS -(KOLLAGENASE)

Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 25,34
Valor Final: 13,76
Valor Total: 6.880,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: CRISTALIA-S(SP)

Item: 0078
Descrição: CLORANFENICOL 1 GR PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 6,90
Valor Final: 4,97
Valor Total: 2.982,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Med Center Comercial Ltda
Modelo: PED com 100 UN

Item: 0079
Descrição: CLORETO DE POTÂSSIO 19,1% SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 0,98
Valor Final: 0,42
Valor Total: 630,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item: 0080
Descrição: CLORETO DE SÓDIO 20% SOLUÇÃO INJETÂVEL 10ML
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,69
Valor Final: 0,45
Valor Total: 450,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0081
Descrição: Cloridrato de Bamifilina 300mg (Nome comercial: Bamifix) comprimido
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,81
Valor Final: 1,58
Valor Total: 790,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Modelo: BAMIFIX 300MG CX C/20 CPR - ÉTICO

Item: 0082
Descrição: CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1 G SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 7,79
Valor Final: 15,66
Valor Total: 7.830,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Modelo: AUROBINDO

Item: 0083
Descrição: CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG ANAFRASCOANIL
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,45
Valor Final: 0,35
Valor Total: 700,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: GERMED

Item: 0084
Descrição: CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (DOBUTREX)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 14,87
Valor Final: 5,40
Valor Total: 2.700,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: TEUTO

Item: 0085
Descrição: CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG CAPSULA
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,35
Valor Final: 0,08
Valor Total: 2.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: MEDQUIMICA-(MG)

Item: 0086
Descrição: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20ML COM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 14,15
Valor Final: 3,00
Valor Total: 600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Item: 0087
Descrição: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20ML SEM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 7,30
Valor Final: 3,00
Valor Total: 1.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: PHARLAB

Item: 0088
Descrição: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G GELÉIA 30G.

Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 6,95
Valor Final: 2,28
Valor Total: 684,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: PHARLAB

Item: 0089
Descrição: CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL (DOLOSAL)
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 8,93
Valor Final: 1,82
Valor Total: 2.730,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0091
Descrição: CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL (TRAMAL)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,19
Valor Final: 0,89
Valor Total: 2.670,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0092
Descrição: CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO (AMPOLALICTIL)
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,50
Valor Final: 0,26
Valor Total: 5.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0093
Descrição: CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO (AMPOLALICTIL)
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,41
Valor Final: 0,21
Valor Total: 3.150,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: CRISTALIA-S(SP)

Item: 0094
Descrição: CLORPROMAZINA 25 MG/5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLALICTIL)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 6,65
Valor Final: 3,40
Valor Total: 680,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Item: 0095
Descrição: CLORPROMAZINA 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL(AMPOLALICTIL)
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 9,62
Valor Final: 6,74
Valor Total: 5.392,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: CRISTALIA

Item: 0096
Descrição: COMPLEXO B 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,38
Valor Final: 1,25
Valor Total: 6.250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: HIPOFARMA

Item: 0098
Descrição: DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (CEDILANIDE)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 5,35
Valor Final: 2,58
Valor Total: 1.290,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: UNIÃO QUIMICA
Item: 0099
Descrição: DEXAMETASONA 2 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,29
Valor Final: 1,45
Valor Total: 14.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0100
Descrição: DEXAMETASONA 4 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,96
Valor Final: 2,08
Valor Total: 20.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0101
Descrição: DEXAMETAZONA 0,1 MG/ML ELIXIR
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 3,88
Valor Final: 1,59
Valor Total: 1.908,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda

Modelo: FARMACE-CE(CE)

Item: 0102
Descrição: DEXAMETAZONA 0,1% 10 MG CREME
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 3,38
Valor Final: 1,12
Valor Total: 1.120,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item: 0103
Descrição: DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (POLARAMINE)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 3,38
Valor Final: 1,41
Valor Total: 4.230,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: FR

Item: 0104
Descrição: DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO (POLARAMINE)
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,33
Valor Final: 0,07
Valor Total: 84,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Modelo: GEOLAB

Item: 0105
Descrição: DIAZEPAM 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,98
Valor Final: 0,72
Valor Total: 2.160,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: SANTISA

Item: 0106
Descrição: DIAZEPAN 10 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,25
Valor Final: 0,07
Valor Total: 2.100,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: LEGRAND/GER(SP)

Item: 0107
Descrição: DIAZEPAN 5 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,14
Valor Final: 0,07
Valor Total: 1.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: SANTISA

Item: 0108
Descrição: DIAZEPAN 5 MG COMPRIMIDO 2
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,13
Valor Final: 0,07
Valor Total: 700,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0109
Descrição: DICLOFENACO DE SODIO 75 MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,72
Valor Final: 0,80
Valor Total: 4.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda

Item: 0110
Descrição: DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,10
Valor Final: 0,06
Valor Total: 600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Modelo: BELFAR

Item: 0111
Descrição: DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,17
Valor Final: 0,08
Valor Total: 320,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: PHARLAB

Item: 0112
Descrição: DIMETICONA 75 MG/ML GOTAS
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 2,97
Valor Final: 1,30
Valor Total: 3.900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0113
Descrição: DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 30.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,29
Valor Final: 0,11
Valor Total: 3.300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: EMS(SP)

Item: 0114
Descrição: DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GOTAS
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 1,69
Valor Final: 0,89
Valor Total: 4.450,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: FARMACE

Item: 0115
Descrição: DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GOTAS 2
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 1,69
Valor Final: 0,89
Valor Total: 13.350,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: FARMACE

Item: 0116
Descrição: DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,49
Valor Final: 0,75
Valor Total: 15.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item: 0117
Descrição: Domperidona 10mg(Nome comercial: Domperix xarope) Comprimido
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,16
Valor Final: 0,09
Valor Total: 540,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: EMS

Item: 0118
Descrição: Domperidona 1mg/ml xarope
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 36,85
Valor Final: 9,50
Valor Total: 1.425,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: SANOFI/MEDLEY

Item: 0119
Descrição: Dutasterida 0,5mg + Cloridrato De Tansulosina 0,4mg (Nome comercial: Combodart) Comprimido
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 4,33
Valor Final: 3,75
Valor Total: 1.875,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Modelo: COMBODART CÁPS - ÉTICO

Item: 0120
Descrição: EFORTIL 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 6,15
Valor Final: 1,29
Valor Total: 387,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0121
Descrição: ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 25.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,15
Valor Final: 0,05
Valor Total: 1.250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0122
Descrição: ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,17
Valor Final: 0,07
Valor Total: 1.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: MEDQUIMICA-(MG)

Item: 0123
Descrição: ENALAPRIL 5 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,09
Valor Final: 0,05
Valor Total: 1.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA

Item: 0124
Descrição: ENALAPRIL 5 MG COMPRIMIDO 2
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,09
Valor Final: 0,07
Valor Total: 350,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: CIMED

Item: 0125

Descrição: EPINEFRASCOINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (ADRENALINA)
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,03
Valor Final: 1,17
Valor Total: 936,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0126
Descrição: ERITROMICINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 9,78
Valor Final: 5,29
Valor Total: 1.587,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0127
Descrição: ESCITALOPRAM 10 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 24.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 3,56
Valor Final: 0,18
Valor Total: 4.320,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: MULTILAB

Item: 0128
Descrição: ESCITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 24.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 7,11
Valor Final: 0,42
Valor Total: 10.080,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: GEOLAB-GO(GO)

Item: 0129
Descrição: Esomeprazol 40mg(Nome comercial: Esio 40mg) Comprimido
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 9,36
Valor Final: 2,04
Valor Total: 1.020,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: GERMED

Item: 0130
Descrição: ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO (ALDACTONE)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,51
Valor Final: 0,55
Valor Total: 1.100,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item: 0131
Descrição: ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO (ALDACTONE)
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,27
Valor Final: 0,16
Valor Total: 960,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0132
Descrição: ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HYPNOMIDATE)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 28,82
Valor Final: 18,05
Valor Total: 10.830,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: BLAU

Item: 0133
Descrição: FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO(HIDANTAL)
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,35
Valor Final: 0,12
Valor Total: 1.440,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: TEUTO

Item: 0134
Descrição: FENITOINA SÓDICA 50 ML/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HIDANTAL)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 0,51
Valor Final: 2,97
Valor Total: 1.485,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0135
Descrição: FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO (GARDENAL)
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,33
Valor Final: 0,13
Valor Total: 3.900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0136

Descrição: FENOBARBITAL 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 0,23
Valor Final: 2,40
Valor Total: 1.920,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: AMP

Item: 0137
Descrição: FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL(GARDENAL)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 9,24
Valor Final: 4,20
Valor Total: 2.520,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda

Item: 0138
Descrição: FENTANIL 0,05 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 8,51
Valor Final: 3,00
Valor Total: 900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0139
Descrição: FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA(FLUCONAX)
Quantidade: 5.400
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,89
Valor Final: 0,40
Valor Total: 2.160,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: MEDQUIMICA-(MG)

Item: 0140
Descrição: FLUMAZENIL 0,1 MG/ML 5 ML
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 15,89
Valor Final: 10,00
Valor Total: 2.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0141
Descrição: FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,88
Valor Final: 0,69
Valor Total: 2.760,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Modelo: FARMACE

Item: 0142
Descrição: FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,10
Valor Final: 0,06
Valor Total: 1.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI
Item: 0143
Descrição: GENTAMICINA 40 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 2.400
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,19
Valor Final: 1,32
Valor Total: 3.168,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: SANTISA

Item: 0144
Descrição: GENTAMICINA 80 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,78
Valor Final: 0,98
Valor Total: 5.880,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA

Item: 0145
Descrição: GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,08
Valor Final: 0,03
Valor Total: 450,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Modelo: MEDQUIMICA

Item: 0146
Descrição: GLICLAZIDA60 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 2.880
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,75
Valor Final: 0,57
Valor Total: 1.641,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Modelo: GLICLAZIDA 60MG CPR - GENÉRICO

Item: 0147
Descrição: GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 0,79
Valor Final: 0,62
Valor Total: 3.100,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: AMP

Item: 0148
Descrição: HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL(HALDOL)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 4,73
Valor Final: 3,00
Valor Total: 1.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0149
Descrição: HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO(HALDOL)
Quantidade: 24.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,41
Valor Final: 0,20
Valor Total: 4.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: CRISTALIA-S(SP)

Item: 0150
Descrição: HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL (HALDOL)
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 7,94
Valor Final: 1,32
Valor Total: 1.056,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0151
Descrição: HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HALDOL)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 11,24
Valor Final: 6,50
Valor Total: 3.250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda

Item: 0152
Descrição: HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25ML SOLUÇÂO INJETÂVEL
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 44,03
Valor Final: 9,39
Valor Total: 4.695,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0153
Descrição: HIDRALAZINA 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,75
Valor Final: 5,58
Valor Total: 13.950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: CRISTALIA-S(SP)

Item: 0154
Descrição: HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,08
Valor Final: 0,03
Valor Total: 900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Modelo: MEDQUIMICA
Item: 0155
Descrição: HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,12
Valor Final: 0,06
Valor Total: 600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Modelo: PHARLAB

Item: 0156
Descrição: HIDROCORTIZONA 100 MG PÓ P/SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 5,73
Valor Final: 2,12
Valor Total: 6.360,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: TEUTO

Item: 0157
Descrição: HIDROCORTIZONA 500 MG PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 12,91
Valor Final: 4,12
Valor Total: 12.360,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: TEUTO

Item: 0158
Descrição: HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 4,17
Valor Final: 1,96
Valor Total: 1.568,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item: 0159
Descrição: HIOSCINA COMPOSTA 4 MG/ML + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML (BUSCOPAN COMPOSTO)
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 8,84

Valor Final: 2,48
Valor Total: 19.840,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Modelo: HYPOFARMA

Item: 0160
Descrição: HIOSCINA SIMPLES 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML (BUSCOPAN SIMPLES)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 5,86
Valor Final: 1,33
Valor Total: 3.990,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: AMP

Item: 0161
Descrição: HOMES H 40MG + 25MG
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,32
Valor Final: 3,50
Valor Total: 3.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: EUROFARMA

Item: 0162
Descrição: IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,20
Valor Final: 0,14
Valor Total: 2.100,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: VITAMEDIC

Item: 0163
Descrição: IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL(ALIVIUM)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 3,18
Valor Final: 1,56
Valor Total: 936,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: NATULAB

Item: 0164
Descrição: IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 16.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,29
Valor Final: 0,15
Valor Total: 2.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: TEUTO

Item: 0165
Descrição: IMUNOGLOBULINA HUM.ANTI.RIO 300 MCG/2ML (MATERGAM)
Quantidade: 24
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 312,52
Valor Final: 267,04
Valor Total: 6.408,96
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item: 0166
Descrição: ITRACONAZOL 100 MG CAPSULA
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,91
Valor Final: 0,85
Valor Total: 510,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: GEOLAB

Item: 0167
Descrição: IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,69
Valor Final: 0,65
Valor Total: 3.900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: VITAMEDIC

Item: 0168
Descrição: LEVODOPA + BENZERAZIDA 100 MG + 25 MG (PROLOPA)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,57
Valor Final: 1,03
Valor Total: 3.090,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MEDCOM EIRELI
Modelo: PROLOPA BD

Item: 0169
Descrição: LEVODOPA + BENZERAZIDA 100 MG + 25 MG (PROLOPA) 2
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,57
Valor Final: 1,03
Valor Total: 3.090,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MEDCOM EIRELI
Modelo: PROLOPA BD

Item: 0170
Descrição: LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG (PROLOPA)
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 3,47
Valor Final: 2,06
Valor Total: 8.240,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MEDCOM EIRELI
Modelo: PROLOPA

Item: 0171
Descrição: LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL BOLSA C/ 100ML
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 35,97
Valor Final: 2,00
Valor Total: 1.600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME
Modelo: PRATI

Item: 0172
Descrição: LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO (LEVOZINE)
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,76
Valor Final: 0,60
Valor Total: 4.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda

Item: 0173
Descrição: LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO (LEVOZINE)
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,82
Valor Final: 0,45
Valor Total: 5.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: CRISTALIA

Item: 0174
Descrição: LEVOMEPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL (LEVOZINE)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 18,53
Valor Final: 11,29
Valor Total: 2.258,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: CRISTALIA

Item: 0175
Descrição: LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO (PURAN T4)
Quantidade: 10.800
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,41
Valor Final: 0,08
Valor Total: 864,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: MERCK

Item: 0176
Descrição: LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO (PURAN T4)
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,36
Valor Final: 0,08
Valor Total: 960,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: MERCK

Item: 0177
Descrição: LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO (PURAN T4)
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,48
Valor Final: 0,08
Valor Total: 960,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: MERCK

Item: 0178
Descrição: LORATADINA 1 MG/ML XAROPE SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 4,87
Valor Final: 2,32
Valor Total: 1.856,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: CIMED (SP)

Item: 0179
Descrição: LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,25
Valor Final: 0,11
Valor Total: 1.320,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda

Item: 0180
Descrição: LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 180.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,28
Valor Final: 0,07
Valor Total: 12.600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: N.QUIMICA

Item: 0181
Descrição: MANTIDAN 100 MG
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,02
Valor Final: 0,85
Valor Total: 850,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Modelo: MANTIDAN 100MG CPR - ÉTICO

Item: 0182
Descrição: MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA (NOME COMERCIAL: KOIDE D) XAROPE

Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 4,87
Valor Final: 3,78
Valor Total: 1.890,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME
Modelo: PRATI

Item: 0183
Descrição: MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 2,89
Valor Final: 0,26
Valor Total: 208,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME
Modelo: BELMIRAX

Item: 0184
Descrição: MEMANTINA 10 MG
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,23
Valor Final: 0,56
Valor Total: 560,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: EUROFARMA

Item: 0185
Descrição: MEROPENEM TRI HIDRATADO 500 MG
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 34,78
Valor Final: 20,28
Valor Total: 8.112,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA
Modelo: 500 MG PO SOL INJ IV CX 10 FA VD TRANS X

Item: 0186
Descrição: MEROPENEM TRI HIDRATADO 1 G
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 38,76
Valor Final: 26,00
Valor Total: 5.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA

Item: 0187
Descrição: METFORMINA 500 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,24
Valor Final: 0,10
Valor Total: 1.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0188
Descrição: METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 25.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,29
Valor Final: 0,10
Valor Total: 2.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI
Item: 0189
Descrição: METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,50
Valor Final: 0,43
Valor Total: 5.160,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: EMS

Item: 0190
Descrição: METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,88
Valor Final: 0,51
Valor Total: 6.120,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: SANVAL

Item: 0191
Descrição: METILERGOMETRINA 0,2 MG/1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (METHERGIN)
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,23
Valor Final: 2,15
Valor Total: 645,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Modelo: UNIÃO QUÍMICA
Item: 0193
Descrição: METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDO (PLASIL)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,15
Valor Final: 0,10
Valor Total: 300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: BELFAR

Item: 0194
Descrição: METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (PLASIL)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 2,38
Valor Final: 0,93
Valor Total: 2.790,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item: 0195
Descrição: METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (PLASIL)
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,82
Valor Final: 0,49
Valor Total: 2.940,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: HALEX

Item: 0196
Descrição: METRONIDAZOL 100 MG/G 10% CREME VAGINAL
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 8,84
Valor Final: 5,17
Valor Total: 10.340,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: PRATI DONAD(PR)

Item: 0197
Descrição: METRONIDAZOL 100 MG/G 10% CREME VAGINAL 2
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 8,84
Valor Final: 5,17
Valor Total: 25.850,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: PRATI DONAD(PR)

Item: 0198
Descrição: METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,35
Valor Final: 0,15
Valor Total: 1.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI
Item: 0199
Descrição: METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 6,95
Valor Final: 7,52
Valor Total: 4.512,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: EMS

Item: 0200
Descrição: METRONIDAZOL 500 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 8,84
Valor Final: 3,76
Valor Total: 3.760,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: ISOFARMA

Item: 0201
Descrição: MIDAZOLAN 5 MG/ML SOLUÇÃO INJEÂVEL (DORMONID)
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 18,78
Valor Final: 5,50
Valor Total: 4.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item: 0202
Descrição: MONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG COMPRIMIDO (MONOCORDIL)
Quantidade: 1.080
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,29
Valor Final: 0,20
Valor Total: 216,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Modelo: MONON. DE ISOSSORBIDA 20MG CPR

Item: 0203
Descrição: MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG COMPRIMIDO (MONOCORDIL)
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,42
Valor Final: 0,28
Valor Total: 280,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: ZYDUS

Item: 0204
Descrição: MORFINA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVÉL (DIMORF)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 5,47
Valor Final: 3,88
Valor Total: 11.640,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0205
Descrição: NALOXONA 0,4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (NARCAN)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 12,82
Valor Final: 6,89
Valor Total: 1.378,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0206
Descrição: NAUSEDRON 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,96

Valor Final: 4,40
Valor Total: 8.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: AMP

Item: 0207
Descrição: NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG + 250 UI/G POMADA
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 2,77
Valor Final: 1,58
Valor Total: 1.264,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Modelo: BELFAR

Item: 0208
Descrição: NEOZINE 100 MG
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,34
Valor Final: 0,95
Valor Total: 950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA

Item: 0209
Descrição: NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,49
Valor Final: 0,17
Valor Total: 1.360,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: MEDQUIMICA

Item: 0210
Descrição: NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,18
Valor Final: 0,11
Valor Total: 1.100,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI
Item: 0211
Descrição: NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS
Quantidade: 2.400
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 3,96
Valor Final: 1,44
Valor Total: 3.456,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: CIMED (SP)

Item: 0212
Descrição: NIPRIDE 50MG/2ML INJ.
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,77
Valor Final: 20,00
Valor Total: 20.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: HYPOFARMA-M(MG)

Item: 0213
Descrição: NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 6,95
Valor Final: 3,69
Valor Total: 1.107,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: FR

Item: 0214
Descrição: NISTATINA CREME VAGINAL
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 12,82
Valor Final: 3,81
Valor Total: 3.810,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: GREENPHARMA

Item: 0215
Descrição: NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G 2% CREME VAGINAL
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 8,84
Valor Final: 7,28
Valor Total: 7.280,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item: 0216
Descrição: NITROGLICERINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL (TRIDIL)
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 69,91
Valor Final: 43,95
Valor Total: 4.395,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Modelo: CRISTALIA

Item: 0217
Descrição: NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL (NIPRIDE)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 28,72
Valor Final: 18,29
Valor Total: 3.658,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: HYPOFARMA-M(MG)

Item: 0218

Descrição: NOREPRINEFRASCOINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HYPONOR)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 16,79
Valor Final: 5,83
Valor Total: 11.660,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: HIPOLABOR-M(MG)

Item: 0219
Descrição: NOREPRINEFRASCOINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HYPONOR) 2
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 16,79
Valor Final: 5,83
Valor Total: 174,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: HIPOLABOR-M(MG)

Item: 0220
Descrição: ÓLEO MINERAL 100 ML
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 5,95
Valor Final: 2,71
Valor Total: 271,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME
Modelo: FARMAX

Item: 0221
Descrição: OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,15
Valor Final: 0,13
Valor Total: 3.900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: CIFARMA

Item: 0222
Descrição: OMEPRAZOL 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 42,63
Valor Final: 17,99
Valor Total: 53.970,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Med Center Comercial Ltda

Item: 0223
Descrição: OXACILINA SÓDICA 500 MG IM/IV PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,96
Valor Final: 1,14
Valor Total: 2.850,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Med Center Comercial Ltda
Modelo: PED com 100 UN

Item: 0224
Descrição: OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 3,28
Valor Final: 1,25
Valor Total: 2.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: RANBAXY

Item: 0225
Descrição: OXITOCINA 5 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (OXITON)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,96
Valor Final: 1,45
Valor Total: 870,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0226
Descrição: PANTOPRAZOL 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,68
Valor Final: 0,15
Valor Total: 750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA Modelo: NOVA QUÍMICA
Item: 0227
Descrição: PANTOPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,29
Valor Final: 0,17
Valor Total: 850,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: CIMED (SP)

Item: 0228
Descrição: PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,28
Valor Final: 0,12
Valor Total: 1.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0229
Descrição: PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,30
Valor Final: 0,13
Valor Total: 1.300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: Drogafonte Ltda

Item: 0230
Descrição: PARECETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 1,98
Valor Final: 0,83
Valor Total: 2.490,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Modelo: NATULAB

Item: 0231
Descrição: PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,39
Valor Final: 0,22
Valor Total: 3.300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: ZYDUS/NIKKHO

Item: 0232
Descrição: PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,30
Valor Final: 0,44
Valor Total: 440,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ULISSES E CORDEIRO DE SATANA EPP
Modelo: CPR

Item: 0234
Descrição: PISA 0,375 MG
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,58
Valor Final: 2,15
Valor Total: 2.150,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Modelo: PISA 0,375MG CX C/30 CPR - SIMILAR

Item: 0235
Descrição: POLIVITAMINICO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 720
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 4,97
Valor Final: 2,80
Valor Total: 2.016,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: MEDQUIMICA

Item: 0236
Descrição: POLIVITAMINICO DO COMPLEXO B COMPRIMIDO
Quantidade: 25.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,18
Valor Final: 0,04
Valor Total: 1.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0237
Descrição: PONDERA XR 12,5 MG
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,57
Valor Final: 2,15
Valor Total: 1.075,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI

Item: 0238
Descrição: PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,54
Valor Final: 0,13
Valor Total: 1.300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: SANVAL(MG)

Item: 0239
Descrição: PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,14
Valor Final: 0,08
Valor Total: 800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: SANVAL

Item: 0240
Descrição: PREGABALINA 75 MG
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,95
Valor Final: 0,38
Valor Total: 760,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Modelo: MEDQUIMICA

Item: 0241
Descrição: PREGABALINA 75 MG 2
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,95
Valor Final: 0,38
Valor Total: 760,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Modelo: MEDQUIMICA

Item: 0242
Descrição: PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO (FENERGAN)
Quantidade: 36.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,29
Valor Final: 0,16
Valor Total: 5.760,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0243
Descrição: PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL (FENERGAN)
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 5,64
Valor Final: 2,14
Valor Total: 21.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: SANVAL

Item: 0244
Descrição: PROPATILNITRATO (NOME COMERCIAL:SUSTRATE) COMPRIMIDO
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,01
Valor Final: 0,45
Valor Total: 225,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MEDCOM EIRELI

Item: 0245
Descrição: PROPOFOL 10 MG/ML 20 ML
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 99,84
Valor Final: 11,88
Valor Total: 2.376,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: AMP

Item: 0246
Descrição: PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 28,72
Valor Final: 0,04
Valor Total: 480,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: PHARLAB

Item: 0248
Descrição: QUETIAPINA 100 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,06
Valor Final: 0,52
Valor Total: 1.560,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: E M S

Item: 0249
Descrição: QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 3,54
Valor Final: 0,19
Valor Total: 190,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: N.QUIMICA

Item: 0250
Descrição: QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 5,10
Valor Final: 4,00
Valor Total: 12.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Modelo: QUET XR 50MG CX C/30 CPR - SIMILAR

Item: 0251
Descrição: RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,29
Valor Final: 0,10
Valor Total: 100,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0252
Descrição: RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 17,88
Valor Final: 12,13
Valor Total: 6.065,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA

Item: 0253
Descrição: RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,32
Valor Final: 0,11
Valor Total: 110,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0254
Descrição: RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,39
Valor Final: 0,16
Valor Total: 1.600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0255

Descrição: ROCURONIO 10 MG/ML 5 ML
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 110,96
Valor Final: 31,81
Valor Total: 1.590,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: CRISTÁLIA

Item: 0256
Descrição: SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,98
Valor Final: 0,76
Valor Total: 380,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: NATULAB

Item: 0257
Descrição: SERTRALINA 100 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 5,67
Valor Final: 0,39
Valor Total: 1.170,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: E M S

Item: 0258
Descrição: SERTRALINA 50 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,27
Valor Final: 0,13
Valor Total: 390,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: GEOLAB

Item: 0259
Descrição: SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,28
Valor Final: 0,07
Valor Total: 1.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

Item: 0260
Descrição: SINVASTATINA 4O MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,39
Valor Final: 0,15
Valor Total: 3.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: N.QUIMICA

Item: 0261
Descrição: SOMALGIN 100 MG
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,68
Valor Final: 0,58
Valor Total: 1.160,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: E M S

Item: 0262
Descrição: SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,87
Valor Final: 3,00
Valor Total: 4.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA
Modelo: FARMACE

Item: 0263
Descrição: SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 6,76
Valor Final: 2,99
Valor Total: 44.850,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Ativa Médico Cirurgica Ltda.
Modelo: SORO FISIOL 0,9% 100ML - EUROFARMA

Item: 0264
Descrição: SORO GLICOFISIOLOGICO SOOML SISTEMA FECHADO
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 6,03
Valor Final: 3,26
Valor Total: 16.300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: FRESENIUS

Item: 0265
Descrição: SORO GLICOSADO 5% 250ML
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,47
Valor Final: 3,11
Valor Total: 1.866,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: FRESENIUS

Item: 0266
Descrição: SORO GLICOSADO 5% SOOML
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 5,86
Valor Final: 3,18

Valor Total: 12.720,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA

Item: 0268
Descrição: SORO RINGER LACTATO SOOML
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 5,47
Valor Final: 4,08
Valor Total: 20.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: FRESENIUS

Item: 0269
Descrição: STANGLIT 30 MG
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,62
Valor Final: 2,60
Valor Total: 6.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Modelo: STANGLIT 30MG CX C/60 CPR

Item: 0270
Descrição: SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG COMPRIMIDO (SELOZOK)
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 3,45
Valor Final: 1,28
Valor Total: 1.920,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: ACCORD(SP)

Item: 0271
Descrição: SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO (SELOZOK)
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,09
Valor Final: 0,44
Valor Total: 660,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: NEOQUIMICA
Item: 0272
Descrição: SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG COMPRIMIDO (SELOZOK)
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,19
Valor Final: 0,72
Valor Total: 1.080,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Modelo: SUCC. DE METOPROLOL 50MG CPR LIB. PROL.

Item: 0273
Descrição: SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G 1% CREME
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 17,79
Valor Final: 4,38
Valor Total: 2.628,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0274
Descrição: SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 40 MG + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 6,86
Valor Final: 3,80
Valor Total: 2.280,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda

Item: 0275
Descrição: SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400 MG + 80 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,33
Valor Final: 0,19
Valor Total: 950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: VITAMEDIC

Item: 0277
Descrição: SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,88
Valor Final: 0,92
Valor Total: 736,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: FARMACE

Item: 0278
Descrição: SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE AEROSOL ORAL
Quantidade: 96
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 17,89
Valor Final: 2,78
Valor Total: 266,88
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: BELFAR

Item: 0279
Descrição: SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,97
Valor Final: 0,96
Valor Total: 1.152,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: AIRELA

Item: 0280
Descrição: SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 25.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,12
Valor Final: 0,04
Valor Total: 1.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0281
Descrição: TENOXICAM 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (TILATIL)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 10,93
Valor Final: 8,50
Valor Total: 17.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0282
Descrição: TENOXICAN 40 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL (TILATIL)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 15,80
Valor Final: 12,20
Valor Total: 36.600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda

Item: 0283
Descrição: TRAMADOL 50 MG
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,38
Valor Final: 0,30
Valor Total: 600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0284
Descrição: VALPROATO DE SÓDIO 250 MG COMPRIMIDO (DEPAKENE)
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,10
Valor Final: 0,25
Valor Total: 2.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: BIOLAB SANU(SP)

Item: 0285
Descrição: VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (DEPAKENE)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 21,80
Valor Final: 4,24
Valor Total: 2.544,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: HIPOLABOR-M(MG)

Item: 0286
Descrição: VALPROATO DE SÕDIO 500 MG COMPRIMIDO (DEPAKENE)
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,14
Valor Final: 0,47
Valor Total: 2.350,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0287
Descrição: VITAMINA C 200 MG/ML GOTAS
Quantidade: 1.300
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 2,77
Valor Final: 1,26
Valor Total: 1.638,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA
Modelo: ARTENATIVA

Item: 0288
Descrição: VITAMINA C 500 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,33
Valor Final: 0,14
Valor Total: 2.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: NATULAB

Item: 0289
Descrição: VITAMINA C 500 MG/5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 9.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,48
Valor Final: 0,82
Valor Total: 7.380,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Item: 0290
Descrição: VITAMINA K 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,96
Valor Final: 2,46
Valor Total: 1.476,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0291
Descrição: Xarelto 15mg Comprimido
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 11,04

Valor Final: 3,75
Valor Total: 1.875,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: EMS

Item: 0292
Descrição: Xarelto 20mg Comprimido
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 18,07
Valor Final: 3,75
Valor Total: 3.750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: EMS

Item: 0293
Descrição: ZOLPIDEM 10 MG
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,37
Valor Final: 0,35
Valor Total: 525,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Modelo: GEOLAB

Item: 0294
Descrição: ZOLPIDEM 5 MG
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,58
Valor Final: 1,52
Valor Total: 2.280,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 14:31:20 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Modelo: Hemitartarato de Zolpidem 5mg SL CPR

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:EEFB6276

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Registro de Preços Eletrônico - 032/2021

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: Álcool
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 5,32
Valor Final: 5,25
Valor Total: 63.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:17:45 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERENCIA
Item: 0002
Descrição: Gasolina Comum
Quantidade: 120.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 6,76
Valor Final: 6,76
Valor Total: 811.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:17:45 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERENCIA
Item: 0003
Descrição: Óleo Diesel Combustível Comum
Quantidade: 60.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 5,52
Valor Final: 5,49
Valor Total: 329.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:17:45 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERENCIA
Item: 0004
Descrição: Óleo Diesel Combustível S10
Quantidade: 120.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 5,65
Valor Final: 5,65
Valor Total: 678.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:17:45 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA

Modelo: CONFORME TERMO DE REFERENCIA

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Página 1 de 1

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/01/2022 às 08:17:59.
Código verificador: 1BC8F1

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:CC583594

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Pregão Eletrônico - 037/2021

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: Ácido Muriático lt
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,30
Valor Final: 2,76
Valor Total: 1.380,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0002
Descrição: Água Sanitária lt
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,08
Valor Final: 1,17
Valor Total: 14.040,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0003
Descrição: Álcool líquido 1 litro 70%
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,02
Valor Final: 6,25
Valor Total: 25.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA
Modelo: 70%

Item: 0004
Descrição: Álcool em gel 500ml 70%
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,57
Valor Final: 5,39
Valor Total: 13.475,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA
Modelo: 500ml

Item: 0005
Descrição: Amaciante 2lt
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,89
Valor Final: 3,14
Valor Total: 2.198,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0006
Descrição: Avental
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,38
Valor Final: 2,31
Valor Total: 462,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: UND

Item: 0007
Descrição: Bacia plástica pequena
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,89
Valor Final: 2,81
Valor Total: 281,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0008
Descrição: Bacia Plástica Média
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,49
Valor Final: 6,81
Valor Total: 1.702,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0009
Descrição: Bacia plástica grande
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,02
Valor Final: 9,86
Valor Total: 986,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0010
Descrição: Balde de Plástico para Concreto capacidade 12 L
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,49
Valor Final: 7,30
Valor Total: 2.190,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0011
Descrição: Barbeador Descartável
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,20
Valor Final: 0,85
Valor Total: 340,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0012
Descrição: Bloqueador Solar fator 60 FPS
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 39,60
Valor Final: 25,99
Valor Total: 5.198,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0013
Descrição: Cera Líquida 750ml
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,81
Valor Final: 2,87
Valor Total: 2.870,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0014

Descrição: Cesto Lixeira Plástica Vazada 10 L
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,12

Valor Final: 5,69
Valor Total: 1.707,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS
Modelo: LUMAR

Item: 0015
Descrição: Colônia Infantil 750ml
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,51
Valor Final: 14,90
Valor Total: 10.430,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0016
Descrição: Corda p/ Varal
Quantidade: 110
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,79
Valor Final: 1,30
Valor Total: 143,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0017
Descrição: Cotonete cx/75 unidades
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,61
Valor Final: 1,20
Valor Total: 600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0018
Descrição: Colher de Sopa Mesa Inox Grande
Quantidade: 1.050
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,59
Valor Final: 2,69
Valor Total: 2.824,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS
Modelo: DIZOLLE

Item: 0019
Descrição: Colheres Sobre Mesa Inox
Quantidade: 1.050
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,39
Valor Final: 1,69
Valor Total: 1.774,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS
Modelo: DIZOLLE

Item: 0020
Descrição: Condicionador infantil 200ml
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,86
Valor Final: 5,60
Valor Total: 3.920,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0021
Descrição: Copo de vidro 200 ml

Quantidade: 1.050
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,28
Valor Final: 1,65
Valor Total: 1.732,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS
Modelo: MABEL

Item: 0022
Descrição: Copo descartável 50 ml
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 4,01
Valor Final: 2,05
Valor Total: 4.100,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0023
Descrição: Copo descartável 150 ml
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 5,72
Valor Final: 3,62
Valor Total: 14.480,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0024
Descrição: Copo descartável 180 ml
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 6,38
Valor Final: 4,63
Valor Total: 18.520,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0025
Descrição: Copo descartável 200 ml
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 7,37
Valor Final: 5,23
Valor Total: 5.230,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0026
Descrição: Copo descartável 300 ml
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 8,05
Valor Final: 6,40
Valor Total: 6.400,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0027
Descrição: Creme de Pentear 300ml infantil
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,08
Valor Final: 5,10
Valor Total: 1.275,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0028
Descrição: Creme Dental 90g
Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,01
Valor Final: 1,85
Valor Total: 370,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência
Item: 0029
Descrição: Desentupidor de Pia
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,47
Valor Final: 6,76
Valor Total: 338,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS
Modelo: CLINK

Item: 0030
Descrição: Desengordurante líquido 500ml
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,95
Valor Final: 3,00
Valor Total: 1.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0031
Descrição: Desinfetante 2lt
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,57
Valor Final: 2,52
Valor Total: 30.240,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0032
Descrição: Desodorizador de Ar 400ml
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,82
Valor Final: 7,80
Valor Total: 7.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0033
Descrição: Detergente 2lt
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,83
Valor Final: 3,20
Valor Total: 32.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0034
Descrição: Escova de dente infantil
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,19
Valor Final: 1,50
Valor Total: 600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0035
Descrição: Escova Sanitária
Quantidade: 350
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,39
Valor Final: 3,29
Valor Total: 1.151,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS
Modelo: CLINK
Item: 0036
Descrição: Escova Tanque
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,07
Valor Final: 2,20
Valor Total: 660,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0037
Descrição: Esponja de Aço 8 Unidades
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 1,95
Valor Final: 1,25
Valor Total: 3.750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0038
Descrição: Esponja Dupla Face
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,04
Valor Final: 0,30
Valor Total: 900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0039
Descrição: Faca de mesa Inox
Quantidade: 510
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,90
Valor Final: 2,89
Valor Total: 1.473,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS
Modelo: mabel

Item: 0040
Descrição: Faca inox 8 polegadas
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,63
Valor Final: 9,50
Valor Total: 475,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS
Modelo: mabel

Item: 0041
Descrição: Filme PVC Transp. 30m (rolo)
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,77
Valor Final: 3,39
Valor Total: 3.390,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0042
Descrição: Flanela Média
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,52

Valor Final: 1,69
Valor Total: 1.690,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: DARLU Indústria Têxtil Ltda
Modelo: FLM-OURO.30X40(PA 00079)
Item: 0043
Descrição: Fralda descartável P com 30 UND
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 19,95
Valor Final: 9,75
Valor Total: 9.750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0044
Descrição: Fralda descartável M com 20 UND
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 20,95
Valor Final: 9,75
Valor Total: 11.700,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0045
Descrição: Fralda descartável G com 18 UND
Quantidade: 1.300
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 20,95
Valor Final: 9,75
Valor Total: 12.675,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0046
Descrição: Fralda descartável XG com 24 UND
Quantidade: 1.100
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 21,81
Valor Final: 9,75
Valor Total: 10.725,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0047
Descrição: Garfo de mesa Inox
Quantidade: 550
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,76
Valor Final: 2,29
Valor Total: 1.259,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS
Modelo: MABEL

Item: 0048
Descrição: Guardanapo Pct c/50 unidades
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,53
Valor Final: 0,70
Valor Total: 1.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0049
Descrição: Inseticida 300 ml
Quantidade: 650
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,71
Valor Final: 7,85

Valor Total: 5.102,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência
Item: 0050
Descrição: Jarra para suco de vidro
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,79
Valor Final: 9,50
Valor Total: 950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0051
Descrição: Jarra para água de vidro
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,69
Valor Final: 9,50
Valor Total: 950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0052
Descrição: Lã de aço
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,58
Valor Final: 2,40
Valor Total: 2.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0053
Descrição: Lava pisos
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,72
Valor Final: 3,96
Valor Total: 9.900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0054
Descrição: Limpa Vidros 500ml
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,27
Valor Final: 2,40
Valor Total: 1.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0055
Descrição: Lixeira grande com pedal
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 34,67
Valor Final: 26,50
Valor Total: 13.250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0056
Descrição: Lustra Móvel 200ml
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,02
Valor Final: 3,70
Valor Total: 2.960,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência
Item: 0057
Descrição: Luva de Borracha P
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 8,45
Valor Final: 3,97
Valor Total: 2.779,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0058
Descrição: Luva de Borracha M
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 9,35
Valor Final: 3,97
Valor Total: 2.779,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0059
Descrição: Luva de Borracha G
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 9,79
Valor Final: 3,97
Valor Total: 2.779,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0060
Descrição: Luva descartável plástica pc c/100
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 8,60
Valor Final: 1,59
Valor Total: 477,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0061
Descrição: Maço de Fósforos com 10 cx
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,26
Valor Final: 2,28
Valor Total: 1.368,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0062
Descrição: Máscara descartável pc c/100
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 22,45
Valor Final: 13,91
Valor Total: 34.775,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0063
Descrição: Naftalina 100g
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 2,35
Valor Final: 1,48
Valor Total: 740,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência
Item: 0064
Descrição: Prato raso vidro
Quantidade: 1.050
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,18
Valor Final: 3,87
Valor Total: 4.063,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS
Modelo: gmb

Item: 0065
Descrição: Prato fundo vidro
Quantidade: 1.050
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,18
Valor Final: 4,17
Valor Total: 4.378,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS
Modelo: gmb

Item: 0066
Descrição: Prato p/ sobre mesa vidro
Quantidade: 1.050
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,54
Valor Final: 3,32
Valor Total: 3.486,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS
Modelo: gmb

Item: 0067
Descrição: Prato raso plástico
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,12
Valor Final: 2,37
Valor Total: 237,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS
Modelo: LUMAR

Item: 0068
Descrição: Prato fundo plástico
Quantidade: 3.100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,71
Valor Final: 2,50
Valor Total: 7.750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0069
Descrição: Panela de Pressão 7 litros
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 72,03
Valor Final: 70,00
Valor Total: 4.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477
Modelo: São Paulo

Item: 0070
Descrição: Panela de Pressão 10 Litros
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 78,90
Valor Final: 80,00
Valor Total: 4.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: São Paulo
Item: 0071
Descrição: Pá para Lixo de plastico c/ cabo
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,74
Valor Final: 4,72
Valor Total: 1.888,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS
Modelo: LUMAR

Item: 0072
Descrição: Palito para dente 200 und
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 1,76
Valor Final: 0,85
Valor Total: 255,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0073
Descrição: Pano de Chão grande pc c/3 und
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 9,98
Valor Final: 7,61
Valor Total: 11.415,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0074
Descrição: Pano p/ Pia pc c/ 3 und
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 8,13
Valor Final: 4,35
Valor Total: 4.350,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0075
Descrição: Pano de prato
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,47
Valor Final: 1,89
Valor Total: 2.268,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: EXCLUSIVE INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS LTDA
Modelo: Pano de prato

Item: 0076
Descrição: Papel Higiênico c/4 unidades
Quantidade: 7.500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 4,18
Valor Final: 1,69
Valor Total: 12.675,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0077
Descrição: Papel Toalha (Rolo)
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,67
Valor Final: 2,19
Valor Total: 10.950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0078
Descrição: Pastilha Sanitária 40g
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,99
Valor Final: 1,49
Valor Total: 2.980,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0079
Descrição: Peneira Pequena
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,18
Valor Final: 2,79
Valor Total: 279,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MANOEL SEBASTIAO DE MEDEIROS
Modelo: lumar

Item: 0080
Descrição: Polidor de Alumínio 500ml
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,28
Valor Final: 1,58
Valor Total: 1.264,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0081
Descrição: Prendedor de Roupas c/12 unid
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 3,11
Valor Final: 1,70
Valor Total: 425,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0082
Descrição: Querosene lt
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,34
Valor Final: 10,90
Valor Total: 13.080,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0083
Descrição: Rodo Grande c/ cabo
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,69
Valor Final: 4,49
Valor Total: 2.694,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0084
Descrição: Rodo Pequeno c/cabo
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,72
Valor Final: 4,19
Valor Total: 2.514,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0085
Descrição: Sabão em Barra 500g
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,97
Valor Final: 2,30
Valor Total: 4.600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0086
Descrição: Sabão em Pó 500g
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,62
Valor Final: 1,49
Valor Total: 7.450,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0087
Descrição: Sabão Líquido 1000 ml
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,71
Valor Final: 4,99
Valor Total: 9.980,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0088
Descrição: Sabonete barra 90g
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,62
Valor Final: 1,15
Valor Total: 1.725,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0089
Descrição: Sabonete líquido para as mãos
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,95
Valor Final: 5,64
Valor Total: 8.460,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0090
Descrição: Saco p/ Lixo 15 lt 10 und
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 3,79
Valor Final: 1,10
Valor Total: 2.750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA
Modelo: 15l

Item: 0091
Descrição: Saco p/ Lixo 30 lt 10 und
Quantidade: 3.500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 7,02
Valor Final: 1,30
Valor Total: 4.550,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA

Modelo: 30l
Item: 0092
Descrição: Saco p/ lixo 50 l 10 und
Quantidade: 3.500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 9,91
Valor Final: 2,19
Valor Total: 7.665,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0093
Descrição: Saco p/Lixo 100 lt 10 und
Quantidade: 3.500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 10,75
Valor Final: 2,35
Valor Total: 8.225,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0094
Descrição: Sacola p/ Lixo Média
Quantidade: 1.300
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 13,00
Valor Final: 11,50
Valor Total: 14.950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0095
Descrição: Sacola para Lixo Grande
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 14,72
Valor Final: 6,60
Valor Total: 7.920,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0096
Descrição: Shampoo infantil 200ml
Quantidade: 750
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,52
Valor Final: 6,12
Valor Total: 4.590,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0097
Descrição: Soda Caústica 500g
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,17
Valor Final: 5,25
Valor Total: 630,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0098
Descrição: Toalha de Banho
Quantidade: 450
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,06
Valor Final: 9,30
Valor Total: 4.185,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0099
Descrição: Toalha de Rosto
Quantidade: 450
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,48
Valor Final: 5,70
Valor Total: 2.565,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0100
Descrição: Touca descartável pc c/ 100 und

Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,98
Valor Final: 14,40
Valor Total: 14.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: UND

Item: 0101
Descrição: Vassoura de Palha
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,95
Valor Final: 2,18
Valor Total: 8.720,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0102
Descrição: Vassoura de Nylon
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,33
Valor Final: 5,45
Valor Total: 8.175,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0103
Descrição: Xícara c/ pires
Quantidade: 350
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,56
Valor Final: 3,99
Valor Total: 1.396,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:20:23 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:6D5A8065

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Pregão Eletrônico - 038/2021

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: MESINHA PARA IMPRESSORA 0.80 x 0.60, 15MM
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 278,67
Valor Final: 160,00
Valor Total: 1.280,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:22:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI
Modelo: MESIMP

Item: 0002
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 1.98 X 0.80 CINZA COM TRANCA, REFORÇADO
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.183,67
Valor Final: 620,00
Valor Total: 9.300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:22:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Inteligência Comércio de Equipamentos e Serviços Eirelli EPP
Modelo: ARM-02PA

Item: 0003
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 1.66 X 0.80 CINZA COM TRANCA, REFORÇADO
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 914,33
Valor Final: 555,00
Valor Total: 8.325,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:22:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI
Modelo: ARMAÇO

Item: 0004
Descrição: CADEIRAS SECRETÁRIA GIRATÓRIA ESTOFADA BASE FERRO, PISTÃO A GÁS
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 327,33
Valor Final: 270,00
Valor Total: 4.050,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:22:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI
Modelo: CADSEC

Item: 0005
Descrição: MESA/BIRÔ PÉ DE FERRO 1.20 X 0.60 X 0.75 DE 15 MM CINZA COM 02 GAVETAS E TRANCA
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 474,33
Valor Final: 260,00
Valor Total: 3.120,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:22:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI
Modelo: MESA

Item: 0006
Descrição: CADEIRA PRESIDENTE ALTA GIRATÓRIA COM BRAÇO, BASE FERRO, PISTÃO A GÁS E ESPUMA INJETADA
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.007,00
Valor Final: 520,00
Valor Total: 1.560,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:22:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA
Modelo: MARTIFIX

Item: 0007
Descrição: APARADOR PARA COLOCAR FILTRO DE ÁGUA OU GELÁGUA
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 405,00

Valor Final: 409,00
Valor Total: 1.227,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:22:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
Modelo: SUPORTE BEBEDOURO

Item: 0008
Descrição: MESA GRANDE COM 2,20 METROS OU MAIS, MÍNIMO 30 MM REFORÇADA PÉS REGULÁVEIS
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.677,00
Valor Final: 829,00
Valor Total: 6.632,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:22:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
Modelo: MESA GRANDE 2,20M

Item: 0009
Descrição: LONGARINAS - CONJUNTOS DE CADEIRAS COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO, ESTRUTURA EM FERRO CONJUGADAS DE 3 LUGARES
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 583,00
Valor Final: 350,00
Valor Total: 3.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:22:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI
Modelo: LONG3

Item: 0010
Descrição: MESA DE 1.20 x 0.60 x 0.75 PÉ DE FERRO 15 MM CINZA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 391,33
Valor Final: 250,00
Valor Total: 3.750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:22:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI
Modelo: MESA

Item: 0011
Descrição: CADEIRAS FIXA ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO E ESTRUTURA EM FERRO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 169,67
Valor Final: 120,00
Valor Total: 3.600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:22:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI
Modelo: CADFIX

Item: 0012
Descrição: CADEIRAS DE PLÁSTICO BRANCA EMPILHÁVEL
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 42,00
Valor Final: 36,00
Valor Total: 10.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:22:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI
Modelo: CADEIRA

Item: 0013
Descrição: ARMÁRIO DE AÇO 04 COM GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA COM TRANCA
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.087,33
Valor Final: 625,00
Valor Total: 3.125,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:22:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME
Modelo: GENEAÇO

Item: 0014
Descrição: ESTANTES EM AÇO 06 BANDEJAS 1.98 X 0.92 X 0.30 COM REFORÇO EM CADA BANDEJA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 325,33
Valor Final: 235,00
Valor Total: 4.700,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:22:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI
Modelo: ESTAÇO

Item: 0015
Descrição: GELADEIRA CONSUL FROST FREE DUPLEX CRM56 450L ESPAÇO FLEX INOX COM PAINEL ELETRÔNICO EXTERNO - 220V
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4.982,33
Valor Final: 4.100,00
Valor Total: 16.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:22:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ZIB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA
Modelo: CONTINENTAL

Item: 0016
Descrição: FOGÃO INDUSTRIAL 4 BOCAS 30X30 ALTA PRESSÃO COM FORNO 87 GRANDE MR FOGÕES
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2.165,00
Valor Final: 1.990,00
Valor Total: 9.950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:22:28 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME
Modelo: SPOLU

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:D48BA32B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Pregão Eletrônico - 039/2021

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: Achocolatado (400g)

Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,99
Valor Final: 4,39
Valor Total: 878,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0002
Descrição: Açúcar cristalizado
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 4,18
Valor Final: 3,73
Valor Total: 22.380,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO
Modelo: conforme edital

Item: 0003
Descrição: Adoçante (100ml)
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,08
Valor Final: 2,54
Valor Total: 101,60
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0004
Descrição: Amido de milho 250G
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 5,67
Valor Final: 2,30
Valor Total: 920,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0005
Descrição: Arroz branco
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 4,97
Valor Final: 3,09
Valor Total: 6.180,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO
Modelo: conforme edital

Item: 0006
Descrição: Arroz Parbolizado
Quantidade: 4.500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 4,89
Valor Final: 3,50
Valor Total: 15.750,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0007
Descrição: Aveia em caixa (250gr)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,59
Valor Final: 2,85
Valor Total: 1.710,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0008
Descrição: Azeite 500ml
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,60
Valor Final: 16,10
Valor Total: 1.610,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0009
Descrição: Azeitona 210g
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,36
Valor Final: 1,65
Valor Total: 247,50
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0010
Descrição: Biscoito cream crack (pact.400gr)
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,08
Valor Final: 3,09
Valor Total: 15.450,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0011
Descrição: Biscoito Maria (pact. 400gr)
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,35
Valor Final: 2,99
Valor Total: 14.950,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0012
Descrição: Café (250gr)
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,09
Valor Final: 5,14
Valor Total: 25.700,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANA LUCIA SILVA TOMÉ - ME.
Modelo: Q DELICIA

Item: 0013
Descrição: Caldo de carne(19gr)
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,67
Valor Final: 0,38
Valor Total: 1.520,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0014

Descrição: Caldo de galinha (19gr)
Quantidade: 4.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,67
Valor Final: 0,38
Valor Total: 1.710,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0015
Descrição: Catchup 380g
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,63
Valor Final: 3,75
Valor Total: 375,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0016
Descrição: Carne BovinA de 1ª Inatura
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 41,75
Valor Final: 35,89
Valor Total: 35.890,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Carlos Alberto Lins
Modelo: FRIGOLINS

Item: 0017
Descrição: Carne BovinA de 2ª Inatura
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 36,13
Valor Final: 29,50
Valor Total: 35.400,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Carlos Alberto Lins
Modelo: FRIGOLINS

Item: 0018
Descrição: Carne moída 2ª
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 33,77
Valor Final: 19,80
Valor Total: 29.700,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Carlos Alberto Lins
Modelo: FRIGOLINS

Item: 0019
Descrição: Costela bovina
Quantidade: 3.100
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 29,28
Valor Final: 22,70
Valor Total: 70.370,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Carlos Alberto Lins
Modelo: FRIGOLINS

Item: 0020
Descrição: Carne de charque
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 37,27
Valor Final: 29,20
Valor Total: 116.800,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Carlos Alberto Lins
Modelo: FRIGOLINS

Item: 0021
Descrição: Chá sortido 20g

Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 3,00
Valor Final: 1,00
Valor Total: 1.500,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0022
Descrição: Chocolate sortido (caixa)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,80
Valor Final: 7,29
Valor Total: 1.458,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0023
Descrição: Cobertura de Chocolate 380g
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,63
Valor Final: 7,25
Valor Total: 290,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0024
Descrição: Colorífico (100gr)
Quantidade: 3.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,18
Valor Final: 0,67
Valor Total: 2.345,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0025
Descrição: Creme de leite (200gr)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,46
Valor Final: 1,80

Valor Total: 5.400,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0026
Descrição: Cremogema (caixa 500gr)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,25
Valor Final: 7,45
Valor Total: 3.725,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0027
Descrição: Doce (600gr)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,55
Valor Final: 3,79
Valor Total: 758,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0028
Descrição: Doce mariola goiaba (300gr)
Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,10
Valor Final: 2,30
Valor Total: 690,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência
Item: 0029
Descrição: Ervilha (300gr)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,23
Valor Final: 2,41
Valor Total: 1.205,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0030
Descrição: Extrato de tomate Cx. c/320gr
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,75
Valor Final: 2,07
Valor Total: 2.070,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0031
Descrição: Farinha de mandioca
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 4,48
Valor Final: 2,87
Valor Total: 861,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0032
Descrição: Farinha de milho flocada (500gr)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,49
Valor Final: 1,59
Valor Total: 3.180,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0033
Descrição: Farinha de trigo s/fermento 1Kg
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 5,03
Valor Final: 3,93
Valor Total: 1.965,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO
Modelo: conforme edital

Item: 0034
Descrição: Farinha láctea (400gr)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,05
Valor Final: 4,21
Valor Total: 2.105,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0035
Descrição: Frango
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 13,81
Valor Final: 10,44
Valor Total: 62.640,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência
Item: 0036
Descrição: Feijão carioca
Quantidade: 4.500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 7,54
Valor Final: 6,09
Valor Total: 27.405,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0037
Descrição: Feijão Preto
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 7,83
Valor Final: 7,01
Valor Total: 3.505,00

Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO
Modelo: conforme edital

Item: 0038
Descrição: Feijão macassar
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 7,50
Valor Final: 5,53
Valor Total: 8.295,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO
Modelo: conforme edital

Item: 0039
Descrição: Flocos de milho (500 gr)
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,19
Valor Final: 1,35
Valor Total: 10.800,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0040
Descrição: Goma fresca
Quantidade: 2.100
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 5,76
Valor Final: 4,60
Valor Total: 9.660,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0041
Descrição: Iogurte Morango 1L
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,68
Valor Final: 3,06
Valor Total: 6.120,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO
Modelo: conforme edital

Item: 0042
Descrição: Leite condensado (395gr)
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,43

Valor Final: 3,25
Valor Total: 975,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência
Item: 0043
Descrição: Leite de coco (200ml)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,33
Valor Final: 2,80
Valor Total: 560,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO
Modelo: conforme edital

Item: 0044
Descrição: Leite em pó (200g)
Quantidade: 8.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,63
Valor Final: 5,05
Valor Total: 42.925,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0045
Descrição: Linguiça calabresa
Quantidade: 4.200
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 24,16
Valor Final: 14,00
Valor Total: 58.800,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0046
Descrição: Linguiça de frango
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 19,83
Valor Final: 13,80
Valor Total: 1.380,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0047
Descrição: Linguiça mista
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 19,83
Valor Final: 13,80
Valor Total: 1.380,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0048
Descrição: Macarrão (500gr)
Quantidade: 4.200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,81
Valor Final: 2,38
Valor Total: 9.996,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO
Modelo: conforme edital

Item: 0049
Descrição: Macarrão parafuso
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,27
Valor Final: 2,81

Valor Total: 2.810,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência
Item: 0050
Descrição: Maionese (500ml)
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,73
Valor Final: 4,49
Valor Total: 1.796,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0051
Descrição: Manteiga da terra 500ML
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,50
Valor Final: 9,77
Valor Total: 977,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0052
Descrição: Margarina (1 Kg)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 11,08
Valor Final: 8,80
Valor Total: 4.400,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0053
Descrição: Margarina (3 Kg)
Quantidade: 1.600
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 30,17
Valor Final: 25,26
Valor Total: 40.416,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO
Modelo: conforme edital

Item: 0054
Descrição: Mistura para Bolo
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,33
Valor Final: 3,72
Valor Total: 372,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO
Modelo: conforme edital

Item: 0055
Descrição: Milho para pipoca (500gr)
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,81
Valor Final: 3,06
Valor Total: 459,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO
Modelo: conforme edital

Item: 0056
Descrição: Milho verde (300gr)
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,49
Valor Final: 2,25
Valor Total: 675,00

Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO
Modelo: conforme edital
Item: 0057
Descrição: Mingau de arroz (400gr)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,38
Valor Final: 8,05
Valor Total: 4.025,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0058
Descrição: Mortadela de frango
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 9,46
Valor Final: 8,26
Valor Total: 16.520,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0059
Descrição: Óleo de soja
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,22
Valor Final: 8,91
Valor Total: 17.820,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO
Modelo: conforme edital

Item: 0060
Descrição: Ovos (bandeja c/ 30)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: bandeja
Valor Referência 16,66
Valor Final: 12,00
Valor Total: 24.000,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Carlos Alberto Lins
Modelo: FRIGOLINS

Item: 0061
Descrição: Paçoca de amendoim (800gr)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,00
Valor Final: 14,49

Valor Total: 2.898,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0062
Descrição: Peito de frango
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 18,53
Valor Final: 12,49
Valor Total: 12.490,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0063
Descrição: Polpa Sabores Diversos
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 10,83
Valor Final: 8,28
Valor Total: 9.936,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência
Item: 0064
Descrição: Presunto de frango
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 16,47
Valor Final: 12,93
Valor Total: 1.939,50
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0065
Descrição: Proteína Texturizada de soja (400gr)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,83
Valor Final: 3,88
Valor Total: 7.760,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA
Modelo: UND

Item: 0066
Descrição: Queijo de coalho
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 30,80
Valor Final: 26,40
Valor Total: 2.640,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Carlos Alberto Lins
Modelo: FRIGOLINS

Item: 0067
Descrição: Queijo de manteiga
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 31,80
Valor Final: 25,50
Valor Total: 3.825,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0068
Descrição: Queijo mussarela
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 35,50
Valor Final: 28,75
Valor Total: 8.625,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0069
Descrição: Rapadura brejeira tablete
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,13
Valor Final: 2,20
Valor Total: 4.400,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0070
Descrição: Refrigerante 2lt.
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,06
Valor Final: 3,49
Valor Total: 8.725,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0071
Descrição: Requeijão (200gr)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,49
Valor Final: 5,25
Valor Total: 1.050,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0072
Descrição: Sal
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 0,98
Valor Final: 0,57
Valor Total: 228,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0073
Descrição: Salsicha
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 9,82
Valor Final: 8,56
Valor Total: 21.400,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0074
Descrição: Sardinha em lata (125gr)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,75
Valor Final: 2,46
Valor Total: 1.230,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO
Modelo: conforme edital

Item: 0075
Descrição: Sazon (pact. c/ 12 unid.)
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,96
Valor Final: 3,10
Valor Total: 2.480,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0076
Descrição: Sobrecoxa de frango
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 16,13
Valor Final: 12,80
Valor Total: 6.400,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0077
Descrição: Suco natural de fruta 1l
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,10
Valor Final: 3,65
Valor Total: 7.300,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0078
Descrição: Tempero caseiro (500ml)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,56
Valor Final: 1,53
Valor Total: 918,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0079
Descrição: Tempero seco (100gr)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,13
Valor Final: 0,78
Valor Total: 2.340,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0080
Descrição: Vinagre (500ml)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,47
Valor Final: 1,43
Valor Total: 858,00
Situação: Homologado em 04/01/2022 05:33:03 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO
Modelo: conforme termo de referência

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:5A374669

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 36/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80**.**

OBJETO Aquisição de material e insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 33/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** –10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** –10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 39.277,47 (Trinta e Nove Mil Duzentos e Setenta e Sete Reais e Quarenta e Sete Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:802CECE3

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 37/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA, CNPJ: **07.936.090/0001-76.**

OBJETO Aquisição de material e insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 33/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** –10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** –10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 28.123,05 (Vinte e Oito Mil Cento e Vinte e Três Reais e Cinco Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:64DB0B18

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 38/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ: 71.505.564/0001-24.

OBJETO Aquisição de material e insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 33/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** –10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** –10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 26.303,55 (Vinte e Seis Mil Trezentos e Três Reais e Cinquenta e Cinco Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:747549C7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 39/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP, CNPJ: 07.897.039/0001-00**.**

OBJETO Aquisição de material e insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 33/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** –10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** –10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 13.827,60 (Treze Mil Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Sessenta Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:CB9563C9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 40/2022

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA, CNPJ/MF sob o nº 09.441.460/0001-20**.**

OBJETO Aquisição de material e insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 33/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** –10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** –10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 5.449,06 (Cinco Mil Quatrocentos e Quarenta e Nove Reais e Seis Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:3C470E24

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 41/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA, CNPJ: 11.511.020/0001-43**.**

OBJETO Aquisição de material e insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 33/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** –10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** –10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 24.332,10 (Vinte e Quatro Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Dez Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:A8E156DA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 42/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS, CNPJ: 26.043.097/0001-03**.**

OBJETO Aquisição de material e insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 33/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** –10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** –10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 11.698,50 (Onze Mil Seiscentos e Noventa e Oito Reais e Cinquenta Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:BEA74494

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 43/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 33/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA ODONTOMED T/A LTDA, CNPJ: sob o nº 27.205.945/0001-04**.**

OBJETO Aquisição de material e insumos odontológicos para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 33/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** –10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** –10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 13.827,60 (Treze Mil Oitocentos e Vinte e Oito Reais e Sessenta Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:A941C7B6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 08/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 28/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI.

OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de Pneus, Câmaras e Coletores destinados à frota de veículos e patrulha mecanizada/máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 28/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO** - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2115 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE – INFANTIL - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 362 2008 2114 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE MEDIO - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2043 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 155.246,00 (Cento e Cinquenta e Cinco Mil Duzentos e Quarenta e Seis Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:BB5E8E9B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 09/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 28/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA TASSIO ARAUJO NORBERTO AGUIAR/SHOPCAR, CNPJ: 34.128.045/0001-68**.**

OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de Pneus, Câmaras e Coletores destinados à frota de veículos e patrulha mecanizada/máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 28/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2115 Manutenção do Transporte Escolar -

PNATE – INFANTIL - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 362 2008 2114 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE MEDIO - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2043 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 238.380,00 (Duzentos e Trinta e Oito Mil Trezentos e Oitenta Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:64E1B5A7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 10/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 28/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA AC CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, CNPJ SOB O Nº 13.990.321/0001-22**.**

OBJETO: Registro de Preço para Aquisição de Pneus, Câmaras e Coletores destinados à frota de veículos e patrulha mecanizada/máquinas pesadas da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 28/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO**

DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2115 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE – INFANTIL - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 362 2008 2114 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE MEDIO - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2043 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 49.084,00 (Quarenta e Nove Mil Oitenta e Quatro Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:C4B9C46F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 11/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 29/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ: 08.674.752/0001-40**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 29/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10

304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 12.592,50 (Doze Mil Quinhentos e Noventa e Dois Reais e Cinquenta Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:BE7BDA76

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 12/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 29/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA HOSP MEDICAL – COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 33.160.739/0001-10**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 29/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 122.261,15 (Cento e Vinte e Dois Mil Duzentos e Sessenta e Um Reais e Quinze Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:88E8FC71

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 13/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 29/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICANENTOS LTDA, CNPJ: 15.218.561/0001-39**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 29/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 22.116,85 (Vinte e Dois Mil Cento e Dezesseis Reais e Oitenta e Cinco Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:643778DA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 14/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 29/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA ODONTOMED

COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 29/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 39.187,53 (Trinta e Nove Mil Cento e Oitenta e Sete Reais e Cinquenta e Três Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:E9D13B43

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 15/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 29/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA PHARMAPLUS LTDA, CNPJ: **03.817.043/0001-52.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 29/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 22.776,00 (VINTE E DOIS MIL SETECENTOS E SETENTA E SEIS REAIS)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:342B1AC6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 16/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 29/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA, CNPJ: **07.936.090/0001-76.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 29/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 37.890,25 (Trinta e Sete Mil Oitocentos e Noventa Reais e Vinte e Cinco Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:7851AE00

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 17/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 29/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA PRO SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI ME -, CNPJ: 21.297.758/0001-03**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 29/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 2.145,00 (Dois Mil Cento e Quarenta e Cinco Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:7BF966E9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 18/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 29/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA STRA COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA, CNPJ: 11.388.997/0001-15**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 29/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 765,00 (Setecentos e Sessenta e Cinco Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:53BD3964

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 19/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 29/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA VESCIA MARIA FERNANDES DUARTE EIRELI, CNPJ: 10.485.989/0001-24**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 29/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 19.235,00 (Dezenove Mil Duzentos e Trinta e Cinco Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:C8DD368D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 20/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 29/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 23.993.232/0001-93**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 29/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 1.550,00 (Hum Mil Quinhentos e Cinquenta Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:AA7A10B8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 21/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 29/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 05.343.029/0001-90.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 29/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 12.300,00 (Doze Mil e Trezentos Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:64D893BD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 22/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 29/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, CNPJ 18.588.224/0001-21**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 29/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 2.850,00 (Dois Mil Oitocentos e Cinquenta Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:D117E39B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 23/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 29/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA CIRURGICA ITAMARATY COMERCIAL – EIRELI, CNPJ: 29.426.310/0001-54**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 29/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 1.084,50 (Hum Mil Oitenta e Quatro Reais e Cinquenta Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:4F829709

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 24/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 29/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA BIOPLASMA PRODUTOS PARA LABORATORIOS E CORRELATOS LTDA EPP, CNPJ: 04.086.552/0001-15**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 29/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 12.800,00 (Doze Mil e Oitocentos)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:7F239C0C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 25/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 29/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI EPP, CNPJ: 03.959.575/0001- 24.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 29/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30**.**

VALOR GLOBAL: R$ 610,00 (Seiscentos e Dez Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:FE3CD4F2

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 26/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 30/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI.

OBJETO: Aquisição de Peças para Caminhões e Máquinas Pesadas da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 30/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 94.600,00 (Noventa e Quatro Mil e Seiscentos Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:7034E2D0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 27/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 30/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO - ME, CNPJ: **05.061.156/0001-04.**

OBJETO: Aquisição de Peças para Caminhões e Máquinas Pesadas da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 30/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 107.300,00 (Cento e Sete Mil e Trezentos Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:21055742

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 28/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 30/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME, CNPJ n.º 35.588.102/0001-54**.**

OBJETO: Aquisição de Peças para Caminhões e Máquinas Pesadas da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 30/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 120.400,00 (Cento e Vinte Mil e Quatrocentos Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:CA335020

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 29/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 30/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, CNPJ: 02.044.971/0001-69.

OBJETO: Aquisição de Peças para Caminhões e Máquinas Pesadas da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 30/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 102.600,00 (Cento e Dois Mil e Seiscentos Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:6CD7D64D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 01/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477, CNPJ: 36.136.131/0001-48.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 27/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 6.598,00 (Seis Mil Quinhentos e Noventa e Oito Reais).
VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:BB8E836D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 02/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A VINICIUS JOSE NOGUEIRA CAVALCANTI/LIVROPEL, CNPJ: 28.330.631/0001-98**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 27/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA -** 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL -** 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio –**

Ambiente – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 111.796,80 (Cento e Onze Mil Setecentos e Noventa e Seis Reais e Oitenta Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:4CBC6636

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 03/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA MANOEL SEBASTIÃO DE MEDEIROS, CNPJ: 27.907.844/0001-77**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 27/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30,

Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 71.275,00 (Setenta e Um Mil Duzentos e Setenta e Cinco Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:C0F2B48A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 04/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA ANDERTON CAVALCANTE SOUTO/FABULA, CNPJ: 32.056.101/0001-70**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 27/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**:** 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL -** 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE**

DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 67.470,00 (Sessenta e Sete Mil Quatrocentos e Setenta Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:FCF6A56A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 05/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA IJ PAPELARIA E GRAFICA LTDA, CNPJ: 36.886.019/0001-24**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 27/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) -

ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL -** 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 4.800,00 (Quatro Mil e Oitocentos Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:045BA357

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 06/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, CNPJ: **07.245.458/0001-50.**

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 27/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30,

Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 15.327,50 (Quinze Mil Trezentos e Vinte e Sete Reais e Cinquenta Centavos).
VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:95C7EF48

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 07/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ: 40.876.269/0001-50**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 27/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO** - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12

365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 6.196,00 (Seis Mil Cento e Noventa Seis Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:EAD08981

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 30/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 32/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA G M RANGEL COMBUSTIVEIS LTDA - EPP/POSTO GIPAGEL, inscrito no CNPJ sob o n.º **05.031.301/0002-87.**

OBJETO: Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos de propriedade da Prefeitura, Contratados, locados, à disposição ou vinculados a atividade pública do Município de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 32/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de

Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2115 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE – INFANTIL - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 362 2008 2114 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE MEDIO - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2043 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 1.881.600,00 (Hum Milhão Oitocentos e Oitenta e Um Mil e Seiscentos Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:07CDCEBD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 31/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 34/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI.

OBJETO: Aquisição de Peças para Veículos Leves, Vans, Micro-ônibus e Ônibus da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 34/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO** - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30,

Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2115 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE – INFANTIL - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 362 2008 2114 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE MEDIO - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2043 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 124.000,00 (Cento e Vinte e Quatro Mil Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:83BAC4C1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 32/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 34/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO - ME, CNPJ: **05.061.156/0001-04.**

OBJETO: Aquisição de Peças para Veículos Leves, Vans, Micro-ônibus e Ônibus da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme

proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 34/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2115 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE – INFANTIL - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 362 2008 2114 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE MEDIO - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2043 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 130.700,00 (Cento e Trinta Mil e Setecentos Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:B73A5D84

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 33/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 34/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA - ME, CNPJ n.º 35.588.102/0001-54**.**

OBJETO: Aquisição de Peças para Veículos Leves, Vans, Micro-ônibus e Ônibus da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 34/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA -** 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2115 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE – INFANTIL - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 362 2008 2114 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE MEDIO - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2043 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros

Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 118.380,00 (Cento e Dezoito Mil Trezentos e Oitenta Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:1C552594

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 34/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 34/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA, CNPJ: 02.044.971/0001-69.

OBJETO: Aquisição de Peças para Veículos Leves, Vans, Micro-ônibus e Ônibus da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 34/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2115 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE – INFANTIL - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 362 2008 2114 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE MEDIO - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2043 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083

Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 116.560,00 (Cento e Dezesseis Mil Quinhentos e Sessenta Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:E3C8579F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 35/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 34/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA TOP PEÇAS LTDA – EPP, CNPJ: 01.184.984/0001-70.

OBJETO: Aquisição de Peças para Veículos Leves, Vans, Micro-ônibus e Ônibus da Prefeitura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 34/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2115 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE – INFANTIL - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 362 2008 2114 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE MEDIO - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2043 Manutenção do Transporte Escolar - PNATE FUNDAMENTAL - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar

- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 12.750,00 (Doze Mil Setecentos e Cinquenta Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:9111FF05

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 50/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 35/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA BEATRIZ DA SILVA MARINHO – ME, CNPJ: 32.175.108/0001-01**.**

OBJETO Aquisição de material elétrico, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 35/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10

301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 148.362,94 (Centro e Quarenta e Oito Mil Trezentos e Sessenta e Dois Reais e Noventa e Quatro Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:8001DBE1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 51/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 35/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA CENTRAL DO CONSTRUTOR – COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME, inscrita no CNPJ sob o n. 20.721.561/0001-97**.**

OBJETO Aquisição de material elétrico, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 35/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO** - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO**

DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 171.039,87 (Centro e Setenta e Um Mil Trinta e Nove Reais e Oitenta e Sete Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:F5D3C984

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 52/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 35/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA C.PINHEIRO e CIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n. 09.286.691/0001-06**.**

OBJETO Aquisição de material elétrico, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 35/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades

de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 845,60 (Oitocentos e Quarenta e Cinco Reais e Sessenta Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:9BC700F6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 53/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 35/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA CANAPU COMÉRCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA, CNPJ: 08.449.096/0001-81**.**

OBJETO Aquisição de material elétrico, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 35/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da

Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 2.264,80 (Dois Mil Oitocentos e Sessenta e Quatro Reais e Oitenta Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:B5A51DF9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 44/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 37/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA ANTÔNIO JUSTINO EMILIANO NETO – ME/SUPERMERCADO BILUÇÃO, CNPJ: **26.874.029/0001-96.**

OBJETO Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de São

Mamede – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 37/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 477.741,50 (Quatrocentos e Setenta e Sete Mil Setecentos e Quarenta e Um Reais e Cinquenta Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:36B8B039

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 45/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 37/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477, CNPJ: 36.136.131/0001-48.

OBJETO Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 37/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA -** 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL -** 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE**

DESPESA – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 9.000,00 (Nove Mil Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:3463E743

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 46/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 37/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA PHARMAPLUS LTDA, CNPJ: **03.817.043/0001-52.**

OBJETO Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 37/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de

Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 14.862,00 (Quatorze Mil Oitocentos e Sessenta e Dois Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:1495609A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 47/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 37/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, CNPJ: 08.158.664/0001-95**.**

OBJETO Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 37/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA -** 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL -** 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077

Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 45.775,00 (Quarenta e Cinco Mil Setecentos e Setenta e Cinco Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:241F27B4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 48/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 37/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA MANOEL SEBASTIÃO DE MEDEIROS, CNPJ: 27.907.844/0001-77

OBJETO Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 37/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta

Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 27.068,40 (Vinte e Sete Mil Sessenta e Oito Reais e Quarenta Centavos)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:F1E28AD9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 49/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 37/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA, CNPJ 40.223.106/0001-79

OBJETO Aquisição de Material de Limpeza, para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de São Mamede – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 37/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10

301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**.**

VALOR GLOBAL: R$ 1.690,00 (Mil Seiscentos e Noventa Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:257178CB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 54/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA ZIB COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 32.932.000/0001-16**.**

OBJETO Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente, destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 38/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO** - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL

PERMANENTE; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**.**

VALOR GLOBAL: R$ 16.400,00 (Dezesseis Mil e Quatrocentos Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:B92FE303

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 55/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA VRR DE SOUZA DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS DE ESCRITORIO EIRELI, CNPJ: 35.458.953/0001-82**.**

OBJETO Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente, destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 38/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL -** 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e

Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**.**

VALOR GLOBAL: R$ 43.125,00 (Quarenta e Três Mil Cento e Vinte e Cinco Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:02C78177

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 56/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ: 40.876.269/0001-50**.**

OBJETO Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente, destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 38/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a

Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**.**

VALOR GLOBAL: R$ 7.859,00 (Setenta e Oito Mil Oitocentos e Cinquenta e Nove Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:33E0609B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 57/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA AP TECH INFORMATICA COMERCIO LTDA-ME, inscrita no CNPJ sob o nº 18.072.764/0001-58**.**

OBJETO Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente, destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 38/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30,

Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da

Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**.**

VALOR GLOBAL: R$ 1.560,00 (Hum Mil Quinhentos e Sessenta Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:4BEE1083

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 58/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA INTELIGENCIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS EIRELI, CNPJ: 08.060.934/0001-20**.**

OBJETO Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente, destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 38/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO -** 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE**

DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**.**

VALOR GLOBAL: R$ 9.300,00 (Nove Mil e Trezentos Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:9EA69879

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 59/2022
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 38/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA GERALDO VIDAL DA NOBREGA ME/ NOBREGA COMERCIO E SERVICO LTDA, CNPJ: 18.995.457/0001-49**.**

OBJETO Aquisição de Equipamentos e Materiais Permanente, destinados a atender as necessidades das diversas Secretarias da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 38/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: **02.010 – GABINETE DO PREFEITO** - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito – GAPRE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.020 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.030 – SECRETARIA DE INFRA – ESTRUTURA –** 04.122.2012.2010 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra – Estrutura, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.040 – SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE **02.050 – SECRETARIA DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL –** 04.122.2006.2021 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 04 122 2007 2024 Manutenção da Secretaria de Recursos Hídricos, **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2032 Manutenção das atividades de Educação - (FUNDEB 30%)); **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2034 Manutenção do PDDE(Programa Dinheiro Direto na Escola) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5)**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 366 2008 2038 Desenvolvimento das Atividades do Programa Brasil Alfabetizado - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2039 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Educação – SED - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches - **ELEMENTO DE DESPESA** –

33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 366 2008 2047 Manutenção das Atividades de Educação de Jovens e Adultos - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 365 2008 2049 Manutenção das Atividades de Educação infantil (de 0 a 5) - FUNDEB 30% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12.368.2008.2050 – Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil – Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.090 – SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO** – 08.122.2010.2076 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE. **02.091 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL** - 08 122 2010 2076 Manutenção das atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 243 2010 2077 Manut.dos Cons.Tutelar/dos Direitos da Criança e Adolescente/CMAS/Cons.Idoso; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2088 Co-Financiamento dos Serviços, Programas e Projetos do SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS - IGD/SUAS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE, 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Estado- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30; **02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente** – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE; **02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer** – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo - 44.90.52, EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE**.**

VALOR GLOBAL: R$ 13.075,00 (Treze Mil e Setenta e Cinco Reais)

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 03 de janeiro de 2022, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:C93E6230

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Água Branca Prefeitura Municipal de Água Branca Pregão Eletrônico - 022/2021

Resultado da Homologação
Item: 0001

Descrição: ATADURA GESSADA 20CM
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,52
Valor Final: 2,84
Valor Total: 568,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: POLAR FIX

Item: 0002
Descrição: CATETER TIPO OCULOS ADULITROO/INFANTIL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,01
Valor Final: 0,15
Valor Total: 120,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
Modelo: UND

Item: 0003
Descrição: COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 80,95
Valor Final: 1,19
Valor Total: 1.190,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: BIOTEXTIL

Item: 0004
Descrição: MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIP NASAL CAIXA. C/ 50 UNID
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 21,54
Valor Final: 6,00
Valor Total: 6.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Modelo: MARCA PRÓPRIA

Item: 0005
Descrição: INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE CAIXA/C 50 UND.
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 237,97
Valor Final: 7,45
Valor Total: 59,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ULISSES E CORDEIRO DE SATANA EPP
Modelo: UND

Item: 0006
Descrição: ALCOOL EM GEL 70% 1000 ML
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 14,52
Valor Final: 8,99
Valor Total: 4.495,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TOSCANO

Item: 0007
Descrição: ATADURA CREPOM 15CM 13 FIOS 1,8MT 12 ROLOS
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 5,14
Valor Final: 5,70
Valor Total: 3.420,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: ANAPOLIS

Item: 0008
Descrição: ATADURA CREPOM 20CM 13 FIOS 1,8MTS 12 ROLOS
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 7,85
Valor Final: 8,40
Valor Total: 5.040,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: PACOTE

Item: 0009
Descrição: ATADURA GESSADA 10CM
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,20
Valor Final: 1,52
Valor Total: 456,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: POLAR FIX

Item: 0010
Descrição: ATADURA GESSADA 15CM
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,22
Valor Final: 1,97
Valor Total: 591,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: POLAR FIX

Item: 0011
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº14
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,96
Valor Final: 1,00
Valor Total: 600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: TOP MED

Item: 0012
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº16
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,71
Valor Final: 0,92
Valor Total: 552,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MEDIX

Item: 0013
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº18
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,77
Valor Final: 0,90
Valor Total: 540,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MEDIX

Item: 0014

Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº20
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,85
Valor Final: 0,78
Valor Total: 6.240,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: TOP MED

Item: 0015
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº22
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,20
Valor Final: 0,78
Valor Total: 6.240,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: TOP MED

Item: 0016
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº24
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,36
Valor Final: 0,88
Valor Total: 7.040,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: TOP MED

Item: 0017
Descrição: ESPARADRAPO 10CM X 4,5MT
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 14,78
Valor Final: 8,02
Valor Total: 12.030,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: MISSNER

Item: 0018
Descrição: ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTERIL P
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,15
Valor Final: 0,82
Valor Total: 1.640,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: KOLPLAST CI SA
Item: 0019
Descrição: FITA MICROPORE 100MMX10M
Quantidade: 48
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 11,32
Valor Final: 10,22
Valor Total: 490,56
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: MISSNER

Item: 0020
Descrição: FITA MICROPORE 50MMX10M
Quantidade: 48
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 5,90
Valor Final: 5,99
Valor Total: 287,52
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: MISSNER

Item: 0021
Descrição: GLUTARALDEIDO À 2% 1000 ML

Quantidade: 48
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 52,50
Valor Final: 16,71
Valor Total: 802,08
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: RIOQUIMICA
Item: 0022
Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO AUTOCLAVE 15CM X 100 MTS
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Bobina
Valor Referência 150,66
Valor Final: 68,74
Valor Total: 5.499,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: HOSPFLEX

Item: 0023
Descrição: PROPE DESCARTÁVEL PACOTE C/ 100 UNID.
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 25,91
Valor Final: 11,00
Valor Total: 660,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: PC

Item: 0024
Descrição: POVIDINE DEGERMANTE 1000 ML
Quantidade: 36
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 40,22
Valor Final: 15,83
Valor Total: 569,88

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: SEPTMAX

Item: 0025
Descrição: POVIDINE TOPICO 10% 1000 ML
Quantidade: 36
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 33,22
Valor Final: 19,99
Valor Total: 719,64
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: FARMAX

Item: 0026
Descrição: AGUA OXIGENADA 10VL 1000ML
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 7,37
Valor Final: 5,70
Valor Total: 285,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: LITRO

Item: 0027
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,6 CAIXA. C/ 100 UNID
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 9,44
Valor Final: 10,96
Valor Total: 131,52
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: SOLIDOR

Item: 0028
Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA C/ BICO CURVO 250 ML
Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,99
Valor Final: 6,27
Valor Total: 125,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: J PROLAB
Item: 0029
Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/BICO CURVO 250 ML
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,09
Valor Final: 5,33
Valor Total: 106,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: J PROLAB

Item: 0030
Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA C/ BICO CURVO 500 ML
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,54
Valor Final: 6,67
Valor Total: 133,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: J PROLAB

Item: 0031
Descrição: ATADURA CREPOM 10CM 13 FIOS 1,8MT 60 ROLOS
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 9,58
Valor Final: 4,87
Valor Total: 2.922,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: ANAPOLIS

Item: 0032
Descrição: CLAMP UMBILICAL DESCATÁVEL ESTERIL
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,79
Valor Final: 0,50
Valor Total: 100,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: WILTEX

Item: 0033
Descrição: EQUIPO MULITROIVIAS COM CLAMP 2 VIAS
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,51
Valor Final: 0,88
Valor Total: 264,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: LABOR IMPORT
Item: 0034
Descrição: ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTERIL G
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,39
Valor Final: 0,95
Valor Total: 570,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: KOLPLAST CI SA
Item: 0035
Descrição: FIXADOR CITOLÓGICO CELULAR 100ML
Quantidade: 24
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 15,06
Valor Final: 8,34
Valor Total: 200,16
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: CRAL
Item: 0036
Descrição: FORMOL 10% 1000 ML
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 18,56
Valor Final: 18,34

Valor Total: 91,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: PROC9

Item: 0037
Descrição: GEL ELETROCONDUTOR 1KG
Quantidade: 36
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 12,19
Valor Final: 5,39
Valor Total: 194,04
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: FORTSAN

Item: 0038
Descrição: LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA C/100
Quantidade: 36
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 15,48
Valor Final: 5,00
Valor Total: 180,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: LABOR IMPORT
Item: 0039
Descrição: PAPEL PARA ELETROCARDIÓGRAFO ECG 80MM X 30M
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 13,50
Valor Final: 8,60
Valor Total: 516,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: MEDIX

Item: 0040
Descrição: PINÇA CHERON DESCARTÁVEL 24 CM
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 67,28
Valor Final: 1,59
Valor Total: 4.770,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: CRAL

Item: 0041
Descrição: PROTETOR DE QUEIMADURA E EVISCERAÇÃO 0,50 X 0,50 M
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,54
Valor Final: 15,00
Valor Total: 900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: SP RESGATE

Item: 0042
Descrição: SACOS PLÁSTICOS BRANCO P/RESÍDUOS INFECTADOS 100 LITROS COM 100 UND
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 63,15

Valor Final: 31,85
Valor Total: 6.370,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: FIBRA
Item: 0043
Descrição: SACOS PLÁSTICOS BRANCO P/RESÍDUOS INFECTADOS 30 LITROS COM 100 UND
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,14
Valor Final: 15,35
Valor Total: 3.070,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: FIBRA

Item: 0044
Descrição: SACOS PLÁSTICOS BRANCO P/RESÍDUOS INFECTADOS 50 LITROS COM 100 UND
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 39,84
Valor Final: 19,85
Valor Total: 3.970,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: FIBRA

Item: 0045
Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 1ML C/AG. 13X4,5
Quantidade: 50.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,55
Valor Final: 0,19
Valor Total: 9.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI
Modelo: LABOR IMPORT

Item: 0046
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,19
Valor Final: 0,74
Valor Total: 44,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: BIOBASE

Item: 0047
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,18
Valor Final: 0,70
Valor Total: 42,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Modelo: MARK MED

Item: 0048
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,22
Valor Final: 0,72
Valor Total: 43,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: MARK MED

Item: 0049
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº18
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,29
Valor Final: 0,70

Valor Total: 42,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: MARK MED
Item: 0050
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 8 2 VIAS
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,50
Valor Final: 3,20
Valor Total: 96,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: WELL LEAD

Item: 0051
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 10 2 VIAS
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,24
Valor Final: 3,44
Valor Total: 103,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: TOP MED

Item: 0052
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 12 2 VIAS
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,58
Valor Final: 2,95
Valor Total: 590,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: WELL LEAD

Item: 0053
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 14 2 VIAS
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,58
Valor Final: 3,44
Valor Total: 688,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: TOP MED

Item: 0054
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 16 2 VIAS
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,58
Valor Final: 2,98
Valor Total: 596,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: WELL LEAD

Item: 0055
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 18 2 VIAS
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,28
Valor Final: 3,44
Valor Total: 688,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: TOP MED

Item: 0056
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 20 2 VIAS
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,58
Valor Final: 2,99
Valor Total: 598,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: TOP MED
Item: 0057
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 22 2 VIAS
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,02
Valor Final: 2,99
Valor Total: 598,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: TOP MED

Item: 0058
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 24 2 VIAS
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,58
Valor Final: 3,44
Valor Total: 688,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: TOP MED

Item: 0059
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº4
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,25
Valor Final: 1,00
Valor Total: 40,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: BIOBASE

Item: 0060
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº6
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,26
Valor Final: 0,64
Valor Total: 25,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: BIOBASE

Item: 0061
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº8
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,31
Valor Final: 0,60
Valor Total: 24,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: BIOBASE

Item: 0062
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº10
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,35
Valor Final: 0,76
Valor Total: 30,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: BIOBASE

Item: 0063
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº12
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,51
Valor Final: 0,78
Valor Total: 46,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: BIOBASE
Item: 0064
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº14
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,52
Valor Final: 0,83
Valor Total: 49,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: BIOBASE

Item: 0065
Descrição: ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PACOTE C/ 100 UNID
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 8,07
Valor Final: 4,27
Valor Total: 1.281,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: LABOR IMPORT
Item: 0066
Descrição: ACIDO ACETICO 5% 1000 ML
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 22,75
Valor Final: 10,50
Valor Total: 52,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: PROC9

Item: 0067
Descrição: ALGODÃO HIDROFILO ROLO 500 GR
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 19,53
Valor Final: 10,52
Valor Total: 10.520,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: TECELAGEM MINASREY LTDA
Item: 0068
Descrição: BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL 30MM
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,18
Valor Final: 0,61
Valor Total: 1.220,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: MARK MED

Item: 0069
Descrição: CAIXA COLETORA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,26
Valor Final: 6,50
Valor Total: 4.550,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: DESCARBOX (PR)

Item: 0070
Descrição: CLOREXIDINA SOLUÇÃO 2% 1000 ML
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 25,77
Valor Final: 16,11
Valor Total: 2.416,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item: 0071
Descrição: ESPATULA DE AYRES PACOTE C/100 UNID
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 11,91
Valor Final: 6,30
Valor Total: 378,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: THEOTO

Item: 0072
Descrição: ETÉR
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 40,33
Valor Final: 31,48
Valor Total: 157,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: RIOQUIMICA
Item: 0073
Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 1-0
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 65,60
Valor Final: 41,34
Valor Total: 496,08
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: SHALOM

Item: 0074
Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 2-0
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 65,60
Valor Final: 41,31
Valor Total: 495,72
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: SHALOM

Item: 0075
Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 3-0
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 65,60
Valor Final: 41,36
Valor Total: 496,32
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: SHALOM

Item: 0076
Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 4-0
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 69,28
Valor Final: 41,38
Valor Total: 496,56
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: SHALOM

Item: 0077
Descrição: GARROTE COM TRAVA ADULITROO
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,00
Valor Final: 6,50
Valor Total: 260,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item: 0078
Descrição: GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91 8 DOBRAS 9 FIOS
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 58,22
Valor Final: 14,78
Valor Total: 36.950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: ANAPOLIS

Item: 0079
Descrição: GERMI-RIO DESINFETANTE 1000 ML
Quantidade: 48
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 13,50
Valor Final: 10,10
Valor Total: 484,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: ASFER

Item: 0080
Descrição: GORRO C/ELASTICO SANFONADO DESCARTÁVEL PACOTET C/ 100
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 28,07
Valor Final: 10,20
Valor Total: 1.530,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: ANAPOLIS (GO)

Item: 0081
Descrição: LAMINA DE BISTURI Nº15 CAIXA 100 UNID
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 37,87
Valor Final: 28,91
Valor Total: 1.156,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: STERILANCE
Item: 0082
Descrição: LAMINA DE BISTURI Nº24 CAIXA 100 UND
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 37,89
Valor Final: 28,91
Valor Total: 1.156,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: TOP MED

Item: 0083
Descrição: LUGOL FORTE 5% 1000 ML
Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 166,00
Valor Final: 100,58
Valor Total: 502,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: RENYLAB

Item: 0084
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX G CAIXA. C/100 UND
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 47,96
Valor Final: 22,99
Valor Total: 18.392,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item: 0085
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX M CAIXA. C/100 UND
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 47,96
Valor Final: 22,99
Valor Total: 22.990,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: MADEITEX

Item: 0086
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX P CAIXA. C/100 UND
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 47,96
Valor Final: 2,39
Valor Total: 3.585,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: MADEITEX

Item: 0087
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX PP CAIXA. C/100 UND
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 47,96
Valor Final: 22,99
Valor Total: 3.448,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: OLIMED

Item: 0088
Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO AUTOCLAVE 25CM X 100 MTS
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Bobina
Valor Referência 159,47
Valor Final: 116,15
Valor Total: 9.292,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: HOSPFLEX

Item: 0089
Descrição: SCALP DESCARTÁVEL 19
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,51
Valor Final: 0,20
Valor Total: 240,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: LABOR IMPORT
Item: 0090
Descrição: SCALP DESCARTÁVEL 21
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,51
Valor Final: 0,23
Valor Total: 345,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: LABOR IMPORT
Item: 0091
Descrição: SCALP DESCARTÁVEL 23
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,51
Valor Final: 0,21
Valor Total: 4.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item: 0092
Descrição: SCALP DESCARTÁVEL 25
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,51
Valor Final: 0,22
Valor Total: 1.760,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: LABOR IMPORT
Item: 0093
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,89
Valor Final: 0,79
Valor Total: 47,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: BIOBASE

Item: 0094
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 22
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,98
Valor Final: 0,86
Valor Total: 51,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: BIOBASE

Item: 0095
Descrição: TERMÔMETRORO CLINICO DIGITAL
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,58

Valor Final: 11,30
Valor Total: 452,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Modelo: MARCA PRÓPRIA

Item: 0096
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,0
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,22
Valor Final: 5,40
Valor Total: 324,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: MEDIX

Item: 0097
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,5
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,22
Valor Final: 5,50
Valor Total: 330,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: MEDIX

Item: 0098
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,0
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,22
Valor Final: 5,70
Valor Total: 342,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item: 0099
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,5
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,22
Valor Final: 5,74
Valor Total: 344,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: SOLIDOR

Item: 0100
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,0
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,22
Valor Final: 5,74
Valor Total: 344,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: SOLIDOR

Item: 0101
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,5
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,22
Valor Final: 5,74
Valor Total: 344,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: SOLIDOR

Item: 0102
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 6,0
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,22
Valor Final: 5,74
Valor Total: 574,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: SOLIDOR

Item: 0103
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 7,5
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,22
Valor Final: 5,74
Valor Total: 574,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: SOLIDOR

Item: 0104
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,0
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,22
Valor Final: 5,74
Valor Total: 574,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: SOLIDOR

Item: 0105
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,5
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,22
Valor Final: 5,74
Valor Total: 574,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item: 0106
Descrição: ALCOOL a 70% ETILICO LIQUIDO 1000 ML
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 11,46
Valor Final: 3,33
Valor Total: 3.330,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ULISSES E CORDEIRO DE SATANA EPP
Modelo: LT

Item: 0107

Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 13X0,45 CAIXA. C/ 100 UNID
Quantidade: 24
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 9,29
Valor Final: 9,70
Valor Total: 232,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: SOLIDOR

Item: 0108
Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/BICO CURVO 500 ML
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,59
Valor Final: 9,51
Valor Total: 190,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: J PROLAB

Item: 0109
Descrição: BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 19 A 64 MM
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,95
Valor Final: 0,69
Valor Total: 414,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: MARK MED

Item: 0110
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM PP
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,37
Valor Final: 15,29
Valor Total: 30,58
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: SP RESGATE

Item: 0111
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM P
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,37
Valor Final: 11,90
Valor Total: 35,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: MARIMAR

Item: 0112
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM M
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,37
Valor Final: 11,90
Valor Total: 35,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN

Item: 0113
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM G
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,37
Valor Final: 11,90
Valor Total: 23,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: MARIMAR

Item: 0114
Descrição: ESCOVA CERVICAL ESTERIL
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 29,11
Valor Final: 0,41
Valor Total: 820,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: CRALPLAST

Item: 0115
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 0 C/AG.MR-30/3,0CM 1/2CIRC.
Quantidade: 14
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 166,43
Valor Final: 100,97
Valor Total: 1.413,58
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: TECHNOFIO

Item: 0116
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 2.0 C/AG.MR 35-3,5CM 1/2CIRC.
Quantidade: 14
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 166,43
Valor Final: 103,84
Valor Total: 1.453,76
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: CX

Item: 0117
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 3.0 C/AG.CR30 3,0CM 3/8CIRC.
Quantidade: 14
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 166,43
Valor Final: 100,97
Valor Total: 1.413,58
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: TECHNOFIO

Item: 0118
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 4.0 C/AG.CR30 3,0CM 3/8CIRC.
Quantidade: 14

Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 166,43
Valor Final: 103,82
Valor Total: 1.453,48
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: CX

Item: 0119
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 5.0 C/AG. MR 25/2,5CM 1/2CIRC.
Quantidade: 14
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 166,43
Valor Final: 113,00
Valor Total: 1.582,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item: 0120
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 3.0 C/AG.
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 172,46
Valor Final: 102,99
Valor Total: 1.235,88
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: TECHNOFIO

Item: 0121
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 4.0 C/AG.
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 172,46
Valor Final: 104,39
Valor Total: 1.252,68
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: TECHNOFIO

Item: 0122
Descrição: FRALDA DESCARTAVÉL GERIÁTRICA ADULITROO TAM - G 30 UNIDADES
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 41,21
Valor Final: 11,55
Valor Total: 1.155,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: MEGAFRAL

Item: 0123
Descrição: FRALDA DESCARTAVÉL GERIÁTRICA ADULITROO TAM - M 20 UND
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 41,21
Valor Final: 11,55
Valor Total: 1.155,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: MEGAFRAL

Item: 0124
Descrição: FRALDA DESCARTAVÉL GERIÁTRICA ADULITROO TAM - P 20 UND
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 41,21
Valor Final: 11,55
Valor Total: 1.155,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: MEGAFRAL

Item: 0125
Descrição: KIT P/ PARTO
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 69,70
Valor Final: 71,00
Valor Total: 71,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: SP RESGATE

Item: 0126
Descrição: LANCETA PICADORA C/TRAVA DE SEGURANÇA CAIXA .C/100 UND
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 16,92
Valor Final: 6,16
Valor Total: 1.848,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0127
Descrição: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 3,01
Valor Final: 1,47
Valor Total: 1.176,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: PAR

Item: 0128
Descrição: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 3,01
Valor Final: 1,50
Valor Total: 1.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: PAR

Item: 0129
Descrição: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 3,01
Valor Final: 1,50
Valor Total: 1.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: PAR

Item: 0130
Descrição: MANTA TERMICA ALUMINIZADA
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,51
Valor Final: 6,00
Valor Total: 1.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: SP RESGATE

Item: 0131
Descrição: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS FARDO C/1000 FLS 20X23
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 54,11
Valor Final: 9,70
Valor Total: 4.850,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: UNIDADE

Item: 0132
Descrição: PINÇA ALLIS 20 CM
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 74,53
Valor Final: 42,00
Valor Total: 210,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: COOPEREFLEX
Item: 0133
Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA
Quantidade: 40.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,75
Valor Final: 0,44
Valor Total: 17.600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item: 0134
Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA
Quantidade: 40.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,04
Valor Final: 0,65
Valor Total: 26.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: SALDANHA RODRIGUES LTDA
Item: 0135
Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML S/AG.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,12
Valor Final: 2,69
Valor Total: 269,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: SALDANHA RODRIGUES LTDA

Item: 0136
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº16
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,55
Valor Final: 0,90
Valor Total: 54,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: BIOBASE

Item: 0137
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº18
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,66
Valor Final: 0,91
Valor Total: 54,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: MARK MED

Item: 0138
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº20
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,69
Valor Final: 0,95
Valor Total: 28,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: MARK MED

Item: 0139
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 20X0,55 CAIXA. C/ 100 UNID
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 9,63
Valor Final: 0,17
Valor Total: 10,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ULISSES E CORDEIRO DE SATANA EPP
Modelo: CX

Item: 0140
Descrição: AVENTAL DESCARTÁVEL TNT GRAMATURA 40 MANGA LONGA
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,00
Valor Final: 3,48
Valor Total: 1.392,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item: 0141
Descrição: AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA HOSPITALAR
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,34
Valor Final: 3,30
Valor Total: 330,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KASMED

Item: 0142
Descrição: CAIXA PORTA LÂMINAS P/MICROSCOPIA CAPACOTE. 50 LÂMINAS. FABRICADA EM POLIPROPILENO RÍGIDO
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,30
Valor Final: 1,50
Valor Total: 12,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: CRAL PLAST

Item: 0143
Descrição: DETERGENTE ENZIMÁTICO 3 ENZIMAS
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 47,32
Valor Final: 22,60
Valor Total: 1.356,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: KELDRIN

Item: 0144
Descrição: EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,00
Valor Final: 17,58
Valor Total: 1.054,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: LIFEMED

Item: 0145
Descrição: ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTERIL M
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,78
Valor Final: 0,86
Valor Total: 4.300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: KOLPLAST CI SA
Item: 0146
Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 0 C/AG. CT30 3CM 3/8CIRC.TRIANG
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 60,98
Valor Final: 3,35
Valor Total: 201,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ULISSES E CORDEIRO DE SATANA EPP
Modelo: CX

Item: 0147
Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 2.0 C/AG. CT30 3CM 3/8CIRC.TRIANG
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 60,98
Valor Final: 3,15
Valor Total: 189,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ULISSES E CORDEIRO DE SATANA EPP

Item: 0148
Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 3.0 C/AG.CT30-3,0CM 3/8CIRC.TRIANG.
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 60,98
Valor Final: 3,15
Valor Total: 189,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ULISSES E CORDEIRO DE SATANA EPP
Modelo: CX

Item: 0149
Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 4.0 C/AG.CT-20/ 2,0CM 3/8 CIRC.TRIANG.
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 60,98
Valor Final: 3,15
Valor Total: 189,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ULISSES E CORDEIRO DE SATANA EPP
Modelo: CX

Item: 0150
Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 5.0 C/AG.CT20/2,0CM 3/8CIRC.TRIANG.
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 60,98
Valor Final: 3,15
Valor Total: 189,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ULISSES E CORDEIRO DE SATANA EPP
Modelo: CX

Item: 0151
Descrição: FITA TESTE GLICEMIA CAIXA 50 UND
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 75,04
Valor Final: 22,00
Valor Total: 88.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: Medlevensohn Comércio e Representações de Produtos Hospitalares Ltda Modelo: on call plus II
Item: 0152
Descrição: KIT NEBULIZAÇÃO ADULITROO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,52
Valor Final: 6,33
Valor Total: 63,30
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: VITALGOLD

Item: 0153
Descrição: LENÇOL DESCARTÁVEL DE PAPEL EM ROLO 70CMX50M
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 16,08
Valor Final: 5,95

Valor Total: 17.850,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: PETALAS (PE)

Item: 0154
Descrição: MASCARA N 95
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,01
Valor Final: 1,89
Valor Total: 567,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item: 0155
Descrição: MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO AUTOCLAVE ESTERILIZAÇÃO
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 292,30
Valor Final: 199,99
Valor Total: 1.599,92
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: 2i

Item: 0156
Descrição: OCULOS DE PROTEÇÃO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,18
Valor Final: 3,89
Valor Total: 194,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: EVOLUTION

Item: 0157
Descrição: PINÇA PROFESSOR MEDINA PARA BIOPSIA UTERINA 24 CM 3 MM
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 289,50
Valor Final: 620,00
Valor Total: 3.100,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: ABC

Item: 0158
Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,62
Valor Final: 0,31
Valor Total: 9.300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: SALDANHA RODRIGUES LTDA
Item: 0159
Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,66
Valor Final: 0,31
Valor Total: 9.300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: SALDANHA RODRIGUES LTDA
Item: 0160
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 16 3 VIAS
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,44
Valor Final: 4,32
Valor Total: 216,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: SOLIDOR

Item: 0161
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 18 3 VIAS
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,44
Valor Final: 4,34
Valor Total: 347,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item: 0162
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 20 3 VIAS
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,44
Valor Final: 4,34
Valor Total: 217,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: SOLIDOR

Item: 0163
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 22 3 VIAS
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,44
Valor Final: 4,34
Valor Total: 217,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: SOLIDOR

Item: 0164
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 24 3 VIAS
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,44
Valor Final: 4,34
Valor Total: 217,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: SOLIDOR

Item: 0165

Descrição: SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTERIL HASTE PLÁSTICA
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,50
Valor Final: 3,00
Valor Total: 3.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Modelo: HANGZHOU ROLLMED

Item: 0166
Descrição: TENSIÔMETRORO+ESTETOSCÓPIO
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 119,92
Valor Final: 70,20
Valor Total: 10.530,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: UND

Item: 0167
Descrição: TESOURA DE MAYO RETA 17 CM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 97,60
Valor Final: 35,98
Valor Total: 359,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: COOPEREFLEX
Item: 0168
Descrição: VALVULA REGULADORA, FLUXOMETRORO E UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 639,97
Valor Final: 4,11
Valor Total: 41,10
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item: 0169
Descrição: VASELINA LIQUIDA 100% 1.000 ML
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 34,95
Valor Final: 31,08
Valor Total: 466,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: LITRO

Item: 0170
Descrição: AGUA DESTILADA ESTERIL P/ INJEÇÃO AMPOLA 10ML
Quantidade: 24.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 0,78
Valor Final: 0,40
Valor Total: 9.600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: AMP

Item: 0171
Descrição: ATADURA GESSADA 12CM
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,70
Valor Final: 4,28
Valor Total: 856,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: ORTOFEM

Item: 0172
Descrição: EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,39
Valor Final: 1,60
Valor Total: 960,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: LAMEDID

Item: 0173
Descrição: MACACÃO IMPERMEAVEL
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 28,00
Valor Final: 20,00
Valor Total: 1.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: M.TESTA CONFECCAO
Modelo: MACACÃO

Item: 0174
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,7 CAIXA. C/ 100 UNID
Quantidade: 48
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 9,30
Valor Final: 9,63
Valor Total: 462,24
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: LABOR IMPORT
Item: 0175
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,8 CAIXA. C/ 100 UNID
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 9,30
Valor Final: 9,99
Valor Total: 399,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Item: 0176
Descrição: BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2 LITROS
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,83
Valor Final: 3,79
Valor Total: 1.137,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CEPALAB LABORATORIOS LTDA
Modelo: GAMMA CRUCIS

Item: 0177
Descrição: CABOS PARA BISTURI Nº 24
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 38,75
Valor Final: 18,29
Valor Total: 365,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: ABC

Item: 0178
Descrição: ELETRODOS DESCARTÁVEL ECG GEL ADULITROO PACOTET C/50
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 20,00
Valor Final: 14,55
Valor Total: 145,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: LABOR IMPORT
Item: 0179
Descrição: EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,41
Valor Final: 1,15
Valor Total: 11.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA
Modelo: und

Item: 0180
Descrição: FITA AUTOCLAVE 19MMX30M
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 7,57
Valor Final: 5,01
Valor Total: 501,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: POLARFIX

Item: 0181
Descrição: KIT NEBULIZAÇÃO INFANTIL
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,85
Valor Final: 6,29
Valor Total: 62,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: VITALGOLD

Item: 0182
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº04
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,05
Valor Final: 0,56
Valor Total: 33,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item: 0183
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,06
Valor Final: 0,58
Valor Total: 34,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: MARK MED

Item: 0184
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,12
Valor Final: 0,61
Valor Total: 36,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: MARK MED

Item: 0185
Descrição: SONDA URETRAL Nº04
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,05
Valor Final: 0,53
Valor Total: 26,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: MARK MED

Item: 0186
Descrição: SONDA URETRAL Nº06
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,04
Valor Final: 0,53
Valor Total: 26,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: BIOBASE

Item: 0187
Descrição: SONDA URETRAL Nº08
Quantidade: 240
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,16
Valor Final: 0,65
Valor Total: 156,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: MARK MED

Item: 0188
Descrição: SONDA URETRAL Nº10
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,17
Valor Final: 0,58
Valor Total: 1.450,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: MARK MED

Item: 0189

Descrição: SONDA URETRAL Nº12
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,27
Valor Final: 0,58
Valor Total: 1.450,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item: 0190
Descrição: SONDA URETRAL Nº14
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,25
Valor Final: 0,73
Valor Total: 87,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: MARK MED

Item: 0191
Descrição: SONDA URETRAL Nº16
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,33
Valor Final: 0,75
Valor Total: 90,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: MARK MED

Item: 0192
Descrição: CABO DE ECG BIONET + CARDIO CLIP E PERA PRECORDIAL
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Kit
Valor Referência 530,00
Valor Final: 2.890,90
Valor Total: 5.781,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:30:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: BIONET

EVERTON FIRMINO BATISTA
Autoridade Competente

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:9E6AB39C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Água Branca Prefeitura Municipal de Água Branca Pregão Eletrônico - 023/2021

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: Ácido Muriático lt
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,39
Valor Final: 3,98
Valor Total: 1.990,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0002
Descrição: Água Sanitária lt
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,01
Valor Final: 1,09
Valor Total: 6.540,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0003
Descrição: Álcool líquido 1 litro 70%
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,40
Valor Final: 5,62
Valor Total: 11.240,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
Modelo: ALCOOL LIQUIDO 1L

Item: 0004
Descrição: Amaciante 2lt
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,94
Valor Final: 4,70
Valor Total: 3.760,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA
Modelo: 2l

Item: 0005
Descrição: Bacia Plástica Média
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,23
Valor Final: 6,00
Valor Total: 1.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477
Modelo: Plastex

Item: 0006
Descrição: Balde de Plástico para Concreto capacidade 12 L
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,03
Valor Final: 12,05
Valor Total: 3.012,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477
Modelo: Plastex

Item: 0007
Descrição: Barbeador Descartável
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,22
Valor Final: 1,09
Valor Total: 218,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0008
Descrição: Bloqueador Solar fator 60 FPS
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 54,52
Valor Final: 18,50
Valor Total: 3.700,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Modelo: FPS 60

Item: 0009
Descrição: Cera Líquida 750ml
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,60
Valor Final: 3,98
Valor Total: 1.990,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0010
Descrição: Cesto Lixeira Plástica Vazada 10 L
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,37
Valor Final: 6,48
Valor Total: 1.296,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0011
Descrição: Colônia Infantil 750ml
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,12
Valor Final: 15,00
Valor Total: 6.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477
Modelo: Baruel

Item: 0012
Descrição: Corda p/ Varal
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,53
Valor Final: 1,99
Valor Total: 398,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0013
Descrição: Cotonete cx/75 unidades
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,37
Valor Final: 1,09
Valor Total: 545,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Modelo: CAIXA COM 75 UNIDADES

Item: 0014
Descrição: Colher de Sopa Mesa Inox Grande
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,70
Valor Final: 3,29
Valor Total: 987,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0015
Descrição: Colheres Sobre Mesa Inox
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,57
Valor Final: 3,52
Valor Total: 1.056,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0016
Descrição: Copo de vidro 200 ml
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,92
Valor Final: 3,30
Valor Total: 1.320,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0017
Descrição: Creme de Pentear
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,80
Valor Final: 4,13
Valor Total: 2.065,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0018
Descrição: Creme Dental 90g
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 66,31
Valor Final: 1,60
Valor Total: 1.600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Modelo: 90g

Item: 0019
Descrição: Desentupidor de Pia
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,70
Valor Final: 6,54
Valor Total: 327,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0020
Descrição: Desinfetante 2lt
Quantidade: 8.000

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,32
Valor Final: 3,58
Valor Total: 28.640,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477
Modelo: Pollux

Item: 0021
Descrição: Desodorizador de Ar 400ml

Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,65
Valor Final: 8,42
Valor Total: 4.210,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0022
Descrição: Detergente 2lt
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,47
Valor Final: 4,16
Valor Total: 20.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477
Modelo: Pollux

Item: 0023
Descrição: Escova Sanitária
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,17
Valor Final: 3,98
Valor Total: 1.194,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0024
Descrição: Escova Tanque
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,00
Valor Final: 4,42
Valor Total: 1.326,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0025
Descrição: Esponja de Aço 8 Unidades
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 1,87
Valor Final: 1,39
Valor Total: 4.170,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0026
Descrição: Esponja Dupla Face
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,36
Valor Final: 0,59
Valor Total: 1.770,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0027
Descrição: Faca de mesa Inox
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,69
Valor Final: 4,75
Valor Total: 1.900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0028
Descrição: Filme PVC Transp. 30m (rolo)
Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,63
Valor Final: 4,95
Valor Total: 2.475,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0029
Descrição: Flanela Média
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,97
Valor Final: 2,19
Valor Total: 1.095,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477
Modelo: Limpotex

Item: 0030
Descrição: Fralda descartável P com 30 UND
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 38,06
Valor Final: 15,00
Valor Total: 7.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: POSEIDON COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
Modelo: MARDAM

Item: 0031
Descrição: Fralda descartável M com 20 UND
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 26,82
Valor Final: 10,00
Valor Total: 5.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: POSEIDON COMERCIAL E INDUSTRIAL LTDA
Modelo: MARDAM

Item: 0032

Descrição: Fralda descartável G com 18 UND
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 31,69
Valor Final: 12,69
Valor Total: 6.345,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0033
Descrição: Fralda descartável XG com 24 UND
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 49,71
Valor Final: 19,22
Valor Total: 9.610,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0034
Descrição: Garfo de mesa Inox
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,05
Valor Final: 2,99
Valor Total: 1.196,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0035
Descrição: Guardanapo PACOTEt c/50 unidades
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,60
Valor Final: 1,04
Valor Total: 2.080,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0036
Descrição: Inseticida 300 ml
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,81
Valor Final: 8,28
Valor Total: 3.312,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0037
Descrição: Jarra para suco de vidro
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,66
Valor Final: 15,66
Valor Total: 3.132,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477
Modelo: Lior

Item: 0038
Descrição: Jarra para água de vidro
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,01
Valor Final: 15,00
Valor Total: 3.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477
Modelo: Lior

Item: 0039
Descrição: Limpa Vidros 500ml
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,85
Valor Final: 3,99
Valor Total: 3.990,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0040
Descrição: Lustra Móvel 200ml
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,11
Valor Final: 4,98
Valor Total: 24.900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
Modelo: LUSTRA MOVEL 200ML

Item: 0041
Descrição: Luva de Borracha Par
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 8,89
Valor Final: 4,50
Valor Total: 3.150,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA
Modelo: Borracha

Item: 0042
Descrição: Maço de Fósforos com 10 cx
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,96

Valor Final: 2,90
Valor Total: 1.740,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA
Modelo: maço
Item: 0043
Descrição: Prato raso vidro
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,36
Valor Final: 4,60
Valor Total: 2.300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
Modelo: PRATO RASO

Item: 0044

Descrição: Prato fundo vidro
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,74
Valor Final: 5,00
Valor Total: 2.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
Modelo: PRATO FUNDO

Item: 0045
Descrição: Prato p/ sobre mesa vidro
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,01
Valor Final: 4,00
Valor Total: 1.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
Modelo: PRATO SOBREMESA

Item: 0046
Descrição: Prato raso plástico
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,67
Valor Final: 2,69
Valor Total: 1.345,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0047
Descrição: Prato fundo plástico
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,43
Valor Final: 3,33
Valor Total: 1.665,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0048
Descrição: Panela de Pressão 7 litros
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 71,13
Valor Final: 66,51
Valor Total: 1.330,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
Modelo: PANELA 7litros

Item: 0049
Descrição: Panela de Pressão 10 Litros
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 83,15
Valor Final: 94,97

Valor Total: 1.899,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0050
Descrição: Pá para Lixo de plastico c/ cabo
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,43
Valor Final: 3,99
Valor Total: 1.995,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
Modelo: PÁ

Item: 0051
Descrição: Palito para dente 200 und
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 1,74
Valor Final: 1,79
Valor Total: 895,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0052
Descrição: Pano de Chão grande PACOTE c/3 und
Quantidade: 900
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 6,70
Valor Final: 7,99
Valor Total: 7.191,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0053
Descrição: Pano p/ Pia PACOTE c/ 3 und
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 5,50
Valor Final: 5,99
Valor Total: 2.995,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0054
Descrição: Papel Higiênico c/4 unidades
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 4,46
Valor Final: 2,18
Valor Total: 10.900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0055
Descrição: Papel Toalha (Rolo)
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,76
Valor Final: 2,79
Valor Total: 1.953,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0056

Descrição: Pastilha Sanitária 40g
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,37
Valor Final: 1,59
Valor Total: 1.908,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0057
Descrição: pente para cabelo
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,19
Valor Final: 1,07
Valor Total: 214,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Modelo: PLÁSTICO

Item: 0058
Descrição: Peneira Pequena
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,32
Valor Final: 2,83
Valor Total: 283,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0059
Descrição: Polidor de Alumínio 500ml
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 2,97
Valor Final: 1,99
Valor Total: 995,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0060
Descrição: Prendedor de Roupas c/12 unid
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,35
Valor Final: 2,45
Valor Total: 1.225,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0061
Descrição: Querosene lt
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,18
Valor Final: 11,95
Valor Total: 14.340,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477
Modelo: Quasar

Item: 0062
Descrição: Rodo Grande c/ cabo
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,23
Valor Final: 5,49
Valor Total: 2.745,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0063
Descrição: Rodo Pequeno c/cabo
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,69
Valor Final: 6,90
Valor Total: 3.450,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0064
Descrição: Sabão em Barra 500g
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,82
Valor Final: 3,90
Valor Total: 9.750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0065
Descrição: Sabão em Pó 500g
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,39
Valor Final: 1,69
Valor Total: 6.760,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0066
Descrição: Sabão Líquido 1000 ml
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,65
Valor Final: 3,99
Valor Total: 3.990,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0067
Descrição: sabonete 90g
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 1,54
Valor Final: 1,00
Valor Total: 3.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0074
Descrição: Shampoo 350ml
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,41
Valor Final: 5,85
Valor Total: 2.340,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Modelo: 350ml

Item: 0075
Descrição: Soda Caústica 500g
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,19
Valor Final: 9,49
Valor Total: 1.898,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0076
Descrição: Toalha de Banho
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,63
Valor Final: 16,50
Valor Total: 4.950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES

Modelo: 100% ALGODÃO
Item: 0077
Descrição: Toalha de Rosto
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,19
Valor Final: 6,15
Valor Total: 1.845,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: KARLA KAROLINE FONTES MENESES
Modelo: 100% ALGODÃO

Item: 0078
Descrição: Vassoura de Palha
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,16
Valor Final: 2,35
Valor Total: 470,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0079
Descrição: Vassoura de Nylon
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,35
Valor Final: 7,55
Valor Total: 6.040,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0080
Descrição: Xícara c/ pires
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,31
Valor Final: 5,70
Valor Total: 1.710,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:31:51 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

EVERTON FIRMINO BATISTA
Autoridade Competente

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:2CD5CD68

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Água Branca Prefeitura Municipal de Água Branca Pregão Eletrônico - 024/2021

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: CIPROFLOXACINO 200 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA C/100ML
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 30,48
Valor Final: 20,14
Valor Total: 10.070,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: ISOFARMA

Item: 0002
Descrição: CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO (RIVOTRIL)
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,13
Valor Final: 0,06
Valor Total: 360,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: GEOLAB

Item: 0003
Descrição: CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO (RIVOTRIL)
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,12
Valor Final: 0,06
Valor Total: 900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: GEOLAB

Item: 0004
Descrição: DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 36.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,22
Valor Final: 0,10
Valor Total: 3.600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: PRATI DONADUZZI
Item: 0005
Descrição: ENALAPRIL 5 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,09
Valor Final: 0,05
Valor Total: 1.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: BELFAR

Item: 0006
Descrição: EPINEFRASCOINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (ADRENALINA)
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,16
Valor Final: 1,91
Valor Total: 573,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0007
Descrição: HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 36.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,04
Valor Final: 0,03
Valor Total: 1.080,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME Modelo: MEDQUIMICA
Item: 0008
Descrição: IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,30
Valor Final: 0,15
Valor Total: 3.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI
Item: 0009
Descrição: LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 180.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,14
Valor Final: 0,05
Valor Total: 9.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Modelo: PRATI DONADUZZI
Item: 0010
Descrição: METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 36.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,14
Valor Final: 0,09
Valor Total: 3.240,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA Modelo: NATULAB

Item: 0011
Descrição: NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 1,94
Valor Final: 1,50
Valor Total: 1.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: CIMED (SP)

Item: 0012
Descrição: NOREPRINEFRASCOINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HYPONOR)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 7,71
Valor Final: 6,29
Valor Total: 1.258,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Modelo: FRESENIUS

Item: 0013
Descrição: OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,00
Valor Final: 1,45
Valor Total: 5.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: UNIÃO QUIMICA
Item: 0014

Descrição: QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,22
Valor Final: 0,18
Valor Total: 540,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0015
Descrição: QUETIAPINA 100 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,80
Valor Final: 0,56
Valor Total: 1.680,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: E M S

Item: 0016
Descrição: SORO FISIOLOGICO 0,9% 250ML
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,23
Valor Final: 3,02
Valor Total: 9.060,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: FRESENIUS

Item: 0017
Descrição: SORO GLICOSADO 5% 500ML
Quantidade: 2.400
Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 4,84
Valor Final: 3,10
Valor Total: 7.440,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: AMPOLA

Item: 0018
Descrição: SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G 1% CREME
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 8,46
Valor Final: 4,58
Valor Total: 2.748,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIÃO QUIMI(DF)

Item: 0019
Descrição: SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 6,76
Valor Final: 0,88
Valor Total: 1.056,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME
Modelo: SOINVIE

Item: 0020
Descrição: VITAMINA C 500 MG/5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 9.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,37
Valor Final: 1,13
Valor Total: 10.170,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: SANTISA

Item: 0021
Descrição: AMOXICILINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL

Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 3,82
Valor Final: 2,19
Valor Total: 2.190,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: PRATI DONADUZZI
Item: 0022
Descrição: FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA (FLUCONAX)
Quantidade: 5.400
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,97
Valor Final: 0,38
Valor Total: 2.052,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: VITAMEDIC

Item: 0023
Descrição: LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG (PROLOPA)
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 3,01
Valor Final: 1,94
Valor Total: 29.100,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MEDCOM EIRELI
Modelo: PROLOPA

Item: 0024
Descrição: METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDO (PLASIL)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,19
Valor Final: 0,12
Valor Total: 240,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: BELFAR

Item: 0025
Descrição: ÓLEO MINERAL 100 ML
Quantidade: 48
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 3,45
Valor Final: 3,43
Valor Total: 164,64
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: FRASCO

Item: 0026
Descrição: PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,10
Valor Final: 0,08
Valor Total: 480,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: SANVAL

Item: 0027
Descrição: AMICACINA 100 MG/2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 5,29
Valor Final: 1,20
Valor Total: 480,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: TEUTO

Item: 0028
Descrição: BICARBONATO DE SÓDIO 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,57
Valor Final: 1,22
Valor Total: 122,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: FARMACE
Item: 0029

Descrição: MALEATO DE TIMOLOL 5 MG/ML 0,5% SOLUÇÃO OFTALMICA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 5,03
Valor Final: 4,68
Valor Total: 140,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: n/c

Item: 0030
Descrição: NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG + 250 UI/G POMADA
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 5,18
Valor Final: 1,79
Valor Total: 1.432,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Modelo: BELFAR

Item: 0031
Descrição: AMATO 50 MG COMPRIMIDO (TOPIRAMATO)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,25
Valor Final: 0,20
Valor Total: 400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0032
Descrição: AMATO 100 MG COMPRIMIDO (TOPIRAMATO)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,45
Valor Final: 0,33
Valor Total: 660,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: EMS

Item: 0033
Descrição: AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 96.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,23
Valor Final: 0,06
Valor Total: 5.760,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: BRAINFARMA/(GO)

Item: 0034
Descrição: AMPOLAICILINA 1 GR PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,60
Valor Final: 3,21
Valor Total: 1.284,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: n/c

Item: 0035
Descrição: CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,24
Valor Final: 0,11
Valor Total: 880,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: EMS
Item: 0036
Descrição: CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (RIVOTRIL)
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 2,66
Valor Final: 1,87
Valor Total: 1.309,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: GEOLAB

Item: 0037
Descrição: DIAZEPAN 5 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,09
Valor Final: 0,07
Valor Total: 210,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0038
Descrição: GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,05
Valor Final: 0,03
Valor Total: 600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: MEDQUIMICA
Item: 0039
Descrição: HIDRALAZINA 50 MG COMPRIMIDO (APRESOLINA)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,35
Valor Final: 0,50
Valor Total: 1.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Modelo: APRESOLINA 50MG CX C/20 DRÁGEAS - ÉTICO

Item: 0040
Descrição: ISORSSOBIDA 5 MG COMPRIMIDO SUB-LIGUAL (ISORDIL)
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,37
Valor Final: 0,30
Valor Total: 450,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Modelo: EMS S/A

Item: 0041
Descrição: LEVODOPA + BENZERAZIDA 100 MG + 25 MG (PROLOPA)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,24
Valor Final: 1,08
Valor Total: 3.240,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MEDCOM EIRELI
Modelo: prolopa bd

Item: 0042
Descrição: LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO (LEVOZINE)
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,32

Valor Final: 0,62
Valor Total: 4.960,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: HIPOLABOR-M(MG)
Item: 0043
Descrição: LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO (LEVOZINE)
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,62
Valor Final: 0,39
Valor Total: 3.900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: CRISTALIA-S(SP)

Item: 0044
Descrição: MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG COMPRIMIDO (MONOCORDIL)
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,32
Valor Final: 0,39
Valor Total: 1.560,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: ZYDYS NIKKHO
Item: 0045
Descrição: PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 24.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,29
Valor Final: 0,22
Valor Total: 5.280,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: AUROBINDO

Item: 0046
Descrição: PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,08
Valor Final: 0,04
Valor Total: 480,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0047
Descrição: ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,28
Valor Final: 0,24
Valor Total: 48,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: PRATI DONADUZZI
Item: 0048
Descrição: ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 25.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,11
Valor Final: 0,05
Valor Total: 1.250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: NATULAB

Item: 0049
Descrição: ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL
Quantidade: 2.400
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,45
Valor Final: 0,34

Valor Total: 816,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: PRATI DONADUZZI
Item: 0050
Descrição: ALPRAZOLAN 0,5 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,11
Valor Final: 0,08
Valor Total: 960,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: LEGRAND

Item: 0051
Descrição: AMBROXOL 30 MG/5ML SOLUÇÃO ORAL (ADULTO)
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 2,20
Valor Final: 2,18
Valor Total: 2.616,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: FARMACE

Item: 0052
Descrição: AMINOFILINA 24 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,10
Valor Final: 1,69
Valor Total: 338,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Modelo: FARMACE

Item: 0053
Descrição: AMOXICILINA 500 MG CAPSULA
Quantidade: 14.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,28
Valor Final: 0,16
Valor Total: 2.240,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: NOVA QUIMICA
Item: 0054
Descrição: AMPOLAICILINA 500 MG PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,74
Valor Final: 2,20
Valor Total: 440,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: TEUTO

Item: 0055
Descrição: AMPOLAICILINA 500 MG CAPSULA
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,51
Valor Final: 0,44
Valor Total: 4.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: PRATI

Item: 0056
Descrição: ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO (ANGIPRESS)
Quantidade: 18.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,10
Valor Final: 0,06
Valor Total: 1.080,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: GERMED
Item: 0057
Descrição: ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO (ANGIPRESS)
Quantidade: 18.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,08
Valor Final: 0,04
Valor Total: 720,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: PRATI DONADUZZI
Item: 0058
Descrição: AZITROMICINA 200MG/5ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 17,61
Valor Final: 4,95
Valor Total: 3.960,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: PHARLAB

Item: 0059
Descrição: BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL 1.200.000 UI
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 11,14
Valor Final: 6,68
Valor Total: 33.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: TEUTO

Item: 0060
Descrição: BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL 600.000 UI
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 11,14
Valor Final: 6,30
Valor Total: 25.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: TEUTO

Item: 0061
Descrição: BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO (AKINETON)
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,33
Valor Final: 0,22
Valor Total: 2.640,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: CRISTALIA

Item: 0062
Descrição: BROMAZEPAN 3 MG COMPRIMIDO (LEXOTAN)
Quantidade: 3.500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,14
Valor Final: 0,08
Valor Total: 280,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: TEUTO

Item: 0063
Descrição: BROMAZEPAN 6 MG COMPRIMIDO (LEXOTAN)
Quantidade: 3.500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,22
Valor Final: 0,09
Valor Total: 315,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: PHARLAB
Item: 0064
Descrição: BROMETO DE IPRATRÓPIO SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO 0,25 MG/ML (ATROVENT)
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 1,04
Valor Final: 0,84
Valor Total: 33,60

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0065
Descrição: BROMIDRATO DE FENOTEROL SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO 5 MG/ML (BEROTEC)
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 5,27
Valor Final: 3,89
Valor Total: 155,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0066
Descrição: CAPTOPRIL COMPRIMIDO 25 MG
Quantidade: 120.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,10
Valor Final: 0,04
Valor Total: 4.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Modelo: GEOLAB

Item: 0067
Descrição: CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO (TEGRETOL)
Quantidade: 50.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,29
Valor Final: 0,20
Valor Total: 10.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: EMS S/A

Item: 0068
Descrição: CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO (TEGRETOL)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,87
Valor Final: 0,33
Valor Total: 660,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: CRISTALIA

Item: 0069
Descrição: CARBAMEZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL (TEGRETOL)
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 16,92
Valor Final: 8,84
Valor Total: 13.260,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: SANVAL

Item: 0070
Descrição: CARBONATO DE LITIO 300 MG COMPRIMIDO (CARBOLITIUM)
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,56
Valor Final: 0,29
Valor Total: 2.900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item: 0071
Descrição: CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,18
Valor Final: 0,05
Valor Total: 400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: NOVA QUIMICA
Item: 0072
Descrição: CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 8,55
Valor Final: 5,14
Valor Total: 4.112,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: ABL

Item: 0073
Descrição: CEFALEXINA 500 MG CAPSULA
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,47
Valor Final: 0,32
Valor Total: 1.920,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: TEUTO

Item: 0074
Descrição: CEFTRIAXONA SÓDICA 1 GR IM/IV PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 26,38
Valor Final: 0,19
Valor Total: 950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: BLAU

Item: 0075
Descrição: CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,33
Valor Final: 0,05
Valor Total: 150,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda
Modelo: PRATI

Item: 0076
Descrição: CETOCONAZOL CREME (DERMATOLÓGICO)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Bisnaga

Valor Referência 6,43
Valor Final: 3,24
Valor Total: 1.944,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: BRASTERAPICA
Item: 0077
Descrição: CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,36
Valor Final: 0,21
Valor Total: 1.680,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item: 0078
Descrição: CLINDAMICINA 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 6,74
Valor Final: 5,10
Valor Total: 2.040,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0079
Descrição: CLORAFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6U/G POMADA 30 GRAMAS - (KOLLAGENASE)
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 23,57
Valor Final: 13,78
Valor Total: 5.512,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: CRISTALIA-S(SP)

Item: 0080
Descrição: CLORANFENICOL 1 GR PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 7,13
Valor Final: 6,90
Valor Total: 4.140,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: AMPOLA

Item: 0081
Descrição: CLORETO DE POTÁSSIO 19,1% SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 0,52
Valor Final: 0,51
Valor Total: 51,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: SAMTEC

Item: 0082
Descrição: CLORETO DE SÓDIO 20% SOLUÇÃO INJETÁVEL 10ML
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 0,52
Valor Final: 0,44
Valor Total: 44,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: FARMACE

Item: 0083
Descrição: CLORIDRATO DE DOPAMINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,60
Valor Final: 100,00
Valor Total: 60.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: n/c

Item: 0084
Descrição: CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG CAPSULA
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,15
Valor Final: 0,06
Valor Total: 1.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item: 0085
Descrição: CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (TRAMAL)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,34
Valor Final: 1,06
Valor Total: 2.120,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0086
Descrição: CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO (AMPOLALICTIL)
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,32
Valor Final: 0,25
Valor Total: 1.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: CRISTALIA

Item: 0087
Descrição: CLORPROMAZINA 25 MG/5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLALICTIL)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 6,87
Valor Final: 4,94
Valor Total: 988,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: n/c

Item: 0088
Descrição: CLORPROMAZINA 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (AMPOLALICTIL)

Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 8,90
Valor Final: 6,37
Valor Total: 2.548,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: CRISTALIA

Item: 0089
Descrição: DEXAMETASONA 4 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,14
Valor Final: 2,83
Valor Total: 33.960,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: AMP

Item: 0090
Descrição: DEXAMETAZONA 0,1% 10 MG CREME
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 2,02
Valor Final: 1,13
Valor Total: 678,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: PRATI

Item: 0091
Descrição: DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO (POLARAMINE)
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,07
Valor Final: 0,07
Valor Total: 84,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Item: 0092
Descrição: DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (POLARAMINE)
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 23,23
Valor Final: 1,30
Valor Total: 1.560,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: HIPOLABOR-M(MG)

Item: 0093
Descrição: DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,13
Valor Final: 0,08
Valor Total: 320,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: PHARLAB

Item: 0094
Descrição: DIMETICONA 75 MG/ML GOTAS
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 1,47
Valor Final: 0,78
Valor Total: 2.340,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0095
Descrição: DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GOTAS
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 1,19
Valor Final: 1,13
Valor Total: 5.650,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: FR

Item: 0096
Descrição: DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,11
Valor Final: 0,75
Valor Total: 15.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: TEUTO

Item: 0097
Descrição: EFORTIL 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,30
Valor Final: 1,62
Valor Total: 486,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: UNIÃO QUIMICA
Item: 0098
Descrição: ERITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 3,60
Valor Final: 100,00
Valor Total: 100.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item: 0099
Descrição: FENOBARBITAL 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,78
Valor Final: 3,90
Valor Total: 1.170,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: CRISTALIA

Item: 0100
Descrição: FENTANIL 0,05 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 27,11
Valor Final: 2,82
Valor Total: 846,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: AMP

Item: 0101
Descrição: FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 25.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,10
Valor Final: 0,06
Valor Total: 1.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: PRATI

Item: 0102
Descrição: FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,34
Valor Final: 0,95
Valor Total: 3.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: FARMACE

Item: 0103
Descrição: GENTAMICINA 40 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 2.400
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,70
Valor Final: 1,39
Valor Total: 3.336,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: SANTISA

Item: 0104
Descrição: GLICLAZIDA 60 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 2.880
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,39
Valor Final: 0,55
Valor Total: 1.584,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: RANBAXY

Item: 0105
Descrição: GUACO 35 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (MIKANIA GLOMERATA SPRENG)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 2,97
Valor Final: 2,13
Valor Total: 1.065,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Item: 0106
Descrição: HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO (HALDOL)
Quantidade: 24.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,30
Valor Final: 0,21
Valor Total: 5.040,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: CRISTALIA

Item: 0107
Descrição: HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HALDOL)
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 8,20
Valor Final: 1,81
Valor Total: 543,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0108
Descrição: HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HALDOL)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 8,46
Valor Final: 9,74
Valor Total: 4.870,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0109
Descrição: HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO (APRESOLINA)
Quantidade: 1.080
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,31
Valor Final: 0,39
Valor Total: 421,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: n/c

Item: 0110
Descrição: HIDRALAZINA 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 7,23
Valor Final: 5,50
Valor Total: 3.300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: CRISTALIA-S(SP)

Item: 0111
Descrição: HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,05
Valor Final: 0,04
Valor Total: 40,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: CPR

Item: 0112
Descrição: HIDROCORTIZONA 100 MG PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,77
Valor Final: 2,11
Valor Total: 8.440,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item: 0113
Descrição: HIDROCORTIZONA 500 MG PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 6,93
Valor Final: 4,11
Valor Total: 16.440,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: TEUTO

Item: 0114
Descrição: HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 3,05
Valor Final: 1,98
Valor Total: 1.584,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: NATULAB

Item: 0115
Descrição: IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,22
Valor Final: 0,12
Valor Total: 1.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI - ME
Modelo: VITAMEDIC

Item: 0116
Descrição: IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL (ALIVIUM)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 2,25
Valor Final: 1,55
Valor Total: 930,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: FR

Item: 0117
Descrição: ITRACONAZOL 100 MG CAPSULA
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,44
Valor Final: 0,74
Valor Total: 1.480,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: GEOLAB-GO(GO)

Item: 0118
Descrição: LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA C/ 100ML
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 27,09
Valor Final: 21,24
Valor Total: 16.992,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: AMP

Item: 0119
Descrição: LEVOMEPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL (LEVOZINE)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 13,95
Valor Final: 11,43
Valor Total: 2.286,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA

Item: 0120
Descrição: LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,16
Valor Final: 0,10
Valor Total: 1.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: VITAMEDIC

Item: 0121
Descrição: MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 2,18
Valor Final: 1,42
Valor Total: 1.136,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: FR

Item: 0122
Descrição: METFORMINA 500 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 24.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,14
Valor Final: 0,09
Valor Total: 2.160,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: MERCK(RJ)

Item: 0123
Descrição: METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,79
Valor Final: 0,40
Valor Total: 4.800,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: SANVAL(MG)

Item: 0124
Descrição: METILSULFATO DE NEOSTIGMINA 0,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (PROSTIGMINE)
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,16
Valor Final: 100,00
Valor Total: 30.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: n/c

Item: 0125
Descrição: METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 25.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,20
Valor Final: 0,15
Valor Total: 3.750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0126
Descrição: METRONIDAZOL 100 MG/G 10% CREME VAGINAL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 9,07
Valor Final: 5,80
Valor Total: 3.480,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda

Item: 0127
Descrição: METRONIDAZOL 500 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 9,13
Valor Final: 3,92
Valor Total: 2.352,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: ISOFARMA

Item: 0128
Descrição: MIDAZOLAN 5 MG/ML SOLUÇÃO INJEÁVEL (DORMONID)
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 25,13
Valor Final: 11,69
Valor Total: 9.352,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: AMP

Item: 0129
Descrição: MONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG COMPRIMIDO (MONOCORDIL)
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,22
Valor Final: 0,17
Valor Total: 680,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: CPR

Item: 0130
Descrição: MORFINA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVÉL (DIMORF)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,45
Valor Final: 2,50
Valor Total: 5.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0131
Descrição: NAUSEDRON 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 8,16
Valor Final: 3,36
Valor Total: 672,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: HYPOFARMA

Item: 0132
Descrição: NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 10.800
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,36
Valor Final: 0,15
Valor Total: 1.620,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Modelo: MEDQUIMICA

Item: 0133
Descrição: NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,11
Valor Final: 0,11
Valor Total: 1.650,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda

Item: 0134
Descrição: NITROGLICERINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (TRIDIL)
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 44,30
Valor Final: 40,30
Valor Total: 4.030,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda
Modelo: CRISTALIA

Item: 0135
Descrição: OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA

Quantidade: 36.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,15
Valor Final: 0,13
Valor Total: 4.680,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda
Modelo: BELFAR

Item: 0136
Descrição: OXACILINA SÓDICA 500 MG IM/IV PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,26
Valor Final: 1,51
Valor Total: 302,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Med Center Comercial Ltda
Modelo: CX COM 100,00 UN

Item: 0137
Descrição: PANTOPRAZOL 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,17
Valor Final: 0,17
Valor Total: 1.020,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: E M S

Item: 0138
Descrição: PANTOPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,22
Valor Final: 0,17
Valor Total: 1.360,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: CIMED (SP)

Item: 0139
Descrição: PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 26.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,16
Valor Final: 0,13
Valor Total: 3.380,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0140
Descrição: PARECETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 1,53
Valor Final: 0,96
Valor Total: 4.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Item: 0141
Descrição: PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,21
Valor Final: 0,31
Valor Total: 310,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: ADV

Item: 0142
Descrição: POLIVITAMINICO DO COMPLEXO B COMPRIMIDO
Quantidade: 48.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,07
Valor Final: 0,04
Valor Total: 1.920,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0143
Descrição: PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 24.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,41
Valor Final: 0,19
Valor Total: 4.560,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: SANVAL(MG)

Item: 0144
Descrição: PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO (FENERGAN)
Quantidade: 36.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,28
Valor Final: 0,16
Valor Total: 5.760,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0145
Descrição: RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 16,09
Valor Final: 12,15
Valor Total: 9.720,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: PRATI

Item: 0146
Descrição: RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 18.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,16
Valor Final: 0,09
Valor Total: 1.620,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0147
Descrição: RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 24.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,19
Valor Final: 0,10
Valor Total: 2.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda

Item: 0148
Descrição: RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 24.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,28
Valor Final: 0,16
Valor Total: 3.840,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0149
Descrição: SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,90
Valor Final: 0,75
Valor Total: 375,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: NATULAB

Item: 0150
Descrição: SERTARALINA 25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,20
Valor Final: 0,78
Valor Total: 4.680,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda
Modelo: TORRENT

Item: 0151
Descrição: SERTRALINA 100 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,64
Valor Final: 0,37
Valor Total: 2.220,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: n/c

Item: 0152
Descrição: SINVASTATINA 4O MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,22
Valor Final: 0,15
Valor Total: 3.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: PHARLAB

Item: 0153
Descrição: SORO MANITOL 20% 500 ML
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 7,64
Valor Final: 6,52
Valor Total: 782,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: FRESENIUS

Item: 0154
Descrição: SORO RINGER LACTATO 500ML
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,23
Valor Final: 4,06
Valor Total: 48.720,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item: 0155
Descrição: SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG COMPRIMIDO (SELOZOK)
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 4,42
Valor Final: 0,92
Valor Total: 7.360,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: n/c

Item: 0156
Descrição: SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO (SELOZOK)
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,94
Valor Final: 0,33
Valor Total: 1.980,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: n/c

Item: 0157
Descrição: SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG COMPRIMIDO (SELOZOK)
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,90
Valor Final: 0,65
Valor Total: 5.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: n/c

Item: 0158
Descrição: SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400 MG + 80 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,24
Valor Final: 0,20
Valor Total: 2.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: PRATI DONADUZZI
Item: 0159

Descrição: SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,18
Valor Final: 0,89
Valor Total: 534,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: ISOFARMA

Item: 0160
Descrição: VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 18,94
Valor Final: 3,55
Valor Total: 7.100,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: HIPOLABOR-M(MG)

Item: 0161
Descrição: VITAMINA C 200 MG/ML GOTAS
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 2,17
Valor Final: 1,33
Valor Total: 3.990,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA

Item: 0162
Descrição: ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,09
Valor Final: 0,04
Valor Total: 1.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: IMEC

Item: 0163
Descrição: ADENOSINA 3 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 12,44
Valor Final: 11,13
Valor Total: 2.226,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0164
Descrição: ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 1,18
Valor Final: 0,90
Valor Total: 630,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: GEOLAB

Item: 0165
Descrição: ALPRAZOLAN 1 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,12
Valor Final: 0,07
Valor Total: 1.050,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0166
Descrição: ALPRAZOLAN 2 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 18.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,21
Valor Final: 0,12
Valor Total: 2.160,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0167
Descrição: AMBROXOL 15 MG/5ML SOLUÇÃO ORAL (PEDIÁTRICO)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 2,20
Valor Final: 1,95
Valor Total: 3.900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: FR

Item: 0168
Descrição: AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO (ANCORON)
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,67
Valor Final: 0,48
Valor Total: 4.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA

Item: 0169
Descrição: AMPOLAICILINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 5,40
Valor Final: 4,12
Valor Total: 3.296,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: PRATI

Item: 0170
Descrição: AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO (ASTRO)
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,14
Valor Final: 0,86
Valor Total: 5.160,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: MEDQUIMICA-(MG)

Item: 0171

Descrição: BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,39
Valor Final: 1,92
Valor Total: 19.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: AMP

Item: 0172
Descrição: CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,26
Valor Final: 0,16
Valor Total: 1.600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: ZYDUS/NIKKH(RJ)

Item: 0173
Descrição: CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,11
Valor Final: 0,11
Valor Total: 1.320,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: EMS

Item: 0174
Descrição: CEFALOTINA SÓDICA 1 GR PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 18,22
Valor Final: 4,60
Valor Total: 4.600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: BLAU FARMAC(SP)

Item: 0175
Descrição: CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1 G SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 9,42
Valor Final: 17,03
Valor Total: 10.218,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA

Item: 0176
Descrição: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G GELÉIA 30G.
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 3,21
Valor Final: 2,26
Valor Total: 904,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: PHARLAB

Item: 0177
Descrição: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20ML COM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 10,97
Valor Final: 5,05
Valor Total: 1.515,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: FR

Item: 0178
Descrição: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20ML SEM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 5,50
Valor Final: 4,43
Valor Total: 2.215,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: BLAU

Item: 0179
Descrição: CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (DOLOSAL)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,94
Valor Final: 3,05
Valor Total: 6.100,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: UNIÃO QUIMICA
Item: 0180
Descrição: CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO (AMPOLALICTIL)
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,37
Valor Final: 0,35
Valor Total: 2.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0181
Descrição: COMPLEXO B 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,37
Valor Final: 1,01
Valor Total: 15.150,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: HYPOFARMA

Item: 0182
Descrição: DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (CEDILANIDE)
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,46
Valor Final: 2,55
Valor Total: 765,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item: 0183
Descrição: DEXAMETASONA 2 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,37
Valor Final: 2,25
Valor Total: 18.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: AMP

Item: 0184
Descrição: DEXAMETAZONA 0,1 MG/ML ELIXIR
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 2,20
Valor Final: 1,46
Valor Total: 2.190,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: FARMACE

Item: 0185
Descrição: DIAZEPAM 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 0,92
Valor Final: 0,74
Valor Total: 888,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: SANTISA

Item: 0186
Descrição: DIAZEPAN 10 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,10
Valor Final: 0,07
Valor Total: 1.050,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0187
Descrição: DICLOFENACO DE SODIO 75 MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,78
Valor Final: 0,81
Valor Total: 12.150,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: FARMACE

Item: 0188
Descrição: ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,08
Valor Final: 0,04
Valor Total: 800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: PHARLAB

Item: 0189
Descrição: ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,13
Valor Final: 0,07
Valor Total: 1.400,00

Item: 0190
Descrição: ENOXAPARINA SÓDICA 60 MG/0,6 ML
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 80,48
Valor Final: 26,24
Valor Total: 7.872,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: EUROFARMA

Item: 0191
Descrição: ERITROMICINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 7,37
Valor Final: 5,50
Valor Total: 550,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0192
Descrição: ESCITALOPRAM 10 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 24.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,42
Valor Final: 0,21
Valor Total: 5.040,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: RANBAXY

Item: 0193
Descrição: ESCITALOPRAM 15 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 24.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,82
Valor Final: 0,55
Valor Total: 13.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: RANBAXY

Item: 0194
Descrição: ESCITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 24.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,68
Valor Final: 0,44
Valor Total: 10.560,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: RANBAXY

Item: 0195

Descrição: ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO (ALDACTONE)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,14
Valor Final: 0,79
Valor Total: 1.580,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0196
Descrição: ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO (ALDACTONE)
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,21
Valor Final: 0,14
Valor Total: 1.400,00

Item: 0197
Descrição: FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO (HIDANTAL)
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,26
Valor Final: 0,12
Valor Total: 1.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: TEUTO

Item: 0198
Descrição: FENITOINA SÓDICA 50 ML/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HIDANTAL)
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,54
Valor Final: 2,86
Valor Total: 858,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0199
Descrição: FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO (GARDENAL)
Quantidade: 25.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,17
Valor Final: 0,15
Valor Total: 3.750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: UNIAO QUIMICA
Item: 0200
Descrição: FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (GARDENAL)
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 6,96
Valor Final: 4,97
Valor Total: 3.976,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0201
Descrição: GENTAMICINA 80 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,69
Valor Final: 1,59
Valor Total: 12.720,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: NOVA FARMA

Item: 0202
Descrição: GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 0,77
Valor Final: 0,59
Valor Total: 2.360,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: FARMACE

Item: 0203
Descrição: HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (HALDOL)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 8,46
Valor Final: 2,65
Valor Total: 1.590,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda

Item: 0204
Descrição: HIOSCINA COMPOSTA 4 MG/ML + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML (BUSCOPAN COMPOSTO)
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,13
Valor Final: 2,59
Valor Total: 31.080,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: HYPOFARMA

Item: 0205
Descrição: HIOSCINA SIMPLES 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML (BUSCOPAN SIMPLES)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,45
Valor Final: 1,38
Valor Total: 4.140,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: AMP

Item: 0206
Descrição: LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO (PURAN T4)
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,31
Valor Final: 0,10
Valor Total: 1.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: MERCK(RJ)

Item: 0207
Descrição: LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO (PURAN T4)
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,34
Valor Final: 0,10
Valor Total: 1.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: MERCK(RJ)

Item: 0208
Descrição: LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO (PURAN T4)
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,36
Valor Final: 0,10
Valor Total: 1.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: MERCK(RJ)

Item: 0209
Descrição: METILERGOMETRINA 0,2 MG/1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (METHERGIN)
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,07
Valor Final: 2,24
Valor Total: 672,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: UNIÃO QUIMICA
Item: 0210
Descrição: METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (PLASIL)
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 1,23
Valor Final: 0,94
Valor Total: 3.760,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA

Item: 0211
Descrição: METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 7,18
Valor Final: 6,49
Valor Total: 3.894,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: BELFAR

Item: 0212
Descrição: NALOXONA 0,4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (NARCAN)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 9,19
Valor Final: 7,09
Valor Total: 1.418,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0213
Descrição: NISTATINA CREME VAGINAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 5,96
Valor Final: 3,74
Valor Total: 2.992,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: GREENPHARMA
Item: 0214
Descrição: NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 6,08
Valor Final: 3,56
Valor Total: 1.424,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: PRATI

Item: 0215
Descrição: NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G 2% CREME VAGINAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 7,79
Valor Final: 4,94
Valor Total: 3.952,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ULISSES E CORDEIRO DE SATANA EPP
Modelo: BISNAGA

Item: 0216
Descrição: NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (NIPRIDE)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 21,78
Valor Final: 15,33
Valor Total: 3.066,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: HYPOFARMA

Item: 0217
Descrição: OMEPRAZOL 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 46,57
Valor Final: 15,00
Valor Total: 12.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Med Center Comercial Ltda

Item: 0218
Descrição: OXITOCINA 5 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (OXITON)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,87
Valor Final: 1,58
Valor Total: 948,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: UNIAO QUIMICA
Item: 0219
Descrição: POLIVITAMINICO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 720
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 3,71
Valor Final: 2,79
Valor Total: 2.008,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: ARTE NATIVA
Item: 0220
Descrição: SERTRALINA 50 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,21
Valor Final: 0,10
Valor Total: 800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: GEOLAB

Item: 0221
Descrição: SORO FISIOLOGICO 0,9% 500ML
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,23
Valor Final: 3,21
Valor Total: 48.150,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: FRESENIUS

Item: 0222
Descrição: SORO GLICOFISIOLOGICO 500ML SISTEMA FECHADO
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 5,17
Valor Final: 3,17
Valor Total: 15.850,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: FRESENIUS

Item: 0223
Descrição: SORO GLICOSADO 5% 250ML
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 5,17
Valor Final: 3,10
Valor Total: 1.860,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: FARMACE

Item: 0224
Descrição: SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE AEROSOL ORAL
Quantidade: 96
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 16,45
Valor Final: 12,20
Valor Total: 1.171,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda

Item: 0225
Descrição: TENOXICAM 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (TILATIL)
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 8,81
Valor Final: 7,80
Valor Total: 31.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0226
Descrição: TENOXICAN 40 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (TILATIL)
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 14,94
Valor Final: 11,75
Valor Total: 47.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda
Modelo: UNIAO QUIMI(DF)

Item: 0227
Descrição: VALPROATO DE SÓDIO 500 MG COMPRIMIDO (DEPAKENE)
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,86
Valor Final: 0,44
Valor Total: 6.600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: BIOLAB

Item: 0228
Descrição: VITAMINA C 500 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 48.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,33
Valor Final: 0,10
Valor Total: 4.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: AIRELA

Item: 0229
Descrição: VITAMINA K 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,37
Valor Final: 2,38
Valor Total: 1.428,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0230
Descrição: IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,30
Valor Final: 0,65

Valor Total: 7.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: VITAMEDIC

Item: 0231
Descrição: LORATADINA 1 MG/ML XAROPE SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 3,47
Valor Final: 0,76
Valor Total: 608,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda

Item: 0232
Descrição: METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,56
Valor Final: 0,77
Valor Total: 9.240,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: EMS S/A

Item: 0233
Descrição: DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,10
Valor Final: 0,06
Valor Total: 720,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO-HOSPITALARES LTDA
Modelo: BELFAR

Item: 0234
Descrição: PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,28
Valor Final: 0,08
Valor Total: 1.600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: BRASTERAPICA
Item: 0235
Descrição: PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (FENERGAN)
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 0,27
Valor Final: 2,19
Valor Total: 32.850,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: SANVAL

Item: 0236
Descrição: SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 48.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,07
Valor Final: 0,04
Valor Total: 1.920,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0237
Descrição: VALPROATO DE SÓDIO 250 MG COMPRIMIDO (DEPAKENE)
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,86
Valor Final: 0,21
Valor Total: 1.680,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: BIOLAB

Item: 0238
Descrição: METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (PLASIL)
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 0,65
Valor Final: 0,51
Valor Total: 3.060,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Item: 0239
Descrição: QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,80
Valor Final: 4,00
Valor Total: 16.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI
Modelo: QUET XR 50MG CX C/30 CPR - SIMILAR

Item: 0240
Descrição: SINVASTATINA 2O MG COMPRIMIDO
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,15
Valor Final: 0,10
Valor Total: 200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: PHARLAB

Item: 0241
Descrição: ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (TRANSAMIN)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 7,04
Valor Final: 4,49
Valor Total: 13.470,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: HYPOFARMA

Item: 0242
Descrição: ALENDRONATO SÓDICO 70 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,43

Valor Final: 0,29
Valor Total: 174,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DMC Distribuidora de Medicamentos e Correlatos Ltda
Modelo: ELOFAR

Item: 0243
Descrição: BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO (BACLOFEN)
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,65
Valor Final: 0,09
Valor Total: 900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA
Modelo: TEUTO

Item: 0244
Descrição: BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG COMPRIMIDO (TENSALIV)
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,09
Valor Final: 0,07
Valor Total: 1.050,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: GEOLAB

Item: 0245
Descrição: CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,49
Valor Final: 0,36
Valor Total: 2.880,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA

Item: 0246
Descrição: AMIODARONA 150 MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (ANCORON)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,71
Valor Final: 2,07
Valor Total: 1.242,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0247
Descrição: BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO (TENSALIV)
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,05
Valor Final: 0,04
Valor Total: 800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: CPR

Item: 0248
Descrição: BREGABALINA 75 MG COMP.
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,72
Valor Final: 0,34
Valor Total: 4.080,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA
Modelo: RANBAXY

Item: 0249
Descrição: CARBOLITIO 450 MG COMP.
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,74
Valor Final: 0,79
Valor Total: 4.740,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA
Modelo: HIPOLABOR

Item: 0250
Descrição: IMUNOGLOBULINA ANTI RHD
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 374,10
Valor Final: 249,99
Valor Total: 49.998,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:32:38 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: BOEHRINGER

EVERTON FIRMINO BATISTA
Autoridade Competente

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:C05F705F

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Água Branca Prefeitura Municipal de Água Branca Pregão Eletrônico - 026/2021

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: Alcool isopropilico 70°, garrafa com 500 ml
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,99
Valor Final: 4,78
Valor Total: 2.390,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Toscano
Item: 0002
Descrição: Agenda anual com fita em tecido para marcação, capa, contra- capa em papelão, dimensões aproximadas (135 x 200) mm, 176 folhas, com certificado FSC
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,73
Valor Final: 5,17
Valor Total: 517,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: papper
Item: 0003
Descrição: Almofada para carimbo n° 03, medindo aproximadamente 18cm de comprimento x 12cm de largura de boa qualidade, na cor azul / preta /vermelha, , composição resina termoplastica, feltro, tecido, tinta a base de agua, tampa de metal. prazo de valid. igual ou superior a 02 (dois) anos, certificada pelo inmetro
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,28
Valor Final: 7,83
Valor Total: 1.566,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: P/CARIMBO Nº03
Item: 0004
Descrição: Anote e cole, bloco com 100 folhas coloridas auto adesivas, tamanho (76 X 76)mm
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Bloco
Valor Referência 7,05
Valor Final: 5,38
Valor Total: 1.076,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: BLOCO 100 FLS
Item: 0005
Descrição: Apagador quadro branco, material corpo plastico, comprimento 15cm, largura 6 cm, altura 4 cm, material da base sendo feltro, formato retangular especial para quadro branco
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,46
Valor Final: 7,69
Valor Total: 1.538,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: APAGADOR P/ QUADRO BRANCO
Item: 0006
Descrição: Apontador de lápis, material resina termoplástica, contendo um furo, com lâmina de aço, utilização apontar lápis, tipo simples, tamanho (55x20)mm,
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,94
Valor Final: 0,30
Valor Total: 1.200,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda
Modelo: onda pro
Item: 0007
Descrição: Arquivo morto, caixa arquivo, material plástico corrugado tipo polionda flexível, com dimensões 250x130x350mm, com impressão nas laterais, aplicação arquivamento de documentos, tipo dobrável e montável, cores variadas, com abas laterais afixadas na parte interna
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,93
Valor Final: 6,26
Valor Total: 3.130,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: ARQUIVO 250X130X350
Item: 0008
Descrição: Balão material látex liso, cores variadas, tamanho 8" aplicação decoração, cores lisas, apresentada em saco plástico contendo 50 und, características adicionais látex resistente.
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 7,52
Valor Final: 4,99
Valor Total: 998,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Festa
Item: 0009
Descrição: Bastão de cola de silicone, adesivo termoplástico elaborado à basende resinas sintéticas e ceras especiais, medida bastão 11,3mm de diâmetro e 30cm de comprimento.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 47,00
Valor Final: 30,49
Valor Total: 3.049,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: nexel
Item: 0010
Descrição: Bastão de cola de silicone, adesivo termoplástico elaborado à basende resinas sintéticas e ceras especiais, medida bastão 7,5 mm de diâmetro e 30cm de comprimento.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 47,00
Valor Final: 30,49
Valor Total: 3.049,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: nexel
Item: 0011
Descrição: Borracha bicolor, azul e vermelha para apagar tinta e lápis, composta de borracha natural, borracha sintética, cargas de óleo mineral, pigmento, abrasivo, acelerador e essência, medindo 45 x 17 x 7,3 (quarenta e cinco por dezessete por sete vírgula três) mm, de boa qualidade, prazo de validade igual ou superior a 02(dois) anos. Selo do Inmetro, caixa com 40 UNDades
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 32,90
Valor Final: 16,99
Valor Total: 1.699,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: red bor
Item: 0012
Descrição: Borracha branca fabricada em material atóxico, composta de borracha natural, isenta de PVC, apagar suave e uniforme do grafite, tamanho aprox..: (48x21x10)mm, com selo do INMETRO, caixa com 40 UNDades

Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 28,20
Valor Final: 12,96
Valor Total: 1.296,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: red bor
Item: 0013
Descrição: Borracha branca, tipo ponteira, para encaixe em fundo do lápis, em Borracha Natural, pacote com 100 UNDades
Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 23,50
Valor Final: 14,00
Valor Total: 2.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA
Modelo: PREMIER
Item: 0014
Descrição: Caderno 10 matérias, capa dura espiral, 200 fls., papel off set interno 56 g, alcalino, com pauta, formato 200 mm x 275 mm, com selo FSC, NBR 15733/2012
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,51
Valor Final: 8,99
Valor Total: 17.980,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CADERNO 10 MATÉRIAS
Item: 0015
Descrição: Caderno 15 matérias, capa dura espiral, 300 fls., papel off set interno 56 g, formato 200 mm x 275 mm, com selo FSC, NBR 15733/2012
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,71
Valor Final: 12,97
Valor Total: 12.970,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CADERNO 15 MATÉRIAS
Item: 0016
Descrição: Caderno 20 matérias, capa dura espiral, 400 fls., papel off set interno 56 g, formato 200 mm x 275 mm, com selo FSC, NBR 15733/2012
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,03
Valor Final: 17,00
Valor Total: 17.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: bag
Item: 0017
Descrição: Caderno grande, material celulose vegetal, papel off-set material capa dura, apresentação brochura com 96 folhas internas, comprimento 280mm, largura 205mm, capa em cores diversas com temas infantil, com selo FSC
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,37
Valor Final: 5,90
Valor Total: 5.900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: jandaia
Item: 0018
Descrição: Caderno, material celulose vegetal, apresentação brochura com 96 folhas internas, comprimento 150mm, largura 205mm, capa em cores diversas com temas infantil, com selo FSC
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,67
Valor Final: 2,79
Valor Total: 5.580,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CADERNO 96 FLS
Item: 0019
Descrição: Caderno, material celulose vegetal, apresentação brochura com 48 folhas internas, comprimento 150mm, largura 205mm, capa em cores diversas com temas infantil, com selo FSC
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,63
Valor Final: 1,49
Valor Total: 2.980,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
Modelo: CADERNO 48 FLS

Item: 0020
Descrição: Calculadora eletrônica, número de digitos 12, fonte de alimentação bateria e solar.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,53
Valor Final: 18,83
Valor Total: 1.883,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CALCULADORA 12 DIGITOS
Item: 0021
Descrição: Caneta esferográfica, tinta nas cores azul / vermelha ou preta, corpo em resina termoplástica transparente, formato sextavada, com a marca do fabricante no cilindro, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de (1,00)mm, Composição: resinas termoplásticas, tinta à base de corantes orgânicos e solvente. Tampa antiasfixiante, caixa com 50 UNDades, com selo do INMETRO
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 46,06
Valor Final: 26,00
Valor Total: 5.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Compactor
Item: 0022

Descrição: Caneta hidrográfica, ponta grossa de poliéster, resinas plásticas e tinta atóxica a base de água, cores brilhantes, tamanho médio, com tampa das canetas antifixante, apresentação em bolsa de plástico com 12 cores distintas, características adicionais com validade do produto estampado no cartão e certificado do INMETRO.
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Conjunto
Valor Referência 11,28
Valor Final: 4,90
Valor Total: 7.350,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Tris
Item: 0023
Descrição: Caneta marca texto com tinta fluorescente a base dágua, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo "braço", na cor amarela, caixa com 12 UNDades
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 33,84
Valor Final: 14,94
Valor Total: 2.988,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: MARCA TEXTO CX 12 UND
Item: 0024
Descrição: Caneta marcadora para CD e retroprojetor, Corpo e tampa em Plástico, ponta de 2mm em Poliacetato, para escrita em Acetato, pvc e poliéster, tinta a Base de álcool. Cor tinta: azul ou preta
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,61
Valor Final: 3,55
Valor Total: 1.775,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CANETA P/CD
Item: 0025
Descrição: Capa plástica tamanho A4, em polipropileno, pacote c/100 UNDades, cores variadas
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 42,30
Valor Final: 35,00
Valor Total: 3.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Lassane
Item: 0026
Descrição: Carbono face simples, formato A4, caixa com 100 folhas, cor azul ou preta
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 37,60
Valor Final: 37,60
Valor Total: 3.760,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CARBONO 100 FLS
Item: 0027
Descrição: Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 150g/m2, cores sortidas, característica comum, comprimento 660mm, largura 500mm, tipo escolar
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,13
Valor Final: 0,89
Valor Total: 1.780,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda
Modelo: multiverde
Item: 0028
Descrição: Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180g/m2, cores sortidas, comprimento 58cm, largura 45cm, tipo guache
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,69
Valor Final: 0,99
Valor Total: 990,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda
Modelo: multiverde
Item: 0029
Descrição: Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180g/m2, cores sortidas, comprimento 58cm, largura 45cm, tipo colorset
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,88
Valor Final: 1,39
Valor Total: 1.390,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CARTOLINA COLORSET
Item: 0030
Descrição: Clips, tratamento superficial galvanizado, material tipo metal, tamanho 2/0, acondicionado em caixa de papel com 100 und. formato paralelo
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 2,82
Valor Final: 2,29
Valor Total: 458,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: top
Item: 0031
Descrição: Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo metal, tamanho 4/0, acondicionado em caixa de papel com 50 und. formato paralelo
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 2,82
Valor Final: 2,79
Valor Total: 837,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CLIPS 4/0 C/ 50UND
Item: 0032
Descrição: Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo metal, tamanho 6/0, acondicionado em caixa de papel com 50 und. formato paralelo
Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 2,82
Valor Final: 2,79
Valor Total: 837,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CLIPS 6/0 C/50 UND
Item: 0033
Descrição: Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo metal, tamanho 8/0, acondicionado em caixa de papel com 25 und. formato paralelo
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 3,29
Valor Final: 3,29
Valor Total: 987,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
Modelo: CLIPS 8/0 C/25 UND
Item: 0034
Descrição: Cola branca, composição acetato de vinila, catalisador e álcool etílico, produto inflamável, utilização em papel, madeira, cortiça, papel, características adicionais 500 gramas, com selo do INMETRO
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,22
Valor Final: 9,00
Valor Total: 1.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: COLA BRANCA 500G
Item: 0035
Descrição: Cola incolor composta por polímero de acetato de polivinila em meio alcoólico, Produto classificado como inflamável, liquido viscoso e incolor. Odor característico de álcool etílico podendo ser solúvel em álcool. Aplicável em isopor e outros diversos produtos.
Características adicionais:apresentação em frascos de 450 gramas, com selo do INMETRO
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,80
Valor Final: 18,80
Valor Total: 1.880,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: COLA INCOLOR 450G
Item: 0036
Descrição: Cola incolor composta por polímero de acetato de polivinila em meio alcoólico, Produto classificado como inflamável, liquido viscoso e incolor. Odor característico de álcool etílico podendo ser solúvel em álcool. Aplicável em isopor e outros diversos produtos.
Características adicionais:apresentação em frascos de 40 gramas, com selo do INMETRO
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,07
Valor Final: 2,07
Valor Total: 4.140,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: COLA INCOLOR 40G
Item: 0037
Descrição: Cola incolor composta por polímero de acetato de polivinila em meio alcoólico, Produto classificado como inflamável, liquido viscoso e incolor. Odor característico de álcool etílico podendo ser solúvel em álcool. Aplicável em isopor, Eva e outros diversos produtos.
Características adicionais: apresentação em frascos 90 gramas, com selo do INMETRO
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,57
Valor Final: 3,57
Valor Total: 7.140,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: COLA INCOLOR 90G
Item: 0038
Descrição: Cola, composição a base de polivinil acetato - PVA, álcool polivinílico,aditivos e água, cor branca, aplicação papel, cartolinas, papelão, etc. Características adicionais lavável, atóxica e não inflamável, com conteúdo de 40g, tipo pastosa, com selo do INMETRO
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,88
Valor Final: 0,97
Valor Total: 1.940,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: COLA DE POLIVINIL 40G
Item: 0039
Descrição: Cola, composição a base de polivinil acetato - PVA, álcool polivinílico,aditivos e água, cor branca, aplicação papel, cartolinas, papelão, etc. Características adicionais lavável, atóxica e não inflamável, com conteúdo de 100 gramas, tipo pastosa, com selo do INMETRO
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,82
Valor Final: 2,09
Valor Total: 4.180,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: COLA POLIVINIL 100G
Item: 0040
Descrição: Cola, composição a base de polivinil acetato - PVA, álcool polivinílico,aditivos e água, cor branca, aplicação papel, cartolinas, papelão, etc. Características adicionais lavável, atóxica e não inflamável, com conteúdo de 1000gramas, tipo pastosa, com selo do INMETRO
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,56
Valor Final: 16,20
Valor Total: 1.620,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: COLA POLIVINIL 1000G
Item: 0041
Descrição: Cola, produto a base de polivinil (PVA) e pigmentos orgânicos, lavável, atóxico, cores firmes, com bico aplicador, podendo ser usada em diversas superfícies, cores miscíveis entre se, características adicionais caixa contém 4 UNDades com 25g cada de cada cor, com selo do INMETRO,
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 6,58
Valor Final: 6,56
Valor Total: 3.280,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: COLA DE POLIVINIL 25G
Item: 0042
Descrição: Corretivo liquido, material base d`agua - secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel comum, volume 18ml, cor branca de ótima viscosidade
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,82
Valor Final: 2,08
Valor Total: 1.040,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CORRETIVO LIQUIDO 18ML
Item: 0043
Descrição: Elastico, material latex, cor amarela, n° 18, embalagem saco, capac. 1200 UND
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 42,30
Valor Final: 22,00
Valor Total: 2.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: mca
Item: 0044
Descrição: Elastico, material latex, cor amarela, n° 18, embal. saco, capacidade 120 UNDade
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 6,11
Valor Final: 3,00
Valor Total: 300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: mca
Item: 0045
Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 280mm, cor amarela com relevo baixo, largura 200mm Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,42
Valor Final: 0,27
Valor Total: 540,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Scrity
Item: 0046
Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 320mm, cor amarela com relevo baixo, largura 230mm Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,52
Valor Final: 0,36
Valor Total: 1.800,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477
Modelo: Scrity
Item: 0047
Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 360mm, cor amarela com relevo baixo, largura 260mm Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,61
Valor Final: 0,40
Valor Total: 800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477
Modelo: Scrity
Item: 0048
Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 410mm, cor amarela com relevo baixo, largura 370mm Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,71
Valor Final: 0,49
Valor Total: 980,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Scrity
Item: 0049
Descrição: Envelope, material papel ofset, gramatura 75, padronizado, comprimento 230, largura 120mm, cor branca
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,33
Valor Final: 0,08
Valor Total: 400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Scrity
Item: 0050
Descrição: Estilete tipo lamina larga retratil, aplicação escritorio, tamanho grande, material corpo plástico
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,76
Valor Final: 1,80
Valor Total: 360,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Masterprint
Item: 0051
Descrição: Estilete tipo lamina estreita retratil, aplicação escritorio, tamanho pequeno, material corpo plástico
Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,63
Valor Final: 1,78
Valor Total: 356,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: masterprint
Item: 0052
Descrição: EVA com estampa, material tipo emborrachado, largura 48 cm, comprimento 60cm, altura 2mm, cores variadas, aplicação multi uso Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,33
Valor Final: 3,89
Valor Total: 3.890,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Ibel
Item: 0053
Descrição: EVA com gliter, material tipo emborrachado, largura 48 cm, comprimento 60cm, altura 2mm, cores variadas, aplicação multi uso Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,52
Valor Final: 3,90
Valor Total: 3.900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE
Modelo: BORRACHA
Item: 0054
Descrição: EVA, material tipo emborrachado comum, largura 48cm, comprimento 60 cm, altura 2mm, cores variadas, aplicação multi uso Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,63
Valor Final: 1,77
Valor Total: 3.540,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: EVA TIPO EMBORRACHADO
Item: 0055
Descrição: Extrator de grampo material aõ inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado, dimensão 140mmx20mm
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,73
Valor Final: 2,25
Valor Total: 450,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Bacchi
Item: 0056
Descrição: Fita adesiva material crepe, tipo monoface, largura 25mm comprimento 50m, cor bege, aplicação multiuso
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,31
Valor Final: 5,00
Valor Total: 1.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE

Modelo: FITA
Item: 0057
Descrição: Fita adesiva material crepe, tipo monoface, largura 50mm comprimento 50m, cor bege, aplicação multiuso
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,86
Valor Final: 8,91
Valor Total: 2.673,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: FITA CREPE 50MM
Item: 0058
Descrição: Fita adesiva material polipropileno transparente, tipo monoface largura 12 comprimento 40, cor incolor aplicação multiuso
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,07
Valor Final: 1,40
Valor Total: 560,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: colacril
Item: 0059
Descrição: Fita adesiva material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 50mm, comprimento 50m, cor incolor, aplicação multiuso Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,17
Valor Final: 4,50
Valor Total: 2.250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Eurocel
Item: 0060
Descrição: Fita adesiva dupla face, largura 25mm, comprimento 50m, cor bege, aplicação multiuso
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,04
Valor Final: 13,89
Valor Total: 1.389,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: FITA DUPLA FACE
Item: 0061
Descrição: Fita adesiva material papel kraft, tipo tartam monoface, largura 50mm, comprimento 50m,
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,86
Valor Final: 11,20
Valor Total: 1.120,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE

Modelo: FITA
Item: 0062
Descrição: Folha de isopor espessura 05 mm, tamanho (1,00x0,50)m
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,16
Valor Final: 1,39
Valor Total: 278,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: FOLHA DE ISOPOR 05MM
Item: 0063
Descrição: Folha de isopor espessura 10 mm, tamanho (1,00x0,50)m
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,29
Valor Final: 2,79
Valor Total: 558,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: FOLHA DE ISOPOR 10MM
Item: 0064
Descrição: Folha de isopor espessura 15 mm, tamanho (1,00x0,50)m
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,70
Valor Final: 4,19
Valor Total: 838,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: FOLHA DE ISOPOR 15MM
Item: 0065
Descrição: Folha de isopor espessura 20 mm, tamanho (1,00x0,50)m
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,58
Valor Final: 5,87
Valor Total: 1.174,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: FOLHA DE ISOPOR 20MM
Item: 0066
Descrição: Folha de isopor espessura 30 mm, tamanho (1,00x0,50)m
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,28
Valor Final: 9,09
Valor Total: 909,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: FOLHA DE ISOPOR 30 MM
Item: 0067
Descrição: Gizáo de cera grande, caixa com 12 bastões de cores variadas, atóxico, peso liquido 112 gramas, com selo do INMETRO,
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,89
Valor Final: 4,65
Valor Total: 9.300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Página 10 de 20

Modelo: Radex
Item: 0068
Descrição: Gliter escolar, pote com 3,5 gramas, atóxico, com selo do INMETRO,
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,22
Valor Final: 0,97
Valor Total: 970,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: GLITER 3,5G
Item: 0069
Descrição: Grampeador grande tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo mesa, capacidade de aplicação 25 fls, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em papel
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 36,66
Valor Final: 18,19
Valor Total: 1.819,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: GRAMPEADOR 25FLS
Item: 0070
Descrição: Grampeador médio tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo mesa, capacidade de aplicação 15fls, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em papel
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,26
Valor Final: 11,19
Valor Total: 1.119,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: GRAMPEADOR 15FLS
Item: 0071
Descrição: Grampeador profissional tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo mesa, capacidade de aplicação 120 fls, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em papel
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 93,06
Valor Final: 93,02
Valor Total: 4.651,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: GRAMPEADOR 120FLS
Item: 0072
Descrição: Grampeador profissional de pressão, tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo pistola, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em parede, madeira,
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 108,10

Valor Final: 108,10
Valor Total: 5.405,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: GRAMPEADOR PROFISSIONAL
Item: 0073
Descrição: Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado ou cobreado, específico tamanho 26/6, acomod. em caixa de papel com 5000 UND
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 6,49
Valor Final: 5,73
Valor Total: 1.146,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: GRAMPO 26/6 5000UND
Item: 0074
Descrição: Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado ou cobreado, específico tamanho 26/6, acomod; em caixa de papel com 1000 UND
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 2,35

Valor Final: 1,99

Página 11 de 20

Valor Total: 398,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda
Modelo: brw
Item: 0075
Descrição: Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 106/6, acomododado em caixa de papel com 2500 UNDades
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 12,69
Valor Final: 12,06
Valor Total: 2.412,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda
Modelo: brw
Item: 0076
Descrição: Grampo trilho metalico, apresentação trilho, comprimento 95mm, características adicionais encaixe macho/fêmea, caixa com 50 jogos Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 15,04
Valor Final: 13,56
Valor Total: 1.356,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: brw
Item: 0077
Descrição: Grampo trilho plastico, apresentação trilho, comprimento 12cm, características adicionais encaixe macho/fêmea, capacidade 500 folhas, caixa com 10 jogos
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 15,04
Valor Final: 13,91
Valor Total: 1.391,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: GRAMPO TRILHO PLÁSTICO
Item: 0078
Descrição: Lapis de cor grande, caixa com 12 UNDades, sextavado, confeccionado em madeira proveniente de manejo sustentável, comprovado através de certificação ambiental, mina macia, madeira 100% reflorestada e certificada pela FSC , com selo do INMETRO, Comprimento do lápis: 170 a 180mm
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 9,40
Valor Final: 4,15
Valor Total: 12.450,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Masterprint
Item: 0079
Descrição: Lápis grafite sextavado, apontado, dureza do grafite HB, confeccionado em madeira proveniente de manejo sustentável, comprovado através de certificação ambiental. Madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação da grafite, recoberto com tinta e verniz atóxicos, com inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo marca do fabricante e identificação do número ou dureza da grafite. Diâmetro do grafite: aprox.. 2mm. Diâmetro do lápis: de 6,5mm a 7,5mm. Comprimento do lápis: 170 a 180mm, madeira 100% reflorestada e certificada pela FSC , com selo do INMETRO, caixa com 144 UNDades
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 51,70
Valor Final: 41,95
Valor Total: 4.195,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Masterprint
Item: 0080
Descrição: Livro ata, material papel sulfite pautado, quantidade de folhas 100 fls, gram. 75gr/ m2, med. 297mmx210 mm, capa dura de papelão folhas numeradas e costurado
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,86
Valor Final: 11,80
Valor Total: 2.360,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Bag

Item: 0081
Descrição: Livro de ponto, com 2 assinaturas, material papel sulfite pautado, quantidade de folhas 100 fls, gramatura 75gr/m2, medindo 297mm x 210 mm, capa dura de papelão folhas numeradas e costurado
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,80
Valor Final: 18,77
Valor Total: 3.754,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Bag
Item: 0082
Descrição: Livro protocolo de correspondência, tipo capa dura preta, 100 folhas
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,16
Valor Final: 10,40
Valor Total: 1.040,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Bag
Item: 0083
Descrição: Marcador permanente- pincel atômico – recarregavel, ponta de feltro, cores variadas, atóxico, de plástico c/ tampa, marca do fabr. no corpo- selo do INMETRO.
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,64
Valor Final: 2,93
Valor Total: 586,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: MARCADOR PERMANENTE
Item: 0084
Descrição: Marcador para quadro branco recarregavel, ponta de feltro 2,5mm, cores variadas, atóxico, de plástico c/ tampa, marca do fabricante no corpo, selo do INMETRO, caixa com 12 UNDades
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 70,50
Valor Final: 66,98
Valor Total: 13.396,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Radex
Item: 0085
Descrição: Massa modelar, composição básica água/carboidratos de cereais e cloreto sódio, apresentação 12 bastões, quantidade cores 12 um, cor sortida, 180 gramas, com selo do INMETRO,
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 5,45
Valor Final: 4,45
Valor Total: 13.350,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Radex
Item: 0086
Descrição: Molha dedos glicerinado, sem álcool, pote com 12 gramas
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,11
Valor Final: 4,19
Valor Total: 838,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: new magic
Item: 0087
Descrição: Papel 40kg, comprimento 66cm, largura 96 cm gramatura 120g, caracteristica adicional alcalino offset
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 1,41
Valor Final: 1,30
Valor Total: 1.300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA
Modelo: Vmp
Item: 0088
Descrição: Papel madeira, comprimento 66cm, largura 96 cm gramatura 120g, caracteristica adicional papel semi Kraft ouro
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 1,41
Valor Final: 1,05
Valor Total: 1.050,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE

Modelo: PAPEL
Item: 0089
Descrição: Papel crepom, material celulose vegetal, gramatura 18, comprimento 2m, largura 48cm, cores diversas
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 2,35
Valor Final: 1,39
Valor Total: 1.390,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: vmp
Item: 0090
Descrição: Papel, tipo cartolina microondulado, papelão material celulose vegetal comprimento 1,00m largura 1,20m tipo ondulado de um lado liso e outro microondulado, gramatura 250 gr
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 3,95
Valor Final: 3,75
Valor Total: 1.875,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE

Modelo: PAPEL
Item: 0091
Descrição: Papel ofício A4, material papel sulfite, gramatura 75 gr, alta alvura, utilização várias, acomodado em pacotes com 500 folhas protegidos de umidade, comprimento 297mm, largura 210mm, caracteristicas adicionais branco, com ISO 9001 e 14001
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Resma
Valor Referência 21,53
Valor Final: 15,50
Valor Total: 62.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE

Modelo: A4
Item: 0092

Descrição: Papel ofício cores variadas, material papel sulfite, gramatura 75 gr, utilização várias, acomodado em pacotes protegidos de umidade, comprimento 297mm, largura 210mm, pacote com 100 folhas, com ISO 9001 e 14001
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 7,33
Valor Final: 6,25
Valor Total: 6.250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Report
Item: 0093
Descrição: Papel seda, cores variadas, material celulose vegetal, comprimento 70cm, largura 50cm, modelo sem estampa.
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 0,56
Valor Final: 0,40
Valor Total: 400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Vmp
Item: 0094
Descrição: Papel tipo camurça, material celulose vegetal, gramatura 60, comprimento 60cm, largura 40cm, cores variadas, VMP
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 2,35
Valor Final: 1,39
Valor Total: 1.390,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477
Modelo: Vmp
Item: 0095
Descrição: Papel tipo laminado, material celulose vegetal, coberto por cores metálicas, cores diversas, comprimento 60cm, largura 50cm, caracteristicas multiuso
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 2,82
Valor Final: 1,34
Valor Total: 1.340,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477
Modelo: Vmp
Item: 0096
Descrição: Papel linho composição papel alcalino cores variadas, gramatura 180g/m2, tamanho 210x297mm, caixa com 50 folhas
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 20,68
Valor Final: 16,60
Valor Total: 1.660,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: bag
Item: 0097
Descrição: Papel foto formato A4 (210x297) gramatura 180g/m2, caixa com 20 folhas.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 16,45
Valor Final: 12,48
Valor Total: 1.248,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: nexel
Item: 0098
Descrição: Pasta aba e elástico transparente, tipo oficio soft, material plástico transparente, tipo com aba e elástico, sem prendedor interno, largura 230mm, altura 330mm
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,82
Valor Final: 2,76
Valor Total: 5.520,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Plascony
Item: 0099
Descrição: Pasta arquivo, material cartão plastificado, tipo classificador duplo, largura 255mm, altura 350mm, largura 2cm
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,05
Valor Final: 7,05
Valor Total: 3.525,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: PASTA TIPO CLASSIFICADOR
Item: 0100
Descrição: Pasta arquivo, material cartão marmorizado e plastificado, tipo suspensa , largura 255mm, altura 350mm, com visor plastico, alças metálicas com ponteiras plasticas
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,29
Valor Final: 3,29
Valor Total: 9.870,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: PASTA SUSPENSA
Item: 0101
Descrição: Pasta arquivo em polipropileno rígido, com ferragens cromada, tipo AZ, lombo largo, tamanho oficio (250 X 350) mm, cores variadas, com ficha de identif.no dorso
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,92
Página 15 de 20

Valor Final: 12,99
Valor Total: 6.495,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477
Modelo: chies
Item: 0102

Descrição: Pasta arquivo, material papelão, tipo com aba e elástico, sem prendedor interno, largura 230mm, altura 330mm, cores diversas
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,82
Valor Final: 2,09
Valor Total: 2.090,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: uriarte
Item: 0103
Descrição: Pasta arquivo, material plástica , tipo com grampo trilho, largura 230mm, altura 330mm,cores diversas, prendedor interno ferragem removível
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,20
Valor Final: 2,72
Valor Total: 1.360,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: acp
Item: 0104
Descrição: Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, largura 240mm, comprimento 350mm, lombada 20mm, caracteristicas adicionais com elastico,, transparente, cores variadas
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,95
Valor Final: 3,75
Valor Total: 1.875,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Plascony
Item: 0105
Descrição: Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, largura 240mm, comprimento 350mm, lombada 40mm, caracteristicas adicionais com elastico,, transparente, cores variadas
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,17
Valor Final: 4,99
Valor Total: 2.495,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: PASTA PLÁSTICA
Item: 0106
Descrição: Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, largura 240mm, comprimento 350mm, lombada 55 mm, caracteristicas adicionais com elastico,, transparente, cores variadas
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,33
Valor Final: 7,00
Valor Total: 1.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Plascony
Item: 0107
Descrição: Pasta arquivo, material plástico transparente , tipo sanfonada, com 31 divisorias, tamanho oficio (240 X 350)mm, caracter.adicionais com elastico, cores variadas
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 42,30
Valor Final: 42,30
Valor Total: 4.230,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: PASTA PLÁSTICA
Item: 0108
Descrição: Pasta arquivo, material plástico transparente , tipo sanfonada, com 12 divisorias, tamanho oficio (240 X 350)mm, caracter.adicionais

com elastico, cores variadas

Página 16 de 20

Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,08
Valor Final: 26,00
Valor Total: 2.600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Plascony
Item: 0109
Descrição: Prancheta portátil, material eucatex, comprimento 340 largura 230 cor marrom, com pegador metálico
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,05
Valor Final: 5,39
Valor Total: 1.617,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: stalo
Item: 0110
Descrição: Perfurador de papel, material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintado, tipo furo redondo, capacidade de perfuração mínima de 30 fls, com marginador e pintura antiferruginoso
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 46,06
Valor Final: 27,99
Valor Total: 2.799,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: PERFURADOR 30 FLS
Item: 0111
Descrição: Perfurador de papel, material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintado, tipo furo redondo, capacidade de perfuração mínima de 50fls, com marginador e pintura antiferruginoso
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 79,90
Valor Final: 32,20
Valor Total: 1.610,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE

Modelo: PERFURADOR
Item: 0112
Descrição: Perfurador de papel, material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintado, tipo furo redondo, capacidade de perfuração mínima de 10fls, com marginador e pintura antiferruginoso
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,26
Valor Final: 12,00
Valor Total: 600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: onda pro
Item: 0113
Descrição: Pincel chato para desenho material cabo madeira, tipo ponta cerda branca cabo longo amarelo, virola aluminio polido, nº 815 18, aplicação diversas
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,46
Valor Final: 4,47
Valor Total: 223,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: onda pro
Item: 0114
Descrição: Pincel chato para desenho material cabo madeira, tipo ponta cerda branca cabo longo amarelo, virola aluminio polido, nº 815 20, aplicação diversas
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,28
Valor Final: 4,47
Valor Total: 223,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda
Página 17 de 20

Modelo: onda pro
Item: 0115
Descrição: Pincel chato para desenho material cabo madeira, tipo ponta cerda branca cabo longo amarelo, virola aluminio polido, nº 815 22, aplicação diversas
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,69
Valor Final: 3,91
Valor Total: 195,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: onda pro
Item: 0116
Descrição: Pintura a dedo com 06 UNDades, não tóxica, pronta para uso, composição pigmentos atóxicos, espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol, caracterisiticas adicionais 15ml cada frasco, com valid.na caixa e selo do INMETRO
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 6,49
Valor Final: 5,69
Valor Total: 2.845,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: PINTURA A DEDO 6 UND
Item: 0117
Descrição: Pistola, aplicação cola quente, material lástico com bico aplicador, gatilho para injeção da cola, tensão 220v, caracteriticas adicionais utilização bastão grosso.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 36,66
Valor Final: 27,99
Valor Total: 2.799,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: onda pro
Item: 0118
Descrição: Pistola, aplicação cola quente, material plástico com bico aplicador, gatilho para injeção da cola, tensão 220v, caracteriticas adicionais utilização bastão fino,
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,26
Valor Final: 16,80
Valor Total: 1.680,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE

Modelo: PISTOLA
Item: 0119
Descrição: Reabastecedor de marcador de quadro branco com 20ml inflamável, composição tinta á base de álcool, corantes, solventes e aditivos, embalagem plástico, com validade do produto. na embalagem
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,52
Valor Final: 4,79
Valor Total: 2.395,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: REABASTECEDOR 20ML
Item: 0120
Descrição: Reabastecedor de pincel atomico - tinta, , componente básico alcool, cor diversas, aplicação pincel atomico, caracteristicas adicionais tubo plastico de 20 ml, com validade do produto na embalagem
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,52
Valor Final: 6,79
Valor Total: 1.358,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: compactor
Item: 0121
Descrição: Régua escritório, material plastico, comprimento 30 cm, espessura 2mm, graduação polegada cm/pol, material flexível
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,69

Valor Final: 1,00

Página 18 de 20

Valor Total: 3.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda
Modelo: waleu
Item: 0122
Descrição: Régua escritório, material plastico, comprimento 50 cm, espessura 2mm, graduação polegada cm/pol, material flexível
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,82
Valor Final: 2,82
Valor Total: 564,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: RÉGUA 50 CM
Item: 0123
Descrição: Tesoura sem ponta, com lamina em aço inox de 5 polegadas fixadas por rebites, cabo anatômico em polipropileno, com selo do INMETRO
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,29
Valor Final: 2,43
Valor Total: 4.860,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: TESOURA SEM PONTA
Item: 0124
Descrição: Tesoura, material aço inoxidavel, material cabo anatômico em propileno, comprimento 21 cm, caracteristicas adicionais cor diversas/extra corte/uso comum, , com selo do INMETRO
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,40
Valor Final: 8,93
Valor Total: 1.786,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: onda pro
Item: 0125
Descrição: Tinta guache com 15ml, composição resina vinícula /agua/pigmento/conservantes, aplicação pintura a pincel em papel cartão e cartolina, embalagem plástica, caixa com 6 cores, , com selo do INMETRO
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 5,55
Valor Final: 4,71
Valor Total: 9.420,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Radex
Item: 0126
Descrição: Tinta guache com 250ml, composição resina vinícula /agua/pigmento/conservantes, aplicação pintura a pincel em papel cartão e cartolina, embalagem plástica, , com selo do INMETRO
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,45
Valor Final: 5,00
Valor Total: 2.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Radex
Item: 0127
Descrição: Tinta para tecido acripuff com 35ml, solúvel em água, não toxica, pronta para uso, aplicação em tecido de algodão sem goma, composição resina de emulsão acrílica, água, pigmentos, agente expansor, conservantes, embalagem plastico com bico dosador, selo do INMETRO estampado na caixa.
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,40
Valor Final: 7,00
Valor Total: 1.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE

Modelo: TINTA
Item: 0128
Descrição: Tinta para tecido com 37ml, pintura textil, composição resina de emulsão acrílica, água, pigmentos, solvente, aditivos e conservantes, solúvel em água, não tóxica, pronta para uso, selo do INMETRO estampado na caixa.

Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,52
Valor Final: 4,19
Valor Total: 838,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: acrilex
Item: 0129
Descrição: Tinta para tecido dimensional gliter com 35ml, solúvel em água, aplicação em tecido de algodão sem goma, madeira, papel, composição resina acrílica, água, aditivos e pigmentos, não tóxica, embalagem plastico com bico dosador, selo do INMETRO estampado na caixa.
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,40
Valor Final: 7,00
Valor Total: 1.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE

Modelo: TINTA
Item: 0130
Descrição: Tinta para tecido dimensional metálica 35ml, solúvel em água, aplicação em tecido de algodão sem goma, madeira, papel, composição resina acrílica, água, aditivos e pigmentos, não tóxica, embalagem plastico com bico dosador, selo do INMETRO estampado na caixa.
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,46
Valor Final: 7,00
Valor Total: 1.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE

Modelo: TINTA
Item: 0131

Descrição: TNT, tecido não tecido, gramatura 45gm, aplicação multiuso, cor diversas, largura 1,40 cm. Rolo c/50 metros,
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 136,30
Valor Final: 105,00
Valor Total: 21.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Santa Fé

EVERTON FIRMINO BATISTA
Autoridade Competente

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:57ACCB59

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Água Branca Prefeitura Municipal de Água Branca Pregão Eletrônico - 027/2021

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: ACIDO FOSFORICO 37%
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,02
Valor Final: 1,64
Valor Total: 328,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: 2I

Item: 0002
Descrição: ADESIVO MONOCOMPONETE PARA ESMALTE E DENTINA FOTOPOLIMERISÁVEL
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,08
Valor Final: 9,46
Valor Total: 473,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MASTERBOND DE

Item: 0003
Descrição: AGULHA GENGIVAL - 27G CURTA 0,40 x 22,0 mm
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 53,99
Valor Final: 72,00
Valor Total: 1.440,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: BEST CARE

Item: 0004
Descrição: AGULHA GENGIVAL - 27G LONGA 0,40 x 30,0 mm
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 59,98
Valor Final: 43,39
Valor Total: 867,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: PROCARE

Item: 0005
Descrição: AGULHA GENGIVAL - 30G CURTA 0,30 x 22,0 mm
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 58,89
Valor Final: 43,41
Valor Total: 2.170,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: PROCARE

Item: 0006
Descrição: AGULHA GENGIVAL - 30G LONGA 0,30 x 30,0 mm
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 78,98
Valor Final: 88,50
Valor Total: 2.655,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: DFL

Item: 0007
Descrição: AGULHA DE IRRIGAÇÃO NAVITIP 25MM (29G)
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 98,21
Valor Final: 187,00
Valor Total: 5.610,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: ULTRADENT

Item: 0008
Descrição: AGULHA DE IRRIGAÇÃO NAVITIP 25MM (30G)
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 98,21
Valor Final: 121,84
Valor Total: 3.655,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Padrao Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Callou Ltda Modelo: CX C/5
Item: 0009
Descrição: ALGINATO PARA MOLDÁGEM TIPO I
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,79
Valor Final: 17,58
Valor Total: 703,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0010
Descrição: ALAVANCA RETA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 31,63

Valor Final: 23,50
Valor Total: 470,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEN

Item: 0011
Descrição: ALGODÃO ODONTOLÓGICO ROLINHO
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,82
Valor Final: 2,79
Valor Total: 1.116,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: WA

Item: 0012
Descrição: AMALGÁMA EM CAPSULA DOSE DUPLA C/ 500 CAPSULAS
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Pote
Valor Referência 2.830,20
Valor Final: 960,00
Valor Total: 11.520,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: SDI

Item: 0013
Descrição: AMALGAMADOR
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.036,10
Valor Final: 682,33
Valor Total: 3.411,65
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP
Modelo: DENTMIX

Item: 0014

Descrição: ANESTESICO ARTICAINA + EPINEFRINA 4% 1:100.000 CAIXA C (50 CARPULE)
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 103,38
Valor Final: 135,24
Valor Total: 4.057,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: ARTICAINA

Item: 0015
Descrição: ANESTESICO LIDOCAINA COM VASO
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 98,21
Valor Final: 68,60
Valor Total: 6.860,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: SSWHITE100

Item: 0016
Descrição: ANESTESICO TOPICO GEL
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 31,01
Valor Final: 9,41
Valor Total: 282,30
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: BENZOTOP

Item: 0018
Descrição: APLICADOR DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,27
Valor Final: 7,19
Valor Total: 143,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEN

Item: 0019
Descrição: AFASTADOR LABIAL EXPANDEX
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,45
Valor Final: 8,96
Valor Total: 268,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: LYSANDRA

Item: 0020
Descrição: ARCO DE OSTBY DOBRAVEL
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,27
Valor Final: 8,48
Valor Total: 212,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MAQUIRA

Item: 0021
Descrição: AVENTAL DE CHUMBO COM PROTETOR DE TIREOIDE PARA CONSULTORIO ODONTOLOGICO
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 817,98
Valor Final: 599,00
Valor Total: 2.995,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: S DIAS

Item: 0022
Descrição: BABADOR ODONTOLÓGICO DESCARTÁVEL

Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 49,08
Valor Final: 15,53
Valor Total: 1.553,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: SLIM

Item: 0023
Descrição: BANDEJAS 22X12X1,5CM AÇO INOX
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 32,26
Valor Final: 23,20
Valor Total: 928,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: FAVA

Item: 0024
Descrição: BARREIRA GENGIVAL TOP DAM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,36
Valor Final: 9,05
Valor Total: 90,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: BIODAM

Item: 0025
Descrição: BICABORNATO DE SÓDIO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,18
Valor Final: 6,12
Valor Total: 306,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0026
Descrição: BROCA DE TUNGSTÊNIO PONTA AGULHA
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 118,88
Valor Final: 81,00
Valor Total: 405,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MICRODONT

Item: 0027
Descrição: BROCA DE TUNGSTÊNIO MAXICUT PÊRA CORTE CRUZADO MÉDIO N 1251
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 118,88
Valor Final: 76,69
Valor Total: 383,45
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: AMERICAN BURS

Item: 0028
Descrição: BROCA ACABAMENTO RESINA (CHAMA)
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,08
Valor Total: 104,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION

Item: 0029
Descrição: BROCA ACABAMENTO RESINA (PONTA DE LÁPIS) 3195 F
Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,08
Valor Total: 104,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION
Item: 0030
Descrição: BROCA CARB. FG CIRURGICA 25MM N° 702
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,09
Valor Final: 8,34
Valor Total: 166,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MICRODONT

Item: 0031
Descrição: BROCA CARB. FG CIRURGICA 25MM Nº 5
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,45
Valor Final: 9,30
Valor Total: 186,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MICRODONT

Item: 0032
Descrição: BROCA CARB. FG CIRURGICA 25MM Nº 6
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,45
Valor Final: 8,34
Valor Total: 166,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MICRODONT

Item: 0033
Descrição: BROCA CARB. FG CIRURGICA 25MM Nº 4
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,45
Valor Final: 8,34
Valor Total: 166,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MICRODONT

Item: 0034
Descrição: BROCAS 1011
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,34
Valor Final: 2,08
Valor Total: 104,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION

Item: 0035
Descrição: BROCAS 1012
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,08
Valor Total: 104,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION

Item: 0036
Descrição: BROCAS 1013
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,08
Valor Total: 104,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION
Item: 0037
Descrição: BROCAS 1015
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,08
Valor Total: 104,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION

Item: 0038
Descrição: BROCAS 1014
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,08
Valor Total: 104,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION

Item: 0039
Descrição: BROCAS 1014 HL
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,08
Valor Total: 31,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION

Item: 0040
Descrição: BROCAS 1016
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,08
Valor Total: 104,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION

Item: 0041
Descrição: BROCAS 1016 HL
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,08
Valor Total: 31,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION

Item: 0042
Descrição: BROCAS 1032
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,07
Valor Total: 31,05
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: FAVA

Item: 0043
Descrição: BROCAS 1033
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36

Valor Final: 2,08
Valor Total: 31,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION
Item: 0044
Descrição: BROCAS 1034
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,08
Valor Total: 31,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION

Item: 0045
Descrição: BROCAS 1035
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,30
Valor Final: 2,07
Valor Total: 31,05
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: CHAMPION

Item: 0046
Descrição: BROCAS 1046
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,07

Valor Total: 31,05
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: FAVA

Item: 0047
Descrição: BROCAS 1047
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,07
Valor Total: 31,05
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: FAVA

Item: 0048
Descrição: BROCAS 1092
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,08
Valor Total: 31,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION

Item: 0049
Descrição: BROCAS 1093
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,07
Valor Total: 31,05
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: FAVA

Item: 0050
Descrição: BROCAS 1094
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,07

Valor Total: 31,05
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: FAVA
Item: 0051
Descrição: BROCAS 1095
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,07
Valor Total: 31,05
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: FAVA

Item: 0052
Descrição: BROCAS 2135
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,07
Valor Total: 31,05
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: FAVA

Item: 0053
Descrição: BROCAS 3118 F
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,07
Valor Total: 31,05
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: CHAMPION

Item: 0054
Descrição: BROCAS 3118 FF
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,07
Valor Total: 31,05
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: FAVA

Item: 0055
Descrição: BROCAS 3168 FF
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,07
Valor Total: 31,05
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: FAVA

Item: 0056
Descrição: BROCAS 3195
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,07
Valor Total: 31,05
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: CHAMPION

Item: 0057
Descrição: BROCAS 3082
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,08
Valor Total: 31,20

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION

Item: 0058
Descrição: BROCAS 3081
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 3,50
Valor Total: 52,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: CHAMPION

Item: 0059
Descrição: BROCAS 3080
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 3,50
Valor Total: 52,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: CHAMPION

Item: 0060
Descrição: BROCAS 3195 FF
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,08
Valor Total: 31,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION

Item: 0061
Descrição: BROCA ENDO Z HASTE LONGA (DENTSPLY)
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,27
Valor Final: 20,00
Valor Total: 300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MICRODONT

Item: 0062
Descrição: BROCA ENDO Z HASTE CURTA (DENTSPLY)
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,27
Valor Final: 20,00
Valor Total: 300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MICRODONT

Item: 0063
Descrição: BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA 1011
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,34
Valor Final: 2,35
Valor Total: 35,25
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: FAVA

Item: 0064
Descrição: BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA 1012
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,08
Valor Total: 24,96
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION
Item: 0065
Descrição: BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA 1013
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,35
Valor Total: 35,25
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: FAVA

Item: 0066
Descrição: BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA 1014
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,08
Valor Total: 31,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION

Item: 0067
Descrição: BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA 1015
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,35
Valor Total: 35,25
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: FAVA

Item: 0068
Descrição: BROCA DIAMANTADA HASTE LONGA 1016
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,08
Valor Total: 31,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION

Item: 0069
Descrição: BROCA DIAMANTADA 1047
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,07
Valor Total: 31,05
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: FAVA

Item: 0070
Descrição: BROCA DIAMANTADA EM CHAMA 3118
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,08
Valor Total: 31,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION

Item: 0071
Descrição: BROCA TRONCO-CÔNICA DIAMANTADA 3081
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 3,50
Valor Total: 52,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0072
Descrição: BROCA TRONCO-CÔNICA DIAMANTADA 3082
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,36
Valor Final: 2,08
Valor Total: 31,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION

Item: 0073
Descrição: BROCAS GATES Nº1 DE 32MM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 20,72
Valor Final: 9,85
Valor Total: 98,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MAILLEFER

Item: 0074
Descrição: BROCAS GATES Nº2 DE 32MM
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 20,72
Valor Final: 9,85
Valor Total: 118,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MAILLEFER

Item: 0075
Descrição: BRUNIDORES AÇO INOX
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,29
Valor Final: 7,70
Valor Total: 231,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: KONNEN

Item: 0076
Descrição: CABO PARA BISTURI Nº 3 AÇO INOX
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,54
Valor Final: 10,36
Valor Total: 207,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEN

Item: 0077
Descrição: CABO PARA ESPELHO AÇO INOX
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,45
Valor Final: 4,60
Valor Total: 276,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEN

Item: 0078
Descrição: CAIXA METALICA - GRANDE AÇO INOX
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 326,10
Valor Final: 55,00
Valor Total: 220,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0079
Descrição: CAIXA METALICA - MÉDIA AÇO INOX
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 282,47
Valor Final: 33,00
Valor Total: 132,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: FLEXINOX

Item: 0080
Descrição: CALCADORES DE PAIVA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 43,63
Valor Final: 7,30
Valor Total: 146,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: KONNEN

Item: 0081
Descrição: CALLEN PMCC
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 86,16
Valor Final: 59,96
Valor Total: 599,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SSWHIT

Item: 0082
Descrição: CAMARA ESCURA PARA REVELAÇÃO ODONTOLOGICA
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 381,72
Valor Final: 213,21
Valor Total: 1.066,05
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: ESSENCE DENTAL

Item: 0083
Descrição: CANETA ALTA ROTAÇÃO (IRRIGAÇÃO TRIPLA)
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 801,62
Valor Final: 372,95
Valor Total: 3.729,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP
Modelo: PRIME CX207-W-2

Item: 0084
Descrição: CANETA BAIXA ROTAÇÃO (MICRO-MOTOR+CONTRA-ÂNGULO)
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.134,26
Valor Final: 386,24
Valor Total: 2.317,44
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP
Modelo: MICROMOTOR PRIME CX235-3F

Item: 0085
Descrição: CERA UTILIDADE CAIXA COM LÃMINA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 32,72
Valor Final: 23,15
Valor Total: 231,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Item: 0086
Descrição: CERA 7 CAIXA COM LAMINAS
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 32,72
Valor Final: 22,81
Valor Total: 684,30
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: NEW WAX

Item: 0087
Descrição: CARBONO ODONTOLOGICO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,27
Valor Final: 1,89
Valor Total: 94,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0088
Descrição: CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 43,63
Valor Final: 5,60
Valor Total: 392,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0089
Descrição: CIMENTO ENDODO?NTICO SEALER 26 DENTSPLY
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 376,27
Valor Final: 49,70
Valor Total: 497,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: DENTSPLY

Item: 0090
Descrição: CLOREXIDINA EM GEL 2% PARA IRRIGAÇÃO
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 49,08
Valor Final: 10,20
Valor Total: 51,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN Modelo: BIODINAMICA
Item: 0091
Descrição: CLOREXIDINA A 2% SOLUÇÃO ANTISSÉPTICO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,36
Valor Final: 3,97
Valor Total: 198,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Padrao Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Callou Ltda Modelo: UND
Item: 0092
Descrição: CLOREXIDINA 0,12%
Quantidade: 35
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 35,99
Valor Final: 23,06
Valor Total: 807,10
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Padrao Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Callou Ltda

Item: 0093
Descrição: CLORIDRATO DE LINDOCAÍNA+EPINEFRINA 2% (CAIXA COM 50 CARPULES)
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 115,78
Valor Final: 70,80
Valor Total: 5.664,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Modelo: LIDOSTESIM 2 CV

Item: 0094
Descrição: CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% + EPINEFRINA 1:100000
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 124,05
Valor Final: 105,80
Valor Total: 3.174,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA
Modelo: CX

Item: 0095
Descrição: CLORIDRATOS DE PRILOCAÍNA 3%++FELIPRESSINA , CAIXA COM 50 TUBETES
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 129,22
Valor Final: 81,05
Valor Total: 4.863,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CITANEST

Item: 0096
Descrição: COLGADURAS
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 70,89
Valor Final: 6,45
Valor Total: 129,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: MAC

Item: 0097
Descrição: COLTOSOL 20 G
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,72
Valor Final: 10,55
Valor Total: 211,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: ALL PLAN

Item: 0098
Descrição: CONDENSADOR DE SCHILDER DUPLO ½
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 113,43
Valor Final: 82,00
Valor Total: 410,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: CASSIFLEX

Item: 0099
Descrição: CONDENSADOR DE SCHILDER DUPLO ¾
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 113,43
Valor Final: 82,00
Valor Total: 410,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN

Item: 0100
Descrição: CONE DE GUTA-PERCHA F1 ,F2 ,F3, F4 E F5
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 70,89
Valor Final: 41,00
Valor Total: 328,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TDK

Item: 0101
Descrição: CONE DE PAPEL ABSORVENTE F1, F2 ,F3, F4 E F5
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 70,89
Valor Final: 75,50
Valor Total: 755,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: QUIMIDROL

Item: 0102
Descrição: CONE DE PAPEL ABSORVENTE 1ª SÉRIE
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 49,08
Valor Final: 23,96
Valor Total: 239,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: DENTSPLY

Item: 0103
Descrição: CONE DE PAPEL ABSORVENTE 2ª SÉRIE
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 49,08
Valor Final: 23,96
Valor Total: 239,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: DENTSPLY

Item: 0104
Descrição: CONE DE GUTA-PERCHA 1ª SÉRIE DENTSPLY
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 43,63
Valor Final: 27,00
Valor Total: 270,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TDK

Item: 0105
Descrição: CONE DE GUTA-PERCHA 2ª SÉRIE DENTSPLY
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 4,36
Valor Final: 27,00

Valor Total: 270,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TDK

Item: 0106
Descrição: CONE DE GUTA-PERCHA ACESSÓRIO F DENTSPLY
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 43,01
Valor Final: 22,87
Valor Total: 228,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Item: 0107
Descrição: CONE DE GUTA –PERCHA FM DENTSPLY
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 43,63
Valor Final: 22,87
Valor Total: 228,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: DENTSPLY

Item: 0108
Descrição: CONE DE GUTA-PERCHA FF DENTSPLY
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 43,63
Valor Final: 22,87
Valor Total: 228,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: DENTSPLY

Item: 0109
Descrição: CONE DE GUTA-PERCHA 3ª SÉRIE DENTSPLY
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 51,69
Valor Final: 40,35
Valor Total: 403,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: INJECTA

Item: 0110
Descrição: CONE DE GUTA -PERCHA TOPER 20/04
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 62,03
Valor Final: 96,80
Valor Total: 968,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: QUIMIDROL

Item: 0111
Descrição: CONE DE GUTA -PERCHA TOPER 25/04
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 67,19
Valor Final: 96,80
Valor Total: 968,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: DENTSPLY

Item: 0112
Descrição: CONE DE GUTA-PERCHA TOPER 30/04
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 72,36
Valor Final: 96,80
Valor Total: 968,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: DENTSPLY

Item: 0113
Descrição: CONE DE GUTA-PERCHA TOPER 35/04
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 92,70
Valor Final: 96,80
Valor Total: 968,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN

Item: 0114
Descrição: CUBA ULTRASSONICA COM CAPACIDADE DE NO MINIMO 6 L
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2.726,59
Valor Final: 1.777,10
Valor Total: 1.777,10
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Padrao Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Callou Ltda Modelo: UND
Item: 0115
Descrição: CUBAS PARA HIPOCLORITO E SORO
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,27
Valor Final: 11,76
Valor Total: 176,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: FAVA

Item: 0116
Descrição: CURETA DE LUCAS AÇO INOX
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,36
Valor Final: 8,00
Valor Total: 80,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEN

Item: 0117
Descrição: CURETA DENTINA AÇO INOX
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,82

Valor Final: 7,19
Valor Total: 215,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEN

Item: 0118
Descrição: CURETA PERIODONTAL 5/6
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,82
Valor Final: 8,00
Valor Total: 64,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEN

Item: 0119
Descrição: CURETA PERIODONTAL 1-10 AÇO INOX
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,82
Valor Final: 8,00
Valor Total: 64,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEN

Item: 0120
Descrição: CURETA PERIODONTAL 11-15 AÇO INOX
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,82
Valor Final: 8,00
Valor Total: 64,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0121
Descrição: CURETA PERIODONTAL 13-14 AÇO INOX
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,82
Valor Final: 8,00
Valor Total: 64,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEN

Item: 0122
Descrição: CURETA PERIODONTAL 17-18 AÇO INOX
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,82
Valor Final: 8,00
Valor Total: 64,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEN

Item: 0123
Descrição: CURETA PULPAR
Quantidade: 7
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,68
Valor Final: 7,19
Valor Total: 50,33
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEN

Item: 0124
Descrição: EDTA GEL
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 34,95
Valor Final: 20,05
Valor Total: 200,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN Modelo: BIODINAMICA
Item: 0125
Descrição: ESCOVA DE ROBSOM
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,18
Valor Final: 1,24
Valor Total: 49,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: AAF

Item: 0126
Descrição: ESPATULA DE INSERÇÃO AÇO INOX
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,10
Valor Final: 7,20
Valor Total: 144,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEN

Item: 0127
Descrição: ESPATULA DE MANIPULAÇÃO AÇO INOX
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,82
Valor Final: 7,20
Valor Total: 72,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0128
Descrição: ESPAÇADOR DIGITAL DENTSPLY 21MM
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 57,80
Valor Final: 40,00
Valor Total: 240,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MICRODONT

Item: 0129
Descrição: ESPAÇADOR DIGITAL DENTSPLY 25MM
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 57,80
Valor Final: 40,00
Valor Total: 240,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MICRODONT

Item: 0130
Descrição: ESPATULA 07 AÇO INOX
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,82
Valor Final: 7,20
Valor Total: 108,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEN

Item: 0131
Descrição: ESPÁTULA NÚMERO 1
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 45,81
Valor Final: 7,20
Valor Total: 36,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEN

Item: 0132
Descrição: ESPÁTULA NÚMERO 24
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,82
Valor Final: 7,20
Valor Total: 36,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEN

Item: 0133
Descrição: ESPELHO BUCAL PLANO NUMERO 3
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,65
Valor Final: 3,95
Valor Total: 158,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MIRAGE

Item: 0134
Descrição: ESPELHO BUCAL NUMERO 5
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,45
Valor Final: 3,78
Valor Total: 151,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN

Item: 0135
Descrição: ESPELHO PLANO (FRONT SURFACE) NÚMERO 3
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,24
Valor Final: 25,40
Valor Total: 254,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: MK LIFE

Item: 0136
Descrição: EUGENOL
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,00
Valor Final: 9,95
Valor Total: 199,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MAQUIRA

Item: 0137
Descrição: FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 4.0 COM AGULHA 20MM 3/8 TRIANGULO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 56,71
Valor Final: 41,09
Valor Total: 1.232,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TECHNOFIO

Item: 0138
Descrição: FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 5.0 COM AGULHA 20MM 3/8 TRIANGULO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 56,71
Valor Final: 41,15
Valor Total: 823,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TECHNOFIO

Item: 0139
Descrição: FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 2.0 COM AGULHA 20MM 3/8 TRIANGULO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 56,71
Valor Final: 41,15
Valor Total: 823,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TECHNOFIO

Item: 0140
Descrição: FIO DE SUTURA AGULHADO NYLON 3.0 COM AGULHA 20MM 3/8 TRIANGULO
Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 55,91
Valor Final: 41,15
Valor Total: 823,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TECHNOFIO

Item: 0142
Descrição: FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL ADULTO (CARESTREAM)
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 321,74
Valor Final: 156,88
Valor Total: 1.568,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED T/A LTDA

Item: 0143
Descrição: FILME RADIOGRAFICO PERIAPICAL INFANTIL (CARESTREAM)
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 539,86
Valor Final: 215,49
Valor Total: 1.077,45
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED T/A LTDA
Modelo: IP-01

Item: 0144
Descrição: FIO DENTAL
Quantidade: 36
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,27
Valor Final: 1,89
Valor Total: 68,04
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: MEDFIO

Item: 0145
Descrição: FIXADOR PARA RX
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 52,35
Valor Final: 21,80
Valor Total: 654,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN Modelo: IODONTOSUL
Item: 0146
Descrição: FLUORETO DE SODIO 0,2% SOLUÇÃO AQUOSA P/ BOCHECHO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 16,36
Valor Final: 15,20
Valor Total: 304,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: FLUORSUL

Item: 0147
Descrição: FLUORETO DE SODIO GEL
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,63
Valor Final: 4,98
Valor Total: 149,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: IODONTOSUL
Item: 0148
Descrição: FORCEPS 150 AÇO INOX
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 133,06
Valor Final: 78,00
Valor Total: 390,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS Modelo: FORCEPS 150 AÇO INOX
Item: 0149
Descrição: FORCEPS 151 AÇO INOX
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 133,06
Valor Final: 78,00
Valor Total: 390,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Item: 0150
Descrição: FORCEPS 16 AÇO INOX
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 133,06
Valor Final: 78,00
Valor Total: 312,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS Modelo: FORCEPS 16 AÇO INOX
Item: 0151
Descrição: FORCEPS 17 AÇO INOX
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 133,06
Valor Final: 78,00
Valor Total: 312,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS Modelo: FORCEPS 17 AÇO INOX
Item: 0152
Descrição: FORCEPS 18 L AÇO INOX
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 133,06
Valor Final: 78,00
Valor Total: 312,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS Modelo: FORCEPS 18 L AÇO INOX
Item: 0153
Descrição: FORCEPS 18 R AÇO INOX
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 133,06
Valor Final: 78,00
Valor Total: 312,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: FATO IMPORTADORA E

EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS Modelo: FORCEPS 18 R AÇO INOX
Item: 0154
Descrição: FORCEPS 65 AÇO INOX
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 133,06
Valor Final: 78,00
Valor Total: 312,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS Modelo: FORCEPS 65 AÇO INOX
Item: 0155
Descrição: FORCEPS 68 AÇO INOX
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 133,06
Valor Final: 85,00
Valor Total: 340,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS Modelo: FORCEPS 68 AÇO INOX
Item: 0156
Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR c/ POTÊNCIA ENTRE 1000-1600mw/cm2(milliwatts por cm2) ou superior guia luiz fibra ótica.
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.057,92
Valor Final: 536,00
Valor Total: 2.144,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0157
Descrição: GESSO PEDRA TIPO III 1kg
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 9,82
Valor Final: 7,46
Valor Total: 373,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: ASFER

Item: 0158
Descrição: GRAMPO CONVENCIONAL 212 (SSWHITE)
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,54
Valor Final: 10,28
Valor Total: 10,28
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: KS DENT

Item: 0159
Descrição: GRAMPO CONVENCIONAL 211 (SSWHITE)
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,54
Valor Final: 10,28
Valor Total: 10,28
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: KS DENT

Item: 0160
Descrição: GRAMPO CONVENCIONAL 210 (SSWHITE)
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,54
Valor Final: 10,28
Valor Total: 10,28
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: KS DENT

Item: 0161
Descrição: GRAMPO CONVENCIONAL 206 (SSWHITE)
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,54
Valor Final: 10,28
Valor Total: 30,84
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: KS DENT

Item: 0162
Descrição: GRAMPO CONVENCIONAL 200 (SSWHITE)
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,54
Valor Final: 10,28
Valor Total: 30,84
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: KS DENT

Item: 0163
Descrição: GRAMPO CONVENCIONAL 202 (SSWHITE)
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,54
Valor Final: 10,28
Valor Total: 30,84
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Item: 0164
Descrição: GRAMPO CONVENCIONAL 205 (SSWHITE)
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,54
Valor Final: 10,28
Valor Total: 30,84
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: KS DENT

Item: 0165
Descrição: GRAMPO ESPECIAL 14 (SSWHITE)
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,54
Valor Final: 10,28
Valor Total: 30,84
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: KS DENT

Item: 0166
Descrição: GRAMPO ESPECIAL W8A (SSWHITE)
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,09
Valor Final: 10,28
Valor Total: 30,84
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: KS DENT

Item: 0167
Descrição: GRAMPO ESPECIAL 26 (SSWHITE)
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,54
Valor Final: 10,28
Valor Total: 30,84
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: KS DENT

Item: 0168
Descrição: GRAMPO ESPECIAL 12A (SSWHITE)
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,54
Valor Final: 10,28
Valor Total: 30,84
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: KS DENT

Item: 0169
Descrição: GRAMPO ESPECIAL 13A (SSWHITE)
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,54
Valor Final: 10,28
Valor Total: 30,84
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: KS DENT

Item: 0170
Descrição: GRAMPO ESPECIAL 1 (SSWHITE)
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,54
Valor Final: 10,28
Valor Total: 10,28
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Item: 0171
Descrição: HEMOSTESIN
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 26,72
Valor Final: 13,40
Valor Total: 201,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: HEMOLIQ

Item: 0172
Descrição: HIDROXIDO DE CALCIO PA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,09
Valor Final: 4,14
Valor Total: 82,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MAQUIRA

Item: 0173
Descrição: HOLLEMBECK
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,73
Valor Final: 7,19
Valor Total: 143,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEM

Item: 0174
Descrição: ISOLANTE PARA RESINAS ACRÍLICAS
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 43,42
Valor Final: 59,70
Valor Total: 298,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: LYSANDRA

Item: 0175
Descrição: INCUBADORA A VAPOR COM 6 CAVIDADES 57° C
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 271,57
Valor Final: 254,03
Valor Total: 508,06
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: 2i

Item: 0176
Descrição: IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, LIQUIDO 10ML
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,09
Valor Final: 10,35
Valor Total: 517,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0177
Descrição: IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO AUTOPOLIMERIZÁVEL, PÓ 10G
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,09
Valor Final: 10,98
Valor Total: 549,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0178
Descrição: ISOTAPER FITA PARA ISOLAMENTO DENTAL
Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,71
Valor Final: 49,20
Valor Total: 492,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: TDV

Item: 0179
Descrição: IONÔMERO DE VIDRO PARA RESTAURAÇÃO FOTOPOLIMERIZÁVEL
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,20
Valor Final: 12,20
Valor Total: 610,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0180
Descrição: KIT ALAVANCA AÇO INOX
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 94,89
Valor Final: 66,00
Valor Total: 660,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEM

Item: 0181
Descrição: LAMPARINA
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 39,26
Valor Final: 25,55
Valor Total: 51,10
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: LM

Item: 0182
Descrição: LENÇOL DE BORRACHA (13,5CM X 13,5CM)
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 39,26
Valor Final: 27,42
Valor Total: 1.371,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: K DENT

Item: 0183
Descrição: LIMA DE AÇO PARA OSSO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 43,63
Valor Final: 32,00
Valor Total: 640,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEM

Item: 0184
Descrição: LIMA SMF SEQUENCIA SORTIDA ROTATORIA
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 278,11
Valor Final: 165,00
Valor Total: 660,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0185
Descrição: LIMA SMF SEQUENCIA MANUAL
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 278,11
Valor Final: 165,00
Valor Total: 1.320,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MK LIFE

Item: 0186
Descrição: LIMAS KERR-FLEXOFILE 230 MM 1° SÉRIE 15-40
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 38,17
Valor Final: 25,47
Valor Total: 203,76
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: LIMA TRIPLE FLEX

Item: 0187
Descrição: LIMAS KERR-FLEXOFILE 30 MM 2° SÉRIE 45-80
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 38,17
Valor Final: 25,47
Valor Total: 203,76
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: LIMA TRIPLE FLEX

Item: 0188
Descrição: LIMA PROTAPER DENTSPLY MANUAL 25MM
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 326,10
Valor Final: 224,22
Valor Total: 448,44
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: PROTAPER

Item: 0189
Descrição: LIMA PROTAPER F4 E F5
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 330,80
Valor Final: 224,22
Valor Total: 448,44
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: PROTAPER

Item: 0190

Descrição: LIMA K FILE 1ª SÉRIE 21MM
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,17
Valor Final: 16,20
Valor Total: 48,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: WENDO

Item: 0191
Descrição: LIMA K FILE 1ª SÉRIE 25MM
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,17
Valor Final: 16,20
Valor Total: 64,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Item: 0192
Descrição: LIMA K FILE 1ª SÉRIE 31MM
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,17
Valor Final: 16,20
Valor Total: 32,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: WENDO

Item: 0193
Descrição: LIMA K FILE 2ª SÉRIE 25MM
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,17
Valor Final: 16,20
Valor Total: 64,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: WENDO

Item: 0194
Descrição: LIMA K FILE 2ª SÉRIE 31MM
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,17
Valor Final: 16,20
Valor Total: 48,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: WENDO

Item: 0195
Descrição: LIMA K FILE 3ª SÉRIE 31MM
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,01
Valor Final: 16,20
Valor Total: 32,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: WENDO

Item: 0196
Descrição: LIMA K FILE SÉRIE ESPECIAL # 06 21MM
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,17
Valor Final: 23,00
Valor Total: 69,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TDK

Item: 0197
Descrição: LIMA K FILE SÉRIE ESPECIAL # 06 25MM
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,17
Valor Final: 16,20
Valor Total: 81,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: WENDO

Item: 0198
Descrição: LIMA K FILLE SÉRIE ESPECIAL # 06 31 MM
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,17
Valor Final: 16,20
Valor Total: 48,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Item: 0199
Descrição: LIMA K FILE SÉRIE ESPECIAL # 08 21MM
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,17
Valor Final: 16,20
Valor Total: 48,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: WENDO

Item: 0200
Descrição: LIMA K FILE SÉRIE ESPECIAL # 08 25MM
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,17
Valor Final: 16,20
Valor Total: 48,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: WENDO

Item: 0201
Descrição: LIMA K FILE SÉRIE ESPECIAL # 08 31MM
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,17
Valor Final: 16,20
Valor Total: 48,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: WENDO

Item: 0202
Descrição: LIMA K FILE SÉRIE ESPECIAL # 10 21MM
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,17
Valor Final: 16,20

Valor Total: 48,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: WENDO

Item: 0203
Descrição: LIMA K FILE SÉRIE ESPECIAL # 10 25MM
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,17
Valor Final: 16,20
Valor Total: 48,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: WENDO

Item: 0204
Descrição: LIMA K FILE SÉRIE ESPECIAL # 10 31MM
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,17
Valor Final: 16,20
Valor Total: 48,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: WENDO

Item: 0205
Descrição: LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE 25MM
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,17
Valor Final: 17,71
Valor Total: 53,13
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Item: 0206
Descrição: LIMA HEDSTROEM 1ª SÉRIE 31MM
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,17
Valor Final: 17,71
Valor Total: 35,42
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: ANGELUS

Item: 0207
Descrição: LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE 25MM
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,17
Valor Final: 17,71
Valor Total: 35,42
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: ANGELUS

Item: 0208
Descrição: LIMA HEDSTROEM 2ª SÉRIE 31MM
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 37,63
Valor Final: 17,71
Valor Total: 35,42
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: ANGELUS

Item: 0209
Descrição: LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE 21MM
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,17
Valor Final: 23,00
Valor Total: 46,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TDK

Item: 0210
Descrição: LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE 25MM
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,17
Valor Final: 23,00
Valor Total: 46,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TDK

Item: 0211
Descrição: LIMA FLEXOFILE 1ª SÉRIE 31MM
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 38,17
Valor Final: 23,00
Valor Total: 46,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TDK

Item: 0212
Descrição: MATRIZ DE AÇO 5 MM
Quantidade: 35
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 3,27
Valor Final: 1,89
Valor Total: 66,15
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0213
Descrição: MATRIZ DE AÇO 7 MM
Quantidade: 35
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 3,27
Valor Final: 1,89
Valor Total: 66,15
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: AFF DO BRASIL
Item: 0214
Descrição: MEPIVACAINA 3% (SEM VASO)
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 3,26
Valor Final: 107,32
Valor Total: 5.366,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MEPIVALEM SV

Item: 0215
Descrição: MICROBRUSH FINO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 30,54
Valor Final: 8,82
Valor Total: 264,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CAVIBRUSH

Item: 0216
Descrição: MICROBRUSH MÉDIO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 30,54
Valor Final: 8,82
Valor Total: 264,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CAVIBRUSH

Item: 0217
Descrição: MOLDEIRAS DE ALUMINIO PERFURADA RASA P/DESDENTADOS SP1,SP2,SP3,IP3,IP2,IP1
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 77,53
Valor Final: 70,86
Valor Total: 2.125,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: TECNODENT

Item: 0218
Descrição: MOLDEIRAS PARA FLUOR
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,06
Valor Final: 0,65
Valor Total: 325,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: BIODINAMICA

Item: 0219
Descrição: OLEO LUBRIFICANTE SPRAY P/ CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 26,18
Valor Final: 20,00
Valor Total: 200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0220
Descrição: OTOSPORIM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,68
Valor Final: 18,85
Valor Total: 377,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Padrao Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Callou Ltda Modelo: UND

Item: 0221
Descrição: OXIDO DE ZINCO
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,62
Valor Final: 5,39
Valor Total: 134,75
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0222
Descrição: PASTA PROFILATICA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,00
Valor Final: 3,88
Valor Total: 116,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: IODONTOSUL

Item: 0223
Descrição: PEDRA POMES NORMAL 1K
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 17,92
Valor Final: 19,00
Valor Total: 95,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: ASFER

Item: 0224
Descrição: PEDRA DE AFIAR ARKANSAS
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,36
Valor Final: 12,00
Valor Total: 60,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MK LIFE

Item: 0225
Descrição: PERFURADOR DE AIENSWORTH
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 158,14
Valor Final: 120,00
Valor Total: 600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: GOLGRAN

Item: 0226
Descrição: PINÇAS CLINICAS AÇO INOX
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,36
Valor Final: 7,40
Valor Total: 444,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Item: 0227
Descrição: PINÇA PORTA GRAMPO
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 150,51
Valor Final: 97,06
Valor Total: 776,48
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: GOLGRAN

Item: 0228
Descrição: PLACA DE DENTE ACRILICO DUPLA PRENSÁGEM POSTERIOR INFERIOR COR 60,62,66
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,18
Valor Final: 3,57
Valor Total: 1.428,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: POP DENT

Item: 0229
Descrição: PLACA DE DENTE ACRÍLICO DUPLA PRENSÁGEM ANTERIOR INFERIOR COR 60,62,66
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,18
Valor Final: 3,57
Valor Total: 1.428,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: POP DENT

Item: 0230
Descrição: PLACA DE DENTE ACRÍLICO DUPLA PRENSÁGEM ANTERIOR SUPERIOR COR 60,62,66
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,18
Valor Final: 3,57
Valor Total: 1.428,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: POP DENT

Item: 0231
Descrição: PLACA DE DENTE ACRÍLICO DUPLA PRENSÁGEM POSTERIOR SUPERIOR COR 60,62,66
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,18
Valor Final: 3,57
Valor Total: 1.428,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: POP DENT

Item: 0232
Descrição: PLACA BASE FINA MARRON P/ PRÓTESE DENTÁR
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 14,47
Valor Final: 38,70
Valor Total: 3.096,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: LYSANDRA

Item: 0233
Descrição: PLACA DE VIDRO 10 MM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,27
Valor Final: 11,94
Valor Total: 119,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0234
Descrição: PLACA DE PETRI DE VIDRO COM DIVISÓRIA
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 43,42
Valor Final: 38,00
Valor Total: 228,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: PREVEN

Item: 0235
Descrição: PONTA AR TAÇA AZUL, MARROM
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 99,24
Valor Final: 11,70
Valor Total: 70,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: MICRODONT

Item: 0236
Descrição: PONTA DE ULTRASSOM JET SONIC
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 124,05
Valor Final: 51,22
Valor Total: 2.561,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: RP VILELA

Item: 0237
Descrição: PORTA AGULHA AÇO INOX
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 63,26
Valor Final: 38,70
Valor Total: 774,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS Modelo: PORTA AGULHA AÇO INOX
Item: 0238
Descrição: PORTA ALGODÃO 09 CM AÇO INOX
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 55,91
Valor Final: 59,99

Valor Total: 299,95
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: FLEXINOX

Item: 0239
Descrição: PORTA AMÁLGAMA PLÁSTICO
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 31,01
Valor Final: 12,88
Valor Total: 193,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0240
Descrição: PORTA MATRIZ AÇO INOX
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 38,17
Valor Final: 24,90
Valor Total: 124,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Item: 0241
Descrição: POSICIONADOR RADIOGRÁFICO CONVENCIONAL
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 107,97
Valor Final: 56,77
Valor Total: 56,77
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0242
Descrição: POSICIONADOR RADIOGRÁFICO RH PARA ISOLAMENTO ABSOTUTO
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 107,97
Valor Final: 75,00
Valor Total: 75,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0243
Descrição: POTE DAPPEN - (VIDRO)
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,00
Valor Final: 4,25
Valor Total: 42,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: AFF DO BRASIL
Item: 0244
Descrição: RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERISÁVEL C/ VEIAS ROSA CLARO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 191,41
Valor Final: 120,00
Valor Total: 1.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TRIUNFO

Item: 0245
Descrição: RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERISÁVEL C/CROSS INCOLOR
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 192,50
Valor Final: 120,00
Valor Total: 1.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TRIUNFO

Item: 0246
Descrição: RESINA ACRÍLICA TERMOPOLIMERISÁVEL C/VEIAS ROSA MÉDIO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 191,95
Valor Final: 120,00
Valor Total: 1.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TRIUNFO

Item: 0247
Descrição: RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERISÁVEL LIQUIDA
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 172,32
Valor Final: 120,00
Valor Total: 240,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0248
Descrição: RESINA ACRILICA TERMOPOLIMERISÁVEL C/CROSS LIQUIDO
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 179,95
Valor Final: 120,00
Valor Total: 600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TRIUNFO

Item: 0249
Descrição: RESINA ACRÍLICA AUTOPOLIMERISÁVEL INCOLOR
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 170,14
Valor Final: 30,15
Valor Total: 120,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: VIPI FLASH 80G 50ML

Item: 0250
Descrição: RESINA ACRILICA AUTOPOLIMERISÁVEL ROSA
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 195,22
Valor Final: 120,00
Valor Total: 480,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TRIUNFO

Item: 0251
Descrição: RESINA FLOW
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 26,18
Valor Final: 11,41
Valor Total: 228,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: APPLIC FLOW

Item: 0252
Descrição: RESINA FOTO, COR A1 (NANOPARTICULADA)
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,27
Valor Final: 9,79
Valor Total: 146,85
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: APPLIC

Item: 0253
Descrição: RESINA FOTO, COR A2 (NANOPARTICULADA)
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,27
Valor Final: 9,79
Valor Total: 391,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: APPLIC

Item: 0254
Descrição: RESINA FOTO, COR A3 (NANOPARTICULADA)
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,92
Valor Final: 9,79
Valor Total: 391,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Item: 0255
Descrição: RESINA FOTO, COR A3,5 (NANOPARTICULADA)
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,27
Valor Final: 9,79
Valor Total: 391,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: APPLIC

Item: 0256
Descrição: RESINA FOTO, COR B1 (NANOPARTICULADA)
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,27
Valor Final: 9,79
Valor Total: 48,95
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: APPLIC

Item: 0257
Descrição: RESINA FOTO, COR B2 (NANOPARTICULADA)
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,27
Valor Final: 9,79
Valor Total: 48,95
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: APPLIC

Item: 0258
Descrição: RESINA FOTO, COR B3 (NANOPARTICULADA)
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,27
Valor Final: 9,79
Valor Total: 48,95
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: APPLIC

Item: 0259
Descrição: RESINA FOTO, COR C2 (NANOPARTICULADA)
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,27
Valor Final: 9,79
Valor Total: 48,95
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: APPLIC

Item: 0260
Descrição: RESINA FOTO, COR OB2 (NANOPARTICULADA)
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,27
Valor Final: 34,00
Valor Total: 170,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: FGM

Item: 0261
Descrição: RESINA OPACA, COR A2 (NANOPARTICULADA)
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,27
Valor Final: 9,79
Valor Total: 97,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Item: 0262
Descrição: RESINA OPACA, COR A3 (NANOPARTICULADA)

Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,27
Valor Final: 9,79
Valor Total: 97,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: APPLIC

Item: 0263
Descrição: RESINA OPACA, COR B2 (NANOPARTICULADA)
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,27
Valor Final: 9,79
Valor Total: 97,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: APPLIC

Item: 0264
Descrição: RESINA OPACA, COR B3 (NANOPARTICULADA)
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,27
Valor Final: 34,00
Valor Total: 340,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: FGM

Item: 0265
Descrição: REVELADOR PARA RX
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 52,35
Valor Final: 21,80
Valor Total: 654,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN Modelo: IODONTOSUL
Item: 0266
Descrição: SELADORA ODONTOLÓGICA
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 392,63
Valor Final: 242,79
Valor Total: 728,37
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: BIOTRON

Item: 0267
Descrição: SELANTE ALPHA SEAL FOTO
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 28,36
Valor Final: 16,80
Valor Total: 84,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN Modelo: BIODINAMICA
Item: 0268
Descrição: SERINGA DE IRRIGAÇÃO COM AGULHA
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 72,36
Valor Final: 101,00
Valor Total: 1.212,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN

Item: 0269
Descrição: SERINGAS CARPULE COM REFLUXO AÇO INOX
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 58,89
Valor Final: 39,69
Valor Total: 476,28
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEM

Item: 0270
Descrição: SERINGA ENDODÔNTICA PARA CALLEN (DUFLEX)
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 53,05
Valor Final: 31,27
Valor Total: 156,35
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Padrao Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Callou Ltda Modelo: PC
Item: 0271
Descrição: SONDA EXPLORADORA, NÚMERO 5
Quantidade: 7
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,82
Valor Final: 7,19
Valor Total: 50,33
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEM

Item: 0272
Descrição: SONDA MILIMETRADA
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,54
Valor Final: 8,10
Valor Total: 24,30
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEM

Item: 0273
Descrição: SONDA RETA EXPLORADORA, NÚMERO 47
Quantidade: 7
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,82
Valor Final: 7,19
Valor Total: 50,33
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEM

Item: 0274
Descrição: SONDAS EXPLORADORAS
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,82
Valor Final: 7,19
Valor Total: 35,95
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEM

Item: 0275
Descrição: STOP DE SILICONE
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 40,35
Valor Final: 22,30
Valor Total: 223,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Item: 0276
Descrição: SUGADOR
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 12,00
Valor Final: 8,39
Valor Total: 419,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: WA

Item: 0277
Descrição: SUGADOR CIRÚRGICO DESCARTÁVEL ESTÉRIO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 32,72
Valor Final: 20,60
Valor Total: 1.030,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: 2i

Item: 0278
Descrição: SUGADOR ENDODÔNTICO ULTRAFINO DESCARTÁVEL
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 62,03
Valor Final: 19,06
Valor Total: 1.334,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: SSPLUS

Item: 0279
Descrição: TAÇA DE BORRACHA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,27
Valor Final: 1,23
Valor Total: 24,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: AFF DO BRASIL

Item: 0280
Descrição: TAMBOREL
Quantidade: 7
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,54
Valor Final: 17,00
Valor Total: 119,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN Modelo: PERFURABRAG
Item: 0281
Descrição: TESOURA DE PONTA RETA
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 40,35
Valor Final: 17,80
Valor Total: 53,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS Modelo: TESOURA DE PONTA RETA
Item: 0282
Descrição: TESOURA IRES RETA AÇO INOX
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 40,35
Valor Final: 17,80
Valor Total: 267,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA Nome da Empresa: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS

Item: 0283
Descrição: TIRAS DE LIXA PARA AMALGAMA
Quantidade: 35
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 13,09
Valor Final: 4,00
Valor Total: 140,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MAQUIRA

Item: 0284
Descrição: TIRAS DE LIXA PARA RESINA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 10,75
Valor Final: 7,20
Valor Total: 108,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MAQUIRA

Item: 0285
Descrição: TIRAS DE POLIESTER
Quantidade: 35
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 3,27
Valor Final: 1,55
Valor Total: 54,25
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN
Modelo: KDENT

Item: 0286
Descrição: TRICRESOL FORMALINA
Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,73
Valor Final: 3,96
Valor Total: 118,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MAQUIRA

Item: 0287
Descrição: ULTRACAL XS (ULTRADENT)
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 382,49
Valor Final: 130,99
Valor Total: 1.309,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Padrao Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Callou Ltda Modelo: UND
Item: 0288
Descrição: ULTRASSOM + JATO DE BICARBONATO
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3.261,00
Valor Final: 1.989,93
Valor Total: 9.949,65
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: ALT EQUIPAMENTO
Item: 0289
Descrição: VASELINA SÓLIDA ESPECIAL 50 GM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,91
Valor Final: 12,00
Valor Total: 120,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMEN

Item: 0290
Descrição: VERNIZ FLUORETADO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 40,35
Valor Final: 25,86
Valor Total: 258,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: DUOFLUORID

Item: 0291
Descrição: VITRO C FIL
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 381,72
Valor Final: 131,71
Valor Total: 1.317,10
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: DFL

Item: 0292
Descrição: MASCARA N° 95
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,27
Valor Final: 1,81
Valor Total: 181,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KASMED

Item: 0293
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO PP
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 49,08
Valor Final: 27,99
Valor Total: 2.239,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TALGE

Item: 0294
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO P
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 49,08
Valor Final: 28,99
Valor Total: 3.478,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TALGE

Item: 0295
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO M
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 49,08
Valor Final: 27,99
Valor Total: 5.598,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:28 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TALGE

EVERTON FIRMINO BATISTA
Autoridade Competente

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:ADD053D0

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Água Branca Prefeitura Municipal de Água Branca Registro de Preços Eletrônico - 28/2021

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: ACHOCOLATADO EM PÓ SOLUVEL ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, O PRODUTO DEVERÁ TER ASPECTO DE PÓ FINO E HOMOGENEO, ACONDICIONADO EM LATA OU SACO PLASTICO ATOXICO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 400G DE PESO LIQUIDO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE MINIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, NÚMERO DE REGISTRO, EMBALAGEM INTEGRA E ISENTA DE AVARIAS, ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DADOS DAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.

Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,40
Valor Final: 3,89
Valor Total: 1.556,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS

Modelo: CHOCO TEEN
Item: 0002
Descrição: ACHOCOLATADO EM PÓ DIET INGREDIENTES: MALTODEXTRINA, CACAU EM PÓ, LECITINA DE SOJA, EDULCORANTES ARTIFICIAIS CICLAMATO DE SÓDIO E SACARINA SÓDICA, EDULCORANTES NATURAIS GLICOSÍDEOS DE STEVIOL, ANTIUMECTANTE DIÓXIDO DE SILÍCIO E AROMA ARTIFICIAL DE BAUNILHA. DEVERÁ SER ISENTO DE GLÚTEN E LACTOSE. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: INDICAÇÃO DO FABRICANTE, TABELA NUTRICIONAL, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE E PESO. EMBALAGEM DE 400G.
Quantidade: 75
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,00
Valor Final: 12,00
Valor Total: 900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0003
Descrição: AÇÚCAR CRISTAL: ORIGEM VEGETAL: SACAROSE DE CANA-DE-AÇÚCAR; PURO, SEM CORANTES, SEM UMIDADE OU EMPEDRAMENTO, COLORAÇÃO: BRANCA; PESO LÍQUIDO: 1KG; ENFARDAMENTO: 1X30 KG ACONDICIONADO EM PLÁSTICO ATÓXICO, VALIDADE MÍNIMA DE 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, EMBALAGEM INTEGRA E ISENTA DE AVARIAS, ROTULAGEM SEGUNDO AS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DADOS DAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 4,25
Valor Final: 3,74
Valor Total: 7.480,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0004
Descrição: ADOCANTE COMPOSTO DE ESTEOVÍDEO OU SACARINA SODICA E CICLAMATO DE SODIO OU SUBSTITUIR A COMPOSICAO POR ASPARTAME; LIQUIDO, COM VALIDADE MINIMA DE 01 ANO A CONTAR DA DATA DE ENTREGA, FRASCO COM 100 ML.
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,10
Valor Final: 4,10
Valor Total: 246,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0005
Descrição: ALHO BRANCO, DE PRIMEIRA QUALIDADE, APRESENTANDO GRAU DE MATURAÇÃO QUE PERMITA SUPORTAR A MANIPULAÇÃO, O TRANSPORTE E A CONSERVAÇÃO EM CONDIÇÕES ADEQUADAS PARA O CONSUMO COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO.
Quantidade: 650
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 32,00
Valor Final: 23,99
Valor Total: 15.593,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0006
Descrição: ARROZ PARBOLIZADO: TIPO: 01(UM); CLASSE: LONGO FINO; PESO LÍQUIDO: 1KG; ENFARDAMENTO: 1X30 KG; ISENTO DE SUJIDADES E MATERIAIS ESTRANHOS, VALIDADE MÍNIMA DE 05 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, EMBALAGEM INTEGRA E ISENTA DE AVARIAS, ROTULAGEM SEGUNDO OS PADRÕES DA RESOLUÇÃO Nº259 DE 20/09/2002 DA ANVISA.; LOTE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO DE ORIGEM VEGETAL EXPEDIDO POR ÓRGÃO OFICIAL.
Quantidade: 9.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 4,20
Valor Final: 3,21
Valor Total: 28.890,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0007
Descrição: ARROZ BRANCO: TIPO: 01(UM); CLASSE: LONGO FINO; PESO LÍQUIDO: 1KG; ENFARDAMENTO: 1X30 KG; ROTULAGEM SEGUNDO OS PADRÕES DA RESOLUÇÃO Nº259 DE 20/09/2002 DA ANVISA; LOTE ACOMPANHADO DO CERTIFICADO DE CLASSIFICAÇÃO DE ORIGEM VEGETAL EXPEDIDO POR ÓRGÃO OFICIAL.
Quantidade: 9.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 4,20
Valor Final: 3,21
Valor Total: 28.890,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0008
Descrição: BISCOITO DOCE SEM GLÚTEN INGREDIENTES: AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR, OVOS, LEITE EM PÓ, MARGARINA E SAL. CONTÉM BICARBONATO DE AMÔNIA. NÃO PODERÁ CONTER NENHUM INGREDIENTE QUE CONTENHA GLÚTEN. NA EMBALAGEM DEVERÁ CONTER AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: INDICAÇÃO DO FABRICANTE, INGREDIENTES, DATA DE VALIDADE E PESO. EMBALAGEM COM NO MÍNIMO 200G
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,00
Valor Final: 9,50
Valor Total: 950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

Modelo: 3 DE MAIO
Item: 0009
Descrição: BISCOITO SALGADO; TIPO CREM CRACK ÁGUA E SAL; PCT. 400G, C/ 03 PACOTES; ISENTO DE GORDURA TRANS; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A CONTAR DA DATA ENTREGA, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PAPELÃO, E SECUNDÁRIA EM PLÁSTICO POLIPROPILENO COM DUPLA PROTEÇÃO; EMBALAGEM INTEGRA E ISENTA DE AVARIAS;

ROTULAGEM SEGUNDO AS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME DADOS DAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,20
Valor Final: 3,23
Valor Total: 16.150,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479

Modelo: UND
Item: 0010
Descrição: BISCOITO DOCE TIPO MARIA, ISENTO DE GORDURA TRANS; VALIDADE MÍNIMA 6 MESES A CONTAR DA DATA ENTREGA, EMBALAGEM INTEGRA E ISENTA DE AVARIAS; ROTULAGEM SEGUNDO AS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME DADOS DAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,20
Valor Final: 3,33
Valor Total: 16.650,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0011
Descrição: AVEIA EM FLOCOS COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PRÓPRIOS; ISENTO DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO PLÁSTICO ATÓXICO, FECHADO; REEMBALADO EM CAIXA C/ 500 GRAMAS, EMBALAGEM INTEGRA E ISENTA DE AVARIAS. ROTULAGEM SEGUNDO AS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME DADOS DAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE.
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,70
Valor Final: 3,93
Valor Total: 786,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

Item: 0012
Descrição: CARNE DE CHARQUE INDUSTRIALIZADA, EMPACOTADA A VÁCUO, EMBALAGEM COM 5 KG, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA)DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 185,00
Valor Final: 30,87
Valor Total: 61.740,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0013
Descrição: CARNE DE CHARQUE INDUSTRIALIZADA, EMPACOTADA A VÁCUO, EMBALAGEM COM 500 G, EM SACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES E ATÓXICOS, LIMPOS, NÃO VIOLADOS, RESISTENTES, QUE GARANTAM A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA)DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE.
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 41,00
Valor Final: 30,87
Valor Total: 123.480,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0014
Descrição: COLORIFICO; EM PO FINO, HOMOGENEO; DE COLORACAO VERMELHO INTENSO COM ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO, RESISTENTE; VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA ENTREGA; PCT C/10X100G.
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 0,85
Valor Final: 2,00
Valor Total: 1.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479

Modelo: UND
Item: 0015
Descrição: COMINHO; EM PO FINO, HOMOGENEO; ASPECTO COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; ISENTO DE MATERIAIS ESTRANHOS A SUA ESPECIE; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO, RESISTENTE; VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA ENTREGA; PCT C/10X100G.
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 1,20
Valor Final: 3,00
Valor Total: 1.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479

Modelo: UND
Item: 0016
Descrição: EXTRATO DE TOMATE; CONCENTRADO SEM GLÚTEN; PENEIRADO E TEMPERADO ISENTO DE SUJIDADES E FERMENTAÇÃO; EMBALAGEM TETRA PAK INTEGRAL E ISENTA DE AVARIAS; VALIDADE MÍNIMA 12 MESES A CONTAR DA ENTREGA, PESANDO APROXIMADAMENTE 340 G.
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,70
Valor Final: 1,70
Valor Total: 6.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479

Modelo: UND
Item: 0017

Descrição: FARINHA LÁCTEA, EMBALAGEM DE 200G, VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA DA MERCADORIA.
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,20
Valor Final: 4,19
Valor Total: 2.514,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0018
Descrição: FARINHA DE MANDIOCA; SECA, FINA; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; VALIDADE MINIMA 07 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO, ATOXICO; CONTENDO C.N.P.J PACOTE C/ 01 KG, ENFARDAMENTO (30 X 1KG) EMBALAGEM INTEGRA E ISENTA DE AVARIAS.
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 4,30
Valor Final: 3,30
Valor Total: 3.300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479

Modelo: UND
Item: 0019
Descrição: FEIJAO; CARIOQUINHA; TIPO 1; NOVO; CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SAOS; COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%; ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO, ENFARDAMENTO (30X1 KG), VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; PACOTE C/ 01 KG INTEGRO E ISENTO DE AVARIAS.
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 7,20
Valor Final: 5,87
Valor Total: 29.350,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0020
Descrição: FEIJAO; MACASSAR; TIPO 1; NOVO; CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SAOS; COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%; ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO, ENFARDAMENTO (30X1 KG), VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; PACOTE C/ 01 KG INTEGRO E ISENTO DE AVARIAS.
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 7,60
Valor Final: 6,29
Valor Total: 31.450,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0021
Descrição: FEIJAO; PRETO; TIPO 1; NOVO; CONSTITUIDO DE GRAOS INTEIROS E SAOS; COM TEOR DE UMIDADE MAXIMA DE 15%; ISENTO DE MATERIAL TERROSO, SUJIDADES E MISTURA DE OUTRAS VARIEDADES E ESPECIES; ACONDICIONADO EM SACO PLASTICO ATOXICO, ENFARDAMENTO (30X1 KG), VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; PACOTE C/ 01 KG INTEGRO E ISENTO DE AVARIAS.
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 8,10
Valor Final: 7,42
Valor Total: 37.100,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0022
Descrição: FLOCOS DE MILHO, TIPO: PRÉ-COZIDO, ENRIQUECIDO COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO, ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO, EMBALAGEM C/ 500 GRAMAS E ENFARDAMENTO (30X500G) LIVRE DE FERMENTAÇÃO, MOFO E MATERIAIS TERROSOS A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, EMBALAGEM INTEGRA E ISENTA DE AVARIAS, ROTULAGEM SEGUNDO AS ESPECIFICAÇÕES, CONFORME DADOS DAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE, VALIDADE MINIMA 6 MESES A CONTAR DA ENTREGA.
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,10
Valor Final: 1,54
Valor Total: 9.240,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0023
Descrição: FILÉ DE PEITO DE FRANGO SEM OSSO, CONGELADO COM ADIÇÃO DE ÁGUA NO MÁXIMO 8%, EMBALADO EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE E ATÓXICO, LIMPO, NÃO VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO ATÉ O MOMENTO DO CONSUMO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 1KG. A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DE LOTE, DATA DE VALIDADE, QUANTIDADE DO PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA/SIF/DIPOA E CARIMBO DE INSPEÇÃO DO SIF. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 30 (TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE REQUISITANTE. DEVERÁ SER TRANSPORTADOS EM CARRO COM CARROCERIA FECHADA, CLIMATIZADA, TEMPERATURA CONTROLADA OU EM CAIXAS ISOTÉRMICAS QUE MANTENHAM A TEMPERATURA, FEITA POR ENTREGADORES DEVIDAMENTE UNIFORMIZADOS, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE DA SECRETARIA DA SAÚDE.
Quantidade: 6.000

Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 20,50
Valor Final: 15,95
Valor Total: 95.700,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: V DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS
Modelo: BONASA
Item: 0024
Descrição: IOGURTE INTEGRAL – À BASE DE LEITE INTEGRAL, SABOR MORANGO, CONSISTÊNCIA CREMOSA, ACONDICIONADO EM POTE OU SACO PLÁSTICO DE 1 LITRO, ATÓXICO, ESTÉRIL; APRESENTAR INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, Nº DO

REGISTRO NO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA/ SIF/ SIE/DIPOA, ENTREGA EM CARRO APROPRIADO, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 60 DIAS.
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 4,30
Valor Final: 3,64
Valor Total: 9.100,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0025
Descrição: IOGURTE INTEGRAL – À BASE DE LEITE INTEGRAL, SABOR BANANA, CONSISTÊNCIA CREMOSA, ACONDICIONADO EM POTE OU SACO PLÁSTICO DE 1 LITRO, ATÓXICO, ESTÉRIL; APRESENTAR INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA/ SIF/ SIE/DIPOA, ENTREGA EM CARRO APROPRIADO, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 60 DIAS.
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 4,30
Valor Final: 3,64
Valor Total: 9.100,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0026
Descrição: IOGURTE INTEGRAL – À BASE DE LEITE INTEGRAL, SABOR SALADA DE FRUTAS, CONSISTÊNCIA CREMOSA, ACONDICIONADO EM POTE OU SACO PLÁSTICO DE 1 LITRO, ATÓXICO, ESTÉRIL; APRESENTAR INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, Nº DE LOTE, DATA DE VALIDADE, Nº DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DE AGRICULTURA/ SIF/ SIE/DIPOA, ENTREGA EM CARRO APROPRIADO, COM PRAZO DE VALIDADE MÍNIMO DE 60 DIAS.
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 4,30
Valor Final: 3,64
Valor Total: 9.100,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0027
Descrição: LEITE EM PÓ INTEGRAL, COM ALTA DISSOLUÇÃO, PÓ FINO SEM GRUMOS, NÃO ADOCICADO, ENRIQUECIDO COM VITAMINAS, MINERAIS, FERRO E OUTROS OLIGOELEMENTOS, RENDIMENTO MÍNIMO DE 8 LITROS POR KG, NÃO CONTENDO GLUTÉM, COM REGISTRO NO M.A EMBALAGEM COM 200 GRAMAS; RÓTULO: DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE. NO RÓTULO DAS EMBALAGENS PRIMÁRIAS DEVERÃO ESTAR IMPRESSAS DE FORMA INDELÉVEL AS SEGUINTES INFORMAÇÕES: INDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO INCLUSIVE A MARCA, RELAÇÃO DOS INGREDIENTES BÁSICOS DO PRODUTO, NOME E ENDEREÇO DO FABRICANTE, DATA DE FABRICAÇÃO, PRAZO DE VALIDADE E PESO LÍQUIDO, NÚMERO DE REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE. VALIDADE MINIMA DE 6 MESES A CONTAR DA ENTREGA, ENFARDAMENTO (50X200G), INTEGRO E ISENTO DE AVARIAS.
Quantidade: 7.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,25
Valor Final: 5,19
Valor Total: 36.330,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0028
Descrição: LINGUIÇA CALABRESA, ESPECIAL, DEFUMADA, EMBALAGEM A VÁCUO EM FILME PVC TRANSPARENTE OU SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, CONTENDO IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO, MARCADO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, MARCAS E CARIMBOS OFICIAIS DE ACORDO COM AS PORTARIAS DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA.
Quantidade: 1.400
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 20,50
Valor Final: 19,19
Valor Total: 26.866,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0029

Descrição: MACARRÃO FORMATO ESPAGUETE, MASSA ALIMENTÍCIA TIPO SECA PRA MACARRONADA, SÊMOLA COM OVOS, COR AMARELA, OBTIDA PELO AMASSAMENTO DA FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, OVOS, ÁGUA E DEMAIS SUBSTÂNCIAS PERMITIDAS, ISENTA DE CORANTES ARTIFICIAIS, SUJIDADES E PARASITAS, ADMITINDO UMIDADE MÁXIMA DE 13 %. ACONDICIONADA EM SACO PLÁSTICO TRANSPARENTE, ATÓXICO COM 500 GRAMAS. ACONDICIONADO EM EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 6 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE.
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,25
Valor Final: 2,55
Valor Total: 15.300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479

Modelo: UND
Item: 0030
Descrição: MARGARINA VEGETAL CREMOSA; COM SAL LIVRE DE GORDURAS TRANS; TEOR DE LIPIDIOS DE FORMA PRECISA NA EMBALAGEM, ACIMA DE 60%; PODENDO CONTER VITAMINA E OUTRAS SUBSTANCIAS PERMITIDAS; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; VALIDADE MINIMA 5 MESES A CONTAR DA ENTREGA, EM POTE PLASTICO ATOXICO DE 250 GRAMAS CADA E REGISTRO S.I.F.; EMBALAGEM INTEGRA E ISENTA DE AVARIAS.
Quantidade: 1.600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,80
Valor Final: 2,40
Valor Total: 3.840,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479

Modelo: UND
Item: 0031
Descrição: MILHO PARA MANGUZÁ, EMBALADOS EM PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR, TERMOSSELADA, ISENTA DE MOFO OU BOLORES, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. A EMBALAGEM

PRIMÁRIA DEVERÁ DECLARAR A MARCA, FABRICANTE, PESO LÍQUIDO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMBALAGEM 500 G.
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,15
Valor Final: 1,81
Valor Total: 5.430,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0032
Descrição: MILHO PARA ANGU, EMBALADOS EM PLÁSTICO ATÓXICO, TRANSPARENTE E INCOLOR, TERMOSSELADA, ISENTA DE MOFO OU BOLORES, ODORES ESTRANHOS E SUBSTÂNCIAS NOCIVAS. A EMBALAGEM PRIMÁRIA DEVERÁ DECLARAR A MARCA, FABRICANTE, PESO LÍQUIDO, PRAZO DE VALIDADE, LOTE, NÚMERO DO REGISTRO NO ÓRGÃO COMPETENTE, EMBALAGEM 500 G.
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,20
Valor Final: 1,72
Valor Total: 5.160,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0033
Descrição: OLEO COMESTIVEL; DE SOJA; OBTIDO DE ESPECIE VEGETAL; ISENTO DE RANÇO E SUBSTANCIAS ESTRANHAS; VALIDADE MINIMA 10 MESES A CONTAR DA ENTREGA; EMBALAGEM COM 900 ML, CAIXAS COM (20 UNIDADES DE 900ML). EMBALAGEM INTEGRA E ISENTA DE AVARIAS.
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,00
Valor Final: 9,59
Valor Total: 11.508,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0034
Descrição: POLPA DE FRUTA SEM AÇÚCAR, COM ASPECTO, COR E CHEIRO PRÓPRIO. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR EM SUA EMBALAGEM O PRAZO DE VALIDADE E O NOME DO PRODUTO, PCT DE 1KG. SIM, SIE OU SIF. TRANSPORTADO E CONSERVADO EM TEMPERATURA NÃO SUPERIOR A 8º C. COM DATA DE VALIDADE DE NO MÍNIMO 3 (TRÊS) MESES, A PARTIR DA DATA DA ENTREGA.
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 8,00
Valor Final: 5,89
Valor Total: 29.450,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0035
Descrição: PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA; COM ASPECTO, COR, CHEIRO E SABOR PROPRIOS; ISENTA DE SUJIDADES, PARASITAS E LARVAS; ACONDICIONADA EM SACO PLASTICO TRANSPARENTE ATOXICO EMBALAGEM COM 500 GRAMAS; ENFARDAMENTO (20 X 500G) A EMBALAGEM DEVERÁ CONTER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO E PROCEDENCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, DATA DE VALIDADE MINIMA DE 06 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA, NÚMERO DE REGISTRO E ATENDER AS ESPECIFICAÇÕES CONFORME DADOS DAS DISPOSIÇÕES DA LEGISLAÇÃO VIGENTE. EMBALAGEM INTEGRA E ISENTA DE AVARIAS.
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,60
Valor Final: 3,68
Valor Total: 14.720,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479

Modelo: UND
Item: 0036
Descrição: SAL; REFINADO; IODADO; ACONDICIONADO EM SACO DE POLIETILENO, RESISTENTE E VEDADO COM VALIDADE MINIMA DE 10 MESES A CONTAR DA DATA DA ENTREGA; PACOTE C/ 01 KG, ENFARDAMENTO (30 X 1KG). EMBALAGEM INTEGRA E ISENTA DE AVARIAS.
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 0,85
Valor Final: 0,85
Valor Total: 510,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0037
Descrição: VINAGRE BRANCO ALCOOL EMBALAGEM PLÁSTICA COM APROXIMADAMENTE 750ML.
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,30
Valor Final: 2,00
Valor Total: 1.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: VINICIUS DAVI MOURA SILVA 01321024479

Modelo: UND
Item: 0038
Descrição: OVOS VERMELHOS OU BRANCOS DE GALINHA, FRESCOS, TAMANHO MÉDIO OU SUPERIOR, PESANDO NO MÍNIMO 55 G POR UNIDADE, CONFORME DECRETO LEI Nº 3748 DE 12/07/93. DEVE ESTAR EMBALADO EM CAIXA DESCARTÁVEL, COM CAPACIDADE PARA UMA DÚZIA, COM IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTOR E PRAZO DE VALIDADE. EMBALÁGEM SECUNDÁRIA: CAIXA DE PAPELÃO REFORÇADA, DEVIDAMENTE LACRADA COM FITA ADESIVA E IDENTIFICADA COM RÓTULO. E ETIQUETA, CONFORME LEGISLAÇÃO VIGENTE. DEVE TER CERTIFICADO DE INSPEÇÃO ESTADUAL (SIE) OU FEDERAL (SIF). VALIDADE MÍNIMA DE 30 DIAS DA DATA DE ENTREGA
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Dúzia
Valor Referência 8,70
Valor Final: 5,88
Valor Total: 47.040,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0039
Descrição: CAFÉ – TORRADO, MOAGEM FINA, EMBALAGEM TIPO TIJOLO, EMBALAGEM DE 500 GR, QUALIDADE SUPERIOR, A MARCA DEVE POSSUIR CERTIFICADO DO PQC

- PROGRAMA DE QUALIDADE DO CAFÉ, DA ABIC, EM PLENA VALIDADE, OU LAÚDO DE AVALIAÇÃO DO CAFÉ, EMITIDO POR LABORATÓRIO ESPECIALIZADO, COM NOTA DE QUALIDADE GLOBAL MÍNIMA DE 6,0 PONTOS E MÁXIMA DE 7,2 NA ESCALA SENSORIAL DO CAFÉ E LAUDO DE ANÁLISE DE MICROSCOPIA DO CAFÉ, COM TOLERÂNCIA DE NO MÁXIMO 1% DE IMPUREZA, COM VALIDADE DE 12 MESES A PARTIR DA ENTREGA PELO FORNECEDOR, COM REGISTRO E DATA DE FABRICAÇÃO E VALIDADE ESTAMPADAS NO RÓTULO DA EMBALAGEM;
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,70
Valor Final: 7,70
Valor Total: 4.620,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0040
Descrição: FÓRMULA INFANTIL DE PARTIDA (1º SEMESTRE) EM PÓ, ADICIONADA DE PREBIÓTICOS 0,8G/100ML. FONTE DE CARBOIDRATOS 100% LACTOSE. CONTÉM ÁCIDOS GRAXOS POLI-INSATURADOS DE CADEIA LONGA - LCPUFAS (DHA – ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO E ARA – ÁCIDO ARAQUIDÔNICO) E NUCLEOTÍDEOS. ATENDE A TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS E RDC Nº43/2011. LATA OU SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 400G DE PESO LÍQUIDO.
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 68,90
Valor Final: 34,90
Valor Total: 698,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA
Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0041
Descrição: FÓRMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO (2 SEMESTRE) EM PÓ, ADICIONADA DE PREBIÓTICOS 0,8G/100ML (10%FOS 90%GOS). CONTÉM ÁCIDOS GRAXOS POLI-INSATURADOS DE CADEIA LONGA - LCPUFAS (DHA – ÁCIDO DOCOSAHEXAENOICO E ARA – ÁCIDO ARAQUIDÔNICO) E NUCLEOTÍDEOS. ATENDE A TODAS AS RECOMENDAÇÕES DO CODEX ALIMENTARIUS FAO/OMS E RDC Nº44/2011. LATA OU SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 400G DE PESO LÍQUIDO.
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 68,90
Valor Final: 34,90
Valor Total: 10.470,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0042
Descrição: FÓRMULA INFANTIL LÁCTEA ESPECIALMENTE ADICIONADA COM PREBIÓTICOS (90%GOS E 10% FOS), ALÉM DE FERRO, VITAMINA C E DHA. FORNECE NUTRIENTES EM QUANTIDADES ADEQUADAS PARA LACTENTES A PARTIR DO 10º MÊS DE VIDA. LATA OU SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 400G DE PESO LÍQUIDO.
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 68,90
Valor Final: 68,90
Valor Total: 20.670,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: 800G/ DANONE
Item: 0043
Descrição: FÓRMULA INFANTIL À BASE DE PROTEÍNA ISOLADA DE SOJA ADICIONADA COM FERRO E ADICIONADA DE L-METIONINA. COMPOSIÇÃO ESPECÍFICA PARA AS NECESSIDADES DO LACTENTE NO 1º SEMESTRE DE VIDA. ISENTA DE SACAROSE, LACTOSE E PROTEÍNAS LÁCTEAS. LATA OU SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 400G DE PESO LÍQUIDO.
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 115,00
Valor Final: 79,00
Valor Total: 23.700,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: 400G/ DANONE
Item: 0044
Descrição: ALIMENTO EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE, NUTRICIONALMENTE COMPLETO E RICO EM VITAMINAS E MINERAIS. PERMITE PREPARO NAS DILUIÇÕES 1,0KCAL/ML, 1,25KCAL/ML E 1,5KCAL/ML. PODE SER ADICIONADO DIRETAMENTE NOS ALIMENTOS. ISENTO DE LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INDICADO PARA CRIANÇAS EM RISCO NUTRICIONAL, DESNUTRIDAS OU COM DESACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO; COM DOENÇAS CRÔNICAS, ANOREXIA, ESTOMATITE, RESTRIÇÃO HÍDRICA, EM PRÉ OU PÓS-OPERATÓRIO. SABOR: BAUNILHA. LATA OU SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 400G DE PESO LÍQUIDO.
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 47,00
Valor Final: 54,57
Valor Total: 16.371,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: 400G/ PRODIET
Item: 0045
Descrição: ALIMENTO EM PÓ PARA NUTRIÇÃO ORAL OU ENTERAL PARA CRIANÇAS A PARTIR DE 1 ANO DE IDADE, NUTRICIONALMENTE COMPLETO E RICO EM VITAMINAS E MINERAIS. PERMITE PREPARO NAS DILUIÇÕES 1,0KCAL/ML, 1,25KCAL/ML E 1,5KCAL/ML. PODE SER ADICIONADO DIRETAMENTE NOS ALIMENTOS. ISENTO DE LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN. INDICADO PARA CRIANÇAS EM RISCO NUTRICIONAL, DESNUTRIDAS OU COM DESACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO; COM DOENÇAS CRÔNICAS, ANOREXIA, ESTOMATITE, RESTRIÇÃO HÍDRICA, EM PRÉ OU PÓS-OPERATÓRIO. SABOR: SEM SABOR. LATA OU SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 400G DE PESO LÍQUIDO.
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 47,00
Valor Final: 60,80

Valor Total: 18.240,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Modelo: 400G/ EREMIX

Item: 0046
Descrição: SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, ENRIQUECIDO DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS. ISENTA DE PROTEÍNA DE SOJA. SABOR BAUNILHA. LATA OU SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 400G DE PESO LÍQUIDO.
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 53,00
Valor Final: 42,40
Valor Total: 12.720,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: 400G/ PRODIET
Item: 0047
Descrição: SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, ENRIQUECIDO DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS. ISENTA DE PROTEÍNA DE SOJA. SABOR MORANGO. LATA OU SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 400G DE PESO LÍQUIDO.
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 53,00
Valor Final: 42,40
Valor Total: 12.720,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

Modelo: 400G/ PRODIET
Item: 0048
Descrição: SUPLEMENTO ALIMENTAR EM PÓ, ENRIQUECIDO DE VITAMINAS E SAIS MINERAIS. ISENTA DE PROTEÍNA DE SOJA. SABOR CHOCOLATE. LATA OU SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 400G DE PESO LÍQUIDO.
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 53,00
Valor Final: 79,80
Valor Total: 23.940,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0049
Descrição: CEREAL INFANTIL DE ARROZ PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA A PARTIR DO 6º MÊS. CONTÉM VITAMINAS E ENRIQUECIDO COM FERRO. USADO PARA O PREPARO DE MINGAU. LATA OU SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 400G DE PESO LÍQUIDO.
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,60
Valor Final: 7,90
Valor Total: 2.370,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0050
Descrição: CEREAL INFANTIL DE MILHO PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA A PARTIR DO 6º MÊS. CONTÉM VITAMINAS E ENRIQUECIDO COM FERRO. USADO PARA O PREPARO DE MINGAU. LATA OU SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 400G DE PESO LÍQUIDO.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,60
Valor Final: 7,90
Valor Total: 790,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0051
Descrição: CEREAL INFANTIL MULTICEREAIS PARA COMPLEMENTAR A ALIMENTAÇÃO DA CRIANÇA A PARTIR DO 6º MÊS. CONTÉM VITAMINAS E ENRIQUECIDO COM FERRO. USADO PARA O PREPARO DE MINGAU. LATA OU SACO PLÁSTICO, ATÓXICO, INTEGRO, RESISTENTE, VEDADO HERMETICAMENTE E LIMPO, CONTENDO 400G DE PESO LÍQUIDO.
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,60
Valor Final: 7,90
Valor Total: 3.950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0052

Descrição: IOGURTE SEM LACTOSE INTEGRAL, COM POLPA DE FRUTA, SEM LACTOSE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PRIMÁRIA DE POLIETILENO TIPO FRASCO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 900 G DE VOLUME LÍQUIDO. ACONDICIONADO EM EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÃO NUTRICIONAL, INGREDIENTES, NÚMERO DO LOTE E DATA DE VALIDADE. O PRODUTO DEVERÁ APRESENTAR VALIDADE MÍNIMA DE 3 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA NA UNIDADE.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,80
Valor Final: 16,90
Valor Total: 1.690,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL
Item: 0053
Descrição: LEITE EM PÓ ZERO LACTOSE, INSTANTÂNEO, DE 1ª QUALIDADE. ACONDICIONADA EM EMBALAGEM HERMETICAMENTE FECHADA, EMPILHÁVEL, POLIÉSTER METALIZADO, RESISTENTE E TERMOSODAVEL, COM 380G. DEVE CONTER OS SEGUINTES INGREDIENTES: LEITE INTEGRAL, ENZIMA LACTASE, VITAMINAS A, E E D, E EMULSIFICANTE LECITINA DE SOJA. DEVE CONTER NA EMBALAGEM EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇÃO, PROCEDÊNCIA, INFORMAÇÕES NUTRICIONAIS, NÚMERO DO LOTE, QUANTIDADE DO

PRODUTO, NÚMERO DO REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA. VALIDADE MÍNIMA DE 10 MESES A PARTIR DA DATA DE ENTREGA.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 23,50
Valor Final: 18,50
Valor Total: 1.850,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:34:53 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA

Modelo: CONFORME MODELO DO EDITAL

EVERTON FIRMINO BATISTA
Autoridade Competente

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:279050DD

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Água Branca Prefeitura Municipal de Água Branca Pregão Eletrônico - 026/2021

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: Alcool isopropilico 70°, garrafa com 500 ml
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,99
Valor Final: 4,78
Valor Total: 2.390,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Toscano
Item: 0002
Descrição: Agenda anual com fita em tecido para marcação, capa, contra- capa em papelão, dimensões aproximadas (135 x 200) mm, 176 folhas, com certificado FSC
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,73
Valor Final: 5,17
Valor Total: 517,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: papper
Item: 0003
Descrição: Almofada para carimbo n° 03, medindo aproximadamente 18cm de comprimento x 12cm de largura de boa qualidade, na cor azul / preta /vermelha, , composição resina termoplastica, feltro, tecido, tinta a base de agua, tampa de metal. prazo de valid. igual ou superior a 02 (dois) anos, certificada pelo inmetro
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,28
Valor Final: 7,83
Valor Total: 1.566,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: P/CARIMBO Nº03
Item: 0004
Descrição: Anote e cole, bloco com 100 folhas coloridas auto adesivas, tamanho (76 X 76)mm
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Bloco
Valor Referência 7,05
Valor Final: 5,38
Valor Total: 1.076,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: BLOCO 100 FLS
Item: 0005
Descrição: Apagador quadro branco, material corpo plastico, comprimento 15cm, largura 6 cm, altura 4 cm, material da base sendo feltro, formato retangular especial para quadro branco
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,46
Valor Final: 7,69
Valor Total: 1.538,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: APAGADOR P/ QUADRO BRANCO
Item: 0006
Descrição: Apontador de lápis, material resina termoplástica, contendo um furo, com lâmina de aço, utilização apontar lápis, tipo simples, tamanho (55x20)mm,
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,94
Valor Final: 0,30
Valor Total: 1.200,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda
Modelo: onda pro
Item: 0007
Descrição: Arquivo morto, caixa arquivo, material plástico corrugado tipo polionda flexível, com dimensões 250x130x350mm, com impressão nas laterais, aplicação arquivamento de documentos, tipo dobrável e montável, cores variadas, com abas laterais afixadas na parte interna
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,93
Valor Final: 6,26
Valor Total: 3.130,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: ARQUIVO 250X130X350
Item: 0008
Descrição: Balão material látex liso, cores variadas, tamanho 8" aplicação decoração, cores lisas, apresentada em saco plástico contendo 50 und, características adicionais látex resistente.
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 7,52
Valor Final: 4,99
Valor Total: 998,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Festa

Item: 0009
Descrição: Bastão de cola de silicone, adesivo termoplástico elaborado à basende resinas sintéticas e ceras especiais, medida bastão 11,3mm de diâmetro e 30cm de comprimento.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 47,00
Valor Final: 30,49
Valor Total: 3.049,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: nexel
Item: 0010
Descrição: Bastão de cola de silicone, adesivo termoplástico elaborado à basende resinas sintéticas e ceras especiais, medida bastão 7,5 mm de diâmetro e 30cm de comprimento.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 47,00
Valor Final: 30,49
Valor Total: 3.049,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: nexel
Item: 0011
Descrição: Borracha bicolor, azul e vermelha para apagar tinta e lápis, composta de borracha natural, borracha sintética, cargas de óleo mineral, pigmento, abrasivo, acelerador e essência, medindo 45 x 17 x 7,3 (quarenta e cinco por dezessete por sete vírgula três) mm, de boa qualidade, prazo de validade igual ou superior a 02(dois) anos. Selo do Inmetro, caixa com 40 UNDades
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 32,90
Valor Final: 16,99
Valor Total: 1.699,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: red bor
Item: 0012
Descrição: Borracha branca fabricada em material atóxico, composta de borracha natural, isenta de PVC, apagar suave e uniforme do grafite, tamanho aprox..: (48x21x10)mm, com selo do INMETRO, caixa com 40 UNDades
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 28,20
Valor Final: 12,96
Valor Total: 1.296,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: red bor
Item: 0013
Descrição: Borracha branca, tipo ponteira, para encaixe em fundo do lápis, em Borracha Natural, pacote com 100 UNDades
Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 23,50
Valor Final: 14,00
Valor Total: 2.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: T. I. TECNOLOGIA LTDA

Modelo: PREMIER
Item: 0014
Descrição: Caderno 10 matérias, capa dura espiral, 200 fls., papel off set interno 56 g, alcalino, com pauta, formato 200 mm x 275 mm, com selo FSC, NBR 15733/2012
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,51
Valor Final: 8,99
Valor Total: 17.980,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CADERNO 10 MATÉRIAS
Item: 0015
Descrição: Caderno 15 matérias, capa dura espiral, 300 fls., papel off set interno 56 g, formato 200 mm x 275 mm, com selo FSC, NBR 15733/2012
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,71
Valor Final: 12,97
Valor Total: 12.970,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CADERNO 15 MATÉRIAS
Item: 0016
Descrição: Caderno 20 matérias, capa dura espiral, 400 fls., papel off set interno 56 g, formato 200 mm x 275 mm, com selo FSC, NBR 15733/2012
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,03
Valor Final: 17,00
Valor Total: 17.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: bag
Item: 0017
Descrição: Caderno grande, material celulose vegetal, papel off-set material capa dura, apresentação brochura com 96 folhas internas, comprimento 280mm, largura 205mm, capa em cores diversas com temas infantil, com selo FSC
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,37
Valor Final: 5,90
Valor Total: 5.900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: jandaia
Item: 0018
Descrição: Caderno, material celulose vegetal, apresentação brochura com 96 folhas internas, comprimento 150mm, largura 205mm, capa em cores diversas com temas infantil, com selo FSC
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,67
Valor Final: 2,79
Valor Total: 5.580,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CADERNO 96 FLS
Item: 0019
Descrição: Caderno, material celulose vegetal, apresentação brochura com 48 folhas internas, comprimento 150mm, largura 205mm, capa em cores diversas com temas infantil, com selo FSC
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,63
Valor Final: 1,49
Valor Total: 2.980,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
Modelo: CADERNO 48 FLS

Item: 0020
Descrição: Calculadora eletrônica, número de digitos 12, fonte de alimentação bateria e solar.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,53
Valor Final: 18,83
Valor Total: 1.883,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CALCULADORA 12 DIGITOS
Item: 0021
Descrição: Caneta esferográfica, tinta nas cores azul / vermelha ou preta, corpo em resina termoplástica transparente, formato sextavada, com a marca do fabricante no cilindro, ponta em latão, esfera de tungstênio, com espessura de (1,00)mm, Composição: resinas termoplásticas, tinta à base de corantes orgânicos e solvente. Tampa antiasfixiante, caixa com 50 UNDades, com selo do INMETRO
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 46,06
Valor Final: 26,00
Valor Total: 5.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Compactor
Item: 0022
Descrição: Caneta hidrográfica, ponta grossa de poliéster, resinas plásticas e tinta atóxica a base de água, cores brilhantes, tamanho médio, com tampa das canetas antifixante, apresentação em bolsa de plástico com 12 cores distintas, características adicionais com validade do produto estampado no cartão e certificado do INMETRO.
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Conjunto
Valor Referência 11,28
Valor Final: 4,90
Valor Total: 7.350,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Tris
Item: 0023
Descrição: Caneta marca texto com tinta fluorescente a base dágua, ponta em feltro com 4mm de largura, corpo cilíndrico liso com 10 mm de diâmetro, tampa composta com prendedor tipo "braço", na cor amarela, caixa com 12 UNDades
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 33,84
Valor Final: 14,94
Valor Total: 2.988,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: MARCA TEXTO CX 12 UND
Item: 0024
Descrição: Caneta marcadora para CD e retroprojetor, Corpo e tampa em Plástico, ponta de 2mm em Poliacetato, para escrita em Acetato, pvc e poliéster, tinta a Base de álcool. Cor tinta: azul ou preta
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,61
Valor Final: 3,55
Valor Total: 1.775,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CANETA P/CD
Item: 0025
Descrição: Capa plástica tamanho A4, em polipropileno, pacote c/100 UNDades, cores variadas
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 42,30
Valor Final: 35,00
Valor Total: 3.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Lassane
Item: 0026
Descrição: Carbono face simples, formato A4, caixa com 100 folhas, cor azul ou preta
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 37,60
Valor Final: 37,60
Valor Total: 3.760,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
Modelo: CARBONO 100 FLS
Item: 0027
Descrição: Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 150g/m2, cores sortidas, característica comum, comprimento 660mm, largura 500mm, tipo escolar
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,13
Valor Final: 0,89
Valor Total: 1.780,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda
Modelo: multiverde
Item: 0028
Descrição: Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180g/m2, cores sortidas, comprimento 58cm, largura 45cm, tipo guache
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,69
Valor Final: 0,99
Valor Total: 990,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda
Modelo: multiverde
Item: 0029
Descrição: Cartolina, material celulose vegetal, gramatura 180g/m2, cores sortidas, comprimento 58cm, largura 45cm, tipo colorset
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,88
Valor Final: 1,39
Valor Total: 1.390,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CARTOLINA COLORSET
Item: 0030
Descrição: Clips, tratamento superficial galvanizado, material tipo metal, tamanho 2/0, acondicionado em caixa de papel com 100 und. formato paralelo
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 2,82
Valor Final: 2,29
Valor Total: 458,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: top
Item: 0031
Descrição: Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo metal, tamanho 4/0, acondicionado em caixa de papel com 50 und. formato paralelo
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 2,82
Valor Final: 2,79
Valor Total: 837,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CLIPS 4/0 C/ 50UND
Item: 0032
Descrição: Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo metal, tamanho 6/0, acondicionado em caixa de papel com 50 und. formato paralelo
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 2,82
Valor Final: 2,79
Valor Total: 837,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CLIPS 6/0 C/50 UND
Item: 0033
Descrição: Clips, tratamento superficial niquelado ou galvanizado, material tipo metal, tamanho 8/0, acondicionado em caixa de papel com 25 und. formato paralelo
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 3,29
Valor Final: 3,29
Valor Total: 987,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA
Modelo: CLIPS 8/0 C/25 UND
Item: 0034
Descrição: Cola branca, composição acetato de vinila, catalisador e álcool etílico, produto inflamável, utilização em papel, madeira, cortiça, papel, características adicionais 500 gramas, com selo do INMETRO
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,22
Valor Final: 9,00
Valor Total: 1.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: COLA BRANCA 500G
Item: 0035
Descrição: Cola incolor composta por polímero de acetato de polivinila em meio alcoólico, Produto classificado como inflamável, liquido viscoso e incolor. Odor característico de álcool etílico podendo ser solúvel em álcool. Aplicável em isopor e outros diversos produtos.
Características adicionais:apresentação em frascos de 450 gramas, com selo do INMETRO
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,80
Valor Final: 18,80
Valor Total: 1.880,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: COLA INCOLOR 450G
Item: 0036
Descrição: Cola incolor composta por polímero de acetato de polivinila em meio alcoólico, Produto classificado como inflamável, liquido viscoso e incolor. Odor característico de álcool etílico podendo ser solúvel em álcool. Aplicável em isopor e outros diversos produtos.
Características adicionais:apresentação em frascos de 40 gramas, com selo do INMETRO
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,07
Valor Final: 2,07
Valor Total: 4.140,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: COLA INCOLOR 40G
Item: 0037
Descrição: Cola incolor composta por polímero de acetato de polivinila em meio alcoólico, Produto classificado como inflamável, liquido viscoso e incolor. Odor característico de álcool etílico podendo ser solúvel em álcool. Aplicável em isopor, Eva e outros diversos produtos.
Características adicionais: apresentação em frascos 90 gramas, com selo do INMETRO
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,57
Valor Final: 3,57
Valor Total: 7.140,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: COLA INCOLOR 90G
Item: 0038
Descrição: Cola, composição a base de polivinil acetato - PVA, álcool polivinílico,aditivos e água, cor branca, aplicação papel, cartolinas, papelão, etc. Características adicionais lavável, atóxica e não inflamável, com conteúdo de 40g, tipo pastosa, com selo do INMETRO
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,88
Valor Final: 0,97
Valor Total: 1.940,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: COLA DE POLIVINIL 40G
Item: 0039
Descrição: Cola, composição a base de polivinil acetato - PVA, álcool polivinílico,aditivos e água, cor branca, aplicação papel, cartolinas, papelão, etc. Características adicionais lavável, atóxica e não inflamável, com conteúdo de 100 gramas, tipo pastosa, com selo do INMETRO
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,82
Valor Final: 2,09
Valor Total: 4.180,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: COLA POLIVINIL 100G
Item: 0040
Descrição: Cola, composição a base de polivinil acetato - PVA, álcool polivinílico,aditivos e água, cor branca, aplicação papel, cartolinas, papelão, etc. Características adicionais lavável, atóxica e não inflamável, com conteúdo de 1000gramas, tipo pastosa, com selo do INMETRO
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,56
Valor Final: 16,20
Valor Total: 1.620,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: COLA POLIVINIL 1000G
Item: 0041
Descrição: Cola, produto a base de polivinil (PVA) e pigmentos orgânicos, lavável, atóxico, cores firmes, com bico aplicador, podendo ser usada em diversas superfícies, cores miscíveis entre se, características adicionais caixa contém 4 UNDades com 25g cada de cada cor, com selo do INMETRO,
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 6,58
Valor Final: 6,56
Valor Total: 3.280,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: COLA DE POLIVINIL 25G
Item: 0042
Descrição: Corretivo liquido, material base d`agua - secagem rápida, apresentação frasco, aplicação papel comum, volume 18ml, cor branca de ótima viscosidade
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,82
Valor Final: 2,08
Valor Total: 1.040,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: CORRETIVO LIQUIDO 18ML
Item: 0043
Descrição: Elastico, material latex, cor amarela, n° 18, embalagem saco, capac. 1200 UND
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 42,30
Valor Final: 22,00
Valor Total: 2.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: mca
Item: 0044
Descrição: Elastico, material latex, cor amarela, n° 18, embal. saco, capacidade 120 UNDade
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 6,11
Valor Final: 3,00
Valor Total: 300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: mca
Item: 0045
Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 280mm, cor amarela com relevo baixo, largura 200mm Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,42
Valor Final: 0,27
Valor Total: 540,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Scrity
Item: 0046
Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 320mm, cor amarela com relevo baixo, largura 230mm Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,52
Valor Final: 0,36
Valor Total: 1.800,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477
Modelo: Scrity
Item: 0047
Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 360mm, cor amarela com relevo baixo, largura 260mm Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,61
Valor Final: 0,40
Valor Total: 800,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477
Modelo: Scrity
Item: 0048
Descrição: Envelope, material papel kraft, gramatura 80gr, tipo saco comum, comprimento 410mm, cor amarela com relevo baixo, largura 370mm Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,71
Valor Final: 0,49
Valor Total: 980,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Scrity
Item: 0049
Descrição: Envelope, material papel ofset, gramatura 75, padronizado, comprimento 230, largura 120mm, cor branca
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,33
Valor Final: 0,08
Valor Total: 400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Scrity
Item: 0050
Descrição: Estilete tipo lamina larga retratil, aplicação escritorio, tamanho grande, material corpo plástico
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,76
Valor Final: 1,80
Valor Total: 360,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Masterprint
Item: 0051
Descrição: Estilete tipo lamina estreita retratil, aplicação escritorio, tamanho pequeno, material corpo plástico
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,63
Valor Final: 1,78
Valor Total: 356,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: masterprint
Item: 0052
Descrição: EVA com estampa, material tipo emborrachado, largura 48 cm, comprimento 60cm, altura 2mm, cores variadas, aplicação multi uso Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,33
Valor Final: 3,89
Valor Total: 3.890,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Ibel
Item: 0053
Descrição: EVA com gliter, material tipo emborrachado, largura 48 cm, comprimento 60cm, altura 2mm, cores variadas, aplicação multi uso Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,52
Valor Final: 3,90
Valor Total: 3.900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE
Modelo: BORRACHA
Item: 0054
Descrição: EVA, material tipo emborrachado comum, largura 48cm, comprimento 60 cm, altura 2mm, cores variadas, aplicação multi uso Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,63
Valor Final: 1,77
Valor Total: 3.540,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: EVA TIPO EMBORRACHADO
Item: 0055
Descrição: Extrator de grampo material aõ inoxidável, tipo espátula, tratamento superficial niquelado, dimensão 140mmx20mm
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,73
Valor Final: 2,25
Valor Total: 450,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Bacchi
Item: 0056
Descrição: Fita adesiva material crepe, tipo monoface, largura 25mm comprimento 50m, cor bege, aplicação multiuso
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,31
Valor Final: 5,00
Valor Total: 1.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE

Modelo: FITA
Item: 0057
Descrição: Fita adesiva material crepe, tipo monoface, largura 50mm comprimento 50m, cor bege, aplicação multiuso
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,86
Valor Final: 8,91
Valor Total: 2.673,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: FITA CREPE 50MM
Item: 0058
Descrição: Fita adesiva material polipropileno transparente, tipo monoface largura 12 comprimento 40, cor incolor aplicação multiuso Quantidade: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,07
Valor Final: 1,40
Valor Total: 560,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: colacril
Item: 0059
Descrição: Fita adesiva material polipropileno transparente, tipo monoface, largura 50mm, comprimento 50m, cor incolor, aplicação multiuso Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,17
Valor Final: 4,50
Valor Total: 2.250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Eurocel
Item: 0060
Descrição: Fita adesiva dupla face, largura 25mm, comprimento 50m, cor bege, aplicação multiuso
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,04
Valor Final: 13,89
Valor Total: 1.389,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: FITA DUPLA FACE
Item: 0061
Descrição: Fita adesiva material papel kraft, tipo tartam monoface, largura 50mm, comprimento 50m,
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,86
Valor Final: 11,20
Valor Total: 1.120,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE

Modelo: FITA
Item: 0062
Descrição: Folha de isopor espessura 05 mm, tamanho (1,00x0,50)m
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,16
Valor Final: 1,39
Valor Total: 278,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: FOLHA DE ISOPOR 05MM
Item: 0063
Descrição: Folha de isopor espessura 10 mm, tamanho (1,00x0,50)m
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,29
Valor Final: 2,79
Valor Total: 558,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: FOLHA DE ISOPOR 10MM
Item: 0064
Descrição: Folha de isopor espessura 15 mm, tamanho (1,00x0,50)m
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,70
Valor Final: 4,19
Valor Total: 838,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: FOLHA DE ISOPOR 15MM
Item: 0065
Descrição: Folha de isopor espessura 20 mm, tamanho (1,00x0,50)m
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,58
Valor Final: 5,87
Valor Total: 1.174,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: FOLHA DE ISOPOR 20MM
Item: 0066
Descrição: Folha de isopor espessura 30 mm, tamanho (1,00x0,50)m
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,28
Valor Final: 9,09
Valor Total: 909,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: FOLHA DE ISOPOR 30 MM
Item: 0067
Descrição: Gizáo de cera grande, caixa com 12 bastões de cores variadas, atóxico, peso liquido 112 gramas, com selo do INMETRO,
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,89
Valor Final: 4,65
Valor Total: 9.300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Página 10 de 20

Modelo: Radex
Item: 0068
Descrição: Gliter escolar, pote com 3,5 gramas, atóxico, com selo do INMETRO,
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,22
Valor Final: 0,97
Valor Total: 970,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: GLITER 3,5G
Item: 0069

Descrição: Grampeador grande tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo mesa, capacidade de aplicação 25 fls, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em papel
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 36,66
Valor Final: 18,19
Valor Total: 1.819,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: GRAMPEADOR 25FLS
Item: 0070
Descrição: Grampeador médio tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo mesa, capacidade de aplicação 15fls, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em papel
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,26
Valor Final: 11,19
Valor Total: 1.119,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: GRAMPEADOR 15FLS
Item: 0071
Descrição: Grampeador profissional tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo mesa, capacidade de aplicação 120 fls, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em papel
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 93,06
Valor Final: 93,02
Valor Total: 4.651,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: GRAMPEADOR 120FLS
Item: 0072
Descrição: Grampeador profissional de pressão, tratamento superficial niquelado, material metal pintado, tipo pistola, utilização manual, tratamento antiferruginoso, aplicação em parede, madeira,
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 108,10
Valor Final: 108,10
Valor Total: 5.405,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: GRAMPEADOR PROFISSIONAL
Item: 0073
Descrição: Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado ou cobreado, específico tamanho 26/6, acomod. em caixa de papel com 5000 UND
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 6,49
Valor Final: 5,73
Valor Total: 1.146,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: GRAMPO 26/6 5000UND
Item: 0074
Descrição: Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado ou cobreado, específico tamanho 26/6, acomod; em caixa de papel com 1000 UND
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 2,35

Valor Final: 1,99

Página 11 de 20

Valor Total: 398,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda
Modelo: brw
Item: 0075
Descrição: Grampo para grampeador, material metal, tratamento superficial galvanizado, tamanho 106/6, acomododado em caixa de papel com 2500 UNDades
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 12,69
Valor Final: 12,06
Valor Total: 2.412,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda
Modelo: brw
Item: 0076
Descrição: Grampo trilho metalico, apresentação trilho, comprimento 95mm, características adicionais encaixe macho/fêmea, caixa com 50 jogos Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 15,04
Valor Final: 13,56
Valor Total: 1.356,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: brw
Item: 0077
Descrição: Grampo trilho plastico, apresentação trilho, comprimento 12cm, características adicionais encaixe macho/fêmea, capacidade 500 folhas, caixa com 10 jogos
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 15,04
Valor Final: 13,91
Valor Total: 1.391,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: GRAMPO TRILHO PLÁSTICO
Item: 0078
Descrição: Lapis de cor grande, caixa com 12 UNDades, sextavado, confeccionado em madeira proveniente de manejo sustentável, comprovado através de certificação ambiental, mina macia, madeira 100% reflorestada e certificada pela FSC , com selo do INMETRO, Comprimento do lápis: 170 a 180mm
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 9,40
Valor Final: 4,15
Valor Total: 12.450,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Masterprint
Item: 0079
Descrição: Lápis grafite sextavado, apontado, dureza do grafite HB, confeccionado em madeira proveniente de manejo sustentável, comprovado através de certificação ambiental. Madeira mole, isenta de nós, apresentando colagem perfeita das metades com rígida fixação da grafite, recoberto com tinta e verniz atóxicos, com inscrição legível e indelével no corpo do lápis contendo marca do fabricante e identificação do número ou dureza da grafite. Diâmetro do grafite: aprox.. 2mm. Diâmetro do lápis: de 6,5mm a 7,5mm. Comprimento do lápis: 170 a 180mm, madeira 100% reflorestada e certificada pela FSC , com selo do INMETRO, caixa com 144 UNDades
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 51,70
Valor Final: 41,95
Valor Total: 4.195,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Masterprint
Item: 0080
Descrição: Livro ata, material papel sulfite pautado, quantidade de folhas 100 fls, gram. 75gr/ m2, med. 297mmx210 mm, capa dura de papelão folhas numeradas e costurado
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,86
Valor Final: 11,80
Valor Total: 2.360,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Bag

Item: 0081
Descrição: Livro de ponto, com 2 assinaturas, material papel sulfite pautado, quantidade de folhas 100 fls, gramatura 75gr/m2, medindo 297mm x 210 mm, capa dura de papelão folhas numeradas e costurado
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,80
Valor Final: 18,77
Valor Total: 3.754,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Bag
Item: 0082
Descrição: Livro protocolo de correspondência, tipo capa dura preta, 100 folhas
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,16
Valor Final: 10,40
Valor Total: 1.040,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Bag
Item: 0083
Descrição: Marcador permanente- pincel atômico – recarregavel, ponta de feltro, cores variadas, atóxico, de plástico c/ tampa, marca do fabr. no corpo- selo do INMETRO.
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,64
Valor Final: 2,93
Valor Total: 586,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: MARCADOR PERMANENTE
Item: 0084
Descrição: Marcador para quadro branco recarregavel, ponta de feltro 2,5mm, cores variadas, atóxico, de plástico c/ tampa, marca do fabricante no corpo, selo do INMETRO, caixa com 12 UNDades
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 70,50
Valor Final: 66,98
Valor Total: 13.396,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Radex
Item: 0085
Descrição: Massa modelar, composição básica água/carboidratos de cereais e cloreto sódio, apresentação 12 bastões, quantidade cores 12 um, cor sortida, 180 gramas, com selo do INMETRO,
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 5,45
Valor Final: 4,45
Valor Total: 13.350,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Radex
Item: 0086
Descrição: Molha dedos glicerinado, sem álcool, pote com 12 gramas
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,11
Valor Final: 4,19
Valor Total: 838,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: new magic
Item: 0087
Descrição: Papel 40kg, comprimento 66cm, largura 96 cm gramatura 120g, caracteristica adicional alcalino offset
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 1,41
Valor Final: 1,30
Valor Total: 1.300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA
Modelo: Vmp
Item: 0088
Descrição: Papel madeira, comprimento 66cm, largura 96 cm gramatura 120g, caracteristica adicional papel semi Kraft ouro
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 1,41
Valor Final: 1,05
Valor Total: 1.050,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE

Modelo: PAPEL
Item: 0089
Descrição: Papel crepom, material celulose vegetal, gramatura 18, comprimento 2m, largura 48cm, cores diversas
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 2,35
Valor Final: 1,39
Valor Total: 1.390,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: vmp
Item: 0090
Descrição: Papel, tipo cartolina microondulado, papelão material celulose vegetal comprimento 1,00m largura 1,20m tipo ondulado de um lado liso e outro microondulado, gramatura 250 gr
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 3,95
Valor Final: 3,75
Valor Total: 1.875,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE

Modelo: PAPEL
Item: 0091
Descrição: Papel ofício A4, material papel sulfite, gramatura 75 gr, alta alvura, utilização várias, acomodado em pacotes com 500 folhas protegidos de umidade, comprimento 297mm, largura 210mm, caracteristicas adicionais branco, com ISO 9001 e 14001
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Resma
Valor Referência 21,53
Valor Final: 15,50
Valor Total: 62.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE

Modelo: A4
Item: 0092
Descrição: Papel ofício cores variadas, material papel sulfite, gramatura 75 gr, utilização várias, acomodado em pacotes protegidos de umidade, comprimento 297mm, largura 210mm, pacote com 100 folhas, com ISO 9001 e 14001
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 7,33
Valor Final: 6,25
Valor Total: 6.250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Report
Item: 0093
Descrição: Papel seda, cores variadas, material celulose vegetal, comprimento 70cm, largura 50cm, modelo sem estampa.
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 0,56
Valor Final: 0,40
Valor Total: 400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Vmp
Item: 0094
Descrição: Papel tipo camurça, material celulose vegetal, gramatura 60, comprimento 60cm, largura 40cm, cores variadas, VMP
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 2,35
Valor Final: 1,39
Valor Total: 1.390,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477
Modelo: Vmp
Item: 0095
Descrição: Papel tipo laminado, material celulose vegetal, coberto por cores metálicas, cores diversas, comprimento 60cm, largura 50cm, caracteristicas multiuso
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Folha
Valor Referência 2,82
Valor Final: 1,34
Valor Total: 1.340,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477
Modelo: Vmp
Item: 0096
Descrição: Papel linho composição papel alcalino cores variadas, gramatura 180g/m2, tamanho 210x297mm, caixa com 50 folhas
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 20,68
Valor Final: 16,60
Valor Total: 1.660,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: bag
Item: 0097
Descrição: Papel foto formato A4 (210x297) gramatura 180g/m2, caixa com 20 folhas.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 16,45
Valor Final: 12,48
Valor Total: 1.248,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: nexel
Item: 0098
Descrição: Pasta aba e elástico transparente, tipo oficio soft, material plástico transparente, tipo com aba e elástico, sem prendedor interno, largura 230mm, altura 330mm
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,82
Valor Final: 2,76
Valor Total: 5.520,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Plascony
Item: 0099
Descrição: Pasta arquivo, material cartão plastificado, tipo classificador duplo, largura 255mm, altura 350mm, largura 2cm
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,05
Valor Final: 7,05
Valor Total: 3.525,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: PASTA TIPO CLASSIFICADOR
Item: 0100
Descrição: Pasta arquivo, material cartão marmorizado e plastificado, tipo suspensa , largura 255mm, altura 350mm, com visor plastico, alças metálicas com ponteiras plasticas
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,29
Valor Final: 3,29
Valor Total: 9.870,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: PASTA SUSPENSA
Item: 0101
Descrição: Pasta arquivo em polipropileno rígido, com ferragens cromada, tipo AZ, lombo largo, tamanho oficio (250 X 350) mm, cores variadas, com ficha de identif.no dorso
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,92

Valor Final: 12,99
Valor Total: 6.495,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477
Modelo: chies
Item: 0102
Descrição: Pasta arquivo, material papelão, tipo com aba e elástico, sem prendedor interno, largura 230mm, altura 330mm, cores diversas
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,82
Valor Final: 2,09
Valor Total: 2.090,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: uriarte
Item: 0103
Descrição: Pasta arquivo, material plástica , tipo com grampo trilho, largura 230mm, altura 330mm,cores diversas, prendedor interno ferragem removível
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,20
Valor Final: 2,72
Valor Total: 1.360,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: acp
Item: 0104
Descrição: Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, largura 240mm, comprimento 350mm, lombada 20mm, caracteristicas adicionais com elastico,, transparente, cores variadas
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,95
Valor Final: 3,75
Valor Total: 1.875,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Plascony
Item: 0105
Descrição: Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, largura 240mm, comprimento 350mm, lombada 40mm, caracteristicas adicionais com elastico,, transparente, cores variadas
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,17
Valor Final: 4,99
Valor Total: 2.495,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: PASTA PLÁSTICA
Item: 0106
Descrição: Pasta arquivo, material plastico corrugado flexível, tipo com abas, largura 240mm, comprimento 350mm, lombada 55 mm, caracteristicas adicionais com elastico,, transparente, cores variadas
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,33
Valor Final: 7,00
Valor Total: 1.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Plascony
Item: 0107
Descrição: Pasta arquivo, material plástico transparente , tipo sanfonada, com 31 divisorias, tamanho oficio (240 X 350)mm, caracter.adicionais com elastico, cores variadas
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 42,30
Valor Final: 42,30
Valor Total: 4.230,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: PASTA PLÁSTICA
Item: 0108
Descrição: Pasta arquivo, material plástico transparente , tipo sanfonada, com 12 divisorias, tamanho oficio (240 X 350)mm, caracter.adicionais

com elastico, cores variadas

Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,08
Valor Final: 26,00

Valor Total: 2.600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477

Modelo: Plascony
Item: 0109
Descrição: Prancheta portátil, material eucatex, comprimento 340 largura 230 cor marrom, com pegador metálico
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,05
Valor Final: 5,39
Valor Total: 1.617,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: stalo
Item: 0110
Descrição: Perfurador de papel, material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintado, tipo furo redondo, capacidade de perfuração mínima de 30 fls, com marginador e pintura antiferruginoso
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 46,06
Valor Final: 27,99
Valor Total: 2.799,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: PERFURADOR 30 FLS
Item: 0111
Descrição: Perfurador de papel, material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintado, tipo furo redondo, capacidade de perfuração mínima de 50fls, com marginador e pintura antiferruginoso
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 79,90
Valor Final: 32,20
Valor Total: 1.610,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE

Modelo: PERFURADOR
Item: 0112
Descrição: Perfurador de papel, material aço, funcionamento manual, tratamento superficial pintado, tipo furo redondo, capacidade de perfuração mínima de 10fls, com marginador e pintura antiferruginoso
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,26
Valor Final: 12,00
Valor Total: 600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: onda pro
Item: 0113
Descrição: Pincel chato para desenho material cabo madeira, tipo ponta cerda branca cabo longo amarelo, virola aluminio polido, nº 815 18, aplicação diversas
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,46
Valor Final: 4,47
Valor Total: 223,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: onda pro
Item: 0114
Descrição: Pincel chato para desenho material cabo madeira, tipo ponta cerda branca cabo longo amarelo, virola aluminio polido, nº 815 20, aplicação diversas
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,28
Valor Final: 4,47
Valor Total: 223,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda
Página 17 de 20

Modelo: onda pro
Item: 0115
Descrição: Pincel chato para desenho material cabo madeira, tipo ponta cerda branca cabo longo amarelo, virola aluminio polido, nº 815 22, aplicação diversas
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,69
Valor Final: 3,91
Valor Total: 195,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: onda pro
Item: 0116
Descrição: Pintura a dedo com 06 UNDades, não tóxica, pronta para uso, composição pigmentos atóxicos, espessante, carga inerte, conservante tipo benzotiazol, caracterisiticas adicionais 15ml cada frasco, com valid.na caixa e selo do INMETRO
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 6,49
Valor Final: 5,69
Valor Total: 2.845,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: PINTURA A DEDO 6 UND
Item: 0117
Descrição: Pistola, aplicação cola quente, material lástico com bico aplicador, gatilho para injeção da cola, tensão 220v, caracteriticas adicionais utilização bastão grosso.
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 36,66
Valor Final: 27,99
Valor Total: 2.799,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: onda pro
Item: 0118
Descrição: Pistola, aplicação cola quente, material plástico com bico aplicador, gatilho para injeção da cola, tensão 220v, caracteriticas adicionais utilização bastão fino,
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,26
Valor Final: 16,80
Valor Total: 1.680,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE

Modelo: PISTOLA
Item: 0119
Descrição: Reabastecedor de marcador de quadro branco com 20ml inflamável, composição tinta á base de álcool, corantes, solventes e aditivos, embalagem plástico, com validade do produto. na embalagem
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,52
Valor Final: 4,79
Valor Total: 2.395,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: REABASTECEDOR 20ML
Item: 0120
Descrição: Reabastecedor de pincel atomico - tinta, , componente básico alcool, cor diversas, aplicação pincel atomico, caracteristicas adicionais tubo plastico de 20 ml, com validade do produto na embalagem
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,52
Valor Final: 6,79
Valor Total: 1.358,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: compactor
Item: 0121
Descrição: Régua escritório, material plastico, comprimento 30 cm, espessura 2mm, graduação polegada cm/pol, material flexível
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,69

Valor Final: 1,00

Página 18 de 20

Valor Total: 3.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda
Modelo: waleu
Item: 0122
Descrição: Régua escritório, material plastico, comprimento 50 cm, espessura 2mm, graduação polegada cm/pol, material flexível
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,82
Valor Final: 2,82
Valor Total: 564,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: RÉGUA 50 CM
Item: 0123
Descrição: Tesoura sem ponta, com lamina em aço inox de 5 polegadas fixadas por rebites, cabo anatômico em polipropileno, com selo do INMETRO
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,29
Valor Final: 2,43
Valor Total: 4.860,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA

Modelo: TESOURA SEM PONTA
Item: 0124
Descrição: Tesoura, material aço inoxidavel, material cabo anatômico em propileno, comprimento 21 cm, caracteristicas adicionais cor diversas/extra corte/uso comum, , com selo do INMETRO
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,40
Valor Final: 8,93
Valor Total: 1.786,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: onda pro
Item: 0125
Descrição: Tinta guache com 15ml, composição resina vinícula /agua/pigmento/conservantes, aplicação pintura a pincel em papel cartão e cartolina, embalagem plástica, caixa com 6 cores, , com selo do INMETRO
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 5,55
Valor Final: 4,71
Valor Total: 9.420,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Radex
Item: 0126
Descrição: Tinta guache com 250ml, composição resina vinícula /agua/pigmento/conservantes, aplicação pintura a pincel em papel cartão e cartolina, embalagem plástica, , com selo do INMETRO
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,45
Valor Final: 5,00
Valor Total: 2.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Radex
Item: 0127
Descrição: Tinta para tecido acripuff com 35ml, solúvel em água, não toxica, pronta para uso, aplicação em tecido de algodão sem goma, composição resina de emulsão acrílica, água, pigmentos, agente expansor, conservantes, embalagem plastico com bico dosador, selo do INMETRO estampado na caixa.
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,40
Valor Final: 7,00
Valor Total: 1.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE

Modelo: TINTA
Item: 0128
Descrição: Tinta para tecido com 37ml, pintura textil, composição resina de emulsão acrílica, água, pigmentos, solvente, aditivos e

conservantes, solúvel em água, não tóxica, pronta para uso, selo do INMETRO estampado na caixa.

Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,52
Valor Final: 4,19
Valor Total: 838,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: Dageal - Comércio de Material de Escritório Ltda

Modelo: acrilex
Item: 0129
Descrição: Tinta para tecido dimensional gliter com 35ml, solúvel em água, aplicação em tecido de algodão sem goma, madeira, papel, composição resina acrílica, água, aditivos e pigmentos, não tóxica, embalagem plastico com bico dosador, selo do INMETRO estampado na caixa.
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,40
Valor Final: 7,00
Valor Total: 1.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE

Modelo: TINTA
Item: 0130
Descrição: Tinta para tecido dimensional metálica 35ml, solúvel em água, aplicação em tecido de algodão sem goma, madeira, papel, composição resina acrílica, água, aditivos e pigmentos, não tóxica, embalagem plastico com bico dosador, selo do INMETRO estampado na caixa.
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,46
Valor Final: 7,00
Valor Total: 1.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE

Modelo: TINTA
Item: 0131
Descrição: TNT, tecido não tecido, gramatura 45gm, aplicação multiuso, cor diversas, largura 1,40 cm. Rolo c/50 metros,
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 136,30
Valor Final: 105,00
Valor Total: 21.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:33:42 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA

Modelo: Santa Fé

EVERTON FIRMINO BATISTA
Autoridade Competente

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:D0BEC085

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Água Branca Prefeitura Municipal de Água Branca Pregão Eletrônico - 29/2021

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: Gasolina
Quantidade: 95.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 6,56
Valor Final: 6,44
Valor Total: 611.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:35:45 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0002
Descrição: Etanol
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 5,29
Valor Final: 5,08
Valor Total: 25.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:35:45 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0003
Descrição: Óleo diesel combustível
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 5,41
Valor Final: 5,39
Valor Total: 80.850,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:35:45 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0004
Descrição: Óleo Diesel combustível s10
Quantidade: 155.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 5,52
Valor Final: 5,49
Valor Total: 850.950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:35:45 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa: AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTIVEL LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

EVERTON FIRMINO BATISTA
Autoridade Competente

Página 1 de 1

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 03/01/2022 às 08:35:54.
Código verificador: 1BC94C

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:57BA85CC

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Registro de Preços Eletrônico - 033/2021

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: "GUTTA DE PERCHA ACESSORY F COM 120 PONTAS MÉDIA 28 MM"
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 36,70
Valor Final: 22,86
Valor Total: 914,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: CX
Item: 0002
Descrição: "GUTTA DE PERCHA ACESSORY FF COM 120 PONTAS MÉDIA 28 MM"
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 36,70
Valor Final: 22,86
Valor Total: 914,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: CX
Item: 0003
Descrição: "GUTTA DE PERCHA ACESSORY FM COM 120 PONTAS MÉDIA 28 MM"
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 36,70
Valor Final: 22,86
Valor Total: 914,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: CX
Item: 0004
Descrição: ABRIDORDEBOCAINFANTIL
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 17,87
Valor Final: 3,96
Valor Total: 79,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: PC
Item: 0005
Descrição: ÁCIDO FOSFÓRICO A 37% P/ ESMALTE E DENTINA 2,5ML C/ 3 SERINGAS
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Kit
Valor Referência 9,98
Valor Final: 3,39
Valor Total: 339,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MAQUIRA

Item: 0006
Descrição: ACIDO FOSFÓRICO CONDICIONADOR
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,39
Valor Final: 1,90
Valor Total: 190,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MAQUIRA

Item: 0007
Descrição: ADESIVOBOND
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 29,95
Valor Final: 9,46
Valor Total: 473,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MASTERBOND DE

Item: 0008
Descrição: ADESIVO PRIME E BOND 2.0
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 64,32
Valor Final: 9,46
Valor Total: 473,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MASTERBOND DE

Item: 0009
Descrição: AFASTADOR LABIAL GRANDE
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,61
Valor Final: 7,04
Valor Total: 140,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: EXPANDEX

Item: 0010
Descrição: AFASTADOROLOABIAL PEQUENO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,61
Valor Final: 7,04
Valor Total: 140,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: EXPANDEX

Item: 0011
Descrição: AGENTE DE UNIÃO PARA ESMALTE E DENTINA - FRASCOASCO C/4 ML
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 41,78
Valor Final: 9,46
Valor Total: 473,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MASTERBOND DE

Item: 0012
Descrição: ÂGUADESTILADAS LITROS
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,67
Valor Final: 4,53
Valor Total: 226,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: ACQUAMED

Item: 0013
Descrição: AGULHA DESCARTÂVEL GENGIVAL P/ANESTESIA ODONTOLÓGICA 27G CURTA ESTÉRIL
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 52,83
Valor Final: 41,35
Valor Total: 2.067,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: PROCARE

Item: 0014

Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL GENGIVAL P/ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G CURTA ESTÉRIL
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 54,03
Valor Final: 41,37
Valor Total: 2.068,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: PROCARE

Item: 0015
Descrição: AGULHA DESCARTÂVEL GENGIVAL P/ANESTESIA ODONTOLÓGICA 30G LONGA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 48,64
Valor Final: 41,39
Valor Total: 2.069,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: PROCARE

Item: 0016
Descrição: ALAVANCAAPICAL JOGO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Jogo
Valor Referência 120,40
Valor Final: 70,99
Valor Total: 709,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEN

Item: 0017
Descrição: ALAVANCASELDIN
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Jogo
Valor Referência 100,40
Valor Final: 25,00
Valor Total: 375,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEN

Item: 0018
Descrição: ALGODÃOEMROLETE
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 5,03
Valor Final: 2,41
Valor Total: 120,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: WA

Item: 0019
Descrição: AMÂLGAMA, PARTÍCULAS COM ALTO TEOR DE COBRE SEM FASE GAMA II, CÂPSULAS PRÉ - DOSIFICAD
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Pote
Valor Referência 1.581,42
Valor Final: 95,85
Valor Total: 958,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: GS80 T

Item: 0020
Descrição: AMALGAMADORDE CAPSULA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.158,20
Valor Final: 648,16
Valor Total: 6.481,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP
Modelo: DENTMIX

Item: 0021
Descrição: ANESTÉSICO INJETÁVEL LOCAL MEPIVACAINA 3%, SEM VASOCONSTRITOR, CAIXA COM 50 TUBETES AC

Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 175,10
Valor Final: 96,60
Valor Total: 1.932,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Padrao Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Callou Ltda Modelo: CX C/50
Item: 0022
Descrição: ANESTÉSICO INJETÂVEL LOCAL, MEPIVACAINA 3%, COM VASOCONSTRITOR, ADRENALINA 2%, CAIXA C‹
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 175,10
Valor Final: 125,50
Valor Total: 6.275,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA
Modelo: DLA

Item: 0023
Descrição: ANESTÉSICO MEPIVACAINAA 2% COM ADRENALINA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 175,10
Valor Final: 104,30
Valor Total: 5.215,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MEPIVALEM AD

Item: 0024
Descrição: ANESTÉSICO TÓPICO BENZOTOP
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 19,46
Valor Final: 8,40
Valor Total: 420,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: CX
Item: 0025
Descrição: ANTISSÉPTICOBUCAL
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,46
Valor Final: 9,11
Valor Total: 455,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UND
Item: 0026
Descrição: APLIKBRUSH INDIVIDUAL VERDE
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 24,27
Valor Final: 9,25
Valor Total: 55,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA
Modelo: FGM

Item: 0027
Descrição: AVENTAL DESCARTÁVEL
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 35,58
Valor Final: 23,75
Valor Total: 2.375,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: PC
Item: 0028
Descrição: BABADORCIRÚRGICO
Quantidade: 25

Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 34,21
Valor Final: 15,69
Valor Total: 392,25
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: PC
Item: 0029
Descrição: BANDEJACLINICA22X09X1,5 CM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 36,49
Valor Final: 18,20
Valor Total: 364,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA
Modelo: FLEXINOX

Item: 0030
Descrição: BROCA1011
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,84
Valor Final: 2,08
Valor Total: 104,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION

Item: 0031
Descrição: BROCA1013
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,84
Valor Final: 2,08
Valor Total: 104,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION

Item: 0032
Descrição: BROCA1014
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,84
Valor Final: 2,08
Valor Total: 104,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION

Item: 0033
Descrição: BROCA CIRÚRGICACILÍNDRICA PARA ALTA ROTAÇÃO N° 701
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 24,61
Valor Final: 8,34
Valor Total: 250,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TDK

Item: 0034
Descrição: BROCA CIRÚRGICACILÍNDRICA PARA ALTA ROTAÇÃO N° 702
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 24,61
Valor Final: 8,34
Valor Total: 250,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TDK

Item: 0035
Descrição: BROCA CIRÚRGICACILÍNDRICA PARA ALTA ROTAÇÃO N° 703
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 24,61
Valor Final: 8,34
Valor Total: 250,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TDK
Item: 0036

Descrição: BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO N° 4 ESFÉRICA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,18
Valor Final: 8,34
Valor Total: 166,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TDK

Item: 0037
Descrição: BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO N° 5 ESFÉRICA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,18
Valor Final: 10,00
Valor Total: 200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TDK

Item: 0038
Descrição: BROCA CIRÚRGICA ESFÉRICA PARA ALTA ROTAÇÃO N° 6 ESFÉRICA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,18
Valor Final: 8,35
Valor Total: 167,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: KAVO BURS CARBIDE

Item: 0039
Descrição: BROCACONEINVERTIDA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,84
Valor Final: 3,50
Valor Total: 70,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: CHAMPION

Item: 0040
Descrição: BROCA DE ALTA ROTAÇÃO, DIAMANTADA, NÚMERO VARIADAS
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,84
Valor Final: 2,08
Valor Total: 208,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CHAMPION

Item: 0041
Descrição: BROCA GATES, N° 2, EM AÇO INOXIDÂVEL 28 MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 26,41
Valor Final: 9,84
Valor Total: 196,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TDK

Item: 0042
Descrição: BROCA GATES, N° 3, EM AÇO INOXIDÁVEL 28 MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 26,41

Valor Final: 9,84
Valor Total: 196,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TDK
Item: 0043
Descrição: BROCA GATES, N° 4, EM AÇO INOXIDÂVEL 28 MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 26,41
Valor Final: 9,84
Valor Total: 196,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TDK

Item: 0044
Descrição: BROCATIPOENDOZ
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,75
Valor Final: 17,31
Valor Total: 519,30
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MICRODONT

Item: 0045
Descrição: BROCATRONCOCÔNICA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,84
Valor Final: 3,50
Valor Total: 175,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MICRODONT

Item: 0046
Descrição: BROCAS DE AÇO INOX P/ CIRÚRGICA 701/702/703 PARA RETA
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 24,32
Valor Final: 15,28
Valor Total: 382,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA
Modelo: MICRODONT

Item: 0047
Descrição: BRUNIDORES
Quantidade: 25

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,17
Valor Final: 8,17
Valor Total: 204,25
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEM

Item: 0048
Descrição: CABO DE BISTURI INOXN 4
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,77
Valor Final: 10,20
Valor Total: 255,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UND
Item: 0049
Descrição: CABOPARAESPELHO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,78
Valor Final: 4,60

Valor Total: 138,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEM
Item: 0050
Descrição: CAIXA DE CONE DE GUTA-PERCHA ESTANDARDIZADO DE 15-40
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 36,70
Valor Final: 22,86
Valor Total: 457,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: CX
Item: 0051
Descrição: CAIXA DE CONE DE GUTA-PERCHA ESTANDARDIZADO DE 45-80
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 36,70
Valor Final: 22,86
Valor Total: 228,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: CX
Item: 0052
Descrição: CAIXA DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK(15-40) 1^ SÉRIE
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 39,50
Valor Final: 33,00
Valor Total: 330,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TDK

Item: 0053
Descrição: CAIXA DE CONE DE PAPEL ABSORVENTE CELL PACK(45-80) 2 SÉRIE
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 39,50
Valor Final: 33,00
Valor Total: 330,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TDK

Item: 0054
Descrição: CALLENCOMPMCC
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 112,66
Valor Final: 57,53
Valor Total: 1.725,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TDK

Item: 0055
Descrição: CANETA DE ALTA ROTAÇÃO (CONTRA, ÂNGULO E MICROMOTOR)
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 621,13
Valor Final: 360,00
Valor Total: 1.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UND
Item: 0056
Descrição: CANETA DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA, ÂNGULO E MICROMOTOR)
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 605,53
Valor Final: 414,00
Valor Total: 2.070,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UND
Item: 0057
Descrição: CARIOSTÁTICO
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 31,13
Valor Final: 21,58
Valor Total: 323,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CARIOSTASUL

Item: 0058
Descrição: CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 48,37
Valor Final: 7,63
Valor Total: 381,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: MAQUIRA

Item: 0059
Descrição: CIMENTO DE HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, PARA FORRAÇÃO DE CAVIDADES, PROTEÇÃO TECIDOS PULPARE
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 52,37
Valor Final: 16,08
Valor Total: 321,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: HYDRO C

Item: 0060
Descrição: CIMENTO ENDODÔNTICO COM HIDRÓXIDO DE CÁLCIO C/ 1 FRASCOASCO PÕ C/ 8G + 1 BISNAGA DE RESINA C
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 163,18
Valor Final: 62,31
Valor Total: 1.869,30
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: HYDROSEALER

Item: 0061
Descrição: CIMENTO IONÔMERO DE VIDRO PARA CIMENTAÇÃO (AUTOPOLIMERIZÃVEL). ESTOJO CONTENDO 1 FRASCOA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 40,78
Valor Final: 18,40
Valor Total: 184,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: IONGLASS C

Item: 0062
Descrição: CIMENTO PROVISÕRIO, PARA CIMENTAÇÃO E OBTURAÇÃO PROVISÕRIA, COMPOSTO POR ÕXIDO DE ZI
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 44,75
Valor Final: 13,50
Valor Total: 270,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0063
Descrição: CLOREXIDINA0,12%
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 27,47
Valor Final: 23,07
Valor Total: 461,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: INDAHEX 012
Item: 0064
Descrição: CLOREXIDINA 2% SOLUÇÃO PARA LIMPEZA DE CAVIDADE
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 21,07
Valor Final: 13,66
Valor Total: 273,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0065
Descrição: COLGADURAINDIVIDUALADULTO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,54
Valor Final: 4,60
Valor Total: 92,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA
Modelo: TECNODENT

Item: 0066
Descrição: COLTISOL(1 CAIXACOM 20G)
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 24,01
Valor Final: 8,08
Valor Total: 404,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: OBTUR NORMAL

Item: 0067
Descrição: COMPRESSA DE GAZE 7,5 X 7,5 FIOS C/500 PACOTETE
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 25,55
Valor Final: 9,50
Valor Total: 475,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA
Modelo: BIOTEXTIL

Item: 0068
Descrição: CONTRAÂNGULO
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 605,53
Valor Final: 414,94
Valor Total: 6.224,10
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: DX

Item: 0069
Descrição: CUNHADEMADEIRA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,13
Valor Final: 9,57
Valor Total: 478,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KAVO

Item: 0070
Descrição: CURETASCIRÚRGICAS

Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,57
Valor Final: 7,60
Valor Total: 760,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0071
Descrição: CURETASDEALVÉOLO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,72
Valor Final: 7,60
Valor Total: 152,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: COOPERFLEX
Item: 0072
Descrição: DETERGENTE ENZIMÁTICO 4 ENZIMAS 1 LITRO
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 47,72
Valor Final: 22,24
Valor Total: 556,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: L
Item: 0073
Descrição: DYCAL
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 17,77
Valor Final: 11,74
Valor Total: 587,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: CX
Item: 0074
Descrição: ENVELOPE DE CUNHA DE MADEIRA ANATÔMICACOLORIDA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,59
Valor Final: 9,59
Valor Total: 479,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: IODONTOSUL
Item: 0075
Descrição: ESCOVA DE ROBSON, CONTRAÀNGULO, CLÍNICO
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,15
Valor Final: 1,63
Valor Total: 163,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: PREVEN

Item: 0076
Descrição: ESPÂTULA7
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,52
Valor Final: 10,00
Valor Total: 250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEM

Item: 0077
Descrição: ESPÁTULADERESINA
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 43,06
Valor Final: 10,00
Valor Total: 250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0078
Descrição: ESPÂTULADOURADAPARARESINA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,57
Valor Final: 21,72
Valor Total: 651,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UND
Item: 0079
Descrição: ESPELHO BUCAL, AÇO INOXIDÁVEL, PLANO, N° 5 ODONTOLÓGICO, ANTI EMBAÇANTE, RESISTENTE EST
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,57
Valor Final: 3,00
Valor Total: 900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA
Modelo: IODONTOSUL

Item: 0080
Descrição: ESPONJA DE COLÃGENOHEMOSTOP
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 68,93
Valor Final: 45,32
Valor Total: 1.359,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0081
Descrição: ESPONJA HEMOSTÂTICA DE COLÁGENO HIDROLISADO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 68,93
Valor Final: 45,24
Valor Total: 452,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0082
Descrição: EUGENOL, USO ODONTOLÕGICO, EM FRASCOACOS DE 20 ML
Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 23,01
Valor Final: 9,95
Valor Total: 298,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MAQUIRA

Item: 0083
Descrição: EVIDENCIADORDEPLACAS
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 11,78
Valor Final: 4,73
Valor Total: 70,95
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: VISUPLAC

Item: 0084
Descrição: FILME PERIAPICALADULTOC/150
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 338,61
Valor Final: 152,55
Valor Total: 3.051,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: ODONTOMED T/A LTDA

Item: 0085
Descrição: FIO DE SUTURA DE SEDA, N° 3.0, COMAGULHA MONTADA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 65,89
Valor Final: 38,95
Valor Total: 779,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA
Modelo: TECHNEW

Item: 0086
Descrição: FIO DE SUTURA DE SEDA, N° 3.0, USO ODONTOLÓGICO. CAIXA C/24 ENVELOPES
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 65,89
Valor Final: 38,95
Valor Total: 1.168,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA
Modelo: TECHNEW

Item: 0087
Descrição: FIO DESUTURADESEDA, N°4.0
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 66,29
Valor Final: 38,95
Valor Total: 1.168,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA
Modelo: TECHNEW

Item: 0088
Descrição: FIO DENTAL— FRASCOASCOC/500M
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,53
Valor Final: 10,00
Valor Total: 300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: HILLO

Item: 0089
Descrição: FITA ADESIVA, PARA AUTOCLAVE, EM ROLOS DE 30 M X 19 MM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,54
Valor Final: 5,54
Valor Total: 277,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: POLARFIX

Item: 0090
Descrição: FIXADOR RADIOLÓGICO, PROCESSAMENTO MANUAL FILMES DENTAIS INTRAORAIS, SOLUÇÃO AQUOSA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 35,41
Valor Final: 11,36
Valor Total: 340,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA
Modelo: IODONTOSUL/ KULZER

Item: 0091
Descrição: FLUORTÓPICOGEL
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 12,93
Valor Final: 4,89
Valor Total: 146,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0092
Descrição: FLUORETO DE SÓDIO 2% NEUTRO, APRESENTAÇÃO EM GEL, USO ODONTOLÕGICO, ACONDICIONADO E
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 12,93
Valor Final: 4,89
Valor Total: 146,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: IODONTOSUL
Item: 0093
Descrição: FÓRCEPS01
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 100,03
Valor Final: 77,99
Valor Total: 3.899,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS
Modelo: FÓRCEPS 01

Item: 0094
Descrição: FÓRCEPS 150
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 100,03
Valor Final: 77,99
Valor Total: 3.899,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS Modelo: FÓRCEPS 150
Item: 0095
Descrição: FÓRCEPS 151
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 100,03
Valor Final: 75,00
Valor Total: 3.750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UND
Item: 0096
Descrição: FÓRCEPS 16
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 100,03
Valor Final: 77,99
Valor Total: 3.899,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS CIRURGICOS
Modelo: FÓRCEPS 16

Item: 0097
Descrição: FORCEPSDIVERSOS
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 100,03
Valor Final: 87,47
Valor Total: 2.624,10
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA
Modelo: GOLGRAN

Item: 0098
Descrição: FÓRCEPSINFANTIL
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 100,03
Valor Final: 87,46
Valor Total: 2.623,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda

Item: 0099
Descrição: FORMOCRESOL, USO ODONTOLÓGICO, EM FRASCOASCO DE 10 ML
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 23,55
Valor Final: 4,21
Valor Total: 42,10
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MAQUIRA

Item: 0100
Descrição: FOTOPOLIMERIZADOR
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 965,17
Valor Final: 360,00
Valor Total: 1.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP
Modelo: PRIME LED

Item: 0101
Descrição: GAZE HIDRÓFILA DE FIOS DE ALGODÃO PURO E BRANCO, ISENTO DE AZULANTE, COM 13 FIOS, 08 DOB!
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 37,24
Valor Final: 16,65
Valor Total: 1.665,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA
Modelo: BIOTEXTIL

Item: 0102
Descrição: HEMOPARE
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 40,98
Valor Final: 14,27
Valor Total: 285,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: HEMOPARE

Item: 0103
Descrição: HEMOSTÁTICOTÓPICO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 40,98
Valor Final: 13,40
Valor Total: 268,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: HEMOLIQ

Item: 0104
Descrição: HIDRÓXIDO DE CÂLCIO PA, COMPOSTO DE CÂLCIO 54%, HIDROGIÊNIO 2,72% E OXIGIÊNIO 43,2%, PARA L
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 19,01
Valor Final: 4,13
Valor Total: 82,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0105
Descrição: HIDRÓXIDODEZINCO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 16,17
Valor Final: 6,24
Valor Total: 62,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0106
Descrição: IONÔMERO DE VIDRO F LÍQUIDA
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 40,58
Valor Final: 20,00
Valor Total: 800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MICRODONT

Item: 0107
Descrição: IONÔMERO DE VIDROF PÓ
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 40,58
Valor Final: 20,00
Valor Total: 800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MICRODONT

Item: 0108
Descrição: IONÔMERO DE VIDRO R LIQUIDA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 37,78
Valor Final: 10,14
Valor Total: 304,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0109
Descrição: IONÔMERO DE VIDRORPÓ
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 37,78
Valor Final: 14,00
Valor Total: 420,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0110
Descrição: IONÔMERO DE VIDRO RESTAURADOR ATIVADO QUIMICAMENTE, EMBALAGEM CONTENDO 1 FRASCOASCO DI
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 47,66
Valor Final: 14,00
Valor Total: 420,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0111
Descrição: IONÔMERO MAXXION R KITA2 RESTAURADOR
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 50,58
Valor Final: 15,00
Valor Total: 150,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0112
Descrição: JOGO DE POSICIONADORES PARA TOMADAS RADIOLÓGICAS
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 97,32
Valor Final: 37,81
Valor Total: 567,15
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Item: 0113
Descrição: KIT DEALAVANCASINFANTIL
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 120,31
Valor Final: 78,00
Valor Total: 1.170,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEM

Item: 0114
Descrição: KIT DE CANETAS, COMPOSTO DE CANETA DE ALTA, CONTRA ÂNGULO, MICRO MOTOR
Quantidade: 4
Unidade de Fornecimento: Kit
Valor Referência 1.672,28
Valor Final: 949,00
Valor Total: 3.796,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP
Modelo: KIT PRIME ONE

Item: 0115
Descrição: LÂMINADEBISTURI 11
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 52,38
Valor Final: 42,78
Valor Total: 213,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MEDIX

Item: 0116
Descrição: LÂMINADEBISTURI 12
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 52,38
Valor Final: 42,78
Valor Total: 213,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MEDIX

Item: 0117
Descrição: LÂMINA DE BISTURI DESCARTÂVEL N 15 C/100
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 52,38
Valor Final: 42,78
Valor Total: 427,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MEDIX

Item: 0118
Descrição: LÂMINA DE BISTURI DESCARTÂVEL N 23 C/100
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 52,38
Valor Final: 43,00
Valor Total: 430,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MEDIX

Item: 0119
Descrição: LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL N 24 C/100
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 52,38
Valor Final: 42,78
Valor Total: 427,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0120
Descrição: LIXAPARARESINA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,09
Valor Final: 7,20
Valor Total: 360,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MAQUIRA

Item: 0121
Descrição: LUBRIFICANTE EM SPRAY, PARA BAIXA E ALTA ROTAÇÃO, COMPOSTO DE ÓLEO MINERAL DE BAIXA VIS
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 31,95
Valor Final: 22,20
Valor Total: 444,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0122
Descrição: MATRIZDEAÇO, SMM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,79
Valor Final: 1,89
Valor Total: 94,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: AFF DO BRASIL
Item: 0123
Descrição: MATRIZDEAÇO, 7MM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,79
Valor Final: 1,89
Valor Total: 94,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: AFF DO BRASIL
Item: 0124
Descrição: MICRO APLICADOR DESCARTÁVEL FRASCOASCO COM 100 UND
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 22,97
Valor Final: 9,27
Valor Total: 463,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CAVIBRUSH

Item: 0125
Descrição: MICROMOTOR
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 653,53
Valor Final: 350,00
Valor Total: 1.750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Dentemed Equipamentos Odontologicos Ltda-EPP
Modelo: MICROMOTOR PRIME CX235-3F

Item: 0126
Descrição: MICROBRUSHMÉDIO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 24,27
Valor Final: 9,27
Valor Total: 463,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Item: 0127
Descrição: MOLDEIRAS PARA APLICAÇÃO DE FLÚOR
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 56,21
Valor Final: 32,95
Valor Total: 659,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: TECHENEW

Item: 0128
Descrição: ÓCULOS DE PROTEÇÃOINCOLOR
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,93
Valor Final: 5,27
Valor Total: 131,75
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: EVOLUTION

Item: 0129
Descrição: ÓLEO DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃOSPRAY
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Frasco

Valor Referência 31,95
Valor Final: 22,00
Valor Total: 440,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0130
Descrição: ÓXIDO DE ZINCO, USO ODONTOLÓGICO, EMBALAGEM DE SOG
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 22,66
Valor Final: 5,39
Valor Total: 161,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0131
Descrição: PAPEL CARBONO PARA ARTICULAÇÃO, EM DUPLA FACE (AZUL E VERMELHO), PACOTE COM 12 FOLHAS
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 4,97
Valor Final: 1,90
Valor Total: 76,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: SUPER CARBON

Item: 0132
Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TRIPLA LINHA DE SECAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, 12 CM, 100M, EM P‹
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 110,54
Valor Final: 69,90
Valor Total: 349,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: CIEX

Item: 0133
Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TRIPLA LINHA DE SECAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, 20 CM, 100M, EM P›
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 173,80
Valor Final: 118,00
Valor Total: 590,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0134
Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO, TRIPLA LINHA DE SECAGEM E INDICADOR DE PROCESSO, 30 CM, 100M, EM P‹
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 221,37
Valor Final: 171,71
Valor Total: 858,55
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: CIEX

Item: 0135
Descrição: PASTA PROFILÃTICA(TUTTI-FRASCOUTTI)
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 11,93
Valor Final: 4,02
Valor Total: 40,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: IODONTOSUL
Item: 0136
Descrição: PEDRAPOMES
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 10,98
Valor Final: 3,32
Valor Total: 498,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MAQUIRA

Item: 0137
Descrição: PELÍCULA PARA RAIO X ADULTO PERIAPICAL EP-21, CAIXA COM150 UND
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 233,46
Valor Final: 165,45
Valor Total: 1.654,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Padrao Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Callou Ltda Modelo: CX
Item: 0138
Descrição: PELÍCULAS PARA RAIO X PERIADICAL, INFANTIL, CAIXA COM 100 UND
Quantidade: 8
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 311,28
Valor Final: 232,82
Valor Total: 1.862,56
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Padrao Distribuidora de Produtos e Equipamentos Hospitalares Padre Callou Ltda Modelo: CX
Item: 0139
Descrição: PERIOGARD
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 50,58
Valor Final: 23,07
Valor Total: 1.153,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: INDAHEX 012

Item: 0140
Descrição: PINÇACIRÚRGICA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,97
Valor Final: 7,50
Valor Total: 75,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0141
Descrição: PINÇACLINICA EMAÇOINOX
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,77
Valor Final: 7,50
Valor Total: 750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEM

Item: 0142
Descrição: PINÇAHEMOSTÂTICA KELLY 16 - CURVA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 47,64
Valor Final: 48,00
Valor Total: 2.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UND
Item: 0143
Descrição: PLACADEVIDROFINO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,67
Valor Final: 8,93
Valor Total: 178,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: PREVEM

Item: 0144
Descrição: PORTAAGULHAMAYO HEGARINOX
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 71,84
Valor Final: 35,92
Valor Total: 1.077,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA
Modelo: GOLGRAN

Item: 0145
Descrição: PORTAALGODÃOINOX
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 46,80
Valor Final: 48,89
Valor Total: 977,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: UND
Item: 0146
Descrição: PORTAAMALGAMA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 32,49
Valor Final: 12,88
Valor Total: 193,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: MAQUIRA

Item: 0147
Descrição: PORTAMATRIZ
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 34,75
Valor Final: 30,00
Valor Total: 900,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Item: 0148
Descrição: PORTAMATRIZADULTO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 34,75
Valor Final: 30,00
Valor Total: 1.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEM

Item: 0149
Descrição: POSICIONADORES
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 97,32
Valor Final: 37,81
Valor Total: 1.890,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: CONE QUIMICO

Item: 0150
Descrição: POTEEDAPPEN
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,25
Valor Final: 1,90
Valor Total: 47,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MAQUIRA

Item: 0151
Descrição: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÃVEL, USO ODONTOLÓGICO, DENTES ANTERIORES E POSTERIORI 1
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 72,96
Valor Final: 9,79
Valor Total: 489,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: APPLIC

Item: 0152
Descrição: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, USO ODONTOLÓGICO, DENTES ANTERIORES E POSTERIORI 2
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 72,96
Valor Final: 9,79
Valor Total: 489,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: APPLIC

Item: 0153
Descrição: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÁVEL, USO ODONTOLÓGICO, DENTES ANTERIORES E POSTERIORI 3
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 72,96
Valor Final: 9,79
Valor Total: 489,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: APPLIC

Item: 0154
Descrição: RESINA COMPOSTA FOTOPOLIMERIZÃVEL, USO ODONTOLÓGICO, DENTES ANTERIORES E POSTERIORI 4
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 72,96
Valor Final: 9,79
Valor Total: 489,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Item: 0155
Descrição: RESINAFLOW
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,87
Valor Final: 10,79
Valor Total: 431,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: APPLIC FLOW

Item: 0156
Descrição: RESINA MICROIBINACONDENSÁVEL CORES A1
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 76,64
Valor Final: 9,79
Valor Total: 391,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: APPLIC

Item: 0157
Descrição: RESINA MICROIBINACONDENSÁVEL CORES A2 (CADA)
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 76,64
Valor Final: 9,79
Valor Total: 293,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: APPLIC

Item: 0158
Descrição: RESINA MICROIBINACONDENSÁVEL CORES A3 (CADA)
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 76,64
Valor Final: 9,79
Valor Total: 293,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: APPLIC

Item: 0159
Descrição: RESINA MICROIBINACONDENSÁVEL CORES B2 (CADA)
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 76,64
Valor Final: 9,79
Valor Total: 293,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: APPLIC

Item: 0160
Descrição: RESINA MICROIBINA OPACA(A3,5)
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 103,84
Valor Final: 9,79
Valor Total: 293,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: APPLIC

Item: 0161
Descrição: RESINA MICROIBINATRANSLUCIDAA1
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 76,64
Valor Final: 32,89
Valor Total: 986,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA

Item: 0162
Descrição: RESINA MICROIBINATRANSLUCIDAA3
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 76,64
Valor Final: 32,89
Valor Total: 986,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA
Modelo: FGM

Item: 0163
Descrição: RESINA MICROIBINATRANSLUCIDA B2
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 157,05
Valor Final: 32,89
Valor Total: 986,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA
Modelo: FGM

Item: 0164
Descrição: RESINATPH
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 49,00
Valor Final: 11,34
Valor Total: 283,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: TPH SPECTRUM

Item: 0165
Descrição: RESINAZ 100 REPOSIÇÃOA1

Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 76,64
Valor Final: 31,09
Valor Total: 310,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: Z100

Item: 0166
Descrição: RESINAZ 100 REPOSIÇÃOA2
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 76,64
Valor Final: 31,09
Valor Total: 310,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: Z100

Item: 0167
Descrição: RESINAZ 100 REPOSIÇÃOA3
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 76,64
Valor Final: 31,09
Valor Total: 310,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: Z100

Item: 0168
Descrição: REVELADOR FILME RADIOLÓGICO, SULFATO POTEÂSSIO, DIETILENOGLICOL, SULFITO SÓDIO, HIDROQUI!
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 53,12
Valor Final: 11,36
Valor Total: 568,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA

Item: 0169
Descrição: REVELADOR PLACA BACTERIANA, LÍQUIDO, SOLUÇÃO, ODONTOLÕGICO, PROFILAXIA, FRASCOASCO COM 20
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 11,67
Valor Final: 8,38
Valor Total: 251,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA
Modelo: BIODINAMICA

Item: 0170
Descrição: ROLLEMBACK
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,77
Valor Final: 7,60
Valor Total: 152,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEM

Item: 0171
Descrição: SELANTE DESULCOS E FISSURAS
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 39,29
Valor Final: 9,47
Valor Total: 284,10
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: BIOSEAL

Item: 0172
Descrição: SERINGACARPULE INOX
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 68,09
Valor Final: 39,01
Valor Total: 780,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA
Modelo: BRASVAL

Item: 0173
Descrição: SINDESMÓTOMO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 24,57
Valor Final: 10,23
Valor Total: 306,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: LINHA GG

Item: 0174
Descrição: SISTEMAADESIVO(PRIME + ADESIVO)
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 150,78
Valor Final: 9,46
Valor Total: 236,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MASTERBOND DE

Item: 0175
Descrição: SOLUÇÃO DE CLOREXIDINA 2%
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 24,27
Valor Final: 13,66
Valor Total: 204,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda

Item: 0177
Descrição: SOLUÇÃO HEMOSTÂTICALÍQ.
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 34,49
Valor Final: 8,38
Valor Total: 251,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA
Modelo: BIODINAMICA

Item: 0178
Descrição: SONDAEXPLORADORAINOX

Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,37
Valor Final: 7,57
Valor Total: 529,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo: KONNEM

Item: 0179
Descrição: SUGADOR DESCARTÁVEL CIRÚRGICO ESTERILIZADO COM ÓXIDO DE ETILENO COM 20 UND
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 19,13
Valor Final: 20,61
Valor Total: 309,15
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MAQUIRA

Item: 0180
Descrição: SUGADOR DESCARTÁVEL, COMPATÍVEL COM EQUIPO GNATUS, PARA REMOÇÃO DE SALIVA, CONFECCI
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 8,62
Valor Final: 8,42
Valor Total: 4.210,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: PC
Item: 0181
Descrição: TAÇA DE BORRACHA-ACABAMENTO
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 3,15
Valor Final: 1,77
Valor Total: 10,62
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: COOPERFLEX
Item: 0182
Descrição: TESOURA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 43,98
Valor Final: 17,85
Valor Total: 178,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: LINHA GG

Item: 0183
Descrição: TESOURACURVA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 43,98
Valor Final: 17,85
Valor Total: 178,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda

Item: 0184
Descrição: TIRA DE LIXA DE ACABAMENTO PLIMENTO DENTAL, MÉDIA FINA, CAIXA COM 150 TIRAS 4 MM X 170 MM
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 12,38
Valor Final: 7,19
Valor Total: 719,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: CX
Item: 0185
Descrição: TIRA DE LIXA DE AÇO, 6 MM, USO ODONTOLÓGICO, PARA AMÁLGAMA, CAIXA DE 12 TIRAS
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 8,98
Valor Final: 4,00
Valor Total: 400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MAQUIRA

Item: 0186
Descrição: TIRA DE POLIÉSTER PARA RESTAURAÇÕES EM RESINA
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 16,92
Valor Final: 1,67
Valor Total: 167,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA Nome da Empresa: Biomed Distribuidora Hospitalar e Laboratorial Nossa Senhora da Conceição Ltda Modelo: CX
Item: 0187
Descrição: TRICRESOL FORMALINA, USO ODONTOLÓGICO, COMPOSTO DE FORMAL 38% E VEÍCULO ALCOÓLICO, E
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 23,95
Valor Final: 3,96
Valor Total: 99,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: Emige Materiais Odontológicos Ltda
Modelo: MAQUIRA

Item: 0188
Descrição: VERNIZ CAVITÁRIO COM FLÚOR, PARA USO ODONTOLÓGICO EM APLICAÇÕES TÓPICAS, EMBALAGEM E
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 43,78
Valor Final: 21,54
Valor Total: 2.154,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:18:35 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SAUDE DOCTOR COMERCIO LTDA
Modelo: FGM

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:48A3E23A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Pregão Eletrônico - 35/2021

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,27
Valor Final: 0,09
Valor Total: 27,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: LUKMA

Item: 0002
Descrição: ALCA PREFORMADA 10MM
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,07
Valor Final: 2,02
Valor Total: 202,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: BRASFORT

Item: 0003
Descrição: ALCA PREFORMADA 16MM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,25
Valor Final: 2,69
Valor Total: 134,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: BRASFORT

Item: 0004
Descrição: ALCA PREFORMADA 25MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,17
Valor Final: 3,23
Valor Total: 64,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA
Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇOES DO EDITAL

Item: 0005
Descrição: ARMACAO PESADA 1X1 (1/8)
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,21
Valor Final: 7,30
Valor Total: 146,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA
Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇOES DO EDITAL

Item: 0006
Descrição: BOCAL COM RABICHO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,91
Valor Final: 2,21
Valor Total: 110,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0007
Descrição: BOCAL DE LOUCA E-27
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,45
Valor Final: 2,37
Valor Total: 237,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0008
Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,51
Valor Final: 7,08
Valor Total: 354,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA
Modelo: E40

Item: 0009
Descrição: BRAÇO GALVANIZADO 1MTX40MM
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 49,06
Valor Final: 27,00
Valor Total: 4.050,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0010
Descrição: BRACO GALVANIZADO DE 2,5MTX48MM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 195,82
Valor Final: 77,95
Valor Total: 1.559,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0011
Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,99
Valor Final: 4,76
Valor Total: 47,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: QUALITY

Item: 0012
Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,15
Valor Final: 3,97
Valor Total: 79,40

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: QUALITY

Item: 0013
Descrição: CABO AUTO FLEXIVEL 1KV 6,0MM
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 11,35
Valor Final: 4,64
Valor Total: 928,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: THEFLEX

Item: 0014

Descrição: CABO AUTO FLEXIVEL 4,0MM
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 5,14
Valor Final: 3,15
Valor Total: 3.780,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0015
Descrição: CABO AUTO FLEXIVEL 750V 6,0MM
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 6,54
Valor Final: 4,14
Valor Total: 828,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: THEFLEX

Item: 0016
Descrição: CABO FLEX.PP 3X1.50MM2
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 7,12
Valor Final: 3,99
Valor Total: 399,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: THEFLEX

Item: 0017
Descrição: CABO FLEX.PP 3X2.50MM2
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 12,16
Valor Final: 6,85
Valor Total: 1.370,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0018
Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM AMARELO
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 1,67
Valor Final: 1,08
Valor Total: 216,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0019
Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 1,67
Valor Final: 0,98
Valor Total: 196,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0020
Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM BRANCO
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 1,67
Valor Final: 1,08
Valor Total: 216,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0021
Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM PRETO

Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 1,67
Valor Final: 0,69
Valor Total: 138,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: THEFLEX

Item: 0022
Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM VERDE
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 1,67
Valor Final: 0,75
Valor Total: 150,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0023
Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 1,67
Valor Final: 1,03
Valor Total: 103,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0024
Descrição: CABO FLEXIVEL 10,0MM (100mt)
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 11,32
Valor Final: 8,15
Valor Total: 8.150,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0025
Descrição: CABO FLEXIVEL 1KV 6MM
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 11,82
Valor Final: 4,70
Valor Total: 940,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0026
Descrição: CABO FLEXIVEL 25,0MM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 30,26
Valor Final: 21,99
Valor Total: 1.099,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: THEFLEX

Item: 0027
Descrição: CABO NU 6,0MM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 5,86
Valor Final: 3,40
Valor Total: 170,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0028
Descrição: CABO PARALELO - 2,5MM
Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 7,14
Valor Final: 2,40
Valor Total: 240,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência
Item: 0029
Descrição: CABO PLASTICO FLEX 1.5MM
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 1,67
Valor Final: 1,10
Valor Total: 330,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0030
Descrição: CABO PLASTICO FLEX 2.5MM
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 2,06
Valor Final: 1,15
Valor Total: 575,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0031
Descrição: CABO PLASTICO FLEX 6.0MM
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 6,67
Valor Final: 4,75
Valor Total: 950,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0032
Descrição: CABO PP 2X 1,5MM
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 6,11
Valor Final: 4,25
Valor Total: 425,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0033
Descrição: CABO PP 2X 2,5MM
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 7,99
Valor Final: 5,00
Valor Total: 2.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0034
Descrição: CABO PP 2X 4MM
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 9,02
Valor Final: 7,10
Valor Total: 710,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0035
Descrição: CABO PP 2X1,0MM
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 4,33
Valor Final: 3,45
Valor Total: 345,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência
Item: 0036
Descrição: CANALETA COM FITA ADERENTE
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,75
Valor Final: 6,49
Valor Total: 324,50

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0037
Descrição: CANALETA SOBREPOR LE
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,75
Valor Final: 5,94
Valor Total: 59,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0038
Descrição: CONECTOR PERFURACAO PEQUENO
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,83
Valor Final: 6,09
Valor Total: 1.218,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: LUKMA

Item: 0039
Descrição: CURVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 1
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,69
Valor Final: 3,80
Valor Total: 190,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0040
Descrição: CURVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 3/4
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,76
Valor Final: 3,35
Valor Total: 167,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0041
Descrição: CXA 4X2 - PVC
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,49
Valor Final: 0,51
Valor Total: 25,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Modelo: LEAO DO NORTE
Item: 0042
Descrição: CXA 4X4 - PVC
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,78
Valor Final: 2,80
Valor Total: 56,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência
Item: 0043
Descrição: CXA INSP. P/ ATERRAMENTO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,12
Valor Final: 2,90
Valor Total: 87,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0044
Descrição: CXA MEDICAO MONOFASICA PADRAO ENERGISA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 121,49
Valor Final: 60,00
Valor Total: 600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0045
Descrição: CXA MEDICAO TRIFASICA PADRAO ENERGISA
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 300,12
Valor Final: 135,00
Valor Total: 675,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0046
Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 10A - TIPO DIM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,82
Valor Final: 9,55
Valor Total: 95,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0047
Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 16A - TIPO DIM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,59
Valor Final: 9,55
Valor Total: 286,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0048
Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 20A - TIPO DIM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,70
Valor Final: 9,55
Valor Total: 191,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0049
Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 25A - TIPO DIM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,82
Valor Final: 9,55

Valor Total: 191,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência
Item: 0050
Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 32A - TIPO DIM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,82
Valor Final: 9,55
Valor Total: 191,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0051
Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 40A
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,97
Valor Final: 10,73
Valor Total: 53,65
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0052
Descrição: DISJUNTOR TRIFASICO 32A - TIPO DIM
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 52,57
Valor Final: 29,81
Valor Total: 149,05
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0053
Descrição: DISJUNTOR TRIFASICO 40A - TIPO DIM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 78,09
Valor Final: 29,55
Valor Total: 295,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0054
Descrição: DISJUNTOR TRIPOLAR 100A
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 206,40
Valor Final: 89,83
Valor Total: 179,66
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0055
Descrição: ELETRODUTO CORRUGADO 25 MM
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 2,70
Valor Final: 1,35
Valor Total: 135,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0056
Descrição: ELETRODUTO CORRUGADO 32 MM
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 4,46
Valor Final: 2,08
Valor Total: 166,40

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência
Item: 0057
Descrição: ELETRODUTO FLEXIVEL - CONDUITE 25MM
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 2,73
Valor Final: 1,28
Valor Total: 384,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Modelo: LEAO DO NORTE
Item: 0058
Descrição: ELETRODUTO ROSC. 1 - 3M - RIGIDO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 28,86
Valor Final: 12,25
Valor Total: 612,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0059
Descrição: ELETRODUTO ROSC. 3/4 - 3M - RIGIDO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,64
Valor Final: 8,08
Valor Total: 404,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0060
Descrição: ELETRODUTO SOLD. 20MM - 3M - RIGIDO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,78
Valor Final: 4,03
Valor Total: 201,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0061
Descrição: ELETRODUTO SOLD. 25MM - 3M - RIGIDO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,93
Valor Final: 6,10
Valor Total: 305,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0062
Descrição: ELETRODUTO SOLD. 32MM - 3M - RIGIDO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,31
Valor Final: 8,89
Valor Total: 444,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0063
Descrição: ELETRODUTO SOLD. 40MM - 3M - RIGIDO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,50
Valor Final: 12,83
Valor Total: 128,30
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência
Item: 0064
Descrição: ESPELHO CEGO 4X2
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,15
Valor Final: 1,69
Valor Total: 33,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0065
Descrição: ESPELHO CEGO 4X4
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,94
Valor Final: 3,33
Valor Total: 33,30
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0066
Descrição: ESTENSAO 10M
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 38,90
Valor Final: 18,88
Valor Total: 188,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0067
Descrição: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,37
Valor Final: 1,43
Valor Total: 71,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0068
Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,27
Valor Final: 23,95
Valor Total: 239,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0069
Descrição: FITA ACO INOX 3/4 - 0,5 MILIMETROS PARA CINTAR POSTE
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 6,42
Valor Final: 3,65
Valor Total: 292,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0070
Descrição: FITA DUPLA FACE - 12MM (COM 20 MTR)
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,91
Valor Final: 2,85
Valor Total: 285,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO

Item: 0071
Descrição: FITA ISOLANTE 10 MT
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,16
Valor Final: 3,86
Valor Total: 386,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: LOTUS

Item: 0072
Descrição: FITA ISOLANTE 20 MT
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,62
Valor Final: 3,99
Valor Total: 798,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0073
Descrição: FITA ISOLANTE 5 MT
Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,70
Valor Final: 1,75
Valor Total: 87,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0074
Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 31,47
Valor Final: 14,90
Valor Total: 298,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0075
Descrição: HASTE TERRA 1,20CM
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,36
Valor Final: 12,95
Valor Total: 388,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0076
Descrição: HASTE TERRA 2,40CM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 48,89
Valor Final: 19,90
Valor Total: 199,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0077
Descrição: INTERRUPTOR CAMPANHIA SIMPLES
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,68
Valor Final: 4,19
Valor Total: 41,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO

Item: 0078
Descrição: INTERRUPTOR EXT 1 SECAO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,32
Valor Final: 6,95
Valor Total: 139,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0079
Descrição: INTERRUPTOR EXT 1 SECAO COM TOM
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,17
Valor Final: 6,95
Valor Total: 139,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0080
Descrição: INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,73
Valor Final: 7,95
Valor Total: 159,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0081
Descrição: INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,17
Valor Final: 10,48
Valor Total: 104,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0082
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 1 SECAO SIMPLES
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,79
Valor Final: 4,36
Valor Total: 130,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0083
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 1 SECAO SIMPLES + TOMADA 2P + T
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,01
Valor Final: 8,52
Valor Total: 255,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0084
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 2 SECAO SIMPLES + TOMADA 2P + T

Item: 0085
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 2 SECOES SIMPLES
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,73
Valor Final: 8,02
Valor Total: 160,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0086
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 3 SECOES SIMPLES

Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,17
Valor Final: 7,82
Valor Total: 156,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0087
Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 2 SECAO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,98
Valor Final: 5,56
Valor Total: 111,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0088
Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 2 SECAO + TOMADA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,25
Valor Final: 10,80
Valor Total: 324,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0089
Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 3 SECAO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,22
Valor Final: 10,55
Valor Total: 316,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0090
Descrição: ISOLADOR PORCELANA PARA ARMACAO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,45
Valor Final: 5,15
Valor Total: 154,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0091
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 15W

Item: 0092
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 20W
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,87
Valor Final: 11,40
Valor Total: 228,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0093
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 25W
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,02
Valor Final: 12,50
Valor Total: 250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0094
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 15W
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,27
Valor Final: 10,00
Valor Total: 400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0095
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 20W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,76
Valor Final: 12,00
Valor Total: 360,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0096
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 25W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,20
Valor Final: 13,00
Valor Total: 390,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0097
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 33W
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 35,01
Valor Final: 18,69
Valor Total: 7.476,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0098
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 45W
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 46,57
Valor Final: 27,37
Valor Total: 1.368,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO

Item: 0099
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 85W
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 82,73
Valor Final: 51,20
Valor Total: 512,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0100
Descrição: LAMPADA FLUORESCENTE 40W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,53
Valor Final: 8,79
Valor Total: 263,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0101
Descrição: LAMPADA LED A60 12W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,73
Valor Final: 10,88
Valor Total: 326,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0102
Descrição: LAMPADA LED A60 15W
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,53
Valor Final: 9,73
Valor Total: 973,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0103
Descrição: LAMPADA LED A60 20W
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,50
Valor Final: 16,99
Valor Total: 339,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0104
Descrição: LAMPADA LED A60 9W
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,69
Valor Final: 5,81
Valor Total: 58,10
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0105
Descrição: LAMPADA METALICA 400W E-40
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 60,11
Valor Final: 30,84
Valor Total: 1.850,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO

Item: 0106
Descrição: LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,76
Valor Final: 22,99
Valor Total: 459,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0107
Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E-40
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 45,67
Valor Final: 19,74
Valor Total: 1.184,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0108
Descrição: LAMPADA VAPOR METALICO 250W E-40
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 60,11
Valor Final: 29,60
Valor Total: 888,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: OUROLUX

Item: 0109
Descrição: LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 60,11
Valor Final: 30,94
Valor Total: 1.547,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0110
Descrição: LUMINARIA CANECA ABERTA SOQUTE E-27
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 60,36
Valor Final: 19,84
Valor Total: 3.968,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0111
Descrição: LUMINARIA COM VISOR EM POLICARB. P/ LAMP. DE 400W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 169,61
Valor Final: 119,99
Valor Total: 3.599,70

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ELETROSOL

Item: 0112
Descrição: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,73
Valor Final: 1,24
Valor Total: 37,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0113
Descrição: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1 1/4
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,57
Valor Final: 3,39
Valor Total: 67,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: INDUPLAST

Item: 0114
Descrição: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 3/4
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,35
Valor Final: 1,19
Valor Total: 59,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: INDUPLAST

Item: 0115
Descrição: PADRAO MONOFASICO COMPLETO - PADRAO ENERGISA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 638,52
Valor Final: 293,38
Valor Total: 4.400,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0116
Descrição: PADRAO TRIFASICO COMPLETO - PADRAO ENERGISA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 925,75
Valor Final: 285,00
Valor Total: 2.850,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0117
Descrição: PARAFUSO P/ BRACOS DE ILUMINACAO PUBLICA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,39
Valor Final: 9,63
Valor Total: 288,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0118
Descrição: PARAFUSO PARA POSTE 12X200 (08)
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,62
Valor Final: 9,59
Valor Total: 479,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0119
Descrição: PARAFUSO PARA POSTE 12X250 (10)
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,67
Valor Final: 8,57
Valor Total: 1.285,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO

Item: 0120
Descrição: PLAFON BOCAL LOUCA
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,19
Valor Final: 4,75
Valor Total: 475,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0121
Descrição: PLAFON LED 12W EMBUTIR
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 36,49
Valor Final: 22,86
Valor Total: 457,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0122
Descrição: PLAFON LED 12W SOBREPOR
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,43
Valor Final: 26,98
Valor Total: 539,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0123
Descrição: PLAFON LED 18W EMBUTIR
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 41,15
Valor Final: 25,04

Valor Total: 500,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: SPORTLUX

Item: 0124
Descrição: PLAFON LED 18W SOBREPOR
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 53,61
Valor Final: 27,79
Valor Total: 555,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0125
Descrição: PLAFON LED 6W EMBUTIR
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,67
Valor Final: 10,53
Valor Total: 105,30
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0126
Descrição: PLUG TOMADA 10A 2P+T - FEMEA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,43
Valor Final: 3,49
Valor Total: 69,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO

Item: 0127
Descrição: PLUG TOMADA 10A 2P+T - MACHO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,43
Valor Final: 3,49
Valor Total: 69,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0128
Descrição: PLUGUE PAD. 2P+T 20A
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,97
Valor Final: 6,49
Valor Total: 64,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0129
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 12 A 16 CIRCUITO
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 91,64
Valor Final: 54,90
Valor Total: 823,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0130
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 12 DISJUNTORES - TIPO DIM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 91,64
Valor Final: 49,90
Valor Total: 499,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0131
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 16 DISJUNTORES - TIPO DIM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 91,64
Valor Final: 46,64
Valor Total: 466,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0132
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 3 A 4 CIRCUITO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 31,23
Valor Final: 10,54
Valor Total: 105,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0133
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 6 DISJUNTORES - TIPO DIM
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 42,56
Valor Final: 24,74
Valor Total: 123,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0134
Descrição: REATOR VAPOR DE SODIO 70W
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 73,89
Valor Final: 23,36
Valor Total: 4.672,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0135
Descrição: REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 150W EXTERNO
Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 85,58
Valor Final: 34,96
Valor Total: 1.748,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0136
Descrição: REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 250W EXTERNO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 113,14
Valor Final: 36,98
Valor Total: 739,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0137
Descrição: REFLETOR LED 10W
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 40,88
Valor Final: 20,98
Valor Total: 209,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ARCOIRIS

Item: 0138
Descrição: SOQUETE COM RABICHO E27
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,86
Valor Final: 2,88
Valor Total: 115,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0139
Descrição: SOQUETE PORCELANA E27
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,42
Valor Final: 2,96
Valor Total: 177,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0140
Descrição: TOMADA 4X2 1 SECAO 2P+T 10A INTERNA/EMBUTIR
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,49
Valor Final: 4,34
Valor Total: 86,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO

Item: 0141
Descrição: TOMADA 4X2 1 SECAO 2P+T 20A INTERNA/EMBUTIR
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,37
Valor Final: 5,75
Valor Total: 115,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0142
Descrição: TOMADA PARA TELEFONE
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,96
Valor Final: 4,99
Valor Total: 49,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0143
Descrição: TOMADINHA COM RABICHO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,39
Valor Final: 1,26
Valor Total: 12,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0144
Descrição: LAMPADA LED A60 14W
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,90
Valor Final: 8,00
Valor Total: 800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0145
Descrição: LAMPADA LED TUBO 18/20W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,40
Valor Final: 7,99
Valor Total: 239,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0146
Descrição: LAMPADA LED TUBO 9/10W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,16
Valor Final: 7,50
Valor Total: 225,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0147

Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E-27
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 48,67
Valor Final: 22,27
Valor Total: 890,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA

Item: 0148
Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E-40
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 57,36
Valor Final: 21,08
Valor Total: 632,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0149
Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W E-40
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 61,38
Valor Final: 23,70
Valor Total: 1.185,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0150
Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E-27
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 37,23
Valor Final: 14,10
Valor Total: 5.640,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0151
Descrição: REATOR ELETRONICO 2X40W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 35,49
Valor Final: 34,00
Valor Total: 1.020,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA
Modelo: 2X40W

Item: 0152
Descrição: LAMPADA LED A60 7W
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,43
Valor Final: 4,89
Valor Total: 9,78
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0153
Descrição: BRACO GALVANIZADO DE 1MTX25,4MM
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 47,24
Valor Final: 20,89
Valor Total: 4.178,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: QUALITY

Item: 0154
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 55W
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 62,50
Valor Final: 65,00
Valor Total: 650,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO

Item: 0155
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 60W
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 61,50
Valor Final: 80,00
Valor Total: 1.600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0156
Descrição: REFLETOR LED 150W
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 322,64
Valor Final: 126,99
Valor Total: 1.269,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ARCOIRIS

Item: 0157
Descrição: REFLETOR LED 30W
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 64,61
Valor Final: 30,00
Valor Total: 300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0158
Descrição: REFLETOR LED 50W
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 77,24
Valor Final: 37,70
Valor Total: 377,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0159
Descrição: CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM
Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 1,86
Valor Final: 1,44
Valor Total: 2.880,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: THEFLEX

Item: 0160
Descrição: CABO FLEXIVEL 16,0MM (100mt)
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 20,64
Valor Final: 13,40
Valor Total: 13.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0161
Descrição: CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 10MM
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 4,84
Valor Final: 3,35
Valor Total: 2.010,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO

Item: 0162
Descrição: CABO MULTIPLEX TRIFASICO - 10MM
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 8,24
Valor Final: 6,60
Valor Total: 3.300,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0163
Descrição: CABO MULTIPLEX TRIFASICO - 25MM
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,85
Valor Final: 16,90
Valor Total: 3.380,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0164
Descrição: CABO MULTIPLEX TRIFASICO - 25MM A
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,85
Valor Final: 16,90
Valor Total: 3.380,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0165
Descrição: CABO PLASTICO FLEX 4.0MM
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 4,71
Valor Final: 2,94
Valor Total: 1.470,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: THEFLEX

Item: 0166
Descrição: CONECTOR PERFURACAO MEDIO
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,29
Valor Final: 5,95
Valor Total: 1.190,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0167
Descrição: REFLETOR LED 100W
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 103,37
Valor Final: 74,69
Valor Total: 2.987,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ARCOIRIS

Item: 0168
Descrição: REFLETOR LED 200W
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 131,83
Valor Final: 104,00
Valor Total: 4.160,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO

Item: 0169
Descrição: RELE FOTOELETRICO NF
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 69,36
Valor Final: 8,90
Valor Total: 2.225,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0170
Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM MARROM
Quantidade: 70
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 64,42
Valor Final: 0,97
Valor Total: 67,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: THEFLEX

Item: 0171
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 643,28
Valor Final: 223,99
Valor Total: 11.199,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Modelo: STREET LAMP
Item: 0172
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.051,18
Valor Final: 274,99
Valor Total: 10.999,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Modelo: STREET LAMP
Item: 0173
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 200W 6500K
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.136,92
Valor Final: 639,79
Valor Total: 19.193,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Modelo: STREET LAMP
Item: 0174
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 30W 6500K
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 975,50
Valor Final: 120,00
Valor Total: 1.200,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Modelo: STREET LAMP
Item: 0175
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 36W 6500K
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1.682,72
Valor Final: 149,99
Valor Total: 1.499,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0176
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 40W 6500K
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 600,00
Valor Final: 149,87
Valor Total: 7.493,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Modelo: STREET LAMP
Item: 0177
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 50W 6500K
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 285,39
Valor Final: 239,79
Valor Total: 11.989,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Modelo: STREET LAMP
Item: 0178
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K
Quantidade: 25
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 324,54
Valor Final: 339,79
Valor Total: 8.494,75
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Modelo: STREET LAMP
Item: 0179
Descrição: ADAPT. DE TOMADA ELETRICA TIPO T BENJAMIN
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 149,50
Valor Final: 7,99
Valor Total: 159,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0180
Descrição: BASE PARA RELE FOTOELETRICO
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,47
Valor Final: 4,99
Valor Total: 998,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Modelo: MEGAREATORES
Item: 0181
Descrição: BOCAL AMPLIADOR E-27 PARA E-40
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,76
Valor Final: 5,69
Valor Total: 170,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: FOXLUX

Item: 0182
Descrição: BOIA ELETRICA P/ CX DAGUA

Item: 0183
Descrição: CABECOTE 1 DE ALUMINO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,25
Valor Final: 4,29
Valor Total: 85,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

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

Item: 0184
Descrição: CABO AUTO FLEXIVEL 1,5MM
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 12,91
Valor Final: 1,09
Valor Total: 545,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: THEFLEX

Item: 0185
Descrição: CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 16MM
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 8,29
Valor Final: 4,78
Valor Total: 956,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: THEFLEX

Item: 0186
Descrição: CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 25MM
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 9,43
Valor Final: 6,35
Valor Total: 635,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA
Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇOES DO EDITAL

Item: 0187
Descrição: CABO PP 3X4,0MM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 11,24
Valor Final: 8,50
Valor Total: 425,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0188
Descrição: CAPACITOR 5VF DE 360/400 VAC
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,69
Valor Final: 20,00
Valor Total: 600,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: NEOTRON

Item: 0189
Descrição: CHAVE MAGNETICA DE 1CV A 3CV MONOFASICA
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 163,02
Valor Final: 193,99
Valor Total: 387,98
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0190
Descrição: CHAVE MAGNETICA DE 1CV A 3CV TRIFASICA
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 238,36
Valor Final: 193,99
Valor Total: 387,98
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: SOPRANO

Item: 0191
Descrição: CHAVE MAGNETICA DE 5CV MONOFASICA
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 246,11
Valor Final: 254,09
Valor Total: 508,18
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: SOPRANO

Item: 0192
Descrição: CHAVE MAGNETICA DE 5CV TRIFASICA
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 246,11
Valor Final: 254,09
Valor Total: 508,18
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: SOPRANO

Item: 0193
Descrição: CONTACTORA 10A
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 140,56
Valor Final: 66,91
Valor Total: 669,10
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: SOPRANO

Item: 0194
Descrição: CONTACTORA 16A
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 154,42
Valor Final: 55,28
Valor Total: 552,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: SOPRANO

Item: 0195
Descrição: CONTACTORA 25A
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 117,51
Valor Final: 13,84
Valor Total: 69,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: SOPRANO

Item: 0196
Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 50A
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 45,19
Valor Final: 7,89
Valor Total: 39,45
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0197
Descrição: DISJUNTOR TRIFASICO 60A
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 91,04
Valor Final: 54,80
Valor Total: 109,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0198
Descrição: ELETRODUTO CORRUGADO 20 MM
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 6,14
Valor Final: 0,95
Valor Total: 47,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0199
Descrição: ELETRODUTO CORRUGADO 3/4
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 24,84
Valor Final: 1,20
Valor Total: 120,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0200
Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,99
Valor Final: 17,75
Valor Total: 355,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0201
Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO + TOMADA DUPLA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,26
Valor Final: 20,53
Valor Total: 205,30
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0202
Descrição: JOGO DE SOQUETE PARA FLUORESCENTE
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,00
Valor Final: 2,73
Valor Total: 54,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0203
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 23W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,00
Valor Final: 24,83
Valor Total: 744,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO

Item: 0204
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 30W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,00
Valor Final: 23,73
Valor Total: 711,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0205
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 33W
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,00
Valor Final: 3,09
Valor Total: 772,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: NEOTRON

Item: 0206
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 35W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,00
Valor Final: 23,20
Valor Total: 696,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0207
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 36W
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 35,00
Valor Final: 23,10

Valor Total: 4.620,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0208
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 40W
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 40,00
Valor Final: 23,80
Valor Total: 1.190,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0209
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 45W
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 50,00
Valor Final: 25,79
Valor Total: 1.289,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: NEOTRON

Item: 0210
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 80,00
Valor Final: 58,89
Valor Total: 588,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0211
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 85W
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 100,00
Valor Final: 66,80
Valor Total: 1.336,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0212
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 23W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,00
Valor Final: 14,61
Valor Total: 438,30
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0213
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 30W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,00
Valor Final: 18,00
Valor Total: 540,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0214
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 35W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 37,00
Valor Final: 14,79
Valor Total: 443,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: NEOTRON

Item: 0215
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 36W
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 38,00
Valor Final: 25,70
Valor Total: 5.140,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0216
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 40W
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 55,00
Valor Final: 25,70
Valor Total: 1.285,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0217
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 55W
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 80,00
Valor Final: 36,70
Valor Total: 734,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO

Item: 0218
Descrição: LAMPADA LED A60 16W
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,00
Valor Final: 15,90
Valor Total: 1.590,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0219
Descrição: LAMPADA LED A60 18W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,00
Valor Final: 8,89
Valor Total: 266,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

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

Item: 0220
Descrição: LAMPADA LED A60 5W
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,12
Valor Final: 3,61
Valor Total: 72,20
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0221
Descrição: LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 42,15
Valor Final: 39,80
Valor Total: 796,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0222
Descrição: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1/2
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,10
Valor Final: 0,89
Valor Total: 17,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Modelo: LEAO DO NORTE
Item: 0223
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 2 DISJUNTORES - TIPO DIM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 41,00
Valor Final: 5,89
Valor Total: 58,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0224
Descrição: REATOR ELETRONICO 1X40W
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,16
Valor Final: 11,89
Valor Total: 118,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0225
Descrição: REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 400W EXTERNO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 93,64
Valor Final: 39,75
Valor Total: 397,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0226
Descrição: REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 59,27
Valor Final: 26,99
Valor Total: 1.079,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ARCOIRIS

Item: 0227
Descrição: REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 80,33
Valor Final: 31,00
Valor Total: 930,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0228
Descrição: START 40W
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 28,26
Valor Final: 1,73
Valor Total: 17,30
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0229
Descrição: TOMADA 1 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,64
Valor Final: 3,82
Valor Total: 114,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0230
Descrição: TOMADA 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,75
Valor Final: 5,24
Valor Total: 209,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0231
Descrição: TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 9,02
Valor Final: 7,34

Valor Total: 146,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0232
Descrição: TOMADA 3 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,93
Valor Final: 11,89
Valor Total: 356,70
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0233
Descrição: TOMADA 4X2 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA/EMBUTIR
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,98
Valor Final: 7,69
Valor Total: 153,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0234
Descrição: TOMADA 4X2 3 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,94
Valor Final: 14,69
Valor Total: 587,60
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0235
Descrição: TOMADA 4X2 3 SECAO 2P+T 10A INTERNA/EMBUTIR
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,29
Valor Final: 16,89
Valor Total: 84,45
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0236
Descrição: TOMADA 4X2 4 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,98
Valor Final: 25,00
Valor Total: 500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0237
Descrição: TOMADA 4X2 5 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,98
Valor Final: 25,00
Valor Total: 500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0238
Descrição: TOMADA 4X2 6 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,00
Valor Final: 25,00
Valor Total: 125,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0239
Descrição: TOMADA 4X4 1 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,00
Valor Final: 9,90
Valor Total: 99,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0240
Descrição: TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,00
Valor Final: 14,90
Valor Total: 149,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0241
Descrição: TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,71
Valor Final: 6,99
Valor Total: 699,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Modelo: QUALITRONIX
Item: 0242
Descrição: TOMADA PARA TELEFONE - SOBREPOR
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,88
Valor Final: 10,20
Valor Total: 102,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0243

Descrição: TOMADA TRIPLA P/ EXTENSAO C/ 3 PONTOS
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,26
Valor Final: 16,10
Valor Total: 322,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0244
Descrição: ABRACADEIRA NYLON 150X 2,5 PT
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,54
Valor Final: 0,09
Valor Total: 27,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO
Modelo: conforme termo de referência

Item: 0245
Descrição: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,31
Valor Final: 0,19
Valor Total: 57,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: BEATRIZ DA SILVA MARINHO

Item: 0246
Descrição: ARMACAO DE REDE DE ENERGIA - V1
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,56
Valor Final: 8,34
Valor Total: 166,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ELETROSOL

Item: 0247
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 1 SECAO SIMPLES + TOMADA DUPLA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,06
Valor Final: 14,99
Valor Total: 149,90
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0248
Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,18
Valor Final: 8,24
Valor Total: 164,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0249
Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO + TOMADA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,48
Valor Final: 9,99
Valor Total: 199,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0250
Descrição: LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 54,58
Valor Final: 64,99
Valor Total: 3.249,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: OUROLUX

Item: 0251
Descrição: CABO PP 500 V 4 X 2,50 PRETO
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 12,56
Valor Final: 8,50
Valor Total: 12.750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: THEFLEX

Item: 0252
Descrição: CABO PP 500 V 3 X 2,50 PRETO
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 14,76
Valor Final: 7,22
Valor Total: 10.830,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0253
Descrição: CABO PP 500 V 3 X 1,00 PRETO
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 6,71
Valor Final: 3,44
Valor Total: 5.160,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: THEFLEX

Item: 0254
Descrição: CABO PP 500 V 3 X ½ PRETO
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Metro
Valor Referência 5,90
Valor Final: 6,99
Valor Total: 10.485,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

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

Item: 0255
Descrição: UNDHASTE DE ATERRAMENTO 2,0M X 11MM COBR - REF IH712
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 34,31
Valor Final: 25,00
Valor Total: 1.250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA Modelo: JOTA.LOBATO
Item: 0256
Descrição: CONECTOR GTDU 1/2 E 5/8 P
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,03
Valor Final: 8,39
Valor Total: 419,50
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: CONDUTEK

Item: 0257
Descrição: FITA ISOL AUTO FUSAO 19MM X 2M 23 BR 3M
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,77
Valor Final: 8,67
Valor Total: 173,40
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: 3M

Item: 0258
Descrição: FITA ISOL AUTO FUSAO 19MM X 5M 23 BR 3M
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,33
Valor Final: 13,99
Valor Total: 279,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: 3M

Item: 0259
Descrição: FITA ISOL AUTO FUSAO 19MM X10M 23 BR 3M
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 23,04
Valor Final: 23,99
Valor Total: 479,80
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

Item: 0260
Descrição: CHAVE PDA 04 MONOF 220VCA 0,5CV (4-6,3A) C/REL TRO
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,66
Valor Final: 500,00
Valor Total: 7.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: ILUMI

Item: 0263
Descrição: RELE DE NIVEL REL-MOD-01-03 MC 220-380VCA
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,00
Valor Final: 24,99
Valor Total: 2.499,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: LUKMA

Item: 0264
Descrição: RELE TEMPO TEI-MOD-01-03 MC 24 A 240VCA/VCC
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,00
Valor Final: 19,99
Valor Total: 1.999,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:21:14 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA
Modelo: LUKMA

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:4B3F3727

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 01/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICANENTOS LTDA, CNPJ: 15.218.561/0001-39**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família /Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA**

– 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 12.717,66 (Doze Mil Setecentos e Dezessete Reais e Sessenta e Seis Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:16120746

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 02/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ: 08.674.752/0001-40**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família /Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 23.930,00 (Vinte e Três Mil Novecentos e Trinta Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:A06F2FE5

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 03/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA PHARMAPLUS LTDA, CNPJ: **03.817.043/0001-52.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família /Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 27.672,84 (Vinte e Sete Mil Seiscentos e Setenta e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:E16D057F

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 04/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família /Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água

Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 21.908,54 (Vinte e Um Mil Novecentos e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:66605624

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 05/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA NACIONAL COMERCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI, CNPJ 18.588.224/0001-21**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família /Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 21.908,54 (Vinte e Um Mil Novecentos e Oito Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:A5D87D79

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 06/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA MEDIAL SAUDE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALAR LTDA, CNPJ: 23.993.232/0001-93**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família /Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 11.620,00 (Onze Mil Seiscentos e Vinte Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:87CF5095

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 07/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA MEDLEVENSOHN COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 05.343.029/0001-90.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família /Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 88.000,00 (Oitenta e Oito Mil Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:E188EFBD

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2022
EXTRATO DO CONTRATON.º 08/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS – EPP, CNPJ: 02.911.193/0001-68**.**
OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família /Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 26.316,40 (Vinte e Seis Mil Trezentos e Dezesseis Reais e Quarenta).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:6F2E6E3A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 09/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA CEPALAB LABORATORIOS LTDA – EPP, CNPJ: 02.248.312/0001-44**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família /Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA**

– 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 10.589,00 (Dez Mil Quinhentos e Oitenta e Nove Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:30AE171C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 10/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 23.312.871/0001-46**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família /Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 490,56 (Quatrocentos e Noventa Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:CE8E74F1

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 11/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, CNPJ: 07.187.827/0001-03**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família /Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 31.516,30 (Trinta e Um Mil Quinhentos e Dezesseis Reais e Trinta Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:8292301A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 12/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA M TESTA CONFECÇÃO – ME, CNPJ/MF Nº 23.829.339/0001-09**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família /Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água

Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 1.000,00 (Um Mil Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:5F3F519D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 13/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA ODONTOMED MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CNPJ: 37.029.855/0001-55**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família /Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 235.300,18 (Duzentos e Trinta e Cinco Mil Trezentos Reais e Dezoito Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:F838ED3D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 22/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 14/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP, CNPJ: 26.754.510/0001-48**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família /Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 22/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 4.355,80 (Quatro Mil Trezentos e Cinquenta e Cinco Reais e Oitenta Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:921948B7

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 15/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - ME, CNPJ: 09.323.745/0001-66**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 23/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.200 GABINETE DO PREFEITO **–** 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS**–** 04 123 3005 **2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE – 20 606 3007 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 **2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2023 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 **2026 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 **2037 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2041 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2042 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 3013 **2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 **2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 2052 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 304 3013 **2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 305 3013 **2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social -** 08 244 3014 **2071 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2074 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2075 Promover a Gestão do SUAS Municipal **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 3014 2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS 08 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 243 3014 **2077 Manter o Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2078 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2079 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2082 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2076 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – 15 452 3015 2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.900 Secretaria de Administração** - 04 122 3003 **2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES – 26 782 3016 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - 13 392 3011 2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 134.832,40 (Cento e Trinta e Quatro Mil Oitocentos e Trinta e Dois Reais e Quarenta Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:86FFD25B

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 16/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477, CNPJ: 36.136.131/0001-48.

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 23/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.200 GABINETE DO PREFEITO **–** 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS**–** 04 123 3005 **2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE – 20 606 3007 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 **2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2023 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 **2026 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 **2037 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2041 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2042 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 3013 **2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 **2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 2052 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 304 3013 **2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 305 3013 **2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social -** 08 244 3014 **2071 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2074 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2075 Promover a Gestão do SUAS Municipal **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 3014 2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS 08 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 243 3014 **2077 Manter o Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2078 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2079 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2082 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2076 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – 15 452 3015 2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.900 Secretaria de Administração** - 04 122 3003 **2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES – 26 782 3016 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - 13 392 3011 2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 81.519,50 (Oitenta e Um Mil Quinhentos e Dezenove Reais e Cinquenta Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:A18A7898

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 17/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ: 40.876.269/0001-50**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 23/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.200 GABINETE DO PREFEITO **–** 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO

DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS**–** 04 123 3005 **2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE – 20 606 3007 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 **2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2023 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 **2026 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 **2037 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2041 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2042 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 3013 **2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 **2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 2052 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 304 3013 **2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 305 3013 **2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social -** 08 244 3014 **2071 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2074 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2075 Promover a Gestão do SUAS Municipal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 3014 2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS 08 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 243 3014 **2077 Manter o Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2078 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2079 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2082 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2076 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – 15 452 3015 2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.900 Secretaria de Administração -** 04 122 3003 **2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES – 26 782 3016 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - 13 392 3011 2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 45.465,20 (Quarenta e Cinco Mil Quatrocentos e Sessenta e Cinco Reais e Vinte Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:7D5BABA5

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 18/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA CAMPINENSE LTDA, CNPJ: 08.158.664/0001-95**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 23/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.200 GABINETE DO PREFEITO **–** 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS**–** 04 123 3005 **2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE – 20 606 3007 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 **2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2023 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 2024

Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 **2026 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 **2037 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2041 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2042 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 3013 **2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 **2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 2052 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 304 3013 **2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 305 3013 **2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social -** 08 244 3014 **2071 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2074 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2075 Promover a Gestão do SUAS Municipal **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 3014 2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS 08 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 243 3014 **2077 Manter o Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2078 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2079 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2082 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2076 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – 15 452 3015 2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.900 Secretaria de Administração** - 04 122 3003 **2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES – 26 782 3016 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - 13 392 3011 2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 8.650,00 (Oito Mil Seiscentos e Cinquenta Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:12B05D2D

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 19/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA KA COSMÉTICOS, CNPJ nº 37.937.325/0001-05**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 23/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.200 GABINETE DO PREFEITO **–** 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS**–** 04 123 3005 **2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE – 20 606 3007 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 **2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2023 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 **2026 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 **2037 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de

Consumo**;** 12 365 3010 **2041 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2042 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 3013 **2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 **2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 2052 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 304 3013 **2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 305 3013 **2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social -** 08 244 3014 **2071 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2074 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2075 Promover a Gestão do SUAS Municipal **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 3014 2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS 08 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 243 3014 **2077 Manter o Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2078 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2079 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2082 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2076 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – 15 452 3015 2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.900 Secretaria de Administração -** 04 122 3003 **2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES – 26 782 3016 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - 13 392 3011 2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 15.194,00 (Quinze Mil Cento e Noventa e Quatro Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:34E2E6DD

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 23/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 20/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA POSEIDON INDUSTRIAL E COMERCIAL LTDA, CNPJ: 08.038.877/0001-83**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Limpeza e Higiene para atender as necessidades das diversas secretarias do Município de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 23/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.200 GABINETE DO PREFEITO **–** 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS**–** 04 123 3005 **2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE – 20 606 3007 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 **2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2023 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 **2026 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 **2037 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2041 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2042 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 3013 **2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 **2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 2052 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059**

Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 304 3013 **2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 305 3013 **2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social -** 08 244 3014 **2071 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2074 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2075 Promover a Gestão do SUAS Municipal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 3014 2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS 08 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 243 3014 **2077 Manter o Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2078 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2079 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2082 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2076 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – 15 452 3015 2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.900 Secretaria de Administração -** 04 122 3003 **2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES – 26 782 3016 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - 13 392 3011 2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 12.500,00 (Doze Mil e Quinhentos Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:6B55B471

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 21/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ: 08.674.752/0001-40**.**

OBJETO: Aquisição de medicamentos, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 64.655,00 (Sessenta e Quatro Mil Seiscentos e Cinquenta e Cinco Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:13C927F8

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 22/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 23.312.871/0001-46**.**

OBJETO: Aquisição de medicamentos, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica -**

NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 310,00 (Trezentos e Dez Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:AACA1E84

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 23/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA J.J DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPP, CNPJ: 07.187.827/0001-03**.**

OBJETO: Aquisição de medicamentos, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 12.548,64 (Doze Mil Quinhentos e Quarenta e Oito Reais e Sessenta e Quatro Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:FB5DE5DD

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 24/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICANENTOS LTDA, CNPJ: 15.218.561/0001-39**.**

OBJETO: Aquisição de medicamentos, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 185.989,60 (Cento e Oitenta e Cinco Mil Novecentos e Oitenta e Nove Reais e Sessenta Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:3DDC018A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 25/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA ODONTOMED

MEDICAMENTOS E MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, CNPJ: 37.029.855/0001-55**.**

OBJETO: Aquisição de medicamentos, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 681.547,40 (Seiscentos e Oitenta e Um Mil Quinhentos e Quarenta e Sete Reais e Quarenta Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:8B4261C6

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 26/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA PHARMAPLUS LTDA, CNPJ: **03.817.043/0001-52.**

OBJETO: Aquisição de medicamentos, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 145.366,00 (Cento e Quarenta e Cinco Mil Trezentos e Sessenta e Seis Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:6AEAEF28

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 27/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA ULISSES E CORDEIRO DE SANTANA EPP, CNPJ: 26.754.510/0001-48**.**

OBJETO: Aquisição de medicamentos, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 3.952,00 (Três Mil Novecentos e Cinquenta e Dois Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:94DEC5D6

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 28/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA, CNPJ: 06.106.005/0001-80**.**

OBJETO: Aquisição de medicamentos, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 20.621,00 (Vinte Mil Seiscentos e Vinte Um Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:051B9BDD

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 29/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA DMC DISTRIBUIDORAS, COMERCIO D MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 16.970.999/0001-31**.**

OBJETO: Aquisição de medicamentos, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 21.662,00 (Vinte e Um Mil Seiscentos e Sessenta e Dois Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:C62915B0

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 30/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA DROGAFONTE LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 08.778.201/0001-26**.**

OBJETO: Aquisição de medicamentos, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 170.240,20 (Cento e Setenta Mil Duzentos e Quarenta Reais e Vinte Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:13D5E819

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 31/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA MEDCOM EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 22.635.177/0001-05**.**

OBJETO: Aquisição de medicamentos, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 32.340,00 (Trinta e Dois Mil Trezentos e Quarenta Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:36BABA35

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 32/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA MED CENTER COMERCIAL LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 00.874.929/0001-40**.**

OBJETO: Aquisição de medicamentos, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 12.302,00 (Doze Mil Trezentos e Dois Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:F8BC732C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 33/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA W. ARAUJO

DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 37.844.754/0001-38.

OBJETO: Aquisição de medicamentos, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 17.000,00 (Dezessete Mil Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:04752466

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 24/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 34/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA TOP NORTE COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 22.862.531/0001-26.

OBJETO: Aquisição de medicamentos, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar / Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 24/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 3.936,00 (Três Mil Novecentos e Trinta e Seis Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:9CE76277

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 26/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 35/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRITORIO LTDA, CNPJ: **07.245.458/0001-50.**

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 26/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.200 GABINETE DO PREFEITO **–** 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS**–** 04 123 3005 **2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE – 20 606 3007 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 **2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2023 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 **2026 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2029**

Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 **2037 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2041 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2042 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 3013 **2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 **2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 2052 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 304 3013 **2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 305 3013 **2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social -** 08 244 3014 **2071 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2074 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2075 Promover a Gestão do SUAS Municipal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 3014 2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS 08 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 243 3014 **2077 Manter o Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2078 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2079 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2082 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2076 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – 15 452 3015 2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.900 Secretaria de Administração** - 04 122 3003 **2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES – 26 782 3016 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - 13 392 3011 2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 30.263,50 (Trinta Mil Duzentos e Sessenta e Três Reais e Cinquenta Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:75CE78BF

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 26/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 36/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS AGRESTE MERIDIONAL LTDA, CNPJ: 40.876.269/0001-50**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 26/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.200 GABINETE DO PREFEITO **–** 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS**–** 04 123 3005 **2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE – 20 606 3007 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 **2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2023 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 **2026 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 **2037 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2041 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2042 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%- ELEMENTO DE DESPESA** –

33.90.30, Material de Consumo; 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 3013 **2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 **2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 2052 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 304 3013 **2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 305 3013 **2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social -** 08 244 3014 **2071 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2074 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2075 Promover a Gestão do SUAS Municipal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 3014 2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS 08 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 243 3014 **2077 Manter o Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2078 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2079 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2082 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2076 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – 15 452 3015 2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.900 Secretaria de Administração -** 04 122 3003 **2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES – 26 782 3016 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - 13 392 3011 2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 150.326,00 (Cento e Cinquenta Mil Trezentos e Vinte e Seis Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:7076A470

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 26/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 37/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA MARIA DA GLORIA CABRAL COSTA VIEIRA - ME, inscrita no CNPJ sob o n. 22.570.237/0001-40**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 26/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.200 GABINETE DO PREFEITO **–** 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS**–** 04 123 3005 **2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE – 20 606 3007 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 **2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2023 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 **2026 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 **2037 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2041 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2042 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 3013 **2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 **2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 2052 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de

Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 304 3013 **2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 305 3013 **2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social -** 08 244 3014 **2071 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2074 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2075 Promover a Gestão do SUAS Municipal **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 3014 2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS 08 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 243 3014 **2077 Manter o Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2078 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2079 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2082 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2076 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – 15 452 3015 2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.900 Secretaria de Administração** - 04 122 3003 **2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES – 26 782 3016 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - 13 392 3011 2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 74.677,00 (Setenta e Quatro Mil Seiscentos e Setenta e Sete Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:E561DE52

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 26/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 38/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES 09233171477, CNPJ: 36.136.131/0001-48.

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 26/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.200 GABINETE DO PREFEITO **–** 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS**–** 04 123 3005 **2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE – 20 606 3007 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 **2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2023 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 **2026 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 **2037 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2041 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2042 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 3013 **2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 **2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 2052 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 304 3013 **2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 305 3013 **2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social -** 08 244 3014 **2071 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2074 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial **- ELEMENTO DE DESPESA** –

33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2075 Promover a Gestão do SUAS Municipal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 3014 2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS 08 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 243 3014 **2077 Manter o Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2078 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2079 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2082 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2076 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – 15 452 3015 2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.900 Secretaria de Administração** - 04 122 3003 **2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES – 26 782 3016 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - 13 392 3011 2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 113.049,00 (Cento e Treze Mil Quarenta e Nove Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:69D2B81A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 26/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 39/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA HALLYSON FABIO CAMPOS DA SILVA LEITE, inscrita no CNPJ sob o nº 13.309.747/0001-78**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 26/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.200 GABINETE DO PREFEITO – 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS– 04 123 3005 **2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE – 20 606 3007 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 **2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2023 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 **2026 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 **2037 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2041 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2042 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 3013 **2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 **2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 2052 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 304 3013 **2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 305 3013 **2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social** - 08 244 3014 **2071 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2074 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2075 Promover a Gestão do SUAS Municipal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 3014 2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS 08 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 243 3014 **2077 Manter o Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2078 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2079 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2082 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS -**

ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2076 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – 15 452 3015 2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.900 Secretaria de Administração** - 04 122 3003 **2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES – 26 782 3016 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - 13 392 3011 2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 78.935,00 (Setenta e Oito Mil Novecentos e Trinta e Cinco Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:31C24DDB

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 26/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 40/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA T. I. TECNOLOGIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 42.950.835/0001-52**.**

OBJETO: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 26/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.200 GABINETE DO PREFEITO **–** 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS**–** 04 123 3005 **2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE – 20 606 3007 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 **2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2023 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 **2026 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 **2037 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2041 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2042 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 3013 **2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 **2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 2052 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 304 3013 **2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 305 3013 **2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social** - 08 244 3014 **2071 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2074 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2075 Promover a Gestão do SUAS Municipal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 3014 2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS 08 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 243 3014 **2077 Manter o Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2078 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2079 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2082 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2076 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – 15 452 3015 2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.900 Secretaria de Administração** - 04 122 3003 **2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES – 26 782 3016 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material

de Consumo; 21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - 13 392 3011 2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:27C3B895

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 27/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 41/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA EMIGE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ: 71.505.564/0001-24.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos odontológicos, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 57.523,81 (Cinquenta e Sete Mil Quinhentos e Vinte e Três Reais e Oitenta e Um Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:39DEA541

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 27/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 42/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS – EPP, CNPJ: 02.911.193/0001-68**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos odontológicos, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 26.386,29 (Vinte e Seis Mil Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:255760C8

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 27/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 43/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP, CNPJ: 07.897.039/0001-00**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos odontológicos, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde

da População para Procedimentos na Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 9.458,59 (Nove Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:ED702AF5

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 27/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 44/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS, CNPJ: 26.043.097/0001-03**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos odontológicos, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 4.342,90 (Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:B24892CA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 27/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 42/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA APOGEU CENTER COMERCIAL DE PRODUTOS HOSPITALARES E MEDICAMENTOS – EPP, CNPJ: 02.911.193/0001-68**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos odontológicos, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 26.386,29 (Vinte e Seis Mil Trezentos e Oitenta e Seis Reais e Vinte e Nove Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:BDE1C5D2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 27/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 43/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA DENTEMED EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS LTDA-EPP, CNPJ: 07.897.039/0001-00**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos odontológicos, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 9.458,59 (Nove Mil Quatrocentos e Cinquenta e Oito Reais e Cinquenta e Nove Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:515657F7

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 27/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 44/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA FATO IMPORTADORA E EXPORTADORA DE INSTRUMENTOS, CNPJ: 26.043.097/0001-03**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos odontológicos, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 4.342,90 (Quatro Mil Trezentos e Quarenta e Dois Reais e Noventa Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:40156031

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 27/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 45/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA ODONTOMED COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos odontológicos, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 70.343,62 (Setenta Mil Trezentos e Quarenta e Três Reais e Sessenta e Dois Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:31B54045

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 27/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 46/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA ODONTOMED T/A LTDA, CNPJ: sob o nº 27.205.945/0001-04**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos odontológicos, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada

vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 2.646,25 (Dois Mil Seiscentos e Quarenta e Seis Reais e Vinte e Cinco Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:EEB2744C

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 27/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 47/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA PADRÃO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PADRE CALLOU LTDA, CNPJ/MF sob o nº 09.441.460/0001-20**.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos odontológicos, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 8.281,15 (Oito Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Quinze Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.
DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:3FCD7981

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 27/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 48/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA PHARMAPLUS LTDA, CNPJ: **03.817.043/0001-52.**

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos odontológicos, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 27/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 3.174,00 (Três Mil Cento e Setenta e Quatro Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:142BF223

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 28/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 49/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA BEETHOVEN DOS SANTOS DA SILVA - ME, CNPJ: 09.323.745/0001-66**.**

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 28/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 634.281,50 (Seiscentos e Trinta e Quatro Mil Duzentos e Oitenta e Um Reais e Cinquenta Centavos).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:C1EEEB6A

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 28/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 50/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA V. DE ALMEIDA GOMES ALIMENTICIOS, inscrita no CNPJ sob o nº 35.082.105/0001-11**.**

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 28/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 97.256,00 (Noventa e Sete Mil Duzentos e Cinquenta e Seis Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.
DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:08FD24A2

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 28/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 51/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA PE DE SERRA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 41.925.036/0001-63**.**

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 28/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 950,00 (Novecentos e Cinquenta Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:0C48AF45

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 28/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 52/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA

TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 06.948.769/0002-01**.**

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 28/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 104.421,00 (Cento e Quatro Mil Quatrocentos e Vinte e Um Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:B923AB83

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 28/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 53/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA MOURA DISTRIBUIDORA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 35.104.506/0001-25**.**

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 28/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2053 Manter Equipes de Saúde Bucal - ESB – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 63.610,00 (Sessenta e Três Mil Seiscentos e Dez Reais).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:5C878C82

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 29/2022
EXTRATO DO CONTRATO N.º 54/2021
PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTÍVEL LTDA - ME, CNPJ: 18.728.496/0001-80**.**

OBJETO: Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos de propriedade da Prefeitura, Contratados, locados, à disposição ou vinculados a atividade pública do Município de Água Branca – PB durante o exercício de 2022, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 29/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA**: 20.200 GABINETE DO PREFEITO **–** 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS**–** 04 123 3005 **2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade**; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE – 20 606 3007 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 **2022 Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2023 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 2024 Manter o Dinheiro Direto na Escola - PDDE - FNDE **- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 **2026 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2029 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 30% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2032 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2034 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 368 3010 **2037 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 365 3010 **2041 Manutenção da Educação Infantil -**

Pré Escolar 30%- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo**;** 12 366 3010 **2042 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 30%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 **2025 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 **2027 Manter o Transporte Escolar com Fundeb 30% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 **2039 Manter o Transporte Escolar Estadual - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 **2044 Manter o Transporte Escolar com MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 3013 **2047 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 **2050 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 2052 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2056 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 301 3013 **2059 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2061 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 304 3013 **2062 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 305 3013 **2063 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 10 122 3013 2069- Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social -** 08 244 3014 **2071 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2074 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2075 Promover a Gestão do SUAS Municipal - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 3014 2076 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS 08 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 243 3014 **2077 Manter o Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2078 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2079 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2080 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 244 3014 **2082 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2083 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo**;** 08 243 3014 **2076 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – 15 452 3015 2084 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.900 Secretaria de Administração -** 04 122 3003 **2088 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES – 26 782 3016 2099 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER - 13 392 3011 2095 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R$ 1.569.000,00 (Hum Milhão Quinhentos e Sessenta e Nove Mil).

VIGÊNCIA: 03/01/2022 à 31/12/2022.

DATA E ASSINATURA: Água Branca – PB, 03 de janeiro de 2022, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:EA5282C6

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2021 - CT Nº 00162/2021

EXTRATO DE ADITIVO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00032/2021 - CT Nº 00162/2021
OBJETO: AQUISIÇÃO PARCELADA DE PREMOLDADOS E AREIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00032/2021. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00162/2021 - Naurielio Frutuoso Nogueira - 1º Aditivo - prorroga o prazo por mais 2 meses. ASSINATURA: 28.12.21

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:2F87DF7B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN00018/2021

EXTRATO DE CONTRATO - INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº IN00018/2021
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E ASSESSORIA EM PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, VISTORIA INTERMEDIÁRIA DE CONSTATAÇÃO VISTORIA FINAL DE AFERIÇÃO E VERIFICAÇÃO FÍSICO–FINANCEIRA EM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00018/2021. DOTAÇÃO: RECURSOS PRÓPRIOS. VIGÊNCIA: até 29/12/2022.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Alagoa Nova e: CT Nº 00244/2021 - 29.12.21 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$ 17.950,00.

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:06A6A874

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00018/2021

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00018/2021
Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00018/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANÁLISE E ASSESSORIA EM PROJETOS E EMPREENDIMENTOS, VISTORIA INTERMEDIÁRIA DE CONSTATAÇÃO VISTORIA FINAL DE AFERIÇÃO E VERIFICAÇÃO FÍSICO–FINANCEIRA EM PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DESTE MUNICÍPIO; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - R$ 17.950,00.

Alagoa Nova - PB, 29 de Dezembro de 2021

FRANCINILDO PIMENTEL DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Tatiara Gomes de Almeida
Código Identificador:6F0E383B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

GABINETE DO PREFEITO
LEI COMPLEMENTAR Nº 011 DE 03 DE JANEIRO DE 2022.

INSTITUI NO MUNICÍPIO DE ALHANDRA/PB, A LEI GERAL MUNICIPAL QUE DÁ TRATAMENTO DIFERENCIADO E FAVORECIDO ÀS MICROEMPRESAS - ME, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE - EPP E AO MICRO EMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, DE QUE TRATA A LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº. 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006 E SUAS LEIS COMPLEMENTARES CONSOLIDADAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O prefeito municipal de Alhandra, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei Municipal:

CAPITULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1°. Esta lei regulamenta o tratamento jurídico diferenciado, simplificado e favorecido assegurando ao Microempreendedor Individual, às Microempresas e às Empresas de Pequeno Porte, doravante simplesmente denominados MEI, ME e EPP, em conformidade com o que dispõe os artigos 146, III, d, 170, IX, e 179 da Constituição Federal e a Lei Complementar Federal nº. 123, de 14 de dezembro de 2006.

§ 1º. Ressalvado o disposto no Capítulo IV desta lei, toda nova obrigação que atinja as microempresas e empresas de pequeno porte deverá apresentar, no instrumento que a instituiu, especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido para cumprimento.

§ 2°. Na especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido de que trata o § 1º, deverá constar prazo máximo, quando forem necessários procedimentos adicionais, para que os órgãos fiscalizadores cumpram as medidas necessárias à emissão de documentos, realização de vistorias e atendimento das demandas realizadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte com o objetivo de cumprir a nova obrigação.

§ 3°. Caso o órgão fiscalizador descumpra os prazos estabelecidos na especificação do tratamento diferenciado e favorecido, conforme o disposto no § 2°, a nova obrigação será inexigível até que seja realizada visita para fiscalização orientadora e seja reiniciado o prazo para regularização.

§ 4º. A ausência de especificação do tratamento diferenciado, simplificado e favorecido ou da determinação de prazos máximos, de acordo com os §§ 1° e 2°, tornará a nova obrigação inexigível para as microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 5ª A inobservância do disposto nos §§ 1°a 4°resultará em atentado aos direitos e garantias legais assegurados ao exercício profissional da atividade empresarial.

CAPÍTULO II
DO COMITÊ GESTOR MUNICIPAL, DO AGENTE DE DESENVOLVIMENTO E DO ESPAÇO DO EMPREENDEDOR.

Art. 2º. A Administração Pública Municipal criará o Comitê Gestor Municipal da Micro e Pequena Empresa composto por:

I - Representantes do Executivo - das Secretarias municipais responsáveis pela Administração, Finanças, Serviços Urbanos e Agricultura;
II - Representantes do Legislativo - Um representante da Câmara Municipal de Vereadores a ser designado pela Mesa Diretora da Casa.
III - Representantes do Segmento Empresarial - indicados por entidades de âmbito municipal de representação empresarial com notória atuação local;
IV - Outras representações locais com foco na atividade econômica - técnicos ou dirigentes de entidades de representação rural ou de conselhos municipais e de outras organizações não governamentais e religiosas.

§ 1° - O Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas terá como função principal assessorar e auxiliar a administração municipal na implementação desta lei.

§ 2° - O Comitê Gestor Municipal das Micro e Pequenas Empresas promoverá pelo menos uma conferência anual, preferencialmente no mês de outubro, para a qual serão convocados os empresários, instituições parceiras e demais entidades envolvidas no processo de desenvolvimento econômico e de qualificação profissional e empresarial.

§ 3°- O Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas será responsável por realizar estudos necessários à implantação da unicidade do processo de registro, legalização e baixa das Micro e Pequenas Empresas locais, devendo para tanto articular as competências da administração pública municipal com as dos demais órgãos de outras esferas públicas envolvidas na formalização empresarial, buscando, em conjunto, compatibilizar e integrar procedimentos, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade do processo, sob a perspectiva do usuário.

§ 4° - O Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas terá autonomia para definir sua forma de trabalho, devendo realizar reuniões ordinárias mensais com convocação de todos os seus membros e com registro em ata de reunião.

§ 5° - A composição e funcionamento do Comitê Gestor Municipal da Lei Geral das Micro e Pequenas Empresas deverão ser regulamentados por meio de Decreto Municipal.

§ 6º - O Comitê Gestor Municipal das Micro e Pequenas Empresas contará com o apoio das Secretarias citadas acima, no art. 2º, I, do presente texto legal, quando demandadas pelo Comitê, o que incluirá o fornecimento das informações necessárias às suas deliberações.

§ 7º - O município, com recursos próprios e/ou em parceria com outras entidades públicas ou privadas assegurará recursos suficientes para garantir a estrutura física e a de pessoal necessária à implantação e ao funcionamento do Comitê Gestor Municipal das Micro e Pequenas Empresas.

§ 8º - O exercício das atividades dos integrantes do Comitê não será remunerado a qualquer título, sendo seus serviços considerados relevantes ao município.

Art. 4°. Caberá ao Poder Público Municipal designar um Agente de Desenvolvimento- AD, que responderá diretamente ao gestor público municipal, tendo sua estrutura funcional para a efetivação dos dispositivos na presente lei, observados as especificidades locais.
§ 1º - A função de Agente de Desenvolvimento se caracteriza pelo exercício de articulação das ações públicas para a promoção do desenvolvimento local e territorial, mediante ações locais ou comunitárias, individuais ou coletivas, que visem ao cumprimento das disposições e diretrizes contidas na Lei Complementar 123/2006.

§ 2° - A indicação do candidato para Agente de Desenvolvimento, a fim de participar da formação básica, deverá obedecer, além dos requisitos previstos no Art. 85-A, § 2° da Lei Complementar 128/2008 e da Lei Complementar 147/2014, do Estatuto Nacional das Micro e Pequenas Empresas, os seguintes critérios:

Ter pretensão de continuidade da escolaridade base sugerida pelo Art. 85-A, § 2° da Lei Complementar 128/2008.

b. Apresentar parecer de idoneidade, ser comunicativo e exercer liderança e credibilidade perante a comunidade local.

§ 3º - O município, com recursos próprios e/ou em parcerias com órgãos dos Governos Estadual e Federal, assim como entidades municipalistas e de apoio e representação empresarial, prestará suporte aos referidos agentes na forma de capacitação, estudos e pesquisas, publicações, promoção de intercâmbio de informações e experiências.

Art. 5º. A administração pública municipal deve criar e colocar em funcionamento um Espaço destinado ao Empreendedor, com a finalidade de ofertar os seguintes serviços:

I. Concentrar o atendimento no que se referem a todas as ações burocráticas necessárias à abertura, regularização e baixa no município de empresas, inclusive as ações que envolvam órgãos de outras esferas públicas, de modo a evitar a duplicidade de exigências e garantir a linearidade e agilidade do processo na perspectiva do usuário, sendo possível que tal espaço funcione no âmbito do Setor de Tributos do Município de Alhandra-PB
ll. Emissão da Certidão de Zoneamento na área do empreendimento;
III. Emissão do Alvará Digital;
IV. Orientação acerca dos procedimentos necessários para a regularização da situação fiscal e tributária dos contribuintes;
V. Emissão de certidões de regularidade fiscal e tributária;
VI. Disponibilidade de referências ou prestação de atendimento consultivo para empresa e demais interessados em informações de natureza administrativa e mercadológica;
VII. Disponibilidade acervos físicos e eletrônicos sobre os principais ramos de negócios instalados no município;
VII. Viabilizar informações atualizadas sobre captação de crédito para as Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Empreendedor Individual;
VIII. Disponibilizar as informações e meios necessários para facilitar o acesso das Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Empreendedor IndividuaJ local aos processos licitatórios de compras públicas no âmbito municipal.
IX. Disponibilizar apoio técnico, estrutura física e logística ao Agente de Desenvolvimento nomeado para as funções previstas no Espaço do Empreendedor;

Parágrafo Único - Para o disposto nesse artigo, a Administração Pública municipal deverá reservar recursos no orçamento municipal e também poderá se valer de convênios com outros órgãos públicos e instituições de representação e apoio às Micro e Pequenas Empresas e ao Micro Empreendedor Individual.

CAPÍTULO III
DA DEFINIÇÃO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE E DO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL DA INSCRIÇÃO E BAIXA

Art. 6°. Para os efeitos desta lei, ficam adotados, na íntegra, os parâmetros de definição de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte (MPE) e Microempreendedor Individual (MEI) constantes, respectivamente, do Capítulo III e do parágrafo primeiro do artigo 18-A da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, bem como as alterações que vierem a ser feitas por resoluções do Comitê Gestor Federal.

Art. 7°. Será assegurado aos empresários e pessoas jurídicas:

I- entrada única de dados e documentos;
II- processo de registro e legalização integrado entre os órgãos e entes envolvidos por meio de sistema informatizado que garanta:
a)sequenciamento das seguintes etapas: consulta previa de nome empresarial e de viabilidade de localização, registro empresarial, inscrições fiscais e licenciamento de atividade;
b)criação da base nacional cadastral única de empresas;
III- identificação nacional cadastral única que corresponderá ao número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas-CNPJ.

§ 1º O sistema de que trata o inciso II do caput deve garantir aos órgãos e entidades integrados:

I- compartilhamento irrestrito dos dados da base nacional única de empresas;

II- autonomia na definição das regras para comprovação do cumprimento de exigências nas respectivas etapas do processo.

§2º A identificação nacional cadastral única substituirá para todos os efeitos as demais inscrições, seja ela federal, estadual ou municipal, após a implantação do sistema a que se refere o inciso II do caput, no prazo e na forma estabelecidos pelo CGSIM.

§ 3º É vedado aos órgãos e entidades integrados ao sistema informatizado de que trata o inciso II do caput o estabelecimento de exigências não previstas em lei.

§ 4º A coordenação do desenvolvimento e da implantação do sistema de que trata o inciso II do caput ficará a cargo do CGSIM.

Art. 8º. O processo de abertura, registro, alteração e baixa da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte e do Microempreendedor Individual (MEI), bem como qualquer exigência para o início de seu funcionamento, deverão ter trâmite especial e simplificado, preferencialmente eletrônico, opcional para o empreendedor, observado o seguinte:

I. Poderá ser dispensado o uso da firma, com a respectiva assinatura autógrafa, o capital, requerimentos, demais assinaturas, informações relativas ao estado civil e regime de bens, bem como remessa de documentos, na forma estabelecida pelo CGSIM;

II. Ressalvado o disposto na Lei Complementar 123/2006, ficam reduzidos a 0 (zero) todos os custos, inclusive prévios, relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao funcionamento, ao alvará, à licença, ao cadastro, às alterações e procedimentos de baixa e encerramento e aos demais itens relativos ao Microempreendedor Individual, incluindo os valores referentes a taxas, a emolumentos e a demais contribuições relativas aos órgãos de registro.

III. O agricultor familiar, definido conforme a Lei nº 11.326, de 24 de julho de 2006, e identificado pela Declaração de Aptidão ao Pronaf - DAP física ou jurídica, bem como o MEI e o empreendedor de economia solidária ficam isentos de taxas e outros valores relativos à fiscalização da vigilância sanitária.

IV. No caso do MEI, a cobrança associativa ou oferta de serviços privados relativos aos atos de que trata o inciso II deste artigo somente poderá ser efetuada a partir de demanda prévia do próprio MEI, firmado por meio de contrato com assinatura autógrafa, observando-se que:

a)para a emissão de boletos de cobrança, os bancos públicos e privados deverão exigir das instituições sindicais e associativas autorização prévia especifica a ser emitida pelo CGSIM.

b)o desrespeito ao disposto neste artigo configurará vantagem ilícita pelo induzimento ao erro em prejuízo do MEI, aplicando-se as sanções previstas em lei.

Art. 9°. Fica determinado à Administração Pública Municipal que seja estabelecida visita conjunta dos Órgãos Municipais no ato de vistoria para abertura e ou baixa de inscrição municipal, quando for o caso.

Art. 10º. Fica criado o documento único de arrecadação que irá abranger as taxas e as Secretarias envolvidas para abertura de microempresa ou empresa de pequeno porte, contemplando a união das taxas relacionadas a Posturas, Vigilância Sanitária, Meio

Ambiente e Saúde, assim como outras que venham a ser criadas ou já existem no âmbito municipal.

Art. 11. Fica permitido o funcionamento residencial de estabelecimentos comerciais, industriais ou de prestação de serviços cujas atividades estejam de acordo com o Código de Posturas, Vigilância Sanjtária, Meio Ambiente desde que não acarretem inviabilidade no trânsito, conforme Plano Diretor Municipal e legislação especifica.

Art. 12. Os requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios, para os fins de registro e legalização de empresários e pessoas jurídicas, deverão ser simplificados, racionalizados e uniformizados pelos órgãos envolvidos na abertura e fechamento de empresas, no âmbito de suas competências.

Art. 13. A administração pública municipal criará, em 06 (seis) meses contados da publicação desta lei, um banco de dados com informações, orientações e instrumentos à disposição dos usuários, de forma presencial e pela rede mundial de computadores, de forma integrada e consolidada, que permitam pesquisas prévias às etapas de registro ou inscrição, alteração e baixa de empresas, de modo a prover ao usuário a certeza quanto à documentação exigível e quanto à viabilidade do registro ou da inscrição.

Art. 14. Fica instituído o Alvará de Funcionamento Provisório, que permitirá o início de operação do estabelecimento imediatamente após o ato de registro, exceto nos casos em que o grau de risco da atividade seja considerado alto.

§ 1º. Para efeitos desta Lei, consideram-se atividades de alto risco, aquelas que sejam prejudiciais ao sossego público e que tragam riscos ao meio ambiente e que contenham entre outros:

I. material inflamável;
II. aglomeração de pessoas;
III. possam produzir nível sonoro superior ao estabelecido em Lei;
IV. material explosivo;
V. Outras atividades assim definidas em Lei Municipal.

§ 2°. Nos casos referidos no caput deste artigo, poderá o município conceder Alvará de Funcionamento Provisório para o Microempreendedor Individual, Microempresas e em favor de Empresas de Pequeno Porte:

I- instaladas em área ou edificação desprovidas de regulação fundiária e imobiliária, inclusive habite-se;
II- em residência do microempreendedor individual ou do titular ou sócio da microempresa ou empresa de pequeno porte, na hipótese em que a atividade não gere grande circulação e aglomeração de pessoas. Nessa hipótese, o lançamento e cobrança do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU incidirá apenas sobre a natureza residencial do imóvel.

Art. 15. A administração pública municipal e seus órgãos e entidades municipais competentes definirão as atividades cujo grau de risco seja considerado alto e que exigirão vistoria prévia, no prazo de 60 (sessenta) dias após a promulgação desta lei.

I- Na falta de legislação estadual, distrital ou municipal específica relativa à definição do grau de risco da atividade aplicar-se-á resolução do CGSIM, conforme anexos I e II desta Lei.
II- A classificação de baixo grau de risco permite ao empresário ou à pessoa jurídica a obtenção do licenciamento de atividade mediante o simples fornecimento de dados e a substituição da comprovação prévia do cumprimento de exigências e restrições por declarações do titular ou responsável.
III- O disposto neste artigo não é impeditivo da inscrição fiscal.

Art. 16. O Alvará de Funcionamento Provisório terá validade de 180 (cento e oitenta) dias, e poderá ser cancelado se após a notificação da fiscalização orientadora não forem cumpridas as exigências estabelecidas pela Administração Municipal, nos prazos por ela definidos.

§ 1º A conversão do Alvará de Funcionamento Provisório em Alvará de Funcionamento será condicionada à apresentação das licenças ou autorizações de funcionamento emitidas pelos órgãos e entidades competentes.

§ 2° O Alvará de Funcionamento Provisório será emitido contra a assinatura de Termo de Ciência e Responsabilidade pelo empresário ou responsável legal pela sociedade, no qual este firmará compromisso, sob as penas da lei, de observar os requisitos exigidos para funcionamento e exercício das atividades econômicas constantes do objeto social, para efeito de cumprimento das normas de segurança sanitária, ambiental e de prevenção contra incêndio.

§ 3° Do Termo de Ciência e Responsabi1idade constarão informações sobre as exigências que deverão ser cumpridas com anterioridade ao início da atividade do empresário ou da pessoa jurídica, para a obtenção das licenças necessárias à eficácia plena do Alvará de Funcionamento.

Art. 17. O Alvará Provisório será declarado nulo se:

I- Expedido com inobservância de preceitos legais e regulamentares

II- Ficar comprovada a falsidade ou inexatidão de qualquer declaração ou documento ou o descumprimento do termo de responsabilidade firmado.

III- Após o vencimento da renovação ou quando o contribuinte alterar sua atividade econômica, sem solicitar a substituição do referido Alvará que deve corresponder à sua atividade atual.

Parágrafo Único. Será pessoalmente responsável pelos danos causados à empresa, município e terceiros, os empresários que tiverem seu Alvará Provisório declarado nulo por se enquadrarem no item II do artigo anterior.

Art. 18. Fica criado o "Alvará Digital", caracterizado pela concessão por meio digital, de alvará de funcionamento, inclusive autorizando impressão de documento fiscal, para atividades econômicas em início de atividade no território do município.

§ 1º. O pedido de "Alvará Digital" deverá ser precedido pela expedição do formulário de consulta prévia para fins de localização, devidamente deferido pelo órgão competente da Secretaria Municipal de Fazenda.

§ 2°. Fica disponibilizado no site do município o formulário de aprovação prévia, que será transmitido por meio do mesmo site para a Secretaria da Fazenda, a qual deverá responder, em 48 (quarenta e oito) horas, acerca da compatibilidade do local com a atividade solicitada.

§ 3º. Os imóveis reconhecidos como de atividades econômicas de acordo com classificação de zoneamento disponibilizada pela administração pública municipal, bem como os profissionais autônomos, terão seus pedidos de consulta prévia para fins de localização respondidos via e- mail em até 48 (quarenta e oito) horas, a contar do início do expediente seguinte ao dia solicitação.

§ 4°. O alvará previsto no caput deste artigo não se aplica no caso de atividades eventuais e de comércio ambulante.

Art. 19 Da solicitação do "Alvará Digital", disponibilizado e transmitido por meio do site do município, constarão, obrigatoriamente, as seguintes informações:

I- Nome do requerente e/ou responsável pela solicitação (contabilista, despachante e/ou procurador).

II- Cópia do registro público de empresário individual ou contrato social ou estatuto e

ata, no órgão competente;

III- Termo de responsabilidade modelo padrão, disponibilizado no site do município.

Art. 20. Será pessoalmente responsável pelos danos causados à empresa, ao município e/ou a terceiros os que, prestarem informações falsas ou sem a observância das Legislações federal, estadual ou municipal pertinente.

Art. 21. A presente lei não exime o contribuinte de promover a regularização perante os demais órgãos competentes, assim como nos órgãos fiscalizadores do exercício profissional.

CAPÍTULO IV
DOS TRIBUTOS E DAS CONTRIBUIÇÕES

Art. 22. O recolhimento do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) das empresas optantes pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional) passa a ser feito como dispõe a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, no seu capítulo IV.

Art. 23. O Microempreendedor Individual poderá recolher os impostos e contribuições abrangidos pelo Simples Nacional em valores fixos mensais, independentemente da receita bruta por ele auferida no mês, obedecidas as normas especificas previstas nos arts. 18.A, 18.B e 18.C da Lei Complementar nº 123/2006, na forma regulamentada pelo Comitê Gestor.

§ 1°. O MEI poderá ter sua inscrição automaticamente cancelada após período de 12 (doze) meses consecutivos sem recolhimento ou declarações, independentemente de qualquer notificação, devendo a informação ser publicada no Diário Oficial local, na forma regulamentada pelo CGSIM.

§ 2°. O município deverá ter regulamentação própria de classificação de risco e o respectivo processo simplificado de inscrição e legalização, em conformidade com a Lei Complementar 123/2006 e com as resoluções do CGSIM para realizar o cancelamento da inscrição do MEI.

§ 3°. Fica vedada aos conselhos representativos de categorias econômicas a exigência de obrigações diversas das estipuladas na Lei Complementar 123/2006 para inscrição do MEI em seus quadros, sob pena de responsabilidade.

§ 4°. Fica vedado às concessionárias de serviço público o aumento das tarifas pagas pelo MEI por conta da modificação da sua condição de pessoa física para pessoa jurídica.

§ 5°. A tributação municipal do imposto sobre imóveis prediais urbanos deverá assegurar tratamento mais favorecido ao MEI para realização de sua atividade no mesmo local em que residir, mediante aplicação da menor alíquota vigente para aquela localidade, seja residencial ou comercial, nos termos da lei, sem prejuízo de eventual isenção ou imunidade existente.

§ 6°. Os imóveis residenciais que também sejam utilizados como empresariais por Microempreendedor Individual, Microempresas ou Empresas de Pequeno Porte, serão considerados unicamente como residenciais para efeito de lançamento e cobrança de Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU.

§ 7°. O instituto do MEI é uma política pública que tem por objetivo a formalização de pequenos empreendimentos e a inclusão social e previdenciária:
l- A formalização de MEI não tem caráter eminentemente econômico ou fiscal.

II- Todo beneficio previsto na Lei Complementar J 23/2006 aplicável à microempresa estende-se ao MEI sempre que lhe for mais favorável.

III- O MEI é modalidade de microempresa.

IV- É vedado impor restrições ao MEi relativamente ao exerc1c10 de profissão ou participação em licitações, em função da sua respectiva natureza jurídica.

Art. 24. Poderá o Executivo, de forma unilateral e diferenciada para cada ramo de atividade, conceder redução do ISS devido por microempresa ou empresa de pequeno porte, hipótese em que será realizado ajuste do valor a ser recolhido.

Art. 25. O município poderá estabelecer, independentemente da receita bruta recebida no mês pelo contribuinte, valores fixos mensais para o recolhimento do lSS devido por microempresa que tenha auferido receita bruta, no ano-calendário anterior, de até R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), ficando a microempresa sujeita a esses valores durante todo o ano- calendário, conforme dispõe o artigo 18, § 18°, da Lei Complementar 123/2006.

Art. 26. Poderá ser concedido parcelamento, em parcelas mensais e sucessivas, em condições favorecidas e diferenciadas para as atividades econômicas contempladas pela presente Lei, dos débitos relativos ao lSSQN e aos demais débitos com o município, sob responsabilidade do microempreendedor individual, de microempresa ou de empresa de pequeno porte, bem como de seu titular ou sócio.

§ 1°. As micros e pequenas empresas podem solicitar parcelamento de seus débitos em até 180 meses, sendo que cada parcela não poderá ultrapassar o valor equivalente a 0,3% de seu faturamento.

§2°. A parcela mínima para os microempreendedores individuais será de R$ 50 (cinquenta) reais, micro empresas R$ 100 (cem) Reais, empresas de pequeno porte R$ 200 (duzentos) reais e, para as demais R$ 1.000 (um) mil reais.

§ 2°. Esse parcelamento alcança inclusive débitos inscritos em dívida ativa

§ 3°. O parcelamento será requerido na Secretaria Municipal da Fazenda e contempla débitos municipais que possuam vencimentos anteriores ao ano de 2019.

§ 4°. A inadimplência de 03 (três) parcelas consecutivas é causa de rescisão dos efeitos do parcelamento, mediante notificação.

§ 5°. As parcelas serão atualizadas monetariamente, anualmente, com base na variação acumulada do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE.

CAPÍTULO V
DO ACESSO AOS MERCADOS

Art. 27. Nas contratações da administração pública municipal deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as MPE objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica.

Art. 28. Para a ampliação da participação das MPE nas licitações públicas, a administração pública municipal deverá atuar de forma pró-ativa no convite às MPE locais e regionais para participarem dos processos de licitação.

Art. 29. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal e trabalhista mesmo que esta apresente alguma restrição.

§ 1º. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da

documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.

§ 2°. A não regularização da documentação no prazo previsto no §1º deste artigo implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

Art. 30. Nas licitações será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte.

§ 1º. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à proposta mais bem classificada.

§ 2°. Na modalidade de pregão, o intervalo percentual estabelecido no § 1° deste artigo será de até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço e/ou menor lance.

Art. 31. Ocorrendo o empate citado nos §§ 1º e 2°do artigo 29, o procedimento será o seguinte:

I.- A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;

II- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso I do caput deste artigo, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese dos §§ 1° e 2° do artigo 29 desta lei, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;

III- No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos §§ 1°e 2° do artigo 29 desta
lei, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.

§1º- Na hipótese da não contratação nos termos previstos no caput deste artigo, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.

§ 2°- O disposto no artigo 29 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

§ 3º- No caso de pregão, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.

Art. 32. Para o cumprimento do disposto no artigo 29 desta Lei, a Administração Pública:

I- deverá realizar processo licitatório destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de pequeno porte nos bens de contratação cujo valor seja de até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);

II- poderá, em relação aos processos licitatórios destinados à aquisição de obras e serviços, exigir dos licitantes a subcontratação de microempresa ou empresa de pequeno porte;

III- deverá estabelecer, em certames para aquisição de bens de natureza divisível, cota de até 25% (vinte e cinco por cento), por item, do objeto para a contratação de microempresas e empresas de pequeno porte.

§ l º. Na hipótese do inciso II do caput deste artigo, os empenhos e pagamentos do órgão ou entidade da administração pública poderão ser destinados diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas.

§ 2°. Os benefícios referidos no caput deste artigo poderão, justificadamente, estabelecer a prioridade de contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte sediadas local ou regionalmente, até o limite de 10% (dez por cento) do melhor preço válido.

Art. 33. Não se aplica o disposto no artigo 32 desta lei quando:

I- Os critérios de tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não forem expressamente previstos no instrumento convocatório;

II- Não houver um mínimo de 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente e, capazes de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convocatório;

III- O tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado;

IV- A Licitação for dispensável ou inexigível, nos termos dos artigos 24 e 25 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993.

Art. 34. Para contribuir para a ampla participação nos processos licitatórios, o município deverá:

I- instituir e manter atualizado cadastro das microempresas e empresas de pequeno porte sediadas localmente ou na região, com a identificação das linhas de fornecimento de bens e serviços, de modo a possibilitar a divulgação das licitações, além de estimular o cadastramento destas empresas no processo de compras públicas;

II- divulgar as compras públicas a serem realizadas, com previsão de datas das contratações, no sítio oficial do município, em murais públicos, jornais ou outras formas de divulgação, inclusive junto às entidades de apoio e representação das microempresas e das pequenas empresas para divulgação em seus veículos de comunicação;

III- padronizar e divulgar as especificações dos bens e serviços a serem contratados, de modo a orientar as microempresas e empresas de pequeno porte e facilitar a formação de parcerias e subcontratações.

Art. 35. A aquisição de gêneros alimentícios, salvo razões preponderantes, devidamente justificadas, deverá ser planejada de forma a considerar a capacidade dos fornecedores para disponibilizar produtos frescos e a facilidade de entrega nos locais de consumo, de forma a evitar custos com transporte e armazenamento.

Parágrafo único. Preferencialmente, a alimentação fornecida ou contratada por parte dos órgãos da Administração terá o cardápio padronizado e a alimentação balanceada com gêneros usuais do município ou da região.

Art. 36. A Administração Municipal incentivará a realização de feiras de produtores e artesãos, assim como apoiará missão técnica para exposição e venda de produtos locais em outros municípios de grande comercialização.

CAPÍTULO VI
DA FISCALIZAÇÃO ORIENTADORA

Art. 37. A fiscalização municipal, nos aspectos de posturas, do uso do solo, sanitário, ambiental e de segurança, relativos às microempresas, empresas de pequeno porte e demais contribuintes, deverá ter natureza orientadora, quando a atividade ou situação, por sua natureza, comportar grau de risco compatível com esse procedimento.

Parágrafo Único. Consideram-se incompatíveis com esse procedimento as atividades a que se referem os incisos I a V do § 1°do artigo 14 desta Lei.

Art. 38. Nos moldes do artigo anterior, quando da fiscalização municipal, será observado o critério de dupla visita, para lavratura de auto de infração, exceto na ocorrência de reincidência, fraude, resistência ou embaraço à fiscalização.

Parágrafo único. Considera-se reincidência, para fins deste artigo, a prática do mesmo ato no período de 12 (doze) meses, contados do ato anterior.

Art. 39. A dupla visita consiste em na primeira ação, com a finalidade de verificar a regularidade do estabelecimento e em ação posterior de caráter punitivo quando, verificada qualquer irregularidade na primeira visita, não for efetuada a respectiva regularização no prazo determinado.

Art. 40. Quando na visita for constatada qualquer irregularidade, será lavrado o Termo de verificação e orientação para que o responsável possa efetuar a regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sem aplicação de penalidade.

§ 1°. Quando o prazo referido neste artigo, não for suficiente para a regularização necessária, o interessado deverá formalizar com o órgão de fiscalização, um termo de ajuste de conduta, onde, justificadamente, assumirá o compromisso de efetuar a regularização dentro do cronograma que for fixado no Termo.

§ 2º. Decorridos os prazos fixados no caput ou no Termo de Ajuste de Conduta - TAC, sem a regularização necessária, será lavrado auto de infração com aplicação de penalidade cabível.

CAPÍTULO VII
DO ASSOCIATIVISMO

Art. 41. O Poder Executivo poderá adotar mecanismos de incentivo à formação e funcionamento de cooperativas e associações no Município, por meio do:

I- estímulo à forma cooperativa de organização social, econômica e cultural nos diversos ramos de atuação, com base nos princípios gerais do associativismo e na legislação vigente;

II- estabelecimento de mecanismos de triagem e qualificação da informalidade, para implementação de associações e sociedades cooperativas de trabalho, visando à inclusão da população do município no mercado produtivo, fomentando alternativas para a geração de trabalho e renda;

III- criação de instrumentos específicos de estímulo à atividade associativa e cooperativa destinadas à produção e comercialização para o mercado interno e para exportação;

Art. 42. O Poder Executivo municipal poderá incentivar a formação de arranjos produtivos locais, para incrementar a articulação, interação, cooperação e aprendizagem entre as micro e pequenas empresas pertencentes à mesma cadeia produtiva.

CAPÍTULO VIII
DO ESTÍMULO AO CRÉDITO E À CAPITALIZAÇÃO

Art. 43. A Administração Pública Municipal, para estimulo ao crédito e à capitalização dos empreendedores e das empresas de micro e pequeno porte, reservará em seu orçamento anual percentual a ser utilizado para apoiar programas de crédito e ou garantias, isolados ou suplementarmente aos programas instituídos pelo Estado ou a União, de acordo com regulamentação do Poder Executivo.

Art. 44. A Administração Pública Municipal fomentará e apoiará a criação e o funcionamento de linhas de microcrédito operacionalizadas através de instituições, tais como cooperativas de crédito, sociedades de crédito ao empreendedor e Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - Oscip, dedicadas ao microcrédito com atuação no âmbito do município ou da região.

Art. 45. A Administração Pública Municipal fomentará e apoiará a criação e o funcionamento de estruturas legais focadas na garantia de crédito com atuação no âmbito do município ou da região.

Art. 46. A Administração Pública Municipal fomentará e apoiará a instalação e a manutenção, no município, de cooperativas de crédito e outras instituições financeiras, público e privadas, que tenham como principal finalidade a realização de operações de crédito com microempresas e empresas de pequeno porte.

Art. 47. A Administração Pública Municipal fica autorizada a criar Comitê Estratégico de Orientação ao Crédito, coordenado pelo Poder Executivo do Município, e constituído por agentes públicos, associações empresariais, profissionais liberais, profissionais do mercado financeiro, de capitais e/ou de cooperativas de crédito, com o objetivo de sistematizar as informações relacionadas a crédito e financiamento e disponibilizá-las aos empreendedores e às microempresas e empresas de pequeno porte do município, por meio das secretarias municipais competentes.
§ 1º. Por meio desse Comitê, a administração pública municipal disponibilizará as informações necessárias aos Empresários das Micro e Pequenas Empresas localizados no município a fim de obter linhas de crédito menos onerosas e com menos burocracia.

§ 2°. Também serão divulgadas as linhas de crédito destinadas ao estímulo à inovação, informando-se todos os requisitos necessários para o recebimento desse benefício.

Art. 48. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a firmar TERMO DE ADESÃO AO BANCO DA TERRA (ou seu sucedâneo), com a União, por intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário, visando à instituição do Núcleo Municipal Banco da Terra no Município (conforme definido na Lei Complementar nº. 93, de 4/2/1996, e Decreto Federal nº. 3.475, de 19/5/2000), para a criação do projeto BANCO da TERRA, cujos recursos serão destinados à concessão de créditos a microempreendimentos do setor rural no âmbito de programas de reordenação fundiária.

CAPÍTULO IX
DO ESTIMULO À INOVAÇÃO

Art. 49. A administração pública municipal fica autorizada a conceder os seguintes benefícios, com o objetivo de estimular e apoiar a instalação de condomínios de MPE e incubadoras no município, que sejam de base tecnológica conforme os parâmetros definidos pelo Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) e que sejam de caráter estratégico para o município:

I- Isenção do Imposto Sobre a Propriedade Tenitorial e Urbana (IPTU) pelo prazo de até 10 (dez) anos incidentes sobre a construção ou acréscimos realizados no imóvel, inclusive quando se tratar de imóveis locados, desde que esteja previsto no contrato de locação que o recolhimento do referido imposto é de responsabilidade do locatário;

II- Isenção por até 10 (dez) anos de todas as taxas municipais, atuais ou que venham a ser criadas;

Art. 50. A administração pública municipal fica autorizada a incentivar, apoiar e criar, de forma isolada ou em parceria com outras instituições públicas ou privadas, os seguintes instrumentos de apoio à inovação tecnológica:

I- O Fundo Municipal de Inovação Tecnológica da Micro e Pequena Empresa, com o objetivo de fomentar a inovação tecnológica nas MPE locais;

II- Incubadoras de empresas de base tecnológica com o objetivo de incentivar e apoiar a criação, no município, de empresas de base tecnológica;

III- Parques Tecnológicos com o objetivo de incentivar e apoiar a criação e a instalação, no município, de empresas de base tecnológica.

Art. 51. Os órgãos e entidades públicas municipais, que atuam com foco em pesquisa e desenvolvimento tecnológico, terão por meta efetuar a aplicação de, no mínimo 20% (vinte por cento) de seus investimentos em projetos de inovação tecnológica das MPE do município.

SEÇÃO I
DO FOMENTO ÀS INCUBADORAS, CONDOMÍNIOS EMPRESARIAIS E EMPRESAS DE BASE TECNOLÓGICA

Art. 52. O Poder Público Municipal manterá programa de desenvolvimento empresarial, podendo instituir incubadoras de empresas, com a finalidade de desenvolver microempresas e empresas de pequeno porte de vários setores de atividade.

§1º-A Prefeitura Municipal será responsável pela implementação do programa de desenvolvimento empresarial referido no caput deste artigo, por si ou em parceria com entidades de pesquisa e apoio a microempresas e a empresas de pequeno porte, órgãos governamentais. agências de fomento, instituições científicas e tecnológicas, núcleos de inovação tecnológica e instituições de apoio.

§2ª- As ações vinculadas à operação de incubadoras serão executadas em local
especificamente destinado para tal fim, ficando a cargo da municipalidade as despesas com aluguel, manutenção do prédio, fornecimento de água e demais despesas de infra-estrutura.

§ 3°- O prazo máximo de permanência no programa é de 2 (dois) anos para que as empresas atinjam suficiente capacitação técnica, independência econômica e comercial, podendo ser prorrogado por prazo não superior a 2 (dois) anos mediante avaliação técnica. Findo este prazo, as empresas participantes se transferirão para área de seu domínio ou que vier a ser destinada pelo Poder Público Municipal a ocupação preferencial por empresas egressas de incubadoras do município.

Art. 53. O Poder Público Municipal poderá criar minidistritos industriais, em local a ser estabelecido por lei, e também indicará as condições para alienação dos lotes a serem ocupados.

Art. 54. O Poder Público Municipal apoiará e coordenará iniciativas de criação e implementação de parques tecnológicos, inclusive mediante aquisição ou desapropriação de área de terreno situada no Município para essa finalidade.

§ Iº. Para consecução dos objetivos de que trata o presente artigo, a Prefeitura Municipal poderá celebrar instrumentos jurídicos apropriados, inclusive convênios e outros instrumentos jurídicos específicos, com órgãos da Administração direta ou indireta, federal ou estadual, bem como com organismos internacionais, instituições de pesquisa, universidades, instituições de fomento, investimento ou financiamento, buscando promover a cooperação entre os agentes envolvidos e destes com empresas cujas atividades estejam baseadas em conhecimento e inovação tecnológica.

§ 2°. O Poder Público Municipal indicará Secretaria Municipal a quem competirá:

I- zelar pela eficiência dos integrantes do Parque Tecnológico, mediante ações que facilitem sua ação conjunta e a avaliação de suas atividades e funcionamento

II- fiscalizar o cumprimento de acordos que venham ser celebrados com o Poder Público.

CAPÍTULO X
DO ACESSO À JUSTIÇA

Art. 55. O Município realizará parcerias com a iniciativa privada, através de convênios com entidades de classe, instituições de ensino superior, ONGs, Ordem dos Advogados do Brasil - OAB e outras instituições semelhantes, a fim de orientar e facilitar às empresas de pequeno porte e microempresas o acesso à justiça, priorizando a aplicação do disposto no artigo 74 da Lei Complementar n. 123, de 14 de dezembro de 2006.

Art. 56. O Município celebrará parcerias com entidades locais, inclusive com o Poder Judiciário, objetivando a estimulação e utilização dos institutos de conciliação prévia, mediação e arbitragem para solução de conflitos de interesse das empresas de pequeno porte e microempresas localizadas em seu território.

§1°- O estímulo a que se refere o caput deste artigo compreenderá campanhas de divulgação, serviços de esclarecimento e tratamento diferenciado, simplificado e favorecido no tocante aos custos administrativos e aos honorários cobrados.

§ 2°- Com base no caput deste artigo, o município também poderá formar parceria com Poder Judiciário, OAB e Universidades, com a finalidade de criar e implantar o Setor de Conciliação Extrajudicial, bem como postos avançados do mesmo.

CAPÍTULO XI
DO APOIO E DA REPRESENTAÇÃO

Art. 57. Para o cumprimento do disposto nesta lei, bem como para desenvolver e acompanhar políticas públicas voltadas às MPE, a administração pública municipal poderá incentivar e apoiar a criação de Fórum Municipal, com a participação dos representantes dos órgãos públicos e das entidades vinculadas ao setor empresarial urbano e rural, além de estimular a participação dos mesmos em fóruns regionais e estaduais.

CAPÍTULO XII
DA EDUCAÇÃO EMPREENDEDORA

Art. 58. A administração pública municipal poderá promover parcerias com instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos que tenham por objetivo valorizar o papel do empreendedor, disseminar a cultura empreendedora e despertar vocações empresariais, ficando autorizado a:

I- Firmar parcerias ou convênios com instituições públicas e privadas para o desenvolvimento de projetos educacionais, com foco em gestão de pequenos negócios, associativismo, cooperativismo, empreendedorismo e temas afins, nas escolas do município, visando difundir a cultura empreendedora.

§ 1º- O disposto neste artigo compreende ações de caráter curricular ou extracurricular voltadas a alunos das escolas públicas e privadas do município.

§ 2°. Os projetos referentes a esse artigo também poderão assumir a forma de fornecimento de cursos de qualificação, concessão de bolsas de estudo, complementação de ensino básico público, ações de capacitação de professores, e outras ações que o Poder Público Municipal entender cabíveis para estimular a educação empreendedora.

Art.59. Fica o Poder Público Municipal autorizado a realizar ações de inclusão digital, com o objetivo de promover o acesso de micro e pequenas empresas do Município às novas tecnologias da informação e comunicação e a implantar programa para fornecimento de sinal da rede mundial de computadores em banda larga, via cabo, rádio ou outra forma.

§ 1 º. Compreendem-se como ações de inclusão digital deste artigo:

I- a abertura ou destinação e manutenção de espaços públicos dotados de computadores para acesso gratuito à Internet;]

II- o fornecimento de serviços integrados de qualificação e orientação;

III- a divulgação e a facilitação do uso de serviços públicos oferecidos por meio da Internet.

CAPÍTULO XIII
DO ESTÍMULO À FORMALIZAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS

Art. 60. Com o objetivo de incentivar a regularização das atividades empresariais no município fica o Poder Executivo Municipal autorizado a conceder às pessoas físicas ou jurídicas que desempenham atividades econômicas, que espontaneamente, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias após a promulgação desta lei, providenciarem sua regularização, os seguintes benefícios:

I- Ficarão eximidas de quaisquer penalidades referentes ao período de informalidade;

II-Terão reduzidos a 0 (zero) os valores referentes a taxas, emolumentos e demais custos relativos à abertura, à inscrição, ao registro, ao alvará, à licença, ao cadastro e aos demais itens relativos ao processo de registro.

III- Receberão orientação quanto à atividade ou situação em que se encontra o empreendimento em relação a aspectos trabalhistas, metrológicos, sanitários, ambientais e de segurança.

IV. Usufruirão de todos os serviços ofertados pelo Espaço do Empreendedor, descritos no artigo 5° desta lei.

Parágrafo único. Para os fins deste artigo, consideram-se informais as atividades econômicas em funcionamento que não estejam inscritas no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) e no Cadastro de Contribuintes do município.

CAPÍTULO XIV
DA AGROPECUÁRIA E DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS

Art.61. A administração pública municipal fica autorizada a firmar parcerias e formalizar convênios com órgãos públicos com foco no agronegócio, entidades de pesquisa e assistência técnica rural e instituições afins, com o objetivo de melhorar a produtividade e a qualidade produtiva dos pequenos empreendimentos rurais, mediante aplicação de conhecimento técnico na atividade dos pequenos produtores.

§ 1º- Das parcerias referidas neste artigo poderão fazer parte sindicatos rurais, cooperativas e entidades da iniciativa privada que tenham condições de contribuir para a implementação de projetos, mediante geração e disseminação de conhecimento, fornecimento de insumos a pequenos produtores rurais; contratação de serviços para a locação de máquinas, equipamentos e abastecimento; e outras atividades rurais de interesse comum.

§2°- Poderão receber os benefícios das ações referidas no caput deste artigo, pequenos produtores rurais que, em conjunto ou isoladamente, tiverem seus respectivos planos de melhoria aprovados pelo órgão ou secretaria competente da Administração Pública Municipal.

§3°- Estão compreendidas no âmbito deste artigo atividades para conversão do sistema de produção convencional para sistema de produção orgânico, entendido como tal aquele no qual se adotam tecnologias que otimizam o uso de recursos naturais com objetivo de promover a auto-sustentação, a minimização da dependência de energias não renováveis, a eliminação do emprego de agrotóxicos, e de outros insumos artificiais tóxicos e de radiações ionizantes em qualquer fase do processo de produção e armazenamento dos gêneros alimentícios.

CAPÍTULO XV
DO TURISMO E SUAS MODALIDADES

Art. 62. O Poder Público Municipal poderá promover parcerias com órgãos governamentais e não governamentais, entidades de apoio ao desenvolvimento do turismo sustentável, circuitos turísticos e outras instâncias de governança, que visem à melhoria da produtividade e da qualidade de produtos turísticos do município.

§ 1º- Das parcerias referidas neste artigo poderão fazer parte Associações e Sindicatos de classe, cooperativas e entidades da iniciativa privada que tenham condições de contribuir para a implementação de projetos, mediante geração e disseminação de conhecimento, fornecimento de insumos às ME, EPP e empreendedores rurais especificamente do setor.

§2°- Poderão receber os benefícios das ações referidas no caput deste artigo os pequenos empreendimentos do setor turístico, legalmente constituídos, e que tenham realizado seu cadastro junto ao Ministério do Turismo, através do CADASTUR ou outro mecanismo de cadastramento que venha substituí-lo.

§3º- Competirá à Secretaria Municipal de Turismo, juntamente com o COMTUR. Conselho Municipal de Turismo, disciplinar e coordenar as ações necessárias à consecução dos objetivos das parcerias referidas neste artigo, atendidos os dispositivos legais pertinentes.

§4°-O município concentrará seus esforços no sentido de promover o desenvolvimento do turismo nas modalidades características da região.

CAPÍTULO XI
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 63. Fica instituído o "Dia Municipal da Micro e Pequena Empresa e do Desenvolvimento", que será comemorado no dia 05 de outubro de cada ano.

Parágrafo único. Nesse dia a ser definido a cada ano corrente, será realizada audiência pública na Câmara dos Vereadores, amplamente divulgada, em que serão ouvidas lideranças empresariais e debatidas propostas de fomento aos pequenos negócios e melhorias da legislação específica.

Art. 64. A Secretaria Municipal de Administração deverá elaborar cartilha para ampla divulgação dos benefícios e vantagens instituídos por esta Lei, especialmente visando à formalização dos empreendimentos informais e aos benefícios do artigo V, do Acesso a Mercado.

Art. 65. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir do primeiro dia útil subsequente à sua publicação.

Art. 66. Revogam-se as demais disposições em contrário.

Art. 67. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Prefeitura Municipal de Alhandra/PB, 03 de janeiro de 2022.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA
Prefeito Municipal

ANEXO I – LEI COMPLEMENTAR 011/2021

ATIVIDADES DE ALTO RISCO - MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

CNAE DESCRIÇÃO
0161-0/01
Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
1510-6/00
Curtimento e outras preparações de couro
1721-4/00
Fabricação de papel
1742-7/01
Fabricação de fraldas descartáveis
2052-5/00
Fabricação de desinfetantes domissanitários

2061-4/00
Fabricação de sabões e detergentes sintéticos
2062-2/00
Fabricação de produtos de limpeza e polimento
2063-1/00
Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal
2092-4/02
Fabricação de artigos pirotécnicos
3104-7/00
Fabricação de colchões
3812-2/00
Coleta de resíduos perigosos
4771-7/02
Comércio varejista de produtos farmacêuticos, com manipulação de fórmulas
4784-9/00
Comércio varejista de gás liquefeito de petróleo (GLP)
4789-0/05
Comércio varejista de produtos saneantes domissanitários
4789-0/06
Comércio varejista de fogos de artificio e artigos pirotécnicos
8122-2/00
Imunização e controle de pragas urbanas
9603-3/04
Serviços de funerárias

ANEXO II – LEI COMPLEMENTAR N.º 011/2021

(Redação dada pela Resolução CGSIM nº 24, de 1O de maio de 2011)
ATIVIDADES DE ALTO RISCO - EXCETO MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

CNAE
DESCRIÇÃO
0161-0/01 Serviço de pulverização e controle de pragas agrícolas
1091-1/01 Fabricação de produtos de panificação industrial
1099-6/07 Fabricação de alimentos dietéticos e complementos alimentares
1122-4/04 Fabricação de bebidas isotônicas
1510-6/00
Curtimento e outras preparações de couro
1531-9/02 Acabamento de calçados de couro sob contrato
1532-7/00 Fabricação de tênis de qualquer material
1533-5/00 Fabricação de calçados de material sintético
1539-4/00 Fabricação de calçados de materiais não especificados anteriormente
1540-8/00 Fabricação de partes para calçados, de qualquer material
1610-2/01 Serrarias com desdobramento de madeira
1610-2/02 Serrarias sem desdobramento de madeira
1621-8/00 Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada
1622-6/01 Fabricação de casas de madeira pré-fabricadas
1622-6/02 Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais
1622-6/99 Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção
1623-4/00 Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira
1629-3/01 Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis

1629-3/02 Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis
1710-9/00 Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel
1721-4/00 Fabricação de papel
1722-2/00 Fabricação de cartolina e papel-cartão
1731-1/00 Fabricação de embalagens de papel
1732-0/00 Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão
1733-8/00 Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado
1741-9/01 Fabricação de formulários contínuos

1741-9/02 Fabricação de produtos de papel, cartolina, papel-cartão e papelão ondulado para uso comercial e de escritório

Publicado por:
Jean Carlos Correia de Luna
Código Identificador:81C10DCB

GABINETE DO PREFEITO
LEI ORDINÁRIA Nº 0655/2022 ALHANDRA, EM 03 DE JANEIRO DE 2022

DISPÕE SOBRE A INSTITUIÇÃO DO "PROGRAMA MUNICIPAL DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR - PMAAF, NO ÃMBITO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA DIRETO DO AGRICULTOR FAMILIAR" E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DO MUNICIPIO DE ALHANDRA – PARAÍBA, FAÇO SABER que a Câmara Municipal de vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1° Fica instituído no âmbito do Município de Alhandra, o Programa Municipal de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PMAAF- Alhandra/PB, compreendendo as seguintes finalidades:

I - Incentivar a agricultura familiar, promovendo a sua inclusão econômica e social, com fomento à produção com sustentabilidade, ao processamento de alimentos, a, agro industrialização e à geração de renda;
II - Incentivar o consumo e a valorização dos alimentos produzidos pela agricultura familiar do município de Alhandra/PB;
III - Promover o acesso à alimentação, em quantidade, qualidade e regularidade necessária, das pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional, sob a perspectiva do direito humano à alimentação adequada e saudável;
IV - o atendimento de outras demandas definidas no âmbito do Programa.

Art. 2° Para fins desta Lei.Entende-se por Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais aqueles definidos na Lei n° 11.326, de 24 de julho de 2006, que estabelece as diretrizes para a formulação da Política Nacional da Agricultura Familiar e Empreendimentos Familiares Rurais.

Art. 3° Os alimentos adquiridos no âmbito do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar - PMAAF – Alhandra/PB, serão destinados para:
I - As ações de promoção de segurança alimentar e nutricional;
II - O abastecimento da rede sócio assistencial;
III - O abastecimento de equipamentos públicos de alimentação e nutrição;
IV - O abastecimento da rede pública de educação básica, bem como da rede filantrópica, comunitária de ensino, que recebam recursos públicos;
V - Demais instituições públicas com fornecimento regular de refeições, tais como, unidades do sistema de saúde e unidades de restaurantes populares.
Art. 4° O Programa Municipal de aquisição de alimentos - PMAAF- Alhandra/PB estabelece o valor de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), ano fiscal para compras da Agricultura Familiar, de Empreendimentos Familiares Rurais e de organizações fornecedoras definidas como Cooperativas e outras organizações formalmente constituídas como pessoa jurídica de direito privado, que detenham a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF - DAP Especial Pessoa Jurídica.
Art. 5° As aquisições de alimentos, no âmbito do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos – PMAAF- Alhandra/PB, serão realizadas com dispensa do procedimento licitatório, desde que, cumulativamente, sejam atendidas as seguintes exigências:
I - Os preços sejam compatíveis com os vigentes no mercado, em âmbito local ou regional, aferidos e definidos segundo metodologia instituída em Resolução;
II - Os beneficiários fornecedores e organizações fornecedoras comprovem sua qualificação, na forma indicada nos incisos II e III do art. 4° do Decreto n° 7.775, de 2012;

III - Seja respeitado o valor máximo anual de R$ 6.500,00 (Seis mil e quinhentos reais) para aquisições de alimentos, por unidade familiar, independente de os beneficiários fornecedores participarem de outras modalidades do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA, observado o disposto no art. 19, § 1°, do Decreto n° 7.775, de 3 de abril de 2012, redação dada pelo Decreto 8.293 de 2014;
IV - Os alimentos adquiridos sejam de produção própria dos beneficiários fornecedores e cumpram os requisitos de controle de qualidade dispostos nas normas vigentes.
Art. 6° Serão beneficiários fornecedores do Programa Municipal de aquisição de alimentos – PMAAF- Alhandra/PB, os agricultores familiares e demais povos e comunidades tradicionais do Município de Alhandra que atendam aos requisitos previstos no art. 3° da Lei n° 11.326, de 24 de julho de 2006.
§ 1° A comprovação da aptidão dos beneficiários fornecedores será feita por meio da apresentação da Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF – DAP física; e as organizações fornecedoras, definidas como Cooperativas e outras organizações formalmente constituídas como pessoa jurídica de direito privado que detenham a DAP jurídica.
§ 2° O limite de venda por ano das organizações fornecedoras será a soma dos limites individuais dos beneficiários fornecedores que vendem seus produtos através de suas Cooperativas e ou Associações e que se enquadram nos critérios definidos neste artigo.
§ 3º As organizações fornecedoras definidas como Cooperativas e outras organizações formalmente constituídas como pessoa jurídica de direito privado, que detenham a Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Agricultura Familiar - PRONAF - DAP Especial Pessoa Jurídica terão prioridades sob os agricultores individuais.
Art. 7° Para definição dos preços de aquisição dos produtos da agricultura familiar e suas organizações, o órgão responsável pela compra deverá realizar, no mínimo, 3 (três) pesquisas devidamente documentadas no mercado local ou regional.
§ 1° Na impossibilidade de pesquisa de preço para a compra de produtos orgânicos ou agro ecológicos, os preços poderão ser acrescidos em até 30% (trinta por cento) em relação aos preços estabelecidos para produtos convencionais, consoante disposto no art.17, Parágrafo único, da Lei n° 12.512, de 2011.
§ 2° Fica facultada ao órgão responsável pela compra a utilização dos preços de referência estabelecidos nas aquisições do Programa de Aquisição de Alimentos - PAA federal, operacionalizado pela CONAB.
Art. 8° Os pagamentos pelos alimentos adquiridos no âmbito do Programa Municipal de Aquisição de Alimentos - PMAAF– Alhandra/PB serão realizados diretamente aos beneficiários fornecedores ou às organizações fornecedoras.
Art. 9° A demanda por alimentos será divulgada por meio de Chamada Pública.
Art. 10. As despesas decorrentes da execução da presente Lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias ou a serem criadas por meio de suplementação, se necessário.
Art. 11. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Alhandra-PB, 03 de janeiro de 2022.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Jean Carlos Correia de Luna
Código Identificador:818E4DD9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 002/2022 ALHANDRA EM 04 DE JANEIRO 2022

PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso II, da Lei Orgânica do Município, e demais disposições legais;

RESOLVE:

Art.1º. Nomear os senhores **JOSE ROBERTO RAMOS DE BRITO FILHO,** C.P.F: 064.707.254-81, **ANTONIO FRANCISCO DE LIMA JUNIOR**, C.P.F: 057.167.324-45, e **LEYLLA ALVES DA SILVA LIMA,** C.P.F: 034.006.994-54, para sob a Presidência do primeiro, comporem a Comissão Permanente de Licitação deste Município CPL, que tem como atribuições, as constantes no Estatuto das Licitações, habilitação do objeto do certame ao(s) licitante(s) vencedor(es), bem como, compor a equipe de apoio ao Pregoeiro.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Alhandra-PB, em 04 de janeiro 2022.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Jean Carlos Correia de Luna
Código Identificador:8CA77883

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 003/2022 ALHANDRA EM 04 DE JANEIRO 2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso II, da Lei Orgânica do Município, e demais disposições legais;

RESOLVE:

Art.1º. Exonerar a pedido, o servidor **CLED JUNIOR BATISTA**, C.P.F: 023.482.884-60, ocupante do cargo de Monitor, matricula n.º 7104, do quadro de provimento efetivo, com lotação na Secretaria Municipal de Administração, deste Município.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Alhandra-PB, em 04 de janeiro 2022.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Jean Carlos Correia de Luna
Código Identificador:D976B499

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 004/2022 ALHANDRA EM 04 DE JANEIRO 2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso II, da Lei Orgânica do Município, e demais disposições legais;

RESOLVE:

Art.1º. Exonerar a pedido, o servidor **JOÃO ROBERTO CINTRA NUNES**, C.P.F: 038.915.174-24, ocupante do cargo de Professor Fundamental II, matricula n.º 80325, do quadro de provimento efetivo, com lotação na Secretaria Municipal de Educação deste Município.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Alhandra-PB, em 04 de janeiro 2022.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Jean Carlos Correia de Luna
Código Identificador:C5AB6E8A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA N.º 005/2022 ALHANDRA EM 04 DE JANEIRO 2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICIPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 93, inciso II, da Lei Orgânica do Município, e demais disposições legais e,

Considerando, o pedido da servidora ao retorno de suas atividades no setor da Guarda Municipal desta municipalidade, em virtude de está em Vacância do cargo desde 01/11/2021, e não adaptação ao novo cargo.

RESOLVE:

Art. 1.º - Determinar o retorno de suas atividades a servidora **EDILANE NARCISO DA SILVA**, ocupante do cargo de Guarda Municipal Ostensivo, Mat. 9656, do Quadro de Provimento Efetivo desta Municipalidade, lotado na Secretaria Municipal de Administração deste Município.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Alhandra-PB, em 04 de janeiro 2022.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Jean Carlos Correia de Luna
Código Identificador:467C461D

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO
RESENHA N.º 0119/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 037/2014, com base no parecer da Junta Médica oficial do Município e demais disposições legais, **DEFERIU** os seguintes pedidos de licenças para tratamento de saúde, conforme abaixo relacionados:

NOME	SECRETARIA	LICENÇAS	PERÍODO DE AFASTAMENTO
ADJANE CAVALCANTE RIBEIRO	EDUCAÇÃO	MOTIVO DOENÇA	14/12/2021 a 11/06/2022
ISABEL OLIVEIRA DA SILVA	EDUCAÇÃO	MOTIVO DOENÇA	19/11/2021 a 18/03/2022
JESSIKA CAVALCANTE SILVA CONTASTI	SAÚDE	AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES	15/12/2021 a 13/04/2022
LO-RUHAMA OLIVEIRA ESTEVAM	SAÚDE	MOTIVO DOENÇA	13/12/2021 a 10/02/2022
MICHELLE DANSER DANTAS RODRIGUES	EDUCAÇÃO	MOTIVO DOENÇA	11/12/2021 a 09/04/2022

Alhandra, em 22 de dezembro de 2021.

SEVERINO RUFINO DE SANTANA NETO
Secretário de Administração

Publicado por:
Jean Carlos Correia de Luna
Código Identificador:6812FE2B

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO
RESENHA N.º 0120/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, e no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 037/2014, e demais disposições legais, **DEFERIU** o seguinte pedido de Licença Maternidade abaixo:

MAT	NOME	SECRETARIA	PERÍODO DA LICENÇA
303764	HELENA BARBOSA DA SILVA	EDUCAÇÃO	23/12/2021 a 21/04/2022

Alhandra, em 22 de dezembro de 2021.

SEVERINO RUFINO DE SANTANA NETO
Secretário de Administração

Publicado por:
Jean Carlos Correia de Luna
Código Identificador:BE844B32

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
PORTARIA Nº 019/2021.

CAMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA
CASA JOSE FREIRES DE ALMEIDA

P O R T A R I A Nº 019/2021.

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município;

R E S O L V E:

Exonerar os Servidores ocupantes dos cargos comissionados abaixo relacionados, a partir de 30 de novembro de 2021.

NOME DO SERVIDOR	CARGO QUE OCUPAVA
Djailson Sousa da Silva	Assessor de Comunicação
Erbenia Laíse Guedes Monteiro Felipe	Assessor de Comunicação
Geralda da Silva Melo Sena	Chefe de Gabinete
Joselito Benicio Silva	Secretário de Adm Geral
Maynara Tamires Silva Martins	Secretária de Ação Legislativa

Registre-se e proceda-se às comunicações necessárias.

Paço da Câmara Municipal de Barra de Santa rosa, em 30 de novembro de 2021.

MARIA ELIZABETE LOPES DA CRUZ
Presidente

Publicado por:
Josenilson Lima Barbosa
Código Identificador:03408055

FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO - FAPEN
PORTARIA

PORTARIA Nº 18/2021

O DIRETOR PRESIDENTE DO FUNDO DE APOSENTADORIA E PENSÃO DE BARRA DE SANTA ROSA - FAPEN, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei nº 080/2009,

R E S O L V E:

Conceder aposentadoria voluntária por idade, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, ao servidor **EVANDRO PAULINO ALVES**, Artífice, matrícula nº 1003760, com lotação fixada na Secretaria de Infra Estrutura, com fundamentação legal no Art. 40, §1º, III, "b", da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/2003, combinado com o Art. 1º da Lei 10.887/04 e ainda Art. 17, I, II e III, da Lei Municipal nº 080/2009.

Barra de Santa Rosa, 30 de dezembro de 2021.

HUGO DE OLIVEIRA ALMEIDA
Diretor Presidente do FAPEN

Publicado por:
Alessandra Guedes Oliveira
Código Identificador:D5482150

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 001, DE 01 DE JANEIRO DE 2022.

DECRETO Nº 001, DE 01 DE JANEIRO DE 2022.

DISPÕE SOBRE O VALOR DO SALÁRIO MÍNIMO A VIGORAR A PARTIR DE 1º DE JANEIRO DE 2022.

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que couber a legislação suplementar, e

CONSIDERANDO a Medida Provisória nº 1.091, de 30 de dezembro de 2021, editada pelo Governo Federal, onde estabelece o valor do salário mínimo para o ano de 2022,

D E C R E T A

Art. 1º. A partir de 1º de janeiro de 2022, o salário mínimo será de R$ 1.212,00 (mil e duzentos e doze reais).
Parágrafo Único - Em decorrência do disposto no caput, o valor diário do salário mínimo corresponderá a R$ 40,40 (quarenta reais e quarenta centavos) e o valor horário, a R$ 5,51 (cinco reais e cinquenta e um centavos).
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional.
Barra de Santa Rosa, em 01 de janeiro de 2022.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:B5769E32

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2022.

DECRETO Nº 002, DE 01 DE JANEIRO DE 2022.

DECLARA SITUAÇÃO ANORMAL, CARACTERIZADA COMO SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA ÀS ÁREAS URBANAS E RURAIS DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA AFETADAS POR ESTIAGENS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que couber a legislação suplementar, e
CONSIDERANDO que o município se encontra encravado na região do semiárido da Paraíba, no denominado polígono das secas, região que historicamente sofre com os constantes e prolongados períodos irregulares de chuvas trazendo prejuízos às culturas agrícolas;
CONSIDERANDO que a quase totalidade dos moradores do município sobrevive da cultura de subsistência, principalmente o milho e feijão;
CONSIDERANDO a necessidade de continuar o atendimento à população quanto a complementação de abastecimentos de água através de carros pipas, em grande parte do município;
CONSIDERANDO que a população carente do município vem procurando o Poder Público Municipal, em busca de soluções para a manutenção da alimentação básica cotidiana das famílias e de água;
CONSIDERANDO ser da alçada dos Poderes Públicos buscar soluções para minimizar os efeitos desse fenômeno natural, provendo a população com água potável e alimentação para o consumo humano, uma vez que, água é vida e vida não tem preço;
CONSIDERANDO que o Poder Público Municipal não dispõe de recursos para enfrentar a crise que assola o município, especialmente no sentido de assegurar à população às condições necessárias para o atendimento de suas necessidades básicas;
CONSIDERANDO ainda que a União já concedeu o reconhecimento Federal de Estado de Emergência ao Município de Barra de Santa Rosa e outros da Paraíba;
CONSIDERANDO que o governo do Estado da Paraíba também concedeu Situação de Emergência no município de Barra de Santa Rosa;
CONSIDERANDO que persiste a situação fática motivadora do reconhecimento federal e estadual de Situação de Emergência,

D E C R E T A

Art. 1º Fica decretado situação anormal, caracterizada como SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA, no Município de Barra de Santa Rosa - PB, por um período de 180 (cento e oitenta) dias.
Parágrafo Único: Esta situação de anormalidade é válida para o Município de Barra de Santa Rosa, comprovadamente afetada pelo desastre, conforme prova documental estabelecida pelo formulário de Avaliação de Danos e pelo Crocri das áreas afetadas, que serão apresentadas oportunamente, bem como pelo próprio reconhecimento do Estado da Paraíba e da União da situação de emergência no município de Barra de Santa Rosa e outros.
Art. 2º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a abrir Crédito Extraordinário para fazer face à situação existente.
Art. 3º Fica autorizada a convocação de voluntários para reforço das ações de respostas ao desastre natural vivida no Município.
Art. 4º Conforme previsão constante no inciso IV do artigo 24 da Lei nº 8.666/93 e, considerando a urgência da situação vigente, ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens e serviços necessários às atividades de respostas ao desastre, locação de máquinas e equipamentos, 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.
Art. 5º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional.
Barra de Santa Rosa - PB, 01 de janeiro de 2022.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:67B93BAC

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2022.

DECRETO Nº 003, DE 01 DE JANEIRO DE 2022.

DIVULGA OS DIAS DE FERIADOS NACIONAIS, ESTADUAIS, LOCAIS E ESTABELECE OS DIAS DE PONTO FACULTATIVO NO ANO DE 2021 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BARRA DE SANTA ROSA, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de

suas atribuições legais que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que couber a legislação suplementar,

D E C R E T A

Art. 1º. Nos feriados a seguir discriminados, de acordo com a legislação federal, estadual e municipal vigentes, não haverá expediente nos órgãos da administração pública municipal direta, nas autarquias e nas fundações públicas:
I – Feriados Nacionais em 2021, conforme Leis Federais n° 662, de 06 de abril de 1949, n° 10.607, de 19 de dezembro de 2002 e n° 6.802, de 30 de junho de 1980:
1° de janeiro de 2021, sábado, Confraternização Universal;
15 de abril, sexta-feira, Paixão de Cristo;
21 de abril, quinta-feira, Tiradentes;
1° de maio, domingo, Dia Mundial do Trabalho;
07 de setembro, quarta-feira, Independência do Brasil;
12 de outubro, quarta-feira, Nossa Senhora Aparecida;
02 de novembro, quarta-feira, Finados;
15 de novembro, terça-feira, Proclamação da República;
25 de dezembro, domingo, Natal.
II - Feriado Estadual em 2021:
o dia 05 de agosto, sexta-feira, Fundação do Estado da Paraíba e João Pessoa e o dia de Nossa Senhora das Neves, Padroeira do Estado.
III - Feriados Municipais em 2021:
08 de maio, domingo, Emancipação do Município, conforme Lei Estadual nº 2.108, de 08 de maio de 1959;
23 de agosto, terça-feira, dia da Co-Padroeira do Município – Santa Rosa de Lima, conforme Lei nº 0235 de 27 de dezembro de 2017;
09 de setembro, sexta-feira, dia do Evangélico, conforme Lei n° 0178 de 06 de maio de 2014;
08 de dezembro, quinta-feira, Padroeira do Município – Nossa Senhora da Conceição.
Art. 2º. Ficam declarados de ponto facultativo, no exercício de 2021, os dias abaixo relacionados:
I – 16 de junho, quinta-feira, Corpus Christi;
Fica antecipada a Feira Livre do dia 16 de junho (Quinta-feira) para o dia 15 de junho de 2021 (Quarta-feira).
II – 24 de junho, sexta-feira, Dia de São João;
III – 09 de dezembro, sexta-feira.
Art. 3° - O disposto neste Decreto não se aplica as repartições em que, por sua natureza, houver a necessidade de funcionamento continuo tais como as atividades essenciais de saúde, limpeza urbana, transporte, funerário, vigilância, fiscalização ou quais quer outros de interesse público, que funcionam mediante escala de plantões.
Parágrafo Único - Os dirigentes máximos das Secretarias Municipais e das entidades da Administração Pública Municipal, deverão elaborar e dar transparência da escala de trabalho para o atendimento dos serviços públicos essenciais, que não poderão sofrer descontinuidade.
Art. 4º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional.
Barra de Santa Rosa, em 01 de janeiro de 2022.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:0528A715

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 003/2021

PORTARIA Nº. 003/2021

O Prefeito Constitucional do Município de Barra de Santa Rosa, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que couber a legislação suplementar,

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Sra. **JULIANA SOARES NETO CORREIA,** do cargo comissionado de **DIRETOR DE POSTO DE SAÚDE**.

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

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

Gabinete do Prefeito Constitucional.
Barra de Santa Rosa, em 01 de janeiro de 2022.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:2F374ADB

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00058/2021

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Bernardino Batista comunica o cancelamento do Pregão Presencial SRP nº 00058/2021, relativo aoREGISTRO DE PREÇO para aquisição de medicamentos diversos, não padronizados, com fornecimento parcelado, destinados a manutenção da Secretaria de Saúde e Meio Ambiente do município.
Bernardino Batista-PB, 03 de Janeiro de 2022.

ANTÔNIO DUARTE DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:D70A5602

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DA ABERTURA DA LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 00057/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de gêneros alimentícios, com fornecimento parcelado, destinados a pequenas doações a famílias carentes do município de Bernardino Batista.
O Pregoeiro Oficial do município de Bernardino Batista comunica o adiamento da abertura da licitação Pregão Presencial SRP nº 00057/2021 para o dia 10 de janeiro de 2022, às 09:00 horas, tendo em vista inviabilidade técnica da realização na data marcada, em face da realização de outros certames.
A sessão pública será realizada na sala de Reuniões da CPL, Rua Edinete Abrantes de Abreu, n° 30 - Centro – Bernardino Batista/PB.
O edital está disponível no Portal Oficial do Município: http:// www.bernardinobatista.pb.gov.br/licitacoes e no Mural de Licitação no Portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf.

Bernardino Batista-PB, 04de Janeiro de 2022.

ANTÔNIO DUARTE DE LIMA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:4A1E7F11

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA

PORTARIA Nº 001 / 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a **Lei Municipal nº 554/2017.**
RESOLVE:
Art. 1º. **EXONERAR,** a pedido, de acordo com a Lei Municipal nº **554/2017,** a senhora **GLÁUCIA NELLY EGÍDIO ANDRADE BARBOSA**, do cargo em comissão de **SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA,** lotada na Secretaria de Assistência Social e Cidadania.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.
Publique-se.
Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 03 DE JANEIRO DE 2022.

ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:ABCB3271

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
PORTARIA

PORTARIA Nº 002 / 2021
O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e em conformidade com a **Lei Municipal nº 554/2017 e suas alterações.**
RESOLVE:
Art. 1º. **EXONERAR,** de acordo com a Lei Municipal nº 554/2017 **FRANCISCO JOÃO DO NASCIMENTO**, do cargo em comissão de **DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE MANUTENÇÃO**, lotado na Secretaria de Transportes e Mobilidade Social.
Art. 2º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Publique-se.
Cumpra-se.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL, 03 DE JANEIRO DE 2022.

ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:49987D5B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO REF. À TOMADA DE PREÇOS N.º 004/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

HOMOLOGAR o resultado da licitação - modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 004/2021**, que objetiva a CONSTRUÇÃO DO NUCLEO DE ATENÇÃO INTEGRAL DA SAÚDE MENTAL – NAISM – BOA VISTA - PB**;** e com base nos elementos constantes do processo correspondente, **ADJUDICAR** o referido objeto à Pessoa Jurídica do Certame**: LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - CNPJ: 24.863.266/0001-26 -** Valor: R$ 1.277.962,44 (um milhão, duzentos e setenta e sete mil, novecentos e sessenta e dois reais e quarenta e quatro centavos).

Publique-se.

Boa Vista - PB, 03 de Janeiro de 2022.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:5C59E1FD

GABINETE DO PREFEITO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO - N.º 010/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, considerando o que reza o Artigo 13.º – Inciso VI, do Decreto Federal N.º 10.024, de 20 de setembro de 2019,
R E S O L V E:
HOMOLOGARo resultado da licitação - modalidade Pregão Eletrônico nº 010/2021, que objetiva o AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA SEREM UTILIZADOS NO REABASTECIMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. Licitantes vencedores e respectivo valor total da contratação: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA – CNPJ 08.674.752/0001-40 – VALOR: R$ 6.246,00; ALLFAMED COMERCIO ATACADISTA DE MERDICAMENTOS LTDA – CNPJ 31.187.918/0001-15 – VALOR: R$ 5.759,10; DROGAFONTE LTDA – CNPJ 08.778.201/0001-26 – VALOR: R$ 13.507,50; CIRUFARMA COMERCIAL LTDA – CNPJ 40.787.152/0001-09 – VALOR: R$ 2.440,50. O valor global da presente licitação é R$ 27.953,10 (vinte e sete mil e novecentos e cinquenta e três reais e dez centavos).

Publique-se.

Boa Vista - PB, 04 de Janeiro de 2022.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO
Prefeito

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:1D399C76

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 001/2022 - DISPÕE SOBRE A SUSPENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBLICA DE BONITO DE SANTA FÉ - GTESP

DECRETO Nº. 001/2022.

DISPÕE SOBRE A SUSPENÇÃO DA GRATIFICAÇÃO TEMPORÁRIA DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PUBLICA DE BONITO DE SANTA FÉ - GTESP-BSF, PARA OS PROFISSIONAIS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, INTEGRANTES DA ÁREA DA SAÚDE QUE EXERCEM SUAS ATIVIDADES NO ATENDIMENTO DA SITUAÇÃO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS – COVID-19.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica e,

CONSIDERANDO que a instituição da Gratificação Temporária em Saúde Pública para os profissionais da Administração Municipal, integrantes da área de Saúde que exercem suas atividades no atendimento da situação da pandemia do coronavírus COVID-19 se

deu no momento em que os casos da COVID-19 registraram um crescimento de aproximadamente 219% em relação ao último trimestre de 2020;

CONSIDERANDO que o disposto na Lei nº 784/2021, de 8 de março de 2021, inscreve-se dentre as medidas adotadas pela Administração Municipal em atendimento ao item 2 do Alerta 00261/21, expedido pelo Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em data 19/02/2021, nos autos do Processo 00262/21;

CONSIDERANDO que os dados dos Boletins Epidemiológicos emitidos pela Secretaria Municipal de Saúde quanto aos casos considerados suspeitos, ativos e hospitalizados de COVID-19 no âmbito local, atestam o absoluto controle entre o número de casos e a população do Município de Bonito de Santa Fé;

CONSIDERANDO que as receitas oriundas da União (Fundo Nacional de Saúde) para o Município de Bonito de Santa Fé, Paraíba, durante o exercício de 2021, destinados às ações de combate e enfrentamento da Pandemia do COVID-19, representaram apenas 16,05% do montante transferido no exercício de 2020;

CONSIDERANDO, por fim, o disposto no Art. 6º da Lei nº 784/2021, que estabelece que a gratificação de que trata a referida norma será paga até o limite da necessidade do Município.

DECRETA:

Art. 1º. Fica suspenso, até ulterior deliberação, o pagamento da Gratificação Temporária em Saúde Pública instituída pela Lei nº 784/2021, de 8 de março de 2021.

Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à data de 1º de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Bonito de Santa Fé, Paraíba, 05 de janeiro de 2022.

ANTONIO LUCENA FILHO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:E8A917A8

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAIÇARA

GABINETE DO PREFEITO
PUBLIC EXT CONTS 001 E 002 2022

EXTRATO DE CONTRATOS
OBJETO: Contratação de empresas para o fornecimento de refeições para atender as necessidades das secretarias de Saúde, Educação e Assistência Social do Município de Caiçara, sendo fornecidos na sede do Município de Caiçara como também em João Pessoa os motoristas que dirigem os veículos da Secretaria de Saúde, conduzindo os pacientes que vão serem atendidos na Capital do Estado. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Caiçara: FPM, ICMS, FUNDEB, SALÁRIO EDUCAÇÃO, FUS, FMS, FMAS E OUTROS.. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caiçara e: CT Nº 00001/2022 - 03.01.22 até 30.12.22 - MARIANA KARLA PINHEIRO DA COSTA 45628016896 - R$ 30.646,00; CT Nº 00002/2022 - 03.01.22 até 30.12.22 - MARIA DO ROSARIO VICENTE DOS SANTOS 06035407404 - R$ 29.653,40;

Publicado por:
Severino Vieira de Lima Junior
Código Identificador:1C384ABC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DECISÃO RECURSO RECONSIDERAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 008/2021

PRFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA
AVISO decisão recurso reconsideração
tomada de preços Nº 008/2021

De ordem do senhor Prefeito, a CPL torna público, em conformidade com os princípios da licitação, Edital e a Lei 8.666/93, torna público: **RATIFICAR**, a decisão da Comissão Permanente de Licitação, que indeferiu o recurso administrativo apresentado pela SM CONSTRUÇÕES COMERCIO E INDUSTRIA EIRELI-EPP, CNPJ Nº 07.177.669/0001-00, apresentado no dia 20.12.2021 na fase de proposta de preços, já analisado por mim, bem como INDEFIRO o PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO.

Catingueira-PB, 04 de janeiro de 2022.

ROSINEIDE MARTINS DE FREITAS
Presidente da CPL/PMC

Publicado por:
Ionara Félix Tavares
Código Identificador:86EE6FD1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº. 079/2022 DE 03 DE JANEIRO DE 2022.

Institui o Comitê Gestor do Programa Criança Feliz E dá outras providências.

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso XIV, art. 64 da Lei Orgânica do Município e com fundamento na Lei Federal nº Lei nº 13.257, de 8 de março de 2016 e demais dispositivos aplicados a espécie

D E C R E T A:

Art. 1º. Fica instituído o **COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ**, de caráter intersetorial, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças, na primeira infância, considerando sua família e seu contexto de vida, em consonância com a Lei Federal nº 13.257, de 8 de março de 2016.

Art. 2º. O **COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ** será composto pelos seguintes representantes:

SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL:
ANA LUCIA DE ALMEIDA LEITE - TITULAR
CRISTIANE SALVIANOP DA SILVA – SUPLENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE :
BARBARA MYLLENA FELIX DE ANDRADE – TITULAR
EDUARDA ARAÚJO PITAS- SUPLENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO :
GIRLENE SERTÃO CANDIDO DA SILVA – TITULAR
GILVANETE ANTAS DE SOUSA CARNEIRO- SUPLENTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA , JUVENTUDE, DESPORTOS E LAZER:
JANAILSON SOARES VICENTE – TITULAR
VALTER SOARES FIGUEIOREDO – SUPLENTE

CONSELHO TUTELAR :
MARLENE SOARES PEREIRA GUIMARAES – TITULAR
WASHINGTON LUIZ PEREIRA ARAÚJO – SUPLENTE

REPRESENTANTE DO CMAS:

SIMONE MODESTO DE SOUSA – TITULAR
JULIANA PEREIRA DINIZ – SUPLENTE

CRECHE SANTA CLARA :
ELIZABETE RODRIGUES FIGUEIREDO PRUDENCIO-TITULAR
REJANE ISLEY FIGUERIDO PRUDENCIO-SUPLENTE

PASTORAL DA CRIANÇA :
LUCAS LEITE MENDES – TITULAR
JOCIANA MATILDES INOCENCIO – SUPLENTE

Art. 3º. O **COMITÊ GESTOR DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ** tem como objetivos:

I - Promover o desenvolvimento humano, a partir do apoio e do acompanhamento e desenvolvimento infantil integral, na primeira infância;
II - Apoiar a gestante e a família na preparação para o nascimento e nos cuidados perinatais;
III - Colaborar no exercício da parentalidade, fortalecendo os vínculos e o papel das famílias para o desempenho da função de cuidado, proteção e educação de crianças, na faixa ataria de até seis anos de idade;
IV - Mediar o acesso da gestante, das crianças, na primeira infância e das suas famílias a políticas e serviços públicos de que necessitam;
V - Integrar, ampliar e fortalecer ações de políticas públicas voltadas para as gestantes, crianças na primeira infância e suas famílias.

Art. 4º. As atividades desenvolvidas pelos membros do COMITÊ GESTOR, nomeados pelo art. 2º deste decreto, não serão remuneradas, porém serão consideradas como serviço relevante ao município.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga-PB, aos 03 de janeiro de 2022.

DIVALDO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marianna Neves de Almeida
Código Identificador:CDE21132

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 326/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C O ART. 3º., INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002 E LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO,
R E S O L V E:
I – Nomear a **COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES-CPL** que será responsável por todos os atos necessários ao Processo Licitatório preconizado pela Lei Federal nº. 8.666/93, composta dos seguintes Membros:
EDMARINEUDSON RODRIGUES PINTO – PRESIDENTE
FLÁVIO PORCINO DA SILVA – SECRETÁRIO
ANTÔNIO FERREIRA DA FONSECA MELO – MEMBRO
II – É atribuição exclusiva da Comissão, criada, na forma da presente Portaria, elaborar o regimento interno e praticar todos os atos necessários à realização de Licitações, no âmbito do Poder Executivo, em suas diversas modalidades, de interesse restrito da Administração Direta do Município de Itaporanga(PB), relativas à contratação de obras, serviços, compras, alienações e demais atos;
III – As Licitações realizadas, pela Administração Municipal, obedecerão às normas gerais da Legislação Federal, Lei nº. 8.666/93 com as necessárias adaptações à sistemática de organização e à estrutura administrativa da Prefeitura Municipal de Itaporanga(PB);
IV – O prazo do mandato da respectiva Comissão será até **04 de Junho de 2022**. Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, **com efeito, a partir de 04 de Janeiro de 2022**, revogando-se as disposições em contrário;
Registre-se,
Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 04 de Janeiro de 2022.

DIVALDO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marianna Neves de Almeida
Código Identificador:15DE2219

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 327/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, C/C O ART. 3º., INCISO IV DA LEI FEDERAL Nº. 10.520/2002, LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E DECRETO MUNICIPAL Nº. 003/2009,
R E S O L V E:
I - Designar, para atuar, como **PREGOEIRO EM LICITAÇÕES**, na modalidade **"Pregão",** no âmbito da Prefeitura Municipal de Itaporanga(PB), o Servidor **RENATO EDUARDO MARQUES**
II – Designar, para compor a **Equipe de Apoio**, os Servidores **FLÁVIO PORCINO DA SILVA E ANTÔNIO FERREIRA DA FONSECA MELO.**
Parágrafo Único – Nas ausências e impedimentos do Pregoeiro Titular, será, o mesmo, substituído pelo Servidor **ANTÔNIO FERREIRA DA FONSECA MELO,** que terá as mesmas atribuições e prerrogativas da Titular.
III – o Pregoeiro ou o seu substituto ficam autorizados a convocar, além dos Membros da Equipe de Apoio, a depender da especificidade técnica do objeto ou da documentação apresentada, outros Servidores da Prefeitura, técnicos da área, para auxiliarem na análise das propostas e documentos.
Esta Portaria entrará em vigor, na data de sua publicação, **com validade até 04 de Junho de 2022 e efeito, a partir de 04 de Janeiro de 2022,** revogando-se as disposições em contrário.

Registre-se,
Publique-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itaporanga(PB), 04 de Janeiro de 2022

DIVALDO DANTAS
Prefeito Municipal

Publicado por:
Marianna Neves de Almeida
Código Identificador:9589FC4D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO AO CONTRATO 00057/2021

Ofício nº. 003/2022
Joca Claudino (PB), 04 de Janeiro de 2022.

Ilustríssimo Senhor,
Francisco de Assis Gonçalves de Santana
Representante Legal
Pojemaq Construções e Serviços LTDA / CNPJ: 21.784.773/0001-86
Cajazeiras - PB

Assunto: Notificação ao Contrato 00057/2021
Processo Licitatório: Tomada de Preço 00004/2021

Objeto: Obra de Reforma e Ampliação do Centro de Saúde Hermínio Francisco de Andrade no Município de Joca Claudino - PB.

O Município de Joca Claudino, por seu representante legal, RINALDO CIPRIANO DE SOUSA, Prefeito Municipal, através da presente, na qualidade de CONTRATANTE, NOTIFICA a empresa PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME-CNPJ n. 21.784.773/0001-86, cujo objeto do serviço é a Reforma e Ampliação do Centro de Saúde Herminio Franciso de Andrade, localizado na Rua José Ezequiel Honorato, neste município de Joca Claudino – PB, nos seguintes termos:
A empresa ora notificada celebrou com o Município de Joca Claudino-PB o Contrato n.º 00057/2021, oriundo da Tomada e Preço n. 00004/2021. Conforme apurado, a execução da obra não corresponde ao cronograma físico/financeiro proposto no processo licitatório, estando a obra em atraso.
Ante o exposto e amparado no contrato celebrado, que impõe sanções pelo não cumprimento do CONTRATADO, além do ressarcimento dos valores pagos e indenização, **NOTIFICA** a empresa PROJEMAQ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-ME-CNPJ n. 21.784.773/0001-86, na pessoa de seu Representante Legal, Francisco de Assis Gonçalves de Santana, para, no prazo improrrogável de (72) setenta e duas horas, a contar do seu envio e/ou publicação da presente notificação, para apresentar Justificativa Plausível, Plano de Ação Cumulativo de acordo com o Cronograma de Execução Físico/Financeiro, sob pena de serem aplicadas as sanções previstas no contrato e na legislação de regência.
Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição de Vossa Senhoria para eventuais esclarecimentos.
Atenciosamente,

RINALDO CIPRIANO DE SOUSA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Arthur de Almeida Pinto
Código Identificador:4D81110D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO N° 065/2021-PROCESSO LICITATÓRIO N° 065/2021-DISPENSA DE LICITAÇÃO 001/2021 LEI 14.133/2021

EXTRATO DO CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB.

CNPJ: 08.865.933./0001-53

SECRETARIA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA Nº 001/2021-LEI 14.133/2021

PROCESSO: 065/2021.

OBJETO: Contratação De Empresa Para Fornecimento De Eletrodomésticos E Eletroeletrônicos, Para As Necessidades Da Secretaria De Educação Do Município De Juripiranga-PB, conforme quantitativos e justificativa contidas neste termo de referência – FUNDAMENTADA NA LEI FEDERAL NO ART. 75, INCISO II, § 3º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

CONTRATO Nº 065/2021.

CONTRATADO(A): L&A COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, CNPJ: 28.996.969/0001-83, com sede na Rua Joaquim Pinto de Oliveira, nº 02, Gato Preto, Sousa-PB, CEP: 58.802-090, de agora em diante denominada CONTRATADA, neste ato representado pela Sra. Laise Medeiros Cavalcanti, Inscrita no CPF de nº 088.576.474-98, Portadora da Cédula de Identidade RG de nº 3474047 SSDS-PB, Brasileira, Solteira, residente na Rua Presidente Juscelino Kubitschek, nº 67, Centro, Nova Palmeira-PB, CEP: 58.184-000.

VALOR DO CONTRATO: R$ 47.730,00 (Quarenta e sete mil setecentos e trinta reais)

PRAZO DO CONTRATO: O prazo de vigência do presente contrato é de 90 (Noventa) dias corridos, contados a partir da data de sua celebração, ou seja, de 29 de dezembro de 2021 a 28 de março de 2022. Podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Secretaria: 02.050 Secretaria Municipal de Educação
Atividade: 12.361.0012.2011 Desenv. Das Atv. Da Educação Fundeb-40%
Elemento: 33.90.39.99 Outros serviços de Terceiros PJ.

Juripiranga-PB, 04 de Janeiro de 2022.

Publicado por:
Camila Cavalcante de Melo Rocha
Código Identificador:F29FD8ED

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO N° 066/2021-PROCESSO LICITATÓRIO N° 066/2021-DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 002/2021 LEI 14.133/2021.

EXTRATO DO CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB.

CNPJ: 08.865.933./0001-53

SECRETARIA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA Nº 002/2021-LEI 14.133/2021

PROCESSO: 066/2021.

OBJETO: Contratação De Empresa Para Fornecimento De Produtos De Informática, Para As Necessidades Da Secretaria De Educação Do Município De Juripiranga-PB, conforme quantitativos e justificativa contidas neste termo de referência – FUNDAMENTADA NA LEI FEDERAL NO ART. 75, INCISO II, § 3º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

CONTRATO Nº 066/2021.

CONTRATADO (A): EXCLUSIVE - MODA E INFORMATICA LTDA, CNPJ: 13.884.327/0001-15, com sede na Rua Doutor Alcebiades, nº 63 A, Terreo1 Andar 1, Centro, Timbaúba-PE, CEP: 55.870-000, de agora em diante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. Guibson de Moura Costa, brasileiro, casado. Empresário, Inscrito no CPF de nº 097.300.844-08, Portador da Carteira Nacional de Habilitação de nº 05385833270 –Detran-PE, residente e domiciliado na Res Timbaubinha, nº 17, Quadra E, Timbaubinha, Timbaúba-PE, CEP 55.870-000

VALOR DO CONTRATO: **R$ 49.995,00 (Quarenta e nove mil novecentos e noventa e cinco reais)**

PRAZO DO CONTRATO: O prazo de vigência do presente contrato é de 90 (Noventa) dias corridos, contados a partir da data de sua celebração, ou seja, de 29 de dezembro de 2021 a 28 de março de 2022. Podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Secretaria: 02.050 Secretaria Municipal de Educação

Atividade: 12.361.0012.2011 Desenv. Das Atv. Da Educação Fundeb-40%
Elemento: 33.90.39.99 Outros serviços de Terceiros PJ.

Juripiranga-PB, 04 de Janeiro de 2022.

Publicado por:
Camila Cavalcante de Melo Rocha
Código Identificador:ECAB8712

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO N° 067/2021-PROCESSO LICITATÓRIO N° 067/2021-DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 003/2021 LEI 14.133/2021.

EXTRATO DO CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB.

CNPJ: 08.865.933./0001-53

SECRETARIA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA Nº 003/2021-LEI 14.133/2021

PROCESSO: 067/2021.

OBJETO: Contratação De Empresa Para Fornecimento De Móveis Para Escritório, conforme quantitativos e justificativa contidas neste termo de referência – FUNDAMENTADA NA LEI FEDERAL NO ART. 75, INCISO II, § 3º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

CONTRATO Nº 067/2021.

CONTRATADO (A): AMQ COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ: 09.338.884/0001-63, com sede na Rua Joaquim Pinto de Oliveira, nº 09, Térreo, Gato Preto, Sousa-PB, CEP: 58.802-090, de agora em diante denominada CONTRATADA, neste ato representado pelo Sr. Adriano Moreira de Queiroga, Inscrito no CPF de nº 039.477.974-60, Portador da Cédula de Identidade RG de nº 2007029096624 –SSP-CE, Brasileiro, Divorciado, residente na Rua Joaquim Pinto de Oliveira, s/n, Gato Preto, Sousa-PB, CEP: 58.802-090

VALOR DO CONTRATO: **R$ 45.500,00 (Quarenta e cinco mil e quinhentos reais)**

PRAZO DO CONTRATO: O prazo de vigência do presente contrato é de **90 (Noventa) dias corridos, contados a partir da data de sua celebração, ou seja, de 29 de dezembro de 2021 a 28 de março de 2022**. Podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Secretaria: 02.050 Secretaria Municipal de Educação
Atividade: 12.361.0012.2011 Desenv. Das Atv. Da Educação Fundeb-40%
Elemento: 33.90.39.99 Outros serviços de Terceiros PJ.

Juripiranga-PB, 04 de Janeiro de 2022.

Publicado por:
Camila Cavalcante de Melo Rocha
Código Identificador:702896E9

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO N° 068/2021-PROCESSO LICITATÓRIO N° 068/2021-DISPENSA DE LICITAÇÃO N° 004/2021 LEI 14.133/2021.

EXTRATO DO CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB.

CNPJ: 08.865.933./0001-53

SECRETARIA SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

MODALIDADE: DISPENSA Nº 004/2021-LEI 14.133/2021

PROCESSO: 068/2021.

OBJETO: Contratação De Empresa Para Fornecimento De Ar Condicionado Split 12.000 Btus Inverter, Para As Necessidades Da Secretaria De Educação Do Município De Juripiranga-PB, conforme quantitativos e justificativa contidas neste termo de referência – FUNDAMENTADA NA LEI FEDERAL NO ART. 75, INCISO II, § 3º DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021.

CONTRATO Nº 068/2021.

CONTRATADO (A): MEGAFRIO LTDA, CNPJ: 08.470.414/0001-96, com sede na Rua Professor Jose Mendes da Silva, nº 108, Centro, Timbaúba-PE, CEP: 55.870-000, de agora em diante denominada **CONTRATADA**, neste ato representado pelo Sr. **Walter Apolinario da Silva**, brasileiro, casado. Empresário, Inscrito no CPF de nº 293.705.404-82, Portador da Cédula de Identidade de nº 9.409.453 –SDS-PE, residente e domiciliado na Rua Alcedos Marrocos, nº 138, centro, Timbaúba-PE, CEP 55.870-000.

VALOR DO CONTRATO: **R$ 49.644,00 (Quarenta e nove mil seiscentos e quarenta e quatro reais)**

PRAZO DO CONTRATO: O prazo de vigência do presente contrato é de 90 (Noventa) dias corridos, contados a partir da data de sua celebração, ou seja, de 29 de dezembro de 2021 a 28 de março de 2022. Podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
Secretaria: 02.050 Secretaria Municipal de Educação
Atividade: 12.361.0012.2011 Desenv. Das Atv. Da Educação Fundeb-40%
Elemento: 33.90.39.99 Outros serviços de Terceiros PJ.

Juripiranga-PB, 04 de Janeiro de 2022.

Publicado por:
Camila Cavalcante de Melo Rocha
Código Identificador:5591B223

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO
RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021

RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2021

OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil para pavimentação em paralelepípedos na Av. Vereador Antônio Soares da Costa, neste Município. LICITANTES HABILITADOS: B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA; ESTRUTURAL SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL E LOCACOES EIRELI; FM SERVICOS LTDA; POLYEFE CONSTRUCOES, LIMPEZA E CONSERVACAO EIRELI – EPP; PRIIMEE.CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS EIRELI – EPP; R F ENGENHARIA EIRELI. . LICITANTES INABILITADOS: ARRIMO ENGENHARIA EIRELI; CONSTRUTORA PARAIBANA EIRELI; DUARTE MARTINS CONSTRUCOES, SERVICOS E LOCACOES LTDA; G S C CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA; GR CONSTRUTORA EIRELI; J R MUNIZ ENGENHARIA EIRELI; JGM ENGENHARIA E INCORPORACAO LTDA; LA

ENGENHEARIA E LOCACOES EIRELI; R F SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI; SERRA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA ME. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 12/01/2022, às 11:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.Telefone: (083) 3297–1130. E-mail: licita.mataraca@gmail.com.

Mataraca - PB, 30 de Dezembro de 2021

MARIA DE LOURDES DA SILVA
Presidente da Comissão

Publicado por:
Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:F354528B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO Nº 001/2022 - DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19).

DECRETO Nº 001/2022, DE 03 DE JANEIRO DE 2022.

Dispõe sobre a adoção de novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19).

O PREFEITO MUNICIPAL DE MONTE HOREBE, ESTADO DA PARAÍBA,no uso das atribuições legais que lhe conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDOos estudos científicos e avaliações mais atualizadas sobre a disseminação e os efeitos da pandemia do COVID 19, por meio do resultado de estudos divulgados em 26/03/2020, pelo***Imperial College of London,***que apresentou os números previstos para os desfechos da pandemia em todos os países, nos cenários sem intervenção, com mitigação, e com supressão;

CONSIDERANDOo Decreto Estadual nº 40.304/2020, de 12 de junho de 2020, que adotou o Plano Novo Normal Paraíba, com recomendações a todos os municípios paraibanos, conforme classificação em quatro estágios a serem denominados por bandeiras nas cores vermelho, laranja, amarelo e verde, que correspondem a diferentes graus de restrição de serviços e atividades, sendo a bandeira amarela a indicada para este Município, que se caracteriza pelo nível de mobilidade reduzida;

CONSIDERANDOa necessidade de se criar mecanismos eficazes para prevenção e combate à disseminação da referida doença e que há alternativas que permitem a prevenção e combate à disseminação do vírus, de forma a garantir um mínimo**equilíbrio social e econômico**;

CONSIDERANDOque o poder público tem a obrigação de buscar medidas equilibradas de proteção dos indivíduos, em todos os aspectos, proteção social e econômica;

CONSIDERANDOa possibilidade de conscientização da população para cooperação ampla na adoção das medidas de biossegurança a serem praticadas por toda a sociedade;

CONSIDERANDOque é dever do governo municipal garantir as políticas públicas de saúde em prevenção e redução de riscos de doenças e agravamentos nos moldes do art. 196, da Constituição Federal;

CONSIDERANDOo compromisso da sociedade em seguir todas as medidas de segurança para prevenção e combate à referida doença, bem como a grande oportunidade de evolução na consciência coletiva em relação às medidas de higiene coletiva e individual, algo que até então não tinha muita importância para grande maioria da população brasileira;

CONSIDERANDOque o Governador do Estado, através dos Decretos 42.211/2022, adotou novas medidas temporárias e emergenciais de prevenção do contágio pelo novo coronavírus (COVID–19);

CONSIDERANDOque, segundo a 41ª avaliação realizada pelo Plano Novo Normal Paraíba, divulgada no dia 27 de dezembro de 2021, o Município de Monte Horebe/PB encontra-se sob a bandeira amarela;

CONSIDERANDOque a transmissibilidade da COVID-19 tem diminuído gradativamente após a vacinação em massa dos cidadãos, mas que os devidos cuidados com a transmissão ainda devem ser tomadas;

CONSIDERANDOque ainda é desconhecido o nível de proteção das vacinas para a nova variante Ômicron, o que requer maior cautela na projeção de cenários para ampliar a flexibilização,

DECRETA:

Art. 1º No período compreendido entre 03 de janeiro de 2022 a 15 de janeiro de 2022, os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e estabelecimentos similares poderão funcionar com ocupação de 80% da capacidade do local.

Art. 2º No período compreendido entre 03 de janeiro de 2022 a 15 de janeiro de 2022, os estabelecimentos do setor de serviços e o comércio poderão funcionar sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor.

Art. 3º No período compreendido entre 03 de janeiro de 2022 a 15 de janeiro de 2022, a construção civil poderá funcionar das 07:00 horas até 17:00 horas, sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social e os protocolos específicos do setor.

Art. 4º Poderão funcionar também, no período compreendido entre 03 de janeiro de 2022 a 15 de janeiro de 2022, observando todos os protocolos elaborados pelas Secretarias Estadual e Municipal de Saúde, as seguintes atividades:
I -salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais, atendendo exclusivamente por agendamento prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas dependências, observando-se todas as normas de distanciamento social e o horário estabelecido no art. 2º;
II –instalações de acolhimento de crianças, como creches e similares;
III –hotéis, pousadas e similares;
IV –*call centers*, observadas as disposições constantes no decreto 40.141, de 26 de março de 2020;
V –indústria;
VI –escolinhas esportivas;
VII –feira livre, com espaçamento ampliado, com vistas a um maior distanciamento entre as bancas, a fim de que se evitem aglomerações;
VIII –academias, com 80% da capacidade.

Art. 5º No período compreendido entre 03 de janeiro de 2022 a 15 de janeiro de 2022 fica estabelecido que a realização de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas presenciais poderão ocorrer com ocupação de 80% da capacidade do local.

Art. 6º Cabem à Vigilância Sanitária do Município e à Polícia Militar do Estado da Paraíba a fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas nesse decreto, sendo que o descumprimento sujeitará o estabelecimento à aplicação de multa, podendo, ainda, implicar na interdição do estabelecimento.

Parágrafo único. Os recursos oriundos das multas aplicadas em razão do disposto no*caput*serão destinados às medidas de combate ao novo coronavírus (COVID-19).

Art. 7º Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto, deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para o funcionamento seguro da respectiva atividade.
§ 1º Constatada qualquer infração ao disposto no*caput*deste artigo, será o estabelecimento notificado e multado, podendo ser interditado por até 07 (sete) dias em caso de reincidência.
§ 2º Em caso de nova reincidência, será ampliado para 14 (catorze) dias o prazo de interdição do estabelecimento, sem prejuízo da aplicação de multa, na forma deste artigo.
§ 3º O descumprimento às normas sanitárias de proteção contra a COVID-19 ensejará a aplicação de multa no valor de até R$ 500,00 (quinhentos reais) e, em caso de reincidência, R$ 2.000,00 (dois mil reais).
§ 4º Todos os órgãos responsáveis pela fiscalização, enumerados no art. 6º, poderão aplicar as penalidades tratadas neste artigo.
§ 5º O disposto neste artigo não afasta a responsabilização civil e a criminal, nos termos do art. 268, do Código Penal, que prevê como crime contra a saúde pública o ato de infringir determinação do Poder Público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.

Art. 8º Permanece**obrigatório**, em todo o território municipal, o uso de máscaras, mesmo que artesanais, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos privados e nos veículos públicos e particulares, inclusive ônibus e táxis.
Parágrafo único -Os órgãos públicos, os estabelecimentos privados e os condutores e operadores de veículos ficam**obrigados**a exigir o uso de máscaras pelos seus servidores, empregados, colaboradores, consumidores, usuários e passageiros.

Art. 9º No período compreendido entre 03 de janeiro de 2022 a 15 de janeiro de 2022, fica**permitido**o funcionamento de teatros e circos, com 80% da capacidade total, bem como autorizados eventos sociais e corporativos, igualmente com 80% da capacidade, desde que observados todos os protocolos elaborados pelos órgãos de saúde.

Art. 10 No período compreendido entre 03 de janeiro de 2022 a 15 de janeiro de 2022, ficam autorizados os eventos esportivos realizados em arenas e estádios, com limite máximo de público de até 80% da capacidade do local, distribuído em pelo menos 4 (quatro) setores distintos, destinando-se a cada setor uma entrada exclusiva, estando as pessoas devidamente vacinadas e portando seus comprovantes (carteira de vacinação em papel ou digital), nos quais constem a certificação do recebimento de primeiras doses, há pelo menos 14 dias, ou de segundas doses das vacinas para COVID-19.

Art. 11 No período compreendido entre 03 de janeiro de 2022 a 15 de janeiro de 2022 ficam autorizados os eventos esportivos realizados em ginásios, que disponham de adequada circulação natural de ar, com limite máximo de público de até 80% da capacidade do local, distribuído em pelo menos 2 (dois) setores distintos, destinando-se a cada setor uma entrada exclusiva estando as pessoas devidamente vacinadas e portando seus comprovantes (carteira de vacinação em papel ou digital), nos quais constem a certificação do recebimento de primeiras doses, há pelo menos 14 dias, ou de segundas doses das vacinas para COVID-19.

Art. 12 No período compreendido entre 03 de janeiro de 2022 a 15 de janeiro de 2022 fica permitida a realização de shows, com ocupação de até 80% por cento da capacidade do local, observando todos os protocolos elaborados pela Secretarias Estadual e Municipal de Saúde.

Parágrafo único - Nos eventos sociais na modalidade shows a serem realizados no Município, deverá ser exigido dos frequentadores a apresentação de cartão de vacinação com, no mínimo, a comprovação da primeira dose da vacina, há pelo menos 14 dias, e apresentação de teste de antígeno negativo para COVID-19, realizado em até 72 horas antes do evento, sendo dispensada a apresentação do exame para as pessoas que já se encontrarem com o esquema vacinal completo (duas doses ou dose única).

Art. 13 Novas medidas poderão ser adotadas a qualquer momento em função do cenário epidemiológico do Município e do país, sobretudo em decorrência da variante Ômicron, cuja evolução será monitorada pela Secretária de Saúde Municipal.

Art. 14 Este decreto entra em vigor na data da sua publicação.

Monte Horebe-PB, 03 de janeiro de 2022.

MARCOS ERON NOGUEIRA
Prefeito Municipal

Publicado por:
Valdir Manuel da Silva
Código Identificador:34D96294

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL**. FUNDAMENTO LEGAL: nos termos da Lei Federal nº. 10.520/02, Decreto nº 10.024/19, Lei Complementar Federal nº. 123/2006 e a Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – **PROCESSO LICITATÓRIO Nº. 082/2021**, **Pregão Eletrônico nº 0.10.67/2021** - SRP. **VIGÊNCIA:** o presente contrato tem vigência até 04/01/2023 a partir da data de assinatura do contrato. **PARTES CONTRATANTES:** FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO / **ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO** e a empresa: **NACIONAL COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI,** inscrito (a) no CNPJ sob o nº **18.588.224/0001-21**, sediado (a) na Rua Tuiuti, 772 - Petropolis, Natal– RN, CEP 59.014-160, com o valor total de **R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - CT nº 82.1.19/2021.**
Monteiro - PB, 04 de Janeiro de 2022.

ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO
Gestora do FMS.

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:04DDD5FD

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO
PORTARIAS NºS 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 E 09/2022 - COMISSÃO DE LICITAÇÃO

PORTARIAS

PORTARIA/GAPRE N.º 01/2022.

DESIGNA SERVIDORES MUNICIPAIS, PARA O EXERCÍCIO DAS ATRIBUIÇÕES DE PREGOEIRO E MEMBROS DE SUA EQUIPE DE APOIO, PARA ATUAÇÃO EM PREGÃO ELETRÔNICO E PRESENCIAL, NO ÂMBITO DA PREFEITURA MUNICIPAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhe são conferidas, e CONSIDERANDO as exigências do Art. 3º, inciso IV da Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de 2002,

RESOLVE:

Art. 1º - Fica designado a senhora **ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO**, para exercer o cargo de ***PREGOEIRO OFICIAL,***

com a finalidade de proceder aos trabalhos relacionados com o processamento e julgamento das licitações no âmbito da Prefeitura Municipal, Secretaria da Educação, Secretaria da Saúde, Secretaria de Assistência Social do Município de Monteiro e da Superintendência de Trânsito e Transportes de Monteiro/PB - MONTRAN, na modalidade Pregão Eletrônico.

Art. 2º - Fica designada a equipe de apoio ao Pregoeiro, com a finalidade de auxiliar o Pregoeiro Oficial em todas as fases do processo licitatório, na modalidade Pregão, sendo os seguintes:
- KEZIA MARIA CAVALCANTE MORATO;
- LUANA RACKEL MARTINS REMIGIO;
- CARLOS BISPO QUARESMA.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

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

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete da Prefeita, em 03 de janeiro de 2022.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA
Prefeita Municipal

PORTARIA/GAPRE N. 02/2022
Monteiro, 03/01/2022.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO**, Estado da Paraíba, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 58, inciso XI, da Lei Orgânica do Município de Monteiro, e de acordo com o artigo 51 da Lei n. 8.666/93,

RESOLVE

1. NOMEAR, para o período de 03 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022, a Comissão Permanente de Licitação – CPL da Prefeitura do Município de Monteiro/PB, composta pelos seguintes membros:

ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO – Presidente;
JOAO ANDRESON VELOSO DA SILVA JUNIOR – Secretário;
RILDO MACIEL BERTO DA SILVA – Membro;
CARLOS BISPO QUARESMA – Suplente.
.
2. Na ausência ou impedimento do Presidente, este será substituído pelo Secretário, passando o Membro a atuar no lugar do Secretário, enquanto que o Suplente funcionará como Membro.

Registre-se, publique-se e cumpra-se. Revogam-se as disposições em contrário.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA
Prefeita Municipal

PORTARIA/GAPRE N. 03/2022
Monteiro, 03/01/2022.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO**, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 58, inciso XI, da Lei Orgânica do Município de Monteiro, e de acordo com o artigo 51 da Lei n. 8.666/93,

RESOLVE

1. NOMEAR, para o período de 03 de janeiro de 2022 até 31 de dezembro de 2022, a Comissão Setorial de Licitação – CSL do Fundo Municipal de Educação do Município de Monteiro/PB, do Fundo Municipal de Saúde do Município de Monteiro/PB, Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Monteiro/PB e da Superintendência de Trânsito e Transportes de Monteiro/PB – MONTRAN, composta pelos seguintes membros:

ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO – Presidente;
JOAO ANDRESON VELOSO DA SILVA JUNIOR – Secretário;
RILDO MACIEL BERTO DA SILVA – Membro;
CARLOS BISPO QUARESMA – Suplente;

2. Na ausência ou impedimento do Presidente, este será substituído pelo Secretário, passando o Membro a atuar no lugar do Secretário, enquanto que o Suplente funcionará como Membro.

Registre-se, publique-se e cumpra-se. Revogam-se as disposições em contrário.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA
Prefeita Municipal

PORTARIA/GAPRENº04
Monteiro, 03 de janeiro de 2022.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE MONTEIRO, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição Federal (art. 37, *caput),* e pela Lei Orgânica do Município, bem como do Art. 67, da Lei 8.666/93, e suas alterações, bem como demais legislações pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º **DESIGNAR** os servidores a seguir elencados para responder pelas funções descritas, visando atender ao que determina o Art. 67, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e a determinação do TCE/PB para apoio ao trabalho da Comissão Permanente de Licitações – CPL, sendo ambos lotados na Secretaria Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Monteiro – PB.

GIZÉLIA PATRICIO DE LIRA – Gestor de Contratos Administrativos;
MARIA ROSILENE DE ANDRADE GRANGEIRO – Fiscal de Contratos Administrativos.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, até 31 de Dezembro de 2022.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Monteiro, Estado da Paraíba, em 03 de Janeiro de 2022.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA
Prefeita Municipal

PORTARIA/GAPRE Nº 05
Monteiro, 03 de janeiro de 2022.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE MONTEIRO, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição Federal (art. 37, *caput),* e pela Lei Orgânica do Município, bem como do Art. 67, da Lei 8.666/93, e suas alterações, bem como demais legislações pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º **DESIGNAR** os servidores a seguir elencados para responder pelas funções descritas, visando atender ao que determina o Art. 67, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e a determinação do TCE/PB para apoio ao trabalho da Comissão Setorial de Licitações – CSL, sendo ambos lotados na Secretaria Municipal de Educação do Fundo Municipal de Educação de Monteiro – PB.

NADJA FREITAS NOBRE FORMIGA SANTOS– Gestor de Contratos Administrativos;
EDILENE MARIA DE JESUS DA ROCHA– Fiscal de Contratos Administrativos.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, até 31 de Dezembro de 2022.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Monteiro, Estado da Paraíba, em 03 de Janeiro de 2022.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA
Prefeita Municipal

PORTARIA/GAPRENº06
Monteiro, 03 de janeiro de 2022.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE MONTEIRO, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição Federal (art. 37, *caput)*, e pela Lei Orgânica do Município, bem como do Art. 67, da Lei 8.666/93, e suas alterações, bem como demais legislações pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º **DESIGNAR** os servidores a seguir elencados para responder pelas funções descritas, visando atender ao que determina o Art. 67, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e a determinação do TCE/PB para apoio ao trabalho da Comissão Setorial de Licitações – CSL, sendo ambos lotados na Secretaria Municipal de Saúde do Fundo Municipal de Saúde de Monteiro – PB.

EMERSON LEONARDO BARBOSA NEVES– Gestor de Contratos Administrativos;
CLAUDIO JOSE DA SILVA– Fiscal de Contratos Administrativos.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, até 31 de Dezembro de 2022.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Monteiro, Estado da Paraíba, em 03 de Janeiro de 2022.

ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO
Gestora do Fundo Municipal de Saúde

PORTARIA/GAPRENº07
Monteiro, 03 de janeiro de 2022.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE MONTEIRO, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição Federal (art. 37, *caput)*, e pela Lei Orgânica do Município, bem como do Art. 67, da Lei 8.666/93, e suas alterações, bem como demais legislações pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º **DESIGNAR** os servidores a seguir elencados para responder pelas funções descritas, visando atender ao que determina o Art. 67, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e a determinação do TCE/PB para apoio ao trabalho da Comissão Setorial de Licitações – CSL, sendo ambos lotados na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social do Fundo Municipal de Desenvolvimento Social de Monteiro – PB.

GERSON MARINHEIRO DE BRITO NETO– Gestor de Contratos Administrativos;
MARIA DENISE DINIZ HOLANDA– Fiscal de Contratos Administrativos.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, até 31 de Dezembro de 2022.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Monteiro, Estado da Paraíba, em 03 de Janeiro de 2022.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA
Prefeita Municipal

PORTARIA/GAPRENº08
Monteiro, 03 de janeiro de 2022.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DE MONTEIRO, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais, que lhe são conferidas pela Constituição Federal (art. 37, *caput)*, e pela Lei Orgânica do Município, bem como do Art. 67, da Lei 8.666/93, e suas alterações, bem como demais legislações pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1º **DESIGNAR** os servidores a seguir elencados para responder pelas funções descritas, visando atender ao que determina o Art. 67, da Lei 8.666/93 e suas alterações, e a determinação do TCE/PB para apoio ao trabalho da Comissão Setorial de Licitações – CSL, sendo ambos lotados na Superintendência de Trânsito e Transportes de Monteiro/PB – MONTRAN.

VERIDIANA MINEIRO SENA– Gestor de Contratos Administrativos;
DANIEL DE SOUSA SILVA – Fiscal de Contratos Administrativos.
Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, até 31 de Dezembro de 2022.
Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete da Prefeitura Municipal de Monteiro, Estado da Paraíba, em 03 de Janeiro de 2022.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA
Prefeita Municipal

PORTARIA/GAPRE Nº09
Monteiro, 03 de janeiro de 2022.

A **PREFEITA DO MUNICÍPIO DE MONTEIRO**, Estado da Paraíba, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo **Art. 58**, inciso VII, no que se combina com o **Art. 73**, inciso II, alínea c**,** da **Lei Orgânica do Município**,

RESOLVE

CONSTITUIR, uma Comissão Especial integrada pelos Servidores JORGE WASHINGTON NUNES DE MELO – matrícula nº 520604-9, ANTONIO PEREIRA DE OLIVEIRA - matrícula nº 073339-3 e JOSÉ EDMILSON DOS SANTOS DIAS matrícula nº 073388-5, para procederem avaliações de alugueis de imóveis.

ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NOBREGA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Waldirene Aparecida Alves Bezerra
Código Identificador:5AE455B3

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 001/2022

O CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL, SENHOR JOSÉ DE DEUS ANÍBAL LEONARDO, no uso de suas atribuições e valendo-se do que dispõe o Art. 47 da Lei nº 005/1993 - ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE OLIVEDOS,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder Licença-Prêmio aos servidores pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias compreendido entre os dias 01 de janeiro de 2022 e 30 de junho de 2022:

- JOSÉ ADEMY BATISTA BARROS, mat. 590106-5;
- ALDENICE GUIMARÃES GONÇALVES, mat. 590011-5;
- MARIA IRIS GUIMARÃES VASCONCELOS, mat. 590026-3; e
- JORGE TARGINO DOS SANTOS, mat. 590188-0.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor nesta data.

Gabinete do Prefeito, 01 de dezembro de 2022.

JOSÉ DE DEUS ANÍBAL LEONARDO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Christyan Gonçalves Aníbal
Código Identificador:273AD488

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO Nº 003/2021 – CONTRATO Nº 013/2020

Termo Aditivo nº 003/2021 – Contrato nº 013/2020

Ementa: 003º Termo Aditivo ao Contrato nº 013/2020, que si celebram Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB e a Empresa PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – ME na *Prestação de Serviços de Construção de Unidade Escolar com Quatro Salas de Aula*, na forma abaixo:

Pelo presente instrumento de Termo Aditivo, que entre si celebram, no presente termo aditivo ao Contrato nº 004/2019 são partes: De um lado, **Prefeitura Municipal de Ouro Velho–PB**, devidamente qualificado no contrato originário, Praça Coronel Sérgio Dantas, nº 055, Centro, Ouro Velho/PB, CNPJ nº 08.872.459/0001-97, neste ato representado pelo Prefeito Augusto Santa Cruz Valadares, Brasileiro, Divorciado, Advogado, residente e domiciliada na Avenida Jacinto Dantas Filho, nº 043, Casa 1º Andar, Centro, Ouro Velho/PB, CPF nº 039.958..644-06, Carteira de Identidade nº 6.304.598 SDS/PE, e outro lado Empresa **PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – ME** da forma já qualificada no contrato originário, Avenida Epitácio Pessoa, 753, Estados, João Pessoa/PB, CNPJ sob nº 22.885.188/0001-35, representantes legais ao final assinados, na ***Prestação de Serviços de Construção de Unidade Escolar com Quatro Salas de Aula*** do referido Município, de acordo com a **Tomada de Preços nº 003/2020**, resolvem aditar o contrato acima, mediante as cláusulas e condições seguintes.

Fundamentação Legal – Este Contrato reger-se-á pela Lei Federal nº 8.666/1993, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei 8.883/94 de 08 de junho de 1994 e Lei nº 9.649/98 de 27 de maio de 1998, e demais legislações pertinentes que ficam fazendo parte integrante deste contrato, independente de transcrição.

CLAUSULA PRIMEIRA – O presente termo aditivo tem por objetivo ***acréscimo de prazo*** ao **Contrato nº 013/2020-CPL**, ***pelo prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, iniciando em 26/11/2021 até 26/11/2022.***

Paragrafo Único – Justifica-se o presente termo aditivo em virtude de acréscimo de prazo, conforme justificativa do Engenheiro Fiscal deste Município.

CLAUSULA SEGUNDA – Permanecem firmes, inalteradas e em pleno vigor, todas às demais cláusulas e condições estabelecidas no Contrato firmado entre a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB e a Empresa **PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – ME** que não colidem com as estabelecidas neste termo aditivo.

Paragrafo Único – Fica também fazendo parte integrante e complementar do presente instrumento os termos e seus anexos independentes de transcrição ou outra qualquer formalidade.

CLAUSULA TERCEIRA – A contratante providenciará a publicação do respectivo extrato de aditivo nos meios de publicações oficiais (Diário Municipal, Estadual e da União), no prazo máximo de até 20 (vinte) dias a conta da sua assinatura.

Paragrafo Único – Para todas as ações que possam advir do presente Termo Aditivo, fica eleito o foro da Comarca de Sumé – PB, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E por estarem, assim justas e contratadas, as partes assinaram o presente instrumento em 02 vias, de igual teor e para o mesmo efeito de direito, juntamente com 02 Testemunhas presenciais.
Ouro Velho/PB, em 26 de novembro de 2021.

AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES	***PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA – ME***
Prefeito Municipal	Contratado
WENDELL SIDCLEI NUNES FERREIRA	***DR. BRUNO SOARES ALCANTÂRA***
Secretário de Serviços Urbanos	Advogado – OAB/PB nº 21.401

TESTEMUNHAS: _____, CPF: _____

TESTEMUNHAS: _____, CPF: _____

Publicado por:
Antonio Henrique Menezes Nascimento
Código Identificador:5F80B26B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 001/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO
Rua Antônio Izidro, 144 - CEP58.560 - 000
Casa"Sebastião Gomes de Queiroz"

TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 001/2022

Iº TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA JURÍDICA, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO E O SR. NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS.

Aditamento do CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 004/2021-CPL, que visa à prestação de serviços Técnicos e especializados em assessoria jurídica, junto a mesa diretora da Câmara Municipal de Ouro Velho/PB. constante das cláusulas e condições adiante, as quais são aceitas livre e mutuamente:

Ia CLÁUSULA - DO OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do Contrato Administrativo N° 004/2021, que tem por objeto a prestação dos serviços de Assessoria Jurídica nos termos da Cláusula Segunda do mencionado Contrato.

2a CLÁUSULA - DO PRAZO: O prazo de vigência deste contrato,fica prorrogado até 31 de Dezembro de 2022, compreendido entre o período de 03 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022, Podendo, caso convenham as partes, ser adiado ou prorrogado, bem como rescindido por conveniência da contratante.

3a CLAUSULA - DAS DEMAIS CLAUSULAS:Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais condições substabelecidas no Contrato original que não colidirem ou se opuserem com as substabelecidas neste Io TERMO ADITIVO.

E por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento, declarando que leram o seu conteúdo, na presença de duas testemunhas, que também assinam, esclarecendo as partes que concordam com todos os termos e *condições* do presente Contrato.

Ouro Velho – PB, 03 de janeiro de 2022.

NIVALDO PEREIRA NUNES
Pelo Contratante

NADIR LEOPOLDO VALENGO E ADVOGADOS ASSOCIADOS
Pelo Contratado

Testemunhas

_____
CPF

Testemunhas

_____
CPF

Publicado por:
Antonio Henrique Menezes Nascimento
Código Identificador:FDFB89C9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 002/2022

CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO
Rua Antônio Izidro, 144 - CEP58.560 - 000
Casa"Sebastião Gomes de Queiroz"

TERMO ADITIVO DE CONTRATO N° 002/2022

Iº TERMO ADITIVO DE CONTRATO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESORIA CONTÁBIL, QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO E O SR. JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA.

Aditamento do CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 005/2021-CPL, que visa à prestação de serviços Técnicos e especializados em assessoria Contábil, junto a mesa diretora da Câmara Municipal de Ouro Velho/PB. constante das cláusulas e condições adiante, as quais são aceitas livre e mutuamente:

Ia CLÁUSULA - DO OBJETO: O objeto do presente Termo Aditivo é a prorrogação do Contrato Administrativo N° 005/2021, que tem por objeto a prestação dos serviços de Assessoria Contábil nos termos da Cláusula Segunda do mencionado Contrato.

2a CLÁUSULA - DO PRAZO: O prazo de vigência deste contrato, fica prorrogado até 31 de Dezembro de 2020, compreendido entre o período de 03 de Janeiro de 2022 a 31 de Dezembro de 2022, Podendo, caso convenham as partes, ser adiado ou prorrogado, bem como rescindido por conveniência da contratante.

3a CLAUSULA - DAS DEMAIS CLAUSULAS:Permanecem inalteradas e em pleno vigor todas as demais condições substabelecidas no Contrato original que não colidirem ou se opuserem com as substabelecidas neste Io TERMO ADITIVO.

E por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento, declarando que leram o seu conteúdo, na presença de duas testemunhas, que também assinam, esclarecendo as partes que concordam com todos os termos e *condições* do presente Contrato.

Ouro Velho – PB, 03 de janeiro de 2022.

NIVALDO PEREIRA NUNES
Pelo Contratante

JEFERSON ROBERTO DA SILVA SIQUEIRA
Pelo Contratado

Testemunhas

_____
CPF

Testemunhas

_____
CPF

Publicado por:
Antonio Henrique Menezes Nascimento
Código Identificador:0B082052

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA Nº 003/2022.

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GESTÃO PÚBLICA Nº 003/2022.

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO, E A E-TICONS – EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DISCRIMINADOS NESTE INSTRUMENTO NA FORMA ABAIXO:

Pelo presente instrumento particular de contrato, de um lado a ***CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO****, sediada a Rua Antônio Isidro, 144,– Cep 58.560-000 - centro – Ouro Velho (PB), inscrita no CNPJ sob nº. 12.920.286/0001-02, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Presidente Sr. NIVALDO PEREIRA NUNES, brasileiro, agente político, portador do CPF sob o n º 023.764.354-55 doravante denominado simplesmente* ***CONTRATANTE****, e do outro lado a* ***E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO & CONSULTORIA LTDA,*** *situada a* ***Rua Cecilia Miranda,84,*** *Jaguaribe- CEP: 58.015-130 – João Pessoa (PB)****,*** *inscrita no CNPJ sob o nº. 09.196.974/0001-67****,*** *doravante denominado simplesmente* ***CONTRATADA****, decidiram as partes contratantes assinar o presente contrato, o qual se regerá pelas cláusulas e condições seguintes:*

CLÁUSULA PRIMEIRA*: Dos fundamentos do contrato.*
Este contrato reger-se-à de acordo com o Art. 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666, de 21.06.93, suas alterações posteriores e legislação pertinente.

CLÁUSULA SEGUNDA*: Do objeto do contrato.*
O presente contrato tem por objetivo a Prestação de serviços de Locação de Software de Administração Publica de:

Sistema de Gestão Publica (Método das Partidas Dobradas) – Gerencia, executa e controla todo sistema de Administração Publica Orçamentária e financeira. Seguem critérios das Leis 4.320/64 e 101/00 (Responsabilidade Fiscal).

Folha de Pagamento – Elabora e gerencia todos os dados da folha de pagamento em qualquer Órgão Publico, gerencia os dados da folha com rapidez e confiabilidade em seus Processos, é possível obter um controle total do pagamento de pessoal, assentamento funcional, ficha cadastral, lotação funcional, torna as atividade do setor pessoal mais simples agilizando todo o fluxo de informações.

CLÁUSULA TERCEIRA*: Do valor e preços.*
O valor deste contrato é de R$ 1.450,00 (Hum Mil Quatrocentos e Cinquenta reais) mensais.

CLÁUSULA QUARTA*: Do reajustamento.*
Não haverá reajustamento sob nenhuma hipótese.

CLÁUSULA QUINTA*: Da dotação.*
As despesas decorrentes da prestação dos serviços correrão por conta da seguinte dotação:
Recursos Transferidos da Câmara: 3.3.90.39.00

CLÁUSULA SEXTA*: Dos pagamentos.*
Os pagamentos deverão ser efetuados até o 5º dia útil do mês subseqüente ao do vencimento depois da apresentação da nota fiscal e da atestação dos softwares pela área competente;
Os pagamentos poderão ser realizados por ordem bancária através de cheque nominal à contratada, vedada qualquer antecipação de pagamento sem a correspondente prestação de serviço;
Será considerado como inadimplente de cada parcela o atraso superior de 30 (trinta) dias.

CLÁUSULA SÉTIMA: *Dos prazos.*

O prazo de vigência do presente contrato será da data de sua assinatura ate 31 de Dezembro do corrente exercício, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos mediante acordo entre as partes, observado o disposto no art. 57, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.

***CLÁUSULA OITAVA**: Da rescisão do contrato.*
Este contrato será rescindido, de pleno direito, conforme o disposto nos Artigos 77,78 e 79 da Lei Federal 8.666/93.

***CLÁUSULA NONA**: Das penalidades.*
A recusa injusta do Contratado em deixar de cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, serão aplicadas as seguintes penalidades a critério do Sr.(a) Presidente(a):
Advertência;
b) Multa de 2% (dois por cento) aplicada sobre o valor do contrato.

***CLÁUSULA DÉCIMA** : Do Foro.*
Para dirimir as questões decorrentes deste contrato, as partes elegem o Foro da Comarca de Sumé (PB), renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.

Por estarem justos e contratados, mutuamente assinam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias de igual teor e para todos os efeitos legais, na presença de 02 (duas) testemunhas idôneas e civilmente capazes.

Ouro Velho - PB, 03 de janeiro de 2022.

TESTEMUNHAS

PELA CONTRATANTE:

_____
Câmara Municipal de Ouro Velho

PELO CONTRATADO:

_____
E-TIcons - LTDA
09.196.974/0001-67

Publicado por:
Antonio Henrique Menezes Nascimento
Código Identificador:7B826A70

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CA/CMOV Nº 01/2022.

Câmara Municipal de Ouro Velho
Casa Sebastião Gomes de Queiroz

CONTRATO ADMINISTRATIVO

CA/CMOV Nº 01/2022.

CONTRATO ADMIMISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB E O SR. JOSÉ ALEXANDRE PRATA FERNANDES.

Aos 03 (Três) dias do mês de Janeiro do ano de 2022, de um lado a Câmara Municipal de Ouro Velho, Estado da Paraíba, representada pelo vereador presidente, o **Sr. Nivaldo Pereira Nunes**, brasileiro, residente e domiciliado no Município de Ouro Velho–PB, onde reside no Sítio Boa Vista, S/Nº, Zona Rural, inscrita no CPF Nº. 023.764.354-55 e RG. Nº. 1.928.785 SSP/PB doravante mencionada como contratante, e do outro lado o **Sr. José Alexandre Prata Fernandes**, brasileiro, casado, domiciliado em Ouro Velho PB, onde reside na Rua Francklin Dantas, Nº 42 – Centro – inscrito no CPF Nº 058.097.024-81 e R.G. Nº 2.352.476 SSP/PB, doravante simplesmente mencionados como Contratante e Contratado, respectivamente, resolvem de comum acordo firmar o presente termo de contrato de prestação de serviço, razão porque se obrigam a cumprir e respeitar todos os seus preceitos, direitos e deveres, constante das cláusulas e condições adiante, as quais são aceitas livre e mutuamente:

1ª CLÁUSULA – DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a prestação dos serviços de atualização, manutenção e alimentação do Site Oficial da Transparência, aplicado no endereço eletrônico www.cmourovelho.pb.gov.br.

2ª CLÁUSULA – DO VALOR: Pelos serviços mencionados na cláusula anterior, a contratante pagará o contratado o valor mensal de R$ 600,00 (Seiscentos reais).

3ª CLÁUSULA – DO PRAZO: O presente vigorará até 31 de dezembro do ano 2022, tendo como termo inicial o dia 3 (Três) de Janeiro do ano em curso, podendo, caso convenha às partes, ser adiado ou prorrogado, bem como rescindido por conveniência do Contratante.

4ª CLÁUSULA – DO FORO: Fica eleito o foro da Cidade de Sumé - PB para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surjam no decorrer da execução ou inexecução do presente instrumento.

5ª CLÁUSULA – DAS PENALIDADES: São estabelecidas as seguintes penalidades pelo descumprimento parcial ou total da obrigação:
I – cláusula penal moratória: no valor de 2% (dois por cento) da obrigação principal, acrescida de juros de 0,01% (um centésimo por cento) ao dia de atraso;
II – cláusula penal compensatória: no valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais), decorrentes do descumprimento total da obrigação.

6ª CLÁUSULA – DA RESCISÃO: A rescisão deste contrato far-se-á:
I – consensualmente: por descumprimento que qualquer das partes, mediante aviso prévio por escrito, expondo a motivação;
II – unilateralmente: por descumprimento quer qualquer das cláusulas deste contrato, com a prestação das respectivas comunicações, prevista na cláusula imediatamente anterior.

7ª CLÁUSULA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste contrato serão suportadas pela dotação orçamentária "Serviços de Terceiro Pessoa Física" – elemento 3.3.90.36.01

E por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento, com uma lauda anterior, rubricada à margem e com verso em branco, declarando que leram o seu conteúdo, na presença de duas testemunhas, que também assinam, esclarecendo as partes que concordam com todos os termos e condições do presente Contrato.

Ouro Velho – PB, 03 de Janeiro de 2022.

CONTRATANTE POR SEU REPRESENTANTE
Legal

_____
Contratado(a)

Testemunhas

_____
CPF:

Testemunhas

_____
CPF:

Publicado por:
Antonio Henrique Menezes Nascimento
Código Identificador:AAD0A4CA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CA/CMOV Nº 02/2022.

Câmara Municipal de Ouro Velho
Casa Sebastião Gomes de Queiroz

CONTRATO ADMINISTRATIVO

CA/CMOV Nº 02/2022.

CONTRATO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PESSOAS QUE ENTRE SI CELEBRAM A CÂMARA MUNICIPAL DE OURO VELHO-PB E O SR. JOSÉ ROSIVALDO LIMA FERREIRA

Aos 03 (Três) dias do mês de Janeiro do ano de 2022, de um lado a Câmara Municipal de Ouro Velho, Estado da Paraíba, representado pelo vereador presidente, o **Sr. Nivaldo Pereira Nunes**, brasileiro, residente e domiciliado no Município de Ouro Velho–PB, onde reside no Sítio Boa Vista, S/Nº, Zona Rural, inscrita no CPF Nº. 023.764.354-55 e RG. Nº. 1.928.785 SSP/PB doravante mencionada como contratante, do outro lado o **Sr. José Rosivaldo Lima Ferreira**, brasileiro, domiciliado em Ouro Velho - PB, onde reside na Rua Antônio Cordeiro de Sousa, S/Nº, inscrito no CPF de Nº 910.572.134-20 e R.G. 1.696.450 SSP/PB doravante simplesmente mencionados como Contratante e Contratado, respectivamente, resolvem de comum acordo firmar o presente termo de contrato de prestação de serviço, razão porque se obrigam a cumprir e respeitar todos os seus preceitos, direitos e deveres, constante das cláusulas e condições adiante, as quais são aceitas livre e mutuamente:

1ª CLÁUSULA – DO OBJETO: O objeto do presente contrato é a prestação dos serviços de transporte com Funcionários e Vereadores a serviço da Câmara Municipal de Ouro Velho PB.

2ª CLÁUSULA – DO VALOR: Para a perfeita execução do presente instrumento, ficará a Contratante obrigada a pagar ao Contratado, a quantia de R$ 1,50 (Um real e cinquenta centavos) por quilometro rodado,

3ª CLÁUSULA – DO PRAZO: O presente vigorará até 31 de dezembro do ano 2022, tendo como termo inicial o dia 3 (três) de Janeiro do ano em curso, podendo, caso convenha às partes, ser adiado ou prorrogado, bem como rescindido por conveniência do Contratante.

4ª CLÁUSULA – DO FORO: Fica eleito o foro da Cidade de Sumé - PB para dirimir quaisquer dúvidas que por ventura surjam no decorrer da execução ou inexecução do presente instrumento.

5ª CLÁUSULA – DAS PENALIDADES: São estabelecidas as seguintes penalidades pelo descumprimento parcial ou total da obrigação:
I – cláusula penal moratória: no valor de 2% (dois por cento) da obrigação principal, acrescida de juros de 0,01% (um centésimo por cento) ao dia de atraso;
II – cláusula penal compensatória: no valor de R$ 600,00 (Seiscentos reais), decorrentes do descumprimento total da obrigação.

6ª CLÁUSULA – DA RESCISÃO: A rescisão deste contrato far-se-á:

I – consensualmente: por descumprimento que qualquer das partes, mediante aviso prévio por escrito, expondo a motivação;
II – unilateralmente: por descumprimento quer qualquer das cláusulas deste contrato, com a prestação das respectivas comunicações, prevista na cláusula imediatamente anterior.

7ª CLÁUSULA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes deste contrato serão suportadas pela dotação orçamentária "Serviços de Terceiro Pessoa Física" – elemento 3.3.90.36.01.

E por estarem justas e contratadas as partes assinam o presente instrumento, com uma lauda anterior, rubricada à margem e com verso em branco, declarando que leram o seu conteúdo, na presença de duas testemunhas, que também assinam, esclarecendo as partes que concordam com todos os termos e condições do presente Contrato.

Ouro Velho – PB, 03 de Janeiro de 2022.

_____

Contratante por seu representante legal

_____

Contratado(a)

_____

Testemunhas

_____

Testemunhas

Publicado por:
Antonio Henrique Menezes Nascimento
Código Identificador:427917A1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00041/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00041/2021, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 7 LUGARES COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ALUYLSON PESSOA DOS SANTOS ME - R$ 53.628,00.

Picuí - PB, 04 de Janeiro de 2022

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:E021E13B

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR ATA E CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00041/2021. OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO OBJETIVANDO A CONTRATAÇÃO DE PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA PARA EXECUTAR O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE 7 LUGARES COM CONDUTOR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 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 respectiva ata e contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Aluylson Pessoa dos Santos ME - CNPJ 21.636.341/0001-28. 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, 05 de Janeiro de 2022

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:F0F094D8

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00042/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00042/2021, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO

DE PREÇO OBJETIVANDO A LOCAÇÃO HORAS MÁQUINAS PESADAS: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA – EPP - R$ 366.750,00.

Picuí - PB, 04 de Janeiro de 2022

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:190CA6C2

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR ATA E CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00042/2021. OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO OBJETIVANDO A LOCAÇÃO HORAS MÁQUINAS PESADAS: RETRO ESCAVADEIRA, MOTONIVELADORA E CAMINHÃO BASCULANTE TOCO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, 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 da respectiva ata e contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: B & N Empreendimentos Imobiliários Ltda - EPP - CNPJ 24.263.536/0001-68. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antonio 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, 05 de Janeiro de 2022

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:E66BB129

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00044/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00044/2021, que objetiva: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ANTONIO AECIO DA SILVA – ME - R$ 90.960,00; CABORÉ LOCAÇÕES EIRELI - R$ 77.200,00; M. H. CHIANCA DE ARAÚJO COMERCIO & SERVIÇOS - R$ 342.691,90.

Picuí - PB, 04 de Janeiro de 2022

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:48D7EBD7

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR ATA E CONTRATO

PROCESSO: Pregão Eletrônico nº 00044/2021. OBJETO: SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO VISANDO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FUTURA E EVENTUAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE EVENTOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DO MUNICÍPIO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTIFICAÇÃO: Convocamos as seguintes empresas para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectiva ata e contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Antônio Aécio da Silva - ME - CNPJ 14.177.678/0001-59. Caboré Locações Eireli - CNPJ 22.484.608/0001-71. M. H. Chianca de Araújo Comercio & Serviços - CNPJ 20.953.509/0001-66. 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, 05 de Janeiro de 2022

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:F7571AED

GABINETE DO PREFEITO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00012/2021

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00012/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO PROJETO SOCIAL VIDA ATIVA, CONFORME PROJETO BÁSICO; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MAXIMIANO ANTONIO DOS SANTOS NETO EIRELI EPP - R$ 134.516,37.

Picuí - PB, 04 de Janeiro de 2022

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:00F40F5E

GABINETE DO PREFEITO
CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Tomada de Preços nº 00012/2021. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE REFEITÓRIO PROJETO SOCIAL VIDA ATIVA, CONFORME PROJETO BÁSICO. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Maximiano Antonio dos Santos Neto Eireli EPP - CNPJ 12.368.484/0001-05. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antonio 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, 05 de Janeiro de 2022

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:D6873BD7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 043/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

R E S O L V E:

Tornar sem efeito a Portaria Nº 031/2022, que nomeia **BÁRBARA ALBUQUERQUE DE SOUTO VASCONCELOS** para ocupar o cargo em comissão de Diretor de Unidade de Saúde, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Picuí-PB, 04 de janeiro de 2022.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:F7F95307

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 044/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

R E S O L V E:

Tornar sem efeito a Portaria Nº 032/2022, que nomeia **CLAILZE DA COSTA SILVA SOUZA** para ocupar o cargo em comissão de Diretor de Unidade de Saúde com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Picuí-PB, 04 de janeiro de 2022.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:EA18DB8A

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 045/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

R E S O L V E:

Tornar sem efeito a Portaria Nº 033/2022, que nomeia **GABRIELLA RIANNE DIAS LIMA** para ocupar o cargo em comissão de Diretor de Unidade de Saúde com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Picuí-PB, 04 de janeiro de 2022.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:71BDA4F8

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 046/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

R E S O L V E:

Tornar sem efeito a Portaria Nº 034/2022, que nomeia **JOSEFA GERLANY GEIZE DE MACEDO** para ocupar o cargo em comissão de Diretor de Unidade de Saúde, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Picuí-PB, 04 de janeiro de 2022.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:F771E795

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 047/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

R E S O L V E:

Tornar sem efeito a Portaria Nº 035/2022, que nomeia **JOSEILDA PEREIRA DA SILVA SANTOS** para ocupar o cargo em comissão de Diretor de Unidade de Saúde, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Picuí-PB, 04 de janeiro de 2022.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:64BF2A42

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 048/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

R E S O L V E:

Tornar sem efeito a Portaria Nº 036/2022, que nomeia **MARIA DAS VITORIAS ALVES FERREIRA** para ocupar o cargo em comissão de Diretor de Unidade de Saúde, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Picuí-PB, 04 de janeiro de 2022.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:D726A869

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 049/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

R E S O L V E:

Tornar sem efeito a Portaria Nº 037/2022, que nomeia **MARIA JOSÉ DOS SANTOS** para ocupar o cargo em comissão de Diretor de Unidade de Saúde com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Picuí-PB, 04 de janeiro de 2022.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:3BCD5B8B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 050/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

R E S O L V E:

Tornar sem efeito a Portaria Nº 038/2022, que nomeia **NATÁLIA KETYLLEN SANTOS FRANÇA** para ocupar o cargo em comissão de Diretor de Unidade de Saúde com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Picuí-PB, 04 de janeiro de 2022.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:16D9FD1B

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 051/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

R E S O L V E:

Tornar sem efeito a Portaria Nº 039/2022, que nomeia **RITA MARIA OLIVEIRA ALENCAR** para ocupar o cargo em comissão de Diretor de Unidade de Saúde, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Picuí-PB, 04 de janeiro de 2022.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:BEDC40DD

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 052/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

R E S O L V E:

Tornar sem efeito a Portaria Nº 040/2022, que nomeia **VANDERLÉIA FERNANDA DOS SANTOS ARAÚJO** para ocupar o cargo em comissão de Diretor de Unidade de Saúde, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde.

Picuí-PB, 04 de janeiro de 2022.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:5CB3869B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 001/2022

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

R E S O L V E:

Designar o servidor **FRANCEILTON DE MEDEIROS SANTOS**, Motorista Categoria D, para desempenhar suas funções na Secretaria Municipal de Saúde, fixando sua lotação na referida Secretaria até ulterior deliberação.

Picuí-PB, 04 de janeiro de 2022.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:40E8B6F6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 002/2022

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

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

CONSIDERANDO que a **posse** do (a) servidor (a) ocorreu em **04 de agosto de 2014** e que entrou em **exercício no cargo em 04 de agosto de 2014**, a cada dia 04 de agosto 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 2019/2020**, que se completou em **04 de agosto de 2020;**

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 001/2022** da Procuradoria Jurídica do Município.

R E S O L V E:

Conceder 15 (quinze) dias de férias à servidora **NATHÁLIA NAGLE ARAÚJO COSTA**, matrícula nº 0066270, Enfermeira ESF, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2019/2020, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 05/01/2022 a 19/01/2022.

Picuí-PB, 04 de janeiro de 2022.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:74BC4D7A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº 003/2022

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

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

CONSIDERANDO que a **posse** do (a) servidor (a) ocorreu em **04 de agosto de 2014** e que entrou em **exercício no cargo em 04 de agosto de 2014**, a cada dia 04 de agosto 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 2020/2021**, que se completou em **04 de agosto de 2021;**

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 002/2022** da Procuradoria Jurídica do Município.

R E S O L V E:

Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor **WENDELL DA SILVA DANTAS**, matrícula nº 0066250, Condutor Socorrista, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2020/2021, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis de Picuí, contados a partir de 01/02/2022 a 02/03/2022.

Picuí-PB, 04 de janeiro de 2022.

JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS
Secretário de Administração

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:0F9D8FD7

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POÇO DANTAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2022
Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Odilon Francisco de Oliveira, 50 - Centro - Poço Dantas - PB, às 08:00 horas do dia 18 de Janeiro de 2022, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de preço para aquisição parcelada de gêneros alimentícios para merenda escolar do município de Poço Dantas – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 Às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplpmpd@gmail.com.Edital: www.tce.pb.gov.br; www.pocodantas.pb.gov.br.

Poço Dantas - PB, 04 de Janeiro de 2022

ABIMAEL ALVES DINIZ
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Abimael Alves Diniz
Código Identificador:1001B386

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Registro de preço para aquisição de material e equipamentos de informática para atender as necessidades de todas as secretarias do município de Poço Dantas–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos próprios do município. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e: CT Nº 00002/2022 - 04.01.22 até 30.12.22 - CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME - R$ 100.000,00;

Publicado por:
Abimael Alves Diniz
Código Identificador:BB7E3791

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de materiais de expediente para as diversas secretarias do município de Poço Dantas – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2021. DOTAÇÃO: Recursos próprios do município. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e: CT Nº 00003/2022 - 04.01.22 até 30.12.22 - LEIA COMERCIAL DE LIVROS E MAGAZINE LTDA - R$ 80.907,25;.

Publicado por:
Abimael Alves Diniz
Código Identificador:A5248D66

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de pneus acompanhado de alinhamento e balanceamento, câmaras de ar, protetores e acessórios, fornecidos de forma parcelada destinada à frota de veículos do Município de Poço Dantas – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00009/2021. DOTAÇÃO: Recursos próprios do município. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e: CT Nº 00005/2022 - 04.01.22 até 30.12.22 - LUZIA DE AQUINO FERREIRA - R$ 300.000,00;

Publicado por:
Abimael Alves Diniz
Código Identificador:9BE4E911

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Registro de preço para aquisição de material e equipamentos de informática restante do pregão presencial 00002/2021, para atender as necessidades de todas as secretarias do município de Poço Dantas – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00017/2021. DOTAÇÃO: Recursos próprios do município PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e: CT Nº 00009/2022 - 04.01.22 até 30.12.22 - CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO BARBOSA ME - R$ 40.345,00;

Publicado por:
Abimael Alves Diniz
Código Identificador:D2359117

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de forma parcelada de materiais de construção destinados a todas as Secretarias do Município de Poço Dantas – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2021. DOTAÇÃO: Recursos próprios do município PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e: CT Nº 00006/2022 - 04.01.22 até 30.12.22 - ALVES E FREITAS LTDA - R$ 54.975,80; CT Nº 00007/2022 - 04.01.22 até 30.12.22 - JOSE DE SOUZA SA JUNIOR - R$ 110.843,70; CT Nº 00008/2022 - 04.01.22 até 30.12.22 - POÇO DANTAS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA ME - R$ 111.794,40;

Publicado por:
Abimael Alves Diniz
Código Identificador:583E20A7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de Material Odontológico para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Poço Dantas – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00024/2021. DOTAÇÃO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROJ./ATIV. 2.041 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SAÚDE BUCAL – SB/PAB 359 3.3.90.30.00.00.00.00 1211 MATERIAL DE CONSUMO 360 3.3.90.30.00.00.00.00 1214 MATERIAL DE CONSUMO. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e: CT Nº 00012/2022 - 04.01.22 até 30.12.22 - PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - R$ 156.303,30;

Publicado por:
Abimael Alves Diniz
Código Identificador:77150D67

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: Aquisição de Material Hospitalar de forma parcelada para atender as necessidades da Secretaria de Saúde do Município de Poço Dantas–PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00026/2021. DOTAÇÃO: RECURSO DO PAB Proj./Ativ. 2.018 Manutenção das Atividades de Outros Programas de Atenção Básica – PAB 3.3.90.30.00.00.00.00 1214 Material de Consumo RECURSO FPM/ICMS Proj./Ativ. 2.017 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00.00.00 1211 Material de Consumo. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e: CT Nº 00013/2022 - 04.01.22 até 30.12.22 - BIOMED DIST. HOSPITALAR E LAB NOSSA SENHORA CONCEIÇÃO - R$ 21.700,90; CT Nº 00014/2022 - 04.01.22 até 30.12.22 - FARMACIA CORACAO DE JESUS LTDA - R$ 275.780,83

Publicado por:
Abimael Alves Diniz
Código Identificador:F7F63340

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa especializada em realização de exames/procedimentos médicos/clínicos para atender as necessidades do Município de Poço Dantas – PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00030/2021. DOTAÇÃO: ÓRGÃO 02 PODER EXECUTIVO UNIDADE 07 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE PROJ./ATIV. 2.017 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 414 3.3.90.36.00.00.00.00 1211 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Poço Dantas e: CT Nº 00015/2022 - 04.01.22 até 30.12.22 - CENTRO DE CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS DR. DIEGO GALDINO LTDA - R$ 153.795,00;

Publicado por:
Abimael Alves Diniz
Código Identificador:8AA4943B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2021

OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 014/2021, de 11/01/2021, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Decreto Municipal nº 1.462, de 25 de Janeiro de 2011; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas,

R E S O L V E:

ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00037/2021, que objetiva o **Registro de Preços** para: Aquisição de equipamentos odontológicos; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. e Laboratorial Nossa Senhora LTDA.
07.936.090/0001-76
Valor: R$ 6.042,86
- J.RIBEIRO COM??RCIO ATACADISTA LTDA–EPP.
84.972.926/0001-39
Valor: R$ 200.000,00
- ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME.
09.478.023/0001-80
Valor: R$ 44.619,97
- STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI.
84.859.552/0002-20
Valor: R$ 14.550,00
- VS COSTA & CIA LTDA.
05.286.960/0001-83
Valor: R$ 10.865,00

Pombal - PB, 03 de Janeiro de 2022.

LEONARDO FARIAS DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Jackelyne de Oliveira Silva
Código Identificador:8FC0DD94

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 001/2022

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL torna público para conhecimento dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar n.º 123/2006, Decreto n.º 1.995/18 bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial Sistema de Registro de Preço do tipo menor preço, em reunião que ocorrerá no departamento de licitações da Prefeitura Municipal de POMBAL, no dia 17 de janeiro de 2022 às 08h:00min. Objeto: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE "A" A "Z" TIPO ÉTICO e GENÉRICO. Maiores informações e aquisição do edital completo no https://www.pombal.pb.gov.br/pregao-presencial/ ou no departamento de licitações situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, CEP.: 58.840-000 no horário das 07h:00min às

11h:00min e das 13h:00min às 17h:00min ou pelo fone: (83) 3431-2204 ramal: 205.

Pombal, 04 de janeiro de 2022.

LEONARDO FARIAS DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Jackelyne de Oliveira Silva
Código Identificador:31B887CF

GABINETE
PREGÃO PRESENCIAL REGISTRO DE PREÇO - 033/2021
EXTRATO DO CONTRATO Nº 005/2022

Pombal/PB, 03 de janeiro 2022.

OBJETO: AQUISIÇÃO DE PAPEL TIPO A4

CONTRATO Nº 005/2022
CONTRATADO: PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA.
CNPJ: nº 41.883.167/0001-25
VIGÊNCIA: 31/12/2022
VALOR: R$ R$ 381.000,00 (trezentos e oitenta e um mil reais).

DOTAÇÃO: 02.010 Gabinete do Prefeito - 04 122 2015 2002 Manutenção do Gabinete do Prefeito - 02.020 Procuradoria Geral do Município - 04 122 2015 2006 Manutenção da Procuradoria Geral do Município - 02.040 Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão - 04 122 2015 2008 Manutenção das Atividades da Secretaria de Planejamento e Acompanhamento da Gestão - 02.050 Secretaria de Finanças - 04 123 2015 2010 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças - 02.080 Secretaria de Agricultura e Abastecimento - 20 608 2015 2045 Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Abastecimento - 02.100 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - 08 244 1051 2050 Manutenção das Atividades da Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - 02.110 Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo - 13 122 1052 2061 Manutenção das Atividades da Secretaria de Cultura, Esportes e Turismo - 02.120 Secretaria de Indústria e Comércio - 04 122 2015 2065 Manutenção das Atividades da Secretaria de Indústria e Comércio - 02.130 Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 18 122 1053 2067 Manutenção das Atividades da Secretaria do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - 02.140 Secretaria de Transportes e Trânsito - 26 122 2015 2071 Manutenção da Secretaria de Transportes e Trânsito - STTrans - 02.030 Secretaria de Administração - 04 122 2015 2007 Manutenção da Secretaria de Administração - 02.060 Secretaria de Educação - 12 368 1050 2031 Manutenção das Atividades da Educação Básica - Outros Recursos - 12 368 1050 2032 Manutenção das Atividades de Outros Programas FNDE - 12 365 1050 2025 Manutenção do Ensino Infantil - Fundeb 30% - 12 361 1050 2016 Manutenção do Ensino Fundamental - Fundeb - 30% - 12 368 1050 2017 Manutenção do Transporte Escolar - 02.070 Secretaria de Saúde - 10 301 1044 2038 Manutenção da Secretaria de Saúde - 02.090 Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano - 15 122 1053 2047 Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano - 3390.30 99 - Material de Consumo.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito

PAPELARIA CAJAZEIRAS LTDA.
Contratado

Publicado por:
Jackelyne de Oliveira Silva
Código Identificador:503D53E5

GABINETE
HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00037/2021

Pombal - PB, 03 de Janeiro de 2022.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais,

R E S O L V E:

HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00037/2021, que objetiva: Aquisição de equipamentos odontológicos; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponentes vencedores:

- BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. e Laboratorial Nossa Senhora LTDA.
07.936.090/0001-76
Valor: R$ 6.042,86
- J.RIBEIRO COM??RCIO ATACADISTA LTDA–EPP.
84.972.926/0001-39
Valor: R$ 200.000,00
- ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME.
09.478.023/0001-80
Valor: R$ 44.619,97
- STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI.
84.859.552/0002-20
Valor: R$ 14.550,00
- VS COSTA & CIA LTDA.
05.286.960/0001-83
Valor: R$ 10.865,00

Publique-se e cumpra-se.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Jackelyne de Oliveira Silva
Código Identificador:91051F70

GABINETE
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00037/2021

OBJETO: Aquisição de equipamentos odontológicos

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 014/2021, de 11/01/2021, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Federal nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019; Decreto Municipal nº 1.462, de 25 de Janeiro de 2011; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas,

R E S O L V E:

ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Eletrônico nº 00037/2021, que objetiva o **Registro de Preços** para: Aquisição de equipamentos odontológicos; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

- BIOMED DISTRIBUIDORA HOSP. e Laboratorial Nossa Senhora LTDA.
07.936.090/0001-76
Valor: R$ 6.042,86
- J.RIBEIRO COM??RCIO ATACADISTA LTDA–EPP.
84.972.926/0001-39
Valor: R$ 200.000,00
- ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA ME.
09.478.023/0001-80
Valor: R$ 44.619,97
- STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI.
84.859.552/0002-20
Valor: R$ 14.550,00
- VS COSTA & CIA LTDA.

05.286.960/0001-83
Valor: R$ 10.865,00

Pombal - PB, 03 de Janeiro de 2022.

LEONARDO FARIAS DA SILVA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Jackelyne de Oliveira Silva
Código Identificador:3DC2E850

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 035/2021

A Prefeitura de Princesa Isabel/PB, através do Presidente da CPL vem tornar público o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços de 035/2021: **Licitantes habilitados:Pessoa jurídica:** TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 29.050.310/0001-00. **Licitante inabilitado: Pessoa jurídica:** E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.560.794/0001-40; **Pessoa jurídica:** COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 11.170.603/0001-58 e **Pessoa jurídica:** ; H & G CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 42.176.791/0001-55. Obs.: O quadro de julgamento de habilitação estão no Portal do Município https://www.princesa.pb.gov.br/licitacoes. Fica aberto vista do processo aos interessados para conhecimento dos autos, sendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação e ainda fica notificados os licitantes para às 11:h:00mn (onze horas), do dia 13/01/2021, para a 2ª Sessão Publicado para abertura e julgamento das propostas de preços.

Princesa Isabel/PB, 04 de Janeiro de 2022.

SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO
Presidente da CPL

Publicado por:
Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:4FEAD42C

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 036/2021

A Prefeitura de Princesa Isabel/PB, através do Presidente da CPL vem tornar público o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços de 036/2021: **Licitantes habilitados:Pessoa jurídica:** TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 29.050.310/0001-00. **Licitante inabilitado: Pessoa jurídica:** E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.560.794/0001-40 e **Pessoa jurídica:** COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 11.170.603/0001-58. Obs.: O quadro de julgamento de habilitação estão no Portal do Município https://www.princesa.pb.gov.br/licitacoes. Fica aberto vista do processo aos interessados para conhecimento dos autos, sendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação e ainda fica notificados os licitantes para às 14:h:00mn (quatorze horas), do dia 13/01/2021, para a 2ª Sessão Publicado para abertura e julgamento das propostas de preços.

Princesa Isabel/PB, 04 de Janeiro de 2022.

SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO
Presidente da CPL

Publicado por:
Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:0FD207BE

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL
AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS DE Nº 037/2021

A Prefeitura de Princesa Isabel/PB, através do Presidente da CPL vem tornar público o resultado do julgamento da habilitação da Tomada de Preços de 037/2021: **Licitantes habilitados:Pessoa jurídica:** TORRE CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA EM ENGENHARIA EIRELI - CNPJ: 29.050.310/0001-00. **Licitante inabilitado: Pessoa jurídica:** E L F TEIXEIRA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - EPP - CNPJ: 17.560.794/0001-40; **Pessoa jurídica:** COVALE CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI - CNPJ: 11.170.603/0001-58 e **Pessoa jurídica:** ; H & G CONSTRUTORA EIRELI - CNPJ: 42.176.791/0001-55. Obs.: O quadro de julgamento de habilitação estão no Portal do Município https://www.princesa.pb.gov.br/licitacoes. Fica aberto vista do processo aos interessados para conhecimento dos autos, sendo o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contado a partir do primeiro dia útil seguinte à publicação e ainda fica notificados os licitantes para às 15:h:00mn (quinze horas), do dia 13/01/2021, para a 2ª Sessão Publicado para abertura e julgamento das propostas de preços.

Princesa Isabel/PB, 04 de Janeiro de 2022.

SILVINO ALBERTO FELIX ISIDIO
Presidente da CPL

Publicado por:
Manoel Francelino de Sousa Neto
Código Identificador:14592D4D

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

O **MUNICÌPIO DE QUIXABA**, Estado da Paraíba, localizada à Rua Francisco Pereira de Assis, 295, Centro, Quixaba/PB, em conformidade com o art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, torna público para conhecimento dos interessados, que, fará realizar entre os dias **05 de Janeiro de 2022 a 10 de Janeiro de 2022, cotação adicional de propostas de preços para a** Aquisição parcelada de medicamentos por solicitação excepcional mediante apresentação de maior desconto proporcional de acordo com os preços da tabela exigido pela **CMED**, no atendimento as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de Quixaba-PB, que obedecerá às disposições do art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021. Segue em anexo o Termo de referência.
Os interessados deverão protocolizar suas cotações no setor de licitações da prefeitura no endereço acima mencionado até às 12:00 (doze) horas do último dia para apresentação de cotações, juntamente com documentos que comprovem a regularidade, fiscal, social e trabalhista da proponente, bem como documentos comprobatórios da constituição e titularidade da mesma. Oportunidade em que a Administração escolherá a mais vantajosa.
Qualquer informação poderá ser obtida no setor de Licitação no endereço acima mencionado, nos horários de expediente normal.

Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, 04 de Janeiro de 2022.

DENIS DE OLIVEIRA LUCENA
Agente de contratação

COTAÇÃO DE PREÇOS

Item	*Medicamentos*	*Média de Valor R$*	*Maior desconto %*	*Valor Total R$*
1	Medicamentos similares	*R$ 14.000,00*		
2	Medicamentos genéricos	*R$ 18.000,00*		
3	Medicamentos de uso contínuo	*R$ 18.000,00*		

R$:_____(_____)

Data: _____/_____/_____.

Validade do Orçamento: _____

Empresa:

Publicado por:
Allane Candeia de Macedo Guedes
Código Identificador:DE110B02

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA GP Nº 005/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais que lhes são conferidas pela Lei Complementar nº 005/2014 e pela Lei Orgânica Municipal.
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor **JOAQUIM CESÁRIO GOMES DA FONSECA**, mat. **1202563**, para exercer a função **GRATIFICADA DE EMPENHADOR** da Prefeitura Municipal de Santa Cecília – PB, durante o exercício de 2022.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ---------revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Santa Cecília, 03 de janeiro de 2022.

JOSE MARCÍLIO FARIAS DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Jose Maria Guedes do Nascimento
Código Identificador:4FB8F785

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA GP Nº 006/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica Municipal e o Art. 51 da Lei nº 8.666/93;
RESOLVE:
Art. 1º Nomear para compor a **Comissão Permanente de Licitações – CPL** desta prefeitura para o exercício de 2022, os servidores:
MARIA LUCRÉCIA FREITAS SOARES – PRESIDENTE, mat. **1202721.**
MARIA BETANIA DE SOUZA – Secretária, mat. **1003283.**
SANDRO HENRIQUE DE SALES – Membro, mat. **1202514.**
Art. 2º Na ordem mencionada cabe a primeira servidora designada, presidir a CPL, a segunda servidora funcionar como secretária e ao terceiro atuar como membro da respectiva comissão.
Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, ---------revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Santa Cecília, 03 de janeiro de 2022.

JOSE MARCÍLIO FARIAS DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Jose Maria Guedes do Nascimento
Código Identificador:7D40AAD9

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA GP Nº 007/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no inciso IV do art. 3º da Lei Federal nº 10.520 de 17 de Julho de 2002.
RESOLVE:
Art. 1º Designar o servidor **ERNANDO SOUZA DE SALES,** mat. **1202740**, para atuar como **Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santa Cecília – PB,** durante o exercício de 2022, e sua equipe de apoio, composta dos servidores:
SANDRO HENRIQUE DE SALES – Membro, mat. **1202514.**
MARIA BETANIA DE SOUZA – Membro, mat. **1003283.**
Art. 2º Recomenda-se o estrito cumprimento da legislação específica, transparência nos atos praticados e atuação com a celeridade que a modalidade estabelece.

Art. 3º Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Santa Cecília, 03 de janeiro de 2022.

JOSE MARCÍLIO FARIAS DA SILVA
Prefeito

Publicado por:
Jose Maria Guedes do Nascimento
Código Identificador:325B5B91

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
RESULTADO DO JULGAMENTO DA TOMADA DE PREÇO Nº 0017/2021, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB.

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DOS GARROTES/PB** - através da sua Comissão Permanente de Licitação comunica a todos os interessados que da análise da proposta comercial apresentada pela empresa habilitada, referente ao processo licitatório nº **0017/2021**, na modalidade **TOMADA DE PREÇOS**, que tem como objeto a Execução dos serviços da Reforma do Ginásio de Esporte Agostinho Queiroz de Sousa, localizada no município de Santana dos Garrotes/PB, dentro dos prazos e normas da Lei nº 8.666/93 de 21/06/1993 e suas alterações posteriores. A Comissão Permanente de Licitação decide, com base no Relatório Técnico, anexado aos autos deste processo:
CLASSIFICAR a empresa, por preencher os pré-requisitos estabelecidos pelo instrumento convocatório: **DEL ENGENHARIA EIRELI ME - CNPJ: 17.415.942/0001-33,** sediada na Rua Mãe Burrega, 68, Centro, Itaporanga/PB, CEP: 58.780-000, firmando o **Valor Global de R$ 505.266,57 (quinhentos e cinco mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos).**
Declarar Vencedora a empresa: **DEL ENGENHARIA EIRELI ME - CNPJ: 17.415.942/0001-33,** sediada na Rua Mãe Burrega, 68, Centro, Itaporanga/PB, CEP: 58.780-000, firmando o **Valor Global de R$ 505.266,57 (quinhentos e cinco mil duzentos e sessenta e seis reais e cinquenta e sete centavos),** por ter apresentado a proposta mais vantajosa para a Administração e por ter atendido todos os requisitos do Edital.
Santana dos Garrotes/PB, 03 de Janeiro de 2022.

ISABELLE LETÍCIA PAULINO DA SILVA
Presidente da Comissão

Publicado por:
Robson Marcos Delfino Laurêncio
Código Identificador:96D9BC54

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

GABINETE DA PREFEITA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00044/2021, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de pneus e acessórios novos de primeira linha de fabricação, de forma parcelada, destinados a

manutenção das atividades de diversas secretarias do município de São Domingos/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO - R$ 137.600,00; J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - R$ 175.116,00.
São Domingos - PB, 13 de Dezembro de 2021

ADEÍLZA SOARES FREIRES
Prefeita

Publicado por:
Francisco Jerfeson do Nascimento
Código Identificador:1DA0BE8E

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00044/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de pneus e acessórios novos de primeira linha de fabricação, de forma parcelada, destinados a manutenção das atividades de diversas secretarias do município de São Domingos/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00044/2021. DOTAÇÃO: 20.100 – GABINETE DO PREFEITO 20100.04.122.2002.2002 – MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 20.300 – SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 20300.04.121.2002.2005 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 20.400 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 20400.04.122.2002.2006 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 20.500 – SECRETARIA DE FINANÇAS 20500.04.123.2002.2009 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINANÇAS 20.600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 20600.12.361.1061.2099 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 20600.12.361.2002.2010 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 20600.12.361.1061.2015 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL 20600.12.362.1061.2070 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – ENS. MÉDIO 20600.12.365.1061.2069 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – INFANTIL – PRÉ–ESCOLA 20600.12.365.1061.2118 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – CRECHE 20600.12.367.1061.2119 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – AEE FUNDAMENTAL 20600.12.367.1061.2120 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – AEE PRÉ–ESCOLA 20600.12.367.1061.2121 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – AEE CRECHE 20.700 – SECRETARIA DE SAÚDE 20700.10.301.2002.2024 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 21.200 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS 21200.10.301.2002.2056 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21200.10.302.1011.2083 – OUTROS PROGRAMAS DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE–SUS 21200.10.305.1011.2073 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 21.000 – SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 21000.08.122.2002.2040 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 21.300 – FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS 21300.08.244.1058.2100 – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS 21300.08.244.2002.2048 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 20.800 – SECRETARIA DE AGRICULTURA 20800.20.122.2002.2032 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.900 – SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 20900.15.451.2002.2035 – MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 20900.26.782.1054.2039 – MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS As dotações acima correspondem ao seguinte elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00173/2021 - 22.12.21 - CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO - R$ 40.000,00; CT Nº 00174/2021 - 22.12.21 - J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI - R$ 15.000,00.

Publicado por:
Francisco Jerfeson do Nascimento
Código Identificador:0CFF7DD8

GABINETE DA PREFEITA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00045/2021, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de luminárias de LED, de forma parcelada, destinados a substituição de luminárias de iluminação pública do município de São Domingos/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: POMBAL SERVICOS ELETRICOS LTDA - R$ 41.000,00.
São Domingos - PB, 20 de Dezembro de 2021

ADEÍLZA SOARES FREIRES
Prefeita

Publicado por:
Francisco Jerfeson do Nascimento
Código Identificador:B7256464

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00045/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de luminárias de LED, de forma parcelada, destinados a substituição de luminárias de iluminação pública do município de São Domingos/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00045/2021. DOTAÇÃO: 20.900–SEC TRANSPORTE OBRAS SERV PUB 20900.15.451.2002.2035 – MANUT E ADM DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVICO As dotações acima correspondem aos seguintes elementos de despesa: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00005/2022 - 03.01.22 - POMBAL SERVICOS ELETRICOS LTDA - R$ 41.000,00.

Publicado por:
Francisco Jerfeson do Nascimento
Código Identificador:3FB49A6B

GABINETE DA PREFEITA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00046/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00046/2021, que objetiva: Contratação de serviços de pedreiro e servente, mediante ajuste de mão de obra por tarefa, sem fornecimento de materiais, nos termos da alínea "d" do inc. VIII do art. 6º da Lei nº 8.666/93, para construção de muro na quadra de esportes coberta no município de São Domingos/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório: **Licitação Deserta**.
São Domingos - PB, 17 de Dezembro de 2021

ADEÍLZA SOARES FREIRES
Prefeita

Publicado por:
Francisco Jerfeson do Nascimento
Código Identificador:7C6C9D95

GABINETE DA PREFEITA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00047/2021, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS

para futura e eventual aquisição de combustíveis, de forma parcelada, destinados ao abastecimento da frota de veículos e máquinas do município de São Domingos/PB, estimada para os próximos 12 (doze) meses; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARINGÁ POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA ME - R$ 569.000,00.
São Domingos - PB, 27 de Dezembro de 2021

ADEÍLZA SOARES FREIRES
Prefeita

Publicado por:
Francisco Jerfeson do Nascimento
Código Identificador:198B8FC6

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00047/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de combustíveis, de forma parcelada, destinados ao abastecimento da frota de veículos e máquinas do município de São Domingos/PB, estimada para os próximos 12 (doze) meses. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00047/2021. DOTAÇÃO: 20.100–GABINETE DO PREFEITO 20100.04.122.2002.2002 – MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO 20.300–SECRETARIA PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 20300.04.121.2002.2005 – MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO 20.400 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 20400.04.122.2002.2006 – MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 20.500 – SECRETARIA DE FINANÇAS 20500.04.123.2002.2009 – MANUT DA SECRETARIA DE FINANCAS 20.600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 20600.12.361.1061.2099 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 20600.12.361.1061.2015 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL 20600.12.361.2002.2010 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 20.700 – SECRETARIA DE SAÚDE 20700.10.301.2002.2024 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 21.200 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS 21200.10.301.1011.2029 – MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS 21200.10.301.2002.2056 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21.000–SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 21000.08.122.2002.2040 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL 21.100–SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL 21100.04.122.2002.2046 – MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL 20.800–SECRETARIA DE AGRICULTURA 20800.20.122.2002.2032 – MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.900 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÍBLICOS 20900.15.451.1054.2107 – MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 20900.15.451.2002.2035 – MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS 20900.26.782.1054.2039 – MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS As dotações acima correspondem ao seguinte elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2022.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00004/2022 - 03.01.22 - MARINGÁ POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA ME - R$ 569.000,00.

Publicado por:
Francisco Jerfeson do Nascimento
Código Identificador:52BBE53A

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA TAPADA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00008/2021

TADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA LAGOA TAPADA

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0116/2021
TOMADA DE PREÇO N.º. 008/2021
Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para Recapeamento Asfáltico no Centro do Município de são Jose da Lagoa Tapada-PB, conforme termo de referência Anexo I do edital e contrato de repasse nº. CONTRATO CR 1073059-85.
O Prefeito Constitucional do Município de Desterro-PB, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação pertinente. R E S O L V E: Após concluir todas as etapas, HOMOLOGO, com base nas informações constantes do Processo de Licitação acima citado, e considerando que foram observados os prazos recursais, nos termos do artigo 109, da Lei nº 8.666/93 e ADJUDICO os itens aos seus respectivos vencedores, com base no relatório apresentado pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, em consequência, fica convocado o licitante vencedor: - NIEMAIA CONSTRUÇOES EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Faz Várzea de Jurema S/N, inscrita no CNPJ sob o nº 10.641.065/0001-70, por seu titular, o Sr. Eumar Carvalho Maia portador do CPF nº 980.292.7144-5 e da Identidade Civil RG Nº 256.317.328-07 - SSP – PB, com o valor de R$ 214.576,81 (Duzentos e Quatorze Mil, Quinhentos e Setenta e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos), vencendo no ítem: 1; , no valor global de R$ R$ 1.292.292,65 (um milhão, duzentos e noventa e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos), para retirada da nota de empenho/ou assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Publique-se e cumpra-se;

São Jose da Lagoa Tapada-PB, 03 de dezembro de 2021

CLAUDIO ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Joao Jucelio Silva do Vale
Código Identificador:48C285A7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO TP 08-2021

EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0116/2021
TOMADA DE PREÇO: 008/2021
CONTRATO Nº. 01.178/2021
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de **SAO JOSE DA LAGOA TAPADA** -PB
CONTRATADO: - NIEMAIA CONSTRUÇOES EIRELI-ME, pessoa jurídica de direito privado, com sede à Faz Várzea de Jurema S/N, inscrita no CNPJ sob o nº 10.641.065/0001-70, por seu titular, o Sr. Eumar Carvalho Maia portador do CPF nº 980.292.7144-5 e da Identidade Civil RG Nº 256.317.328-07 - SSP – PB, neste ato representada neste ato representando pelo seu procurador Silvio Jose de Araujo Andrade, portador do RG nº. 2691320 SSP/PB, e CPF Nº. 035.087.294-51
OBJETO: **Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de obra para Recapeamento Asfáltico no Centro do Município de são Jose da Lagoa Tapada-PB, conforme termo de referência Anexo I do edital e contrato de repasse nº. CONTRATO CR 1073059-85.**

VALOR GLOBAL: com o valor de R$ **R$ 1.292.292,65 (Hum milhão, duzentos e noventa e dois mil, duzentos e noventa e dois reais e sessenta e cinco centavos)**, vencendo no ítem: 1;
DOTAÇÕES: correrão à conta dos recursos orçamentários oriundos do Orçamento de 2021. A despesa com o objeto da presente licitação correrá por conta da dotação orçamentária oriundos do Orçamento de 2021 – **Unidade Orçamentaria;**
21.10 SEC DE INFRA-ESTRUTURA
Classificação Funcional
15.451.1007.1106 PAVIMENTAÇÃO AS FALTICA EM RUAS E AVENIDAS
FONTE DE RECURSO
990.000000 Outros Recursos Vinculados
001.000000 Recursos Ordinários
Elemento De Despesa;
4490.51 Obras e Instalações
VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 meses
DATA DA ASSINATURA: 06 de dezembro de 2021

CLAUDIO ANTÔNIO MARQUES DE SOUSA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Joao Jucelio Silva do Vale
Código Identificador:DFCCA0D2

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CONVOCAÇÃO PARA CADASTRAMENTO

CONVOCAÇÃO PARA CADASTRAMENTO

A Comissão Permanente de Licitação do **Município de São José do Brejo do Cruz/ PB** vem a público convocar os interessados para apresentarem documentação visando o Cadastro no Registro Cadastral de fornecedores e prestadores de serviços para o exercício 2022, o que ocorrerá de segunda a sexta-feira, das 08:00 às 13:00 horas, na Sede da Prefeitura Municipal.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 04 de janeiro de 2022.
.
GENILDA SARAIVA DE ANDRADE
Presidente

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:F4149230

GABINETE DA PREFEITA
PORTARIA DE NO 005/2022- GP.

Portaria de no 005/2022- GP.

A **Prefeita Municipal de São José do Brejo do Cruz**, estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais,
Considerando o disposto nos incisos II e V, do Art. 64; incisos I, II e XIV, do Art. 66 e no inciso III, Art. 76, da Lei Orgânica Municipal,
Considerando as disposições da Lei Complementar Municipal de no 022, de 30 de janeiro de 2009;
Considerando os princípios constitucionais;
Considerando os fundamentos da administração pública;
Considerando os interesses de ordem administrativas;
Considerando estes e outros aspectos pertinentes,

RESOLVE:

Art. 1o De conformidade com as disposições do inciso V, do Art. 64, da Lei Orgânica Municipal, **nomear BRUNO DE OLIVEIRA SILVA**, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado à Rua Projetada, 10 - Centro, São José do Brejo do Cruz/PB, portador do RG no 2056927-ITEP/RN e CPF no 056.243.254-01, para a Função Gratificada de **DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE COMPRAS, MATERIAL E PATRIMÔNIO**, sob Sigla FG -4, com lotação na Secretaria Municipal de Planejamento, Finanças e Controle Interno.
Art. 2o A nomeada obedecerá as disposições da Lei Orgânica Municipal, da Lei Complementar Municipal de no 022/2009 e a Lei Complementar Municipal de no 001/1997, que dispõe sobre o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município.
Art. 3o Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

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

Pref. Mun. de São José do Brejo do Cruz/PB.
Gabinete da Prefeita, em 03 de janeiro de 2022.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Eliane Saraiva Cardoso Dantas
Código Identificador:5806F61E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO

AVISO DE ADIAMENTO
TOMADA DE PREÇOS Nº 00002/2021
A Comissão Permanente de Licitação comunica o adiamento da Tomada de Preços nº 00002/2021, para o dia 25 de Janeiro de 2022 às 09:00 horas, no mesmo local inicialmente divulgado: Rua Gentil Lins, 127 - Centro - São Miguel de Taipu - PB. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no referido endereço. E-mail: pmsmt.licitacao2021@gmail.com.

São Miguel de Taipu - PB, 04 de Janeiro de 2022

ALDEMIR FRANCISCO DA SILVA
- Presidente da Comissão

Publicado por:
Aldemir Francisco da Silva
Código Identificador:85926B32

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

GABINETE DO PREFEITO
LEI Nº 1.441/2021 SAPÉ, 21 DE DEZEMBRO DE 2021. AUTOR: VEREADOR ABRAÃO JUNIOR SALES DA SILVA

ALTERA O ANEXO I e IV DA LEI Nº 1.183/2014 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ, usando das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 68, da Lei Orgânica do Município de Sapé, faz saber que o Poder Legislativo aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º - Fica alterado o ANEXO I e IV da Lei nº 1.183/2014.

Art. 2º - Revogadas as disposições em contrário, esta Lei entra em vigor a partir de 01 de janeiro de 2022.

Prefeitura Municipal de Sapé, 21 de dezembro de 2021.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:40A30F41

GABINETE DO PREFEITO
RESENHA Nº 001/2022

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SAPÉ-PB, usando das atribuições, que lhe são conferidas e tendo em vista a servidora abaixo relacionada, **DEFERIU** o pedido de Licença sem Vencimento.

Matrícula	Nome	Cargo	Secretaria	Período
2081009	Dayana Glória Marinho Viegas	Enfermeiro	Secretaria de Saúde	02/01/2022 a 02/01/2025

Sapé, 04 de janeiro de 2022.

SIDNEI PAIVA DE FREITAS
Prefeito

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:B8BFEF01

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE - CASA PEDRO JOB DA SILVA
PORTARIA 001, 04 DE JANEIRO DE 2022

PORTARIA Nº. 01/2022

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, no uso das atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município de Serra Grande e Legislação Complementar, pelo presente,

RESOLVE:

Nomear, os Servidores abaixo, Membros da Comissão Permanente de Licitação da Câmara Municipal de Serra Grande - PB:

Presidente: **JOSÉ ADAILTON NUNES - MEMBRO DA CPL (SERV. PUBLICO).**
Membro: **VITORIA REJANE D. TAVARES - MEMBRO DA CPL (SERV. PUBLICO).**
Membro: **FRANCISCO ALEXANDRE DO CARMO – MEMBRO DA CPL (SERV. PUBLICO).**

Gabinete do Presidente de Serra Grande - PB, 04 de janeiro de 2022.

Publique-se, registre-se e cumpra-se.

SAULO DIAS DE FARIAS
Presidente da Câmara Municipal

Publicado por:
Jose Andreson Filho
Código Identificador:AE7CFFB7

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA SEAD/SG N.º 003F/2022

PORTARIA SEAD/SG N.º 003F/2022

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,** no uso das atribuições que lhes são permitidas por lei, e **CONSIDERANDO** o requerimento administrativo de concessão de férias pelo servidor,

RESOLVE:

Art. 1º - **DEFERIR** o pedido de **FÉRIAS** formulado pelo (a) servidor (a) **JOSÈ CALISTO JUNIOR,** ocupante do cargo de **MOTORISTA, MAT. 22016,** pelo período de **02 de JANEIRO de 2022 a 01 de FEVEREIRO de 2022**, referente ao período aquisitivo de 2021***, com retorno ás atividades no dia 01 de FEVEREIRO de 2022;***
Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), devendo o(a) servidor(a) usufruir as vantagens previstas no Regimento Jurídico do Município Lei 080/95 Subsidiado pela Lei 8.112/90;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, agindo seus efeitos a 03 de JANEIRO de 2022;
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Serra Grande, Estado da Paraíba, em 03 de Janeiro de 2022.

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

LUCIENE DE SOUSA DA SILVA
Secretário de Administração e Recursos Humanos

Publicado por:
Luciene de Sousa da Silva
Código Identificador:7EAE93B2

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA SEAD/SG N.º 004F/2022

PORTARIA SEAD/SG N.º 004F/2022

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,** no uso das atribuições que lhes são permitidas por lei, e **CONSIDERANDO** o requerimento administrativo de concessão de férias pelo servidor,

RESOLVE:

Art. 1º - **DEFERIR** o pedido de **FÉRIAS** formulado pelo (a) servidor (a) **EVERTON BRAZ CEZARIO,** ocupante do cargo de **MOTORISTA, MAT.24043,** pelo período de **03 de JANEIRO de 2022 a 01 de FEVEREIRO de 2022**, referente ao período aquisitivo de 2021***, com retorno ás atividades no dia 02 de FEVEREIRO de 2022;***
Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), devendo o(a) servidor(a) usufruir as vantagens previstas no Regimento Jurídico do Município Lei 080/95 Subsidiado pela Lei 8.112/90;
Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, agindo seus efeitos a 03 de JANEIRO de 2022;
Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Serra Grande, Estado da Paraíba, em 03 de Janeiro de 2022.

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

LUCIENE DE SOUSA DA SILVA
Secretário de Administração e Recursos Humanos

Publicado por:
Luciene de Sousa da Silva
Código Identificador:1C503BAA

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA SEAD/SG N.º 005F/2022

PORTARIA SEAD/SG N.º 005F/2022

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, ESTADO DA PARAÍBA,** no uso das atribuições que lhes são permitidas por lei, e **CONSIDERANDO** o requerimento administrativo de concessão de férias pelo servidor,

RESOLVE:

Art. 1º - **DEFERIR** o pedido de **FÉRIAS** formulado pelo (a) servidor (a) **ANA LIGIA PEREIRA PINTO DE SOUSA,** ocupante do cargo

de **COVEIRO (a), MAT.24159,** pelo período de **10 de JANEIRO de 2022 a 08 de FEVEREIRO de 2022**, referente ao período aquisitivo de 2021***, com retorno ás atividades no dia 09 de FEVEREIRO de 2022;***

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), devendo o(a) servidor(a) usufruir as vantagens previstas no Regimento Jurídico do Município Lei 080/95 Subsidiado pela Lei 8.112/90;

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, agindo seus efeitos a 03 de JANEIRO de 2022;

Art. 4º - Ficam revogadas as disposições em contrário.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Serra Grande, Estado da Paraíba, em 03 de Janeiro de 2022.

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

LUCIENE DE SOUSA DA SILVA
Secretário de Administração e Recursos Humanos

Publicado por:
Luciene de Sousa da Silva
Código Identificador:958FB65E

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

COMISSÃO PERMANANTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00002/2022

A Prefeitura Municipal de Soledade 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 ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISE E VERIFICAÇÃO DE PROJETOS DE CONVENIOS E CONTRATOS DE REPASSE. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto a Comissão de Licitação, sediada na Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB. A referida comissão estará recebendo as propostas até o dia 10 de Janeiro de 2022, nos horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: licita.soledade@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 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3383–1725/1094.
Soledade - PB, 05 de Janeiro de 2022

DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA
Servidor Responsável

Publicado por:
David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:CFD08DC3

COMISSÃO PERMANANTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00004/2022

A Prefeitura Municipal de Soledade 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 ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE COLETA EM BOMBONA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO HOSPITALAR/INFECTANTE (A, B e E), NOS SERVIÇOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE SOLEDADE – PB. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto a Comissão de Licitação, sediada na Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB. A referida comissão estará recebendo as propostas até o dia 10 de Janeiro de 2022, nos horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: licita.soledade@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 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3383–1725/1094.

Soledade - PB, 05 de Janeiro de 2022

DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA
Servidor Responsável

Publicado por:
David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:277B0503

COMISSÃO PERMANANTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00003/2022

A Prefeitura Municipal de Soledade 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 LICENÇA DE USO DE PROGRAMAS DE INFORMÁTICA (SOFTWARE). PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SOLEDADE– PB. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto a Comissão de Licitação, sediada na Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB. A referida comissão estará recebendo as propostas até o dia 10 de Janeiro de 2022, nos horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: licita.soledade@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 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3383–1725/1094.

Soledade - PB, 05 de Janeiro de 2022

DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA
Servidor Responsável

Publicado por:
David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:28430480

COMISSÃO PERMANANTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRETENSA CONTRATAÇÃO DIRETA DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº DV00001/2022

A Prefeitura Municipal de Soledade 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 ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO E GERENCIAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE, JUNTO AOS ÓRGÃOS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL E SUBSIDIÁRIA E, OPERACIONALIZAÇÃO DOS CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSE CADASTRADOS NOS SISTEMAS SICONV, SISMOB, FNS, FUNASA, SIMEC, ENTRE OUTROS. O interessado poderá obter o respectivo Termo de Referência com a especificação do objeto pretendido junto a Comissão de Licitação, sediada na Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB. A referida comissão estará recebendo as propostas até o dia 10 de Janeiro de 2022, nos horário e endereço abaixo indicados, e que poderão ser encaminhadas também pelo e-mail: licita.soledade@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 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado.Telefone: (083) 3383–1725/1094.
Soledade - PB, 05 de Janeiro de 2022

DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA
Servidor Responsável

Publicado por:
David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:F280C4F7

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 009/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

O Secretário de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 482/2008, **Resolve:**
Art. 1º Conceder ao servidor, **PAULO DOS SANTOS LIMA,** sob matrícula nº **156,** ocupante do cargo de **GARI,** FÉRIAS, pelo período de 30 dias, 03/01/2022 a 03/02/2022, referente ao ano de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de Janeiro de 2022.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Soledade, 04 de Janeiro de 2022.

JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Publicado por:
Jose Wesly Souza da Silva
Código Identificador:A3C7C055

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 010/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

O Secretário de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 482/2008, **Resolve:**
Art. 1º Conceder ao servidor, **JOÃO PAULO MENEZES QUEIROZ,** sob matrícula nº **1826,** ocupante do cargo de **TÉCNICO EM ENFERMAGEM,** FÉRIAS, pelo período de 30 dias, 03/01/2022 a 03/02/2022, referente ao ano de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de Janeiro de 2022.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Soledade, 04 de Janeiro de 2022.

JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Publicado por:
Jose Wesly Souza da Silva
Código Identificador:2A26F0E8

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 011/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

O Secretário de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 482/2008, **Resolve:**
Art. 1º Conceder ao servidor, **JOSÉ LUCIANO DOS SANTOS,** sob matrícula nº **153,** ocupante do cargo de **GARI,** FÉRIAS, pelo período de 30 dias, 03/01/2022 a 03/02/2022, referente ao ano de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de Janeiro de 2022.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Soledade, 04 de Janeiro de 2022.

JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Publicado por:
Jose Wesly Souza da Silva
Código Identificador:749E0540

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 012/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

O Secretário de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 482/2008, **Resolve:**
Art. 1º Conceder ao servidor, **CÍCERO ABÍLIO SOUSA DE ARAÚJO,** sob matrícula nº **3078,** ocupante do cargo de **GUARDA CIVIL MUNICIPAL,** FÉRIAS, pelo período de 30 dias, de 03/01/2022 a 03/02/2022, referente ao ano de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de Janeiro de 2022.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Soledade, 04 de Janeiro de 2022.

JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Publicado por:
Jose Wesly Souza da Silva
Código Identificador:0969E5B0

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 013/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

O Secretário de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 482/2008, **Resolve:**
Art. 1º Conceder ao servidor, **JOSÉ SIMÃO DO NASCIMENTO CUNHA,** sob matrícula nº **1726,** ocupante do cargo de **GUARDA CIVIL MUNICIPAL,** FÉRIAS, pelo período de 30 dias, de 03/01/2022 a 03/02/2022, referente ao ano de 2020.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de Janeiro de 2022.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Soledade, 04 de Janeiro de 2022.

JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Publicado por:
Jose Wesly Souza da Silva
Código Identificador:462417F5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 014/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

O Secretário de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 482/2008, **Resolve:**

Art. 1º Conceder ao servidor, **RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS,** sob matrícula nº **2847,** ocupante do cargo de **MÉDICO,** FÉRIAS, pelo período de 30 dias, 04/01/2022 a 04/02/2022, referente ao ano de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

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

Publique-se e cumpra-se.

Soledade, 04 de Janeiro de 2022.

JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Publicado por:
Jose Wesly Souza da Silva
Código Identificador:634A02D2

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 015/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

O Secretário de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 482/2008, **Resolve:**
Art. 1º Conceder à servidora, **DIENA DEYSE LUIZ DE FARIAS,** sob matrícula nº **2658,** ocupante do cargo de **GUARDA CIVIL MUNICIPAL,** FÉRIAS, pelo período de 30 dias, de 03/01/2022 a 03/02/2022, referente ao ano de 2019.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos ao dia 03 de Janeiro de 2022.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Soledade, 04 de Janeiro de 2022.

JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Publicado por:
Jose Wesly Souza da Silva
Código Identificador:15CDE2F9

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 016/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

O Secretário de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 482/2008, **Resolve:**
Art. 1º Conceder ao servidor, **BRUNO LEITE DE ALBUQUERQUE,** sob matrícula nº **1551,** ocupante do cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** LICENÇA PRÊMIO, pelo período de 180 (cento e oitenta) dias, de 04/01/2022 a 03/07/2022, referente a 10 (dez) anos de serviços para com esta Municipalidade.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Soledade, 04 de Janeiro de 2022.

JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Publicado por:
Jose Wesly Souza da Silva
Código Identificador:C90358D1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 017/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

O Secretário de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 482/2008, **Resolve:**
Art. 1º Conceder à servidora, **JUCILENE GOMES CORDEIRO DE ALBUQUERQUE,** sob matrícula nº **4931,** ocupante do cargo de **AUXILIAR TÉCNICA EM ENFERMAGEM,** FÉRIAS, pelo período de 16 dias, de 03/01/2022 a 18/01/2022, correspondente ao restante das férias coletivas concedidas no ano de 2019, com base no Decreto Municipal nº 013/PMS/GP do referido ano.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 03 de Janeiro de 2022.

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

Publique-se e cumpra-se.

Soledade, 04 de Janeiro de 2022.

JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Publicado por:
Jose Wesly Souza da Silva
Código Identificador:56B8780E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 018/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

O Secretário de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 482/2008, **Resolve:**
Art. 1º Conceder à servidora, **ANA PAULA FABRÍCIO MARTINS,** sob matrícula nº **1563,** ocupante do cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** FÉRIAS, pelo período de 16 dias, de 03/01/2022 a 18/01/2022, correspondente ao restante das férias coletivas concedidas no ano de 2019, com base no Decreto Municipal nº 013/PMS/GP do referido ano.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 03 de Janeiro de 2022.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Soledade, 04 de Janeiro de 2022.

JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Publicado por:
Jose Wesly Souza da Silva
Código Identificador:CEF2FE3F

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
PORTARIA Nº 019/2022, DE 04 DE JANEIRO DE 2021.

O Secretário de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 482/2008, **Resolve:**
Art. 1º Conceder à servidora, **IRENE GARCIA FERNANDES,** sob matrícula nº **1585,** ocupante do cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,** FÉRIAS, pelo período de 30 dias, de 03/01/2022 a 03/02/2022, referente ao ano de 2018.
Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo os seus efeitos ao dia 03 de Janeiro de 2022.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Soledade, 04 de Janeiro de 2022.

JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA
Secretário de Administração e Planejamento

Publicado por:
Jose Wesly Souza da Silva
Código Identificador:E20508E1

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares
Registro de Preços Eletrônico - 022/2021

Resultado da Adjudicação
Item: 0001
Descrição: GASOLINA COMUM
Quantidade: 125.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 6,80
Valor Final: 6,79
Valor Total: 848.750,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 11:10:31
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0002
Descrição: ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL
Quantidade: 80.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 5,58
Valor Final: 5,58
Valor Total: 446.400,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 11:10:31
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0003
Descrição: ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S10
Quantidade: 125.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 5,72
Valor Final: 5,69
Valor Total: 711.250,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 11:10:31
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

Item: 0004
Descrição: ETANOL
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 5,37
Valor Final: 5,25
Valor Total: 26.250,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 11:10:31
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA (03.562.340/0001-02) Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO
Pregoeiro

Página 1 de 1

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/01/2022 às 05:08:42.
Código verificador: 1BDC95

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:28E03346

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares
Registro de Preços Eletrônico - 022/2021

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: GASOLINA COMUM
Quantidade: 125.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 6,80
Valor Final: 6,79
Valor Total: 848.750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 11:11:01 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0002
Descrição: ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL
Quantidade: 80.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 5,58
Valor Final: 5,58
Valor Total: 446.400,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 11:11:01 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0003
Descrição: ÓLEO DIESEL COMBUSTÍVEL S10
Quantidade: 125.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 5,72
Valor Final: 5,69
Valor Total: 711.250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 11:11:01 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL
Item: 0004
Descrição: ETANOL
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 5,37
Valor Final: 5,25
Valor Total: 26.250,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 11:11:01 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA
Nome da Empresa: RI COMERCIO DE DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL

GENILDO JOSÉ DA SILVA
Autoridade Competente

Página 1 de 1

A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 04/01/2022 às 05:08:43.
Código verificador: 1BDC96

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:381876D3

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 002, DE 03 DE JANEIRO DE 2022

Determina a atualização monetária da Unidade Fiscal de Referência do Município de Uiraúna (UFIR), e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA, no uso de suas atribuições que lhe confere a Lei Orgânica Municipal, e considerando o disposto na Lei complementar Municipal n° 24 de 20 de dezembro de 2013, que institui o Código Tributário Municipal; e
CONSIDERANDO, a necessidade de atualização da Unidade Fiscal de Referência do Município de Uiraúna - UFIR, nos termos do §2º, do art. 280, da Lei Complementar Municipal nº 24/2013;
CONSIDERANDO, que são decorridos mais de 12 (doze) meses da última atualização da UFIR, pelo Decreto nº 54 de 28 de dezembro de 2020;
CONSIDERANDO, que a correção monetária, como o próprio nome sugere, se presta a corrigir distorções do valor da moeda corroída pelo fenômeno inflacionário;
CONSIDERANDO, que o presente Decreto não está aumentando a base de cálculo da UFIR e sim impedindo que artificiosamente ela seja diminuída;
CONSIDERANDO, que da mesma forma que é exceção ao princípio da legalidade, é exceção ao princípio da anterioridade, eis que, a correção monetária não resulta em acréscimo, mas simples atualização, conforme entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal (Al-AgR 178723 e RE-AgR 200.844/PR);

D E C R E T A:
Art. 1º. Em conformidade com o disposto no art. 280 da Lei Complementar Municipal nº 024 de 20 de dezembro de 2013, o valor da unidade fiscal de Referência do Município de Uiraúna- PB (UFIR) corresponderá a R$ 30,35 (trinta reais e trinta e cinco centavos).
Art. 2º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogando disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Uiraúna, 03 de janeiro de 2022.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeita Municipal de Uiraúna

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:C0E9353C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0001/2022

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0001/2022

A Prefeitura municipal de Uiraúna torna público a quem interessar a abertura de licitação, para registro de preço na modalidade Pregão Eletrônico. Tipo menor preço com **objetivo Registro de Preço aquisição de Patrulha mecanizada tipo retroescavadeira destinado ao município de Uiraúna. A DATA DE SESSÃO**: AS 08:00 HORAS DO DIA 18 DE JANEIRO DE 2022, página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br .**INFORMAÇÕES**: José Vieira Bujary, 221 - CENTRO - UIRAÚNA - PB. CEP: 58915-000 – cpl.uirauba@gmail.com, em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.

Uiraúna-PB, 04 de JANEIRO de 2022.

AUGUSTO CIRILO DE SÁ NETO.
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:E0F2843F

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 00003/2022/PMU-GP

A PREFEITA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XI do art. 65, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - E X O N E R A R os seguintes servidores ocupantes dos cargos em comissão, admissíveis e demissíveis *ad nutum*, a partir de 31 de dezembro de 2021:

NOMES MATRICULA

Ana Clara Lins de Andrade Sampaio 10098
Ana Cleide Duarte 10149
Andréa Gonçalves da Silva 10126
Anne Beatriz Duarte de Andrade 10036
Antonio Ajailson de Figueiredo 10091
Antonio Daniel Duarte 10056
Antônio Erivaldo de Sousa 10048
Assuelio Daniel Duarte 10376
Aury Paulino de Araújo Júnior 10138
Beatriz de Almeida Dantas 10195
Bruna Adilaine Fonseca Rego 10011
Bruno Henrique Bandeira dos Santos 10283
Bruno Marques Lopes 10216
Dagmar Ravick Vieira do Nascimento 10180
Dangler Sena da Silva 10450
Davila Costa de Freitas 10189
Denilson Nunes Alencar 10106
Deusimar da Silva Barbosa 10097
Douglas Fernandes Vieira de Andrade 10082
Douglas Galiza da Silva 10123
Elidiane Alves de Freitas Figueiredo 10045
Emanuel Pires das Chagas 10120
Emerson da Silva Oliveira 10158
Emilly Renata dos Santos Venâncio 10343
Érica Emanuela Figueiredo Moreira 10216
Erocilma Alexandre de Almeida 10121
Fagner Costa 10181
Francirilo Figueiredo Barbosa 10001
Francisca Geane Santana da Silva 10141
Francisca Karlla de Alencar Andrade 10140
Francisco Alves Maciel 10087
Francisco Denys da Silva 10092
Francisco Edilson Silva de Almeida 10324

Francisco Eduardo da Silva Cruz 10089
Francisco Fabiano Estevam do Rego 10095
Francisco Lucivaldo da Silva Junior 9995
Gabriel de Medeiros Estrela 10018
Gilcarlos Evangelista de Oliveira 10321

Haroldo Pinheiro de Sá 10196
Indiana Lee Jones Fernandes Duarte 10142
Isabel Haialy Pereira da Silva 10099
Jailson Leandro Lacerda 10090
Janacélia Francisca de Andrade Silva 10139
Janine Dantas Barbosa Moreira 10031
Jhoconda Moreira Cruz 10199
João Batista de Oliveira 10341
Joelânia Vieira da Silva 10151
Jorge Roger Rodrigues Soares 10192
José Alberto do Nascimento 10016
José Antônio de Almeida Junior 10345
José Danilo Rodrigues Duarte 10340
José Edlanio Moreira 10515
José Ferreira da Silva 10318
José Rijalma de Oliveira Júnior 9997
Joseja Sintia Jerônimo 10191
Lamartine José Varandas Nogueira 10198
Lenigleide Alencar Junior 10342
Lourrane Andrade Silva 10217
Lucas Matheus Olímpio de Sousa 10519
Luiz Carlos Evangelista da Silva 10106
Luzia Estevam da Silva 10128
Manoel Geraldo Fernandes Junior 10013
Manuel Ferreira Rocha 10100
Marcondes Candido de Santana 10101
Maria Aurineide Barbosa Pereira 10131
Maria Clara de Oliveira Fernandes 10050
Maria de Lourdes Barros Lacerda 9998
Maria Emília de Almeida Oliveira 10080
Maria Minervina do Nascimento Oliveira 10053
Maria Vanderleia Fernandes Sena 10346
Marllysson Danniel Fernandes Vieira 10149
Matheus Fernandes de Aquino 9996
Michelly Aparecida daSilva Oliveira 10190
Nicodemos Pereira da Silva 10079
Pedro Rubsomar de Andrade 10024
Priscilla Caroline Pinheiro Vieira 9999
Raimundo Feitosa da Silva 10218
Raimundo Pedrosa Silva 10088
Raizza Helennay Oliveira Fernandes 10101
Raphael Ferreira Nogueira 4876
Raquel Moreira Rodrigues Silva 10137
Rayane Dantas de Oliveira 10601
Renan Guilherme Olimpio Tomaz 10044

Renata da Silva Firmino Vieira 10375
Roberta Lígia Duarte de Oliveira 10052
Roberto Jacinto Duarte Filho 10152
Ronaldo do Nascimento Araújo 10039
Simone Alves de Sousa 10344
Simone Maria da Silva 10107
Simone Maria de Lira 10068
Teoneia Maria de Sousa Santos 10020
Thayna Lira Gouveia 10067
Valdinete Baltazar da Silva 10096
Vicente de Paula Valentim 10214
Zélia de Sousa Marcelino 10435

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos retroativos a partir da data de 31 de dezembro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,
Registre-se.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Uiraúna, Estado da Paraíba, em 04 de janeiro de 2022.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeita Municipal de Uiraúna

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:E309BB4B

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 00004/2022/PMU-GP

PORTARIA Nº 00004/2022/PMU-GP QUE NOMEIA O PREGOEIRO DA CPP E OS MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 65, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Considerando, a constituição da Portaria nº 00004/2022, que nomeou o Pregoeiro da Comissão Permanente de Pregão – CPP, da Prefeitura Municipal de Uiraúna, Estado da Paraíba, para o ano de 2022;
Considerando, a obrigatoriedade de manter na ESTRUTURA ADMINISTRATIVA para cumprimento das regras funcionais em conformidade com a legislação pertinente, especialmente a Lei Federal 8666 c/c 10.520 e suas alterações, **RESOLVE**:

Art. 1º - Nomear como Pregoeiro o Sr. AUGUSTO CIRILO DE SÁ NETO, portador do RG nº ***3837, inscrito no CPF sob o nº ***.854.814-**, com os seguintes membros da equipe de apoio : Sr. JOSÉ IVONIO DE SÁ SOBREIRA, portador do RG nº ***558 – 2ª Via -SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº ***.847.324-**, matrícula 0000903 e, a Sra. ANTONIA CLEONEIDE MACENA DO NASCIMENTO, portadora do CPF nº ***.791.444-** e RG nº ***3871 – SSP/PB, matrícula nº 4628, os quais responderão pela instauração, seguimento e finalização de todos os Processos Licitatórios na modalidade Pregão Presencial e eletrônico no âmbito do Poder Executivo Municipal de Uiraúna, durante o Exercício Financeiro de 2022, devendo servir-lhes de Títulos a presente Portaria, na forma disposta pela legislação pertinente, até ulterior deliberação.

Art. 2º - Nomear como Suplente de Pregoeiro/equipe de apoio o Sr. JOÃO CLÉCIO DE SOUSA HOLANDA, portador do RG nº *** - 5055 SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº ***.337.924-**, matrícula nº 10004, o qual responderá pela instauração, seguimento e finalização dos Processos Licitatórios na modalidade Pregão Presencial e Eletrônico no âmbito do Poder Executivo Municipal de Uiraúna, do qual fizerá parte, durante o Exercício Financeiro de 2022, devendo servir-lhe de Títulos a presente Portaria, na forma disposta pela legislação pertinente, até ulterior deliberação.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência a colenda Câmara Municipal de Uiraúna-PB e ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Paraíba;

Publique-se,
Registre-se.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Uiraúna, Estado da Paraíba, em 03 de janeiro de 2022.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeita Municipal de Uiraúna

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:795724E2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 00005/2022/PMU-GP

PORTARIA Nº 00005/2022/PMU-GP QUE NOMEIA O PRESIDENTE DA CPL E OS

MEMBROS DA EQUIPE DE APOIO, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 65, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Considerando, a constituição da Portaria nº 00005/2022, que nomeou o Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, da Prefeitura Municipal de Uiraúna, Estado da Paraíba, para o ano de 2022;
Considerando, a obrigatoriedade de manter na ESTRUTURA ADMINISTRATIVA para cumprimento das regras funcionais em conformidade com a legislação pertinente, especialmente a Lei Federal 8666 c/c 10.520 e suas alterações, **RESOLVE**:

Art. 1º - Nomear como Presidente da CPL o Sr. AUGUSTO CIRILO DE SÁ NETO, portador do RG nº ***3837, inscrito no CPF sob o nº ***.854.814-**, com os seguintes membros da equipe de apoio : Sr. JOSÉ IVONIO DE SÁ SOBREIRA, portador do RG nº ***558 – 2ª Via -SSP/PB, inscrito no CPF sob o nº ***.847.324-**, matrícula 0000903 e, a Sra. ANTONIA CLEONEIDE MACENA DO NACIMENTO, portadora do CPF nº ***.791.444-** e RG nº ***3871 – SSP/PB, matrícula nº 4628, os quais responderão pela instauração, seguimento e finalização de todos os Processos Licitatórios na modalidade Pregão Presencial e eletrônico no âmbito do Poder Executivo Municipal de Uiraúna, durante o Exercício Financeiro de 2022, devendo servir-lhes de Títulos a presente Portaria, na forma disposta pela legislação pertinente, até ulterior deliberação.

Art. 2º - Nomear como Suplente de Presidente/membro da CPL o Sr. JOÃO CLÉCIO DE SOUSA HOLANDA, portador do RG nº *** - 5055 SSP/RN, inscrito no CPF sob o nº ***.337.924-**, matrícula nº 10004, o qual responderá pela instauração, seguimento e finalização dos Processos Licitatórios do qual fazerá parte, no âmbito do Poder Executivo Municipal de Uiraúna, durante o Exercício Financeiro de 2022, devendo servir-lhes de Títulos a presente

Portaria, na forma disposta pela legislação pertinente, até ulterior deliberação.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Dê-se ciência a colenda Câmara Municipal de Uiraúna-PB e ao Egrégio Tribunal de Contas do Estado da Paraíba;

Publique-se,
Registre-se.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Uiraúna, Estado da Paraíba, em 03 de janeiro de 2022.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeita Municipal de Uiraúna

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:D0B530BB

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº. 001, DE 03 DE JANEIRO DE 2022

DISPÕE SOBRE OS FERIADOS E ESTABELECE OS DIAS DE PONTOS FACULTATIVOS NO ÂMBITO DAS REPARTIÇÕES PÚBLICAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAÚNA NO EXERCÍCIO DE 2022, E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Lei Orgânica do Município, e
CONSIDERANDO, que as Leis Federais 6.802, de 30 de junho de 1980 e 10.607, de 19 de dezembro de 2002 dispõem sobre os feriados nacionais civis e religiosos, estabelecendo datas;
CONSIDERANDO, que a Lei Federal 9.093, de 12 de setembro de 1995, determina que entre os feriados religiosos, os quais competem ao Municípios incluir no calendário, deve constar a Sexta-Feira da Paixão, bem como, a data magna do Estado fixada em lei estadual;
CONSIDERANDO, que as Leis Municipais Nº 201/1988 e 506/2002, declaram os feriados municipais;
CONSIDERANDO, que é de competência da Prefeita Municipal regulamentar os dias declarados como feriados, e com base neles conceder pontos facultativos nas repartições públicas municipais e dispor sobre antecipação ou adiamento das feiras- livres.

D E C R E T A:
Art. 1º. Os Feriados civis e religiosos, conforme já declarados por lei no âmbito federal e estadual, são os seguintes:
1º de março,terça-feira – carnaval
15 de abril, sexta-feira - Paixão de Cristo
21 de abril, quinta-feira – Tiradentes
1º de maio, domingo - Dia Mundial do Trabalho
5 de agosto – Sexta-feira – Fundação da Paraíba;
7 de setembro, quarta-feira - Independência do Brasil

12 de outubro, quarta-feira - Nossa Senhora Aparecida
2 de novembro, quarta-feira - Finados
15 de novembro, terça-feira - Proclamação da República
25 de dezembro, domingo – Natal

Art. 2º. Os Feriados municipais, são as seguintes datas e dias:
03 DE JUNHO – sexta-feira – Corpus Cristi;
29 DE JUNHO – Quarta-feira – São Pedro;
02 DE DEZEMBRO – sexta-feira – Emancipação Política do Município;
08 DE DEZEMBRO – quinta-feira – Dia de Nossa Senhora da Conceição.

Art. 3º. Os Pontos facultativos no âmbito das repartições públicas municipais, são os dias que seguem:
28 DE FEVEREIRO – Segunda-feira – Véspera de Carnaval;
02 DE MARÇO – Quarta-feira – Quarta-feira de Cinzas;
04 DE OUTUBRO – Terça-feira – Dia Municipal do Agente Comunitário de Saúde e do Agente de Combate às Endemias;
28 DE OUTUBRO – sexta-feira – Dia do Servidor Público
Parágrafo único. O dia 11 de agosto - quinta-feira, fica de forma especial, declarado ponto facultativo para os servidores da Procuradoria Geral do Município, em homenagem ao dia do jurista.
Art. 4º. Nos dias declarados como de ponto facultativo nas repartições públicas municipais, os servidores que prestam serviços essenciais nas áreas de saúde, vigilância, trânsito e limpeza pública, obedecerão aos plantões, conforme escalas pré-determinada pelos respectivos Secretários, Diretores e Chefias competentes, quando for o caso.
Art. 5º. As feiras-livres que recaiam nos dias elencados nos Arts. 1º e 2º deste Decreto, ficam antecipadas para o dia útil, imediatamente, anterior.
Art. 6º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Prefeitura Municipal de Uiraúna, 03 de janeiro de 2022.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeita Municipal de Uiraúna

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:46ABA392

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
TERMO DE DISTRATO CONTRATUAL - PREGÃO PRESENCIAL 0061/2021

TERMO DE DISTRATO CONTRATUAL -
PREGÃO PRESENCIAL 0061/2021

O Município de UIRAÚNA, neste ato representado pela Sr.ª Prefeita MARIA SULENE DANTAS SARMENTO, informa a quem interessar a rescisão contratual nos termo do art. 79, inciso II, da Lei federal de nº 8.666/93, do Contrato de nº 00252/2021, cujo o objeto é PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DECORRENTES DA CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS PREVISTOS NESTA LICITAÇÃO (PREGÃO PRESENCIAL) Nº 0061/2021, desde já fica rescindido o contrato ora mencionado com a Empresa **BLENA CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita com CNPJ de nº 41.575.069/0001-20, representada neste ato por seu sócio administrador, o Sr. HUMBERTO SAMPAIO NEVES AIRES FILHO, com CPF sob o nº 040.223.023-05.

MAIORES INFORMAÇÕES:Endereço: Rua Major José Fernandes, n° 146, Centro, Uiraúna-PB, no prédio da Prefeitura, todos os dias úteis das 07:00 as 11:00 horas e das 13:00 as 17:00 horas.

Uiraúna-PB, 30 de dezembro de 2021.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO.
Prefeita Constitucional.

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:5D7EB4F4

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO N.º. 0080/2021

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO
PREGÃO N.º. 0080/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
Objeto: Fornecimento diário e imediata de pães e derivados a todas as secretarias do município de Uiraúna
Vencedores: - FERREIRA PANIFICADORA FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA – CNPJ nº 24.262.109/0001-65, vencendo nos seguintes itens: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23; , perfazendo o Valor Global de 1.224.975,00 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Cinco Reais).
Após análise do processo, e, estando o mesmo de acordo com a Lei, HOMOLOGO em 04/01/2022, nos termos da Lei 10.520/2002, em conseqüência, fica convocado os licitantes vencedor(es) para a assinatura do termo de contrato, nos termos do art. 64, *caput*, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeita Constitucional

EXTRATO DE CONTRATO
Prefeitura Municipal de Uirauna
PREGÃO 0080/2021
Nº. CONTRATO 00003/2022
Contratante: Prefeitura Municipal de Uirauna
Contratado: FERREIRA PANIFICADORA FRANCISCO DE ASSIS DANTAS DA SILVA
Objeto: Fornecimento diário e imediata de pães e derivados a todas as secretarias do município de Uiraúna
Valor: R$ 1.224.975,00 (Um Milhão, Duzentos e Vinte e Quatro Mil e Novecentos e Setenta e Cinco Reais)
Data do Contrato: 04 de Janeiro de 2022
Vigência: 04/01/2023

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeita Constitucional

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:D3CD7A93

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 00006/2022/PMU-GP

A PREFEITA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XI do art. 65, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Sr. **Flávio Pinto de Oliveira**, Portador do CPF nº ***.238.914-** e RG nº ***6312 SSDS/PB para Exercer em Comissão o Cargo de **COORDENADOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA**, símbolo GS1, com Lotação Fixada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, devendo servir-lhe de Título a presente Portaria até ulterior deliberação.

Art. 2º - Esta portaria entrara em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,
Registre-se.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Uiraúna, Estado da Paraíba, em 04 de janeiro de 2022.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeita Municipal de Uiraúna

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:7556552C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO 002 2022

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO
REGISTRO DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 0002/2022

A Prefeitura municipal de Uiraúna torna público a quem interessar a abertura de licitação, para registro de preço na modalidade Pregão Presencial. Tipo menor preço com objetivo de Contratação de empresa para aquisição parcelada com entrega diária e imediata de esculentos, saneantes e descartáveis destinados ao Fundo Municipal de Saúde de Uiraúna**. A DATA DE SESSÃO**: Dia 19 de janeiro de 2022, ás 08:40 horas, na sala da CPL,no prédio da sede do município .**INFORMAÇÕES**: SILVESTRE CLAUDINO, SN - CENTRO - UIRAÚNA - PB. CEP: 58915-000 - Tel: (083) 35342113, em todos os dias úteis das 08:00 ás 12:00 horas.
Uiraúna-PB, 04 de janeiro de 2022.

AUGUSTO CIRILO DE SÁ NETO.
Pregoeiro Oficial.

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:E65A6CC8

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIEIRÓPOLIS

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO N° 665, DE 03 DE JANEIRO DE 2022

DISPÕE SOBRE A ADOÇÃO DE NOVAS MEDIDAS TEMPORÁRIAS E EMERGENCIAIS DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O **PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS**, Estado da Paraíba, usando das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e ainda:

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;

CONSIDERANDO a existência de declaração de condição em nível pandêmico de infecção humana pelo novo coronavírus (Covid-19), conforme anunciada pela OMS – Organização Mundial de Saúde, em 11 de março de 2020;

CONSIDERANDO que a Lei Federal n° 13.979/2020, confere aos entes federados a possibilidade de adoção de medidas que poderão ser implementadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do novo coronavírus;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020, que decretou Situação de Emergência no Estado da Paraíba ante ao contexto de decretação de Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo Coronavírus, definida pela Organização Mundial de Saúde;

CONSIDERANDO a necessidade de se manter um plano de resposta efetivo para esta condição de saúde de ampla repercussão populacional, também em toda região do Sertão paraibano, onde está localizado o Município de Vieirópolis/PB;

CONSIDERANDO que já foram detectadas nos casos notificados no Estado, variantes Gama e Delta, com maior poder de contágio e propagação, o que reforça ainda mais a necessidade de toda população utilizar máscaras, manter o distanciamento social e higienizar as mãos;

CONSIDERANDO o Decreto Estadual nº 42.211, de 03 de janeiro de 2022, que adotou medidas temporárias e emergenciais, no período compreendido entre 03 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022, para prevenção do contágio pelo novo coronavírus e, considerando a progressão da cobertura vacinal, adotou também algumas flexibilizações para que se atenuem os efeitos da pandemia na economia;

CONSIDERANDO que a vacinação da população paraibana e, por conseguinte, da população vieiropolense, segue avançando de forma robusta, como se pode constatar pelas coberturas de primeiras doses ultrapassando 75% e de segundas doses com mais de 60% da população do Estado, conforme dados do Governo do Estado;

CONSIDERANDO que o Município de Vieirópolis, na 41ª Avaliação do Governo do Estado, com data de vigência a partir de 27 de dezembro de 2021, continuou classificado em BANDEIRA AMARELA, de acordo com o Plano Novo Normal, estabelecido pelo Decreto Estadual 40.304/2020.

DECRETA:

Art. 1° No período compreendido entre 03 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022, no âmbito do Município de Vieirópolis, os bares, restaurantes, lanchonetes, lojas de conveniência e estabelecimentos similares poderão funcionar com ocupação máxima de 80% da capacidade do local.

Art. 2º Durante o período de 03 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022, os estabelecimentos do setor de serviços e o comércio em geral poderão funcionar sem aglomeração de pessoas nas suas dependências e observando todas as normas de distanciamento social e os protocolos específicos de segurança estabelecidos pelo Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado e Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 3° Poderão funcionar também, no período de 03 de janeiro a 31 de janeiro de 2022, desde que obedecidos todos os protocolos específicos de cada setor, estabelecidos pela Secretaria de Saúde do Estado e Secretaria Municipal de Saúde, as seguintes atividades:

I - salões de beleza, barbearias e demais estabelecimentos de serviços pessoais, atendendo exclusivamente por agendamento prévio e sem aglomeração de pessoas nas suas dependências, observando todas as normas de distanciamento social e exigindo a apresentação prévia do comprovante de vacinação de todos os clientes, empregados e colaboradores;
II – academias, com 80% da capacidade;
III – escolinhas de esporte;
IV – instalações de acolhimento de crianças, como creches e similares;
V – construção civil;
VI – indústria.

Art. 4º Durante o período compreendido de 03 de janeiro a 31 de janeiro de 2022, fica estabelecido que a realização de missas, cultos e quaisquer cerimônias religiosas presenciais poderão ocorrer com ocupação de 80% (setenta por cento) da capacidade do local, observadas todas as normas de segurança sanitária.

Art. 5º As forças policiais estaduais, o PROCON estadual e os demais órgãos legalmente responsáveis ficarão incumbidos pela fiscalização do cumprimento das normas estabelecidas neste Decreto e a insistência no descumprimento poderá sujeitar o estabelecimento à aplicação de multa, fechamento e outras possíveis cominações legais.

Art. 6º Os estabelecimentos autorizados a funcionar, nos termos deste Decreto, deverão zelar pela obediência a todas as medidas sanitárias estabelecidas para o funcionamento seguro da respectiva atividade.

Parágrafo Único: Além das medidas descritas no artigo anterior, o descumprimento às medidas deste Decreto poderá ensejar na responsabilização civil e criminal, nos termos do art. 268, do Código Penal, que prevê como crime contra a saúde pública o ato de infringir determinação do Poder Público destinada a impedir a introdução ou propagação de doença contagiosa.

Art. 7º Permanece determinado, no período compreendido entre 03 de janeiro a 31 de janeiro de 2022, o retorno gradual das atividades presenciais nos órgãos e entidades vinculadas ao Poder Executivo Municipal, principalmente por àqueles servidores que já completaram o esquema vacinal com a segunda dose ou dose única da vacina.

Art. 8º Durante o período estabelecido entre 03 de janeiro a 31 de janeiro de 2022, fica permitida a realização de eventos sociais e corporativos com até 80% da capacidade do local e desde que observados todos os protocolos de segurança sanitária elaborados pela Secretaria Estadual de Saúde e pela Secretaria Municipal de Saúde.

Art. 9º No período estabelecido neste Decreto (03 de janeiro a 31 de janeiro de 2022) ficam autorizados os eventos esportivos, com limite máximo de público de até 80% da capacidade do local, distribuídos em setores distintos, estando as pessoas devidamente vacinadas e portando seus comprovantes (carteira de vacinação em papel ou digital), nos quais constem a certificação do recebimento de primeiras doses, há pelo menos 14 dias, ou de segundas doses das vacinas para COVID-19, além de obedecerem as medidas sanitárias determinadas pela Secretária Municipal de Saúde e demais órgãos responsáveis.

Art. 10. No período compreendido entre 03 de janeiro de 2022 a 31 de janeiro de 2022 fica permitida a realização de shows, com ocupação de até 80% por cento da capacidade do local, observando todos os protocolos elaborados pela Secretaria Municipal de Saúde e pela Secretaria Estadual de Saúde.

Parágrafo Único: Nos eventos sociais na modalidade shows a serem realizados no Município deverá ser exigido dos frequentadores a apresentação de cartão de vacinação com, no mínimo, a comprovação da primeira dose da vacina, há pelo menos 14 dias, e apresentação de teste de antígeno negativo para COVID-19, realizado em até 72 horas antes do evento, sendo dispensada a apresentação do exame para as

pessoas que já se encontrarem com o esquema vacinal completo (duas doses ou dose única).

Art. 11. Permanece obrigatório, em todo território do Município de Vieirópolis, o uso de máscaras, mesmo que artesanais, nos espaços de acesso aberto ao público, incluídos os bens de uso comum da população, vias públicas, no interior dos órgãos públicos, nos estabelecimentos privados e nos veículos públicos e particulares, inclusive ônibus e táxis.

Art. 12. Fica proibida a promoção, por parte do Município de Vieirópolis, de festas públicas em espaços abertos, festas alusivas a feriados e eventos de massa, em razão da dificuldade de controle de acesso das pessoas e da impossibilidade de verificar a condição vacinal do público.

Art. 13. Em consonância com medida adotada pelo Governo do Estado da Paraíba, fica estabelecida a obrigatoriedade de apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19, por meio físico ou digital, com esquema vacinal completo, para ingressar e permanecer nas repartições públicas municipais, nos bares, restaurantes, casas de shows, boates e estabelecimentos congêneres, em teatros, cinemas, nos eventos sociais, corporativos e esportivos em todo o território do Município, desde que a imunização já tenha sido disponibilizada para a faixa etária correspondente de cada pessoa.

Parágrafo Único: Ficam dispensadas da apresentação do comprovante as pessoas que tenham contraindicação formal para vacinação contra a COVID-19, devidamente comprovada por documentação médica pertinente, e os menores de 12 (doze) anos, até que a vacinação seja exigida para essa faixa etária.

Art. 14. As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, podendo até serem revogadas quando cessados os motivos ensejadores de sua emissão e de acordo com a situação epidemiológica do município, atestado pela Secretaria Municipal de Saúde em consonância com a Secretaria Estadual de Saúde.

Art. 15. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, com efeitos a partir do dia 03 de janeiro de 2022.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Vieirópolis, Estado da Paraíba, 03 de janeiro de 2022.

JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES
Prefeito Constitucional do Município de Vieirópolis

Publicado por:
Francisco Maylson de Oliveira
Código Identificador:2C7651B5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 074, DE 31 DE DEZEMBRO DE 2021

DISPÕE SOBRE A DECLARAÇÃO DE VACÂNCIA DE CARGO PÚBLICO OCUPADO POR SERVIDORA QUE ATINGIU IDADE DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA.

O **PREFEITO DO MUNICÍPIO DE VIEIRÓPOLIS,** no uso de suas atribuições conferidas pelo artigo 51, inciso I, alínea "a" e inciso III, alínea "e", da Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO que o art. 40, §1º, II, da Constituição Federal impõe a aposentadoria compulsória do servidor público aos 75 (setenta e cinco) anos de idade;

CONSIDERANDO que o art. 2º, I, da Lei Complementar nº 152, de 03 de dezembro de 2015, dispõe que serão aposentados compulsoriamente, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, os servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios;

CONSIDERANDO que o art. 30, IV, da Lei Complementar Municipal nº 26, de 31 de dezembro de 2010 (Regime jurídico dos servidores públicos do Município de Vieirópolis), estabelece que uma das hipóteses de vacância do cargo público é a aposentadoria;

CONSIDERANDO que a senhora MARIA DOLORES DE SÁ, servidora pública efetiva do Município de Vieirópolis, matrícula nº 0083, completou 75 (setenta e cinco) anos de idade no último dia 16 de novembro de 2021 e que, portanto, incidiu na imposição constitucional e infraconstitucional de aposentadoria compulsória;

CONSIDERANDO o que consta no Processo Administrativo nº 010/2021;

RESOLVE:

Art. 1º DECLARAR vago o cargo de provimento efetivo de PROFESSOR A1, constante na Lei Complementar Municipal nº 006, de 30 de junho de 1998, e suas alterações posteriores, que estava sendo ocupado pela senhora **MARIA DOLORES DE SÁ**, CPF nº xxx.270.224-xx, matrícula nº 0083, a partir de 16 de novembro de 2021.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos para o dia 31 de dezembro de 2021.

Vieirópolis-PB, 31 de dezembro de 2021.

JOSÉ CÉLIO ARISTÓTELES
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Francisco Maylson de Oliveira
Código Identificador:B07B7C5F

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Registro de Preços Eletrônico - 031/2021

Resultado da Adjudicação
Item: 0001
Descrição: ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 450
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,35
Valor Final: 0,20
Valor Total: 90,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: PHARLAB
Item: 0002
Descrição: ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,09
Valor Final: 0,04
Valor Total: 1.200,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: IMEC
Item: 0003
Descrição: ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO 2
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,08
Valor Final: 0,04
Valor Total: 240,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: IMEC
Item: 0004
Descrição: ÁCIDO FÓLICO 5 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,08
Valor Final: 0,05
Valor Total: 1.000,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: NATULAB
Item: 0005
Descrição: ÁCIDO TRANEXÂMICO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (TRANSAMIN)
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 9,61
Valor Final: 3,74
Valor Total: 3.740,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: BLAU FARMA
Item: 0006
Descrição: Ácido Valproico 50mg/ml(Nome comercial: Depakene 50mg/ml - Xarope)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 21,80

Valor Final: 4,34
Valor Total: 2.170,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:31:09
Adjudicado por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: HIPOLABOR
Item: 0007
Descrição: ADENOSINA 3 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVEL
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 12,05
Valor Final: 11,13
Valor Total: 2.226,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: HIPOLABOR
Item: 0008
Descrição: ALFENTANILA 0,544 MG/ML 5ML
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 23,10
Valor Final: 24,00
Valor Total: 4.800,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: CRISTALIA
Item: 0009
Descrição: ALBENDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 1,57
Valor Final: 0,90
Valor Total: 630,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: GEOLAB
Item: 0010
Descrição: ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGÁVEL
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,62
Valor Final: 0,38
Valor Total: 380,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: GREENPHARMA

Item: 0011
Descrição: ALENDRONATO SÓDICO 70 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,57
Valor Final: 0,34
Valor Total: 510,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME (25.279.552/0001-01)

Modelo: OSTEOFAR
Item: 0012
Descrição: ALPRAZOLAN 0,5 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,15
Valor Final: 0,08
Valor Total: 640,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: N.QUIMICA
Item: 0013
Descrição: ALPRAZOLAN 1 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,16
Valor Final: 0,06
Valor Total: 480,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: N.QUIMICA
Item: 0014
Descrição: ALPRAZOLAN 2 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,27
Valor Final: 0,13
Valor Total: 1.950,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: EMS(SP)
Item: 0015
Descrição: AMBROXOL 15 MG/5ML SOLUÇÃO ORAL (PEDIÁTRICO)
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 3,73
Valor Final: 1,80
Valor Total: 1.800,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: NATULAB
Item: 0016
Descrição: AMBROXOL 30 MG/5ML SOLUÇÃO ORAL (ADULTO)
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 4,23
Valor Final: 1,98
Valor Total: 1.980,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA (40.788.766/0001-05)

Modelo: FR
Item: 0018
Descrição: AMINOFILINA 24 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,97
Valor Final: 3,01
Valor Total: 602,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ULISSES E CORDEIRO DE SATANA EPP (26.754.510/0001-48)

Modelo: AMP
Item: 0019
Descrição: AMIODARONA 150 MG/3ML SOLUÇÃO INJETÂVEL (ANCORON)
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,59
Valor Final: 2,05
Valor Total: 615,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: HIPOLABOR
Item: 0020
Descrição: AMIODARONA 200 MG COMPRIMIDO (ANCORON)
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,89
Valor Final: 0,41
Valor Total: 2.050,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10.869.890/0001-26)

Modelo: GEOLAB
Item: 0021
Descrição: AMITRIPTILINA 25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 40.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,33
Valor Final: 0,06
Valor Total: 2.400,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: BRAINFARMA/(GO)
Item: 0022
Descrição: AMOXICILINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 6,95
Valor Final: 2,63
Valor Total: 2.630,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: PRATI DONADUZZI
Item: 0023
Descrição: AMOXICILINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL 2
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 4,07
Valor Final: 2,93
Valor Total: 586,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0024
Descrição: AMOXICILINA 500 MG CAPSULA
Quantidade: 14.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,40
Valor Final: 0,17
Valor Total: 2.380,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: UNICHEM
Item: 0025
Descrição: AMOXICILINA 875 MG + CLAVULONATO 125 MG
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 0,86
Valor Final: 2,18
Valor Total: 436,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: E M S
Item: 0026
Descrição: AMPOLAICILINA 1 GR PÓ SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 7,94
Valor Final: 3,00
Valor Total: 1.200,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: Med Center Comercial Ltda (00.874.929/0001-40)
Modelo: PED com 100 UN
Item: 0027

Descrição: AMPOLAICILINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 5,95
Valor Final: 4,13
Valor Total: 3.304,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0028
Descrição: AMPOLAICILINA 500 MG CAPSULA
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,45
Valor Final: 0,44
Valor Total: 2.200,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0029
Descrição: AMPOLAICILINA 500 MG PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 7,21
Valor Final: 3,99
Valor Total: 798,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: BLAU
Item: 0030
Descrição: ATENOLOL 25 MG COMPRIMIDO (ANGIPRESS)
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,15
Valor Final: 0,04
Valor Total: 400,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: VITAMEDIC
Item: 0031
Descrição: ATENOLOL 50 MG COMPRIMIDO (ANGIPRESS)
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,28
Valor Final: 0,07
Valor Total: 700,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: GERMED
Item: 0032
Descrição: AZITROMICINA 200MG/5ML PÓ PARA SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 12,82
Valor Final: 4,98
Valor Total: 3.984,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10.869.890/0001-26)

Modelo: PHARLAB
Item: 0033
Descrição: AZITROMICINA 500 MG COMPRIMIDO (ASTRO)
Quantidade: 5.000

Unidade de Fornecimento: Valor Referência	Comprimido 1,83
Valor Final:	0,75
Valor Total:	3.750,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo:	MEDQUIMICA-(MG)
Item:	0034
Descrição:	BACLOFENO 10 MG COMPRIMIDO (BACLOFEN)
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	0,36
Valor Final:	0,30
Valor Total:	900,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo:	UNIAO QUIMI(DF)
Item:	0035
Descrição:	Baclofeno 10mg Comprimido
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	0,35
Valor Final:	0,35
Valor Total:	175,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo:	UNIAO QUIMI(DF)
Item:	0036
Descrição:	BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL 1.200.000 UI
Quantidade:	5.000
Unidade de Fornecimento:	Ampola
Valor Referência	13,90
Valor Final:	6,69
Valor Total:	33.450,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo:	TEUTO
Item:	0037
Descrição:	BENZILPENICILINA BENZATINA PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL 600.000 UI
Quantidade:	5.000
Unidade de Fornecimento:	Ampola
Valor Referência	11,92
Valor Final:	6,31
Valor Total:	31.550,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo:	TEUTO
Item:	0038
Descrição:	BESILATO DE ANLODIPINO 10 MG COMPRIMIDO (TENSALIV}
Quantidade:	10.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	0,13
Valor Final:	0,07
Valor Total:	700,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo:	GEOLAB-GO(GO)
Item:	0039
Descrição:	BESILATO DE ANLODIPINO 5 MG COMPRIMIDO (TENSALIV}
Quantidade:	10.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	0,08
Valor Final:	0,04
Valor Total:	400,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: GEOLAB
Item: 0040
Descrição: BICARBONATO DE SÓDIO 10% SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,09
Valor Final: 1,23
Valor Total: 123,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: FARMACE
Item: 0041
Descrição: BIPERIDENO 2 MG COMPRIMIDO (AKINETON)
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,44
Valor Final: 0,20
Valor Total: 1.200,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: CRISTALIA-S(SP)
Item: 0042
Descrição: Bisoprolol 5 mg(Nome comercial: Concor Smg) Comprimido
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,78
Valor Final: 2,80
Valor Total: 1.400,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: MERCK
Item: 0043
Descrição: BROMAZEPAN 3 MG COMPRIMIDO (LEXOTAN)
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,34
Valor Final: 0,08
Valor Total: 400,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO
Item: 0044
Descrição: BROMAZEPAN 6 MG COMPRIMIDO (LEXOTAN)
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,39
Valor Final: 0,10
Valor Total: 1.000,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO
Item: 0045
Descrição: BROMETO DE IPRATRÓPIO SOLUÇÃO P/ INALAÇÃO 0,25 MG/ML (ATROVENT}
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 1,38
Valor Final: 1,31
Valor Total: 104,80
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: HIPOLABOR
Item: 0046
Descrição: BROMOPRIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL

Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	12.000 Ampola 2,44
Valor Final:	1,17
Valor Total:	14.040,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo:	UNIAO QUIMI(DF)
Item:	0047
Descrição:	CAPTOPRIL COMPRIMIDO 25 MG
Quantidade:	10.000

Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	0,10
Valor Final:	0,04
Valor Total:	400,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA (06.106.005/0001-80)
Modelo:	GEOLAB
Item:	0048
Descrição:	CARBAMAZEPINA 200 MG COMPRIMIDO (TEGRETOL)
Quantidade:	30.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	0,37
Valor Final:	0,20
Valor Total:	6.000,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA (40.788.766/0001-05)
Modelo:	CPR
Item:	0049
Descrição:	CARBAMAZEPINA 400 MG COMPRIMIDO (TEGRETOL)
Quantidade:	15.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	0,69
Valor Final:	0,50
Valor Total:	7.500,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA (40.788.766/0001-05)
Modelo:	CPR
Item:	0050
Descrição:	CARBAMEZEPINA 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL (TEGRETOL)
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Frasco
Valor Referência	17,79
Valor Final:	10,00
Valor Total:	10.000,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo:	UNIAO QUIMI(DF)
Item:	0051
Descrição:	CARBONATO DE LÍTIO 300 MG COMPRIMIDO (CARBOLITIUM)
Quantidade:	10.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	0,56
Valor Final:	0,34
Valor Total:	3.400,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo:	BIOLAB / AC(SP)
Item:	0052
Descrição:	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO
Quantidade:	7.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	0,32
Valor Final:	0,11
Valor Total:	770,00

Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)
Modelo: EMS
Item: 0053
Descrição: CARVEDILOL 25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,33
Valor Final: 0,18
Valor Total: 900,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: MULTILAB
Item: 0054
Descrição: CARVEDILOL 3,125 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,24
Valor Final: 0,08
Valor Total: 400,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: MULTILAB
Item: 0055
Descrição: CARVEDILOL 6,25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,15
Valor Final: 0,11
Valor Total: 1.650,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: EMS
Item: 0056
Descrição: CEFALEXINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 14,81
Valor Final: 5,04
Valor Total: 2.520,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA (35.753.111/0001-53)

Modelo: CEFALEXINA MONOIDRATADA
Item: 0057
Descrição: CEFALEXINA 500 MG CAPSULA
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,44
Valor Final: 0,32
Valor Total: 3.200,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: ABL(GO)
Item: 0058
Descrição: CEFALOTINA SÓDICA 1 GR PÓ P/SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 9,93
Valor Final: 4,66
Valor Total: 23.300,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: BLAU
Item: 0059

Descrição: CEFTRIAXONA SÓDICA 1 GR IM/IV PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 16,79
Valor Final: 5,05
Valor Total: 25.250,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: BLAU
Item: 0060
Descrição: CETOCONAZOL 200 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,46
Valor Final: 0,20
Valor Total: 600,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0061
Descrição: CETOCONAZOL CREME (DERMATOLÓGICO)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 8,55
Valor Final: 2,80
Valor Total: 1.680,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: HIPOLABOR
Item: 0062
Descrição: Cetoprofeno 50 mg/ml inj.
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 14,74
Valor Final: 2,50
Valor Total: 6.250,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: UNIAO QUIMI(DF)
Item: 0064
Descrição: Cilostazol 50mg Comprimido
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,17
Valor Final: 0,29
Valor Total: 145,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: EUROFARMA
Item: 0065
Descrição: CIPROFLOXACINO 200 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL BOLSA C/100ML
Quantidade: 360
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 24,84
Valor Final: 20,15
Valor Total: 7.254,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Empresa CONQUISTA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI (12.418.191/0001-95)

Modelo: AMPOLAS
Item: 0066
Descrição: CIPROFLOXACINO 500 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,54
Valor Final: 0,25

Valor Total: 1.250,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA (06.106.005/0001-80)
Modelo: PRATI
Item: 0067
Descrição: Citalopram 20mg comprimido
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,37
Valor Final: 0,16
Valor Total: 320,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO
Item: 0068
Descrição: CLEXANE 40 MG SUB
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 69,46
Valor Final: 21,25
Valor Total: 10.625,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Med Center Comercial Ltda (00.874.929/0001-40)

Modelo: PED com 10 UN
Item: 0069
Descrição: CLINDAMICINA 150 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 7,84
Valor Final: 4,38
Valor Total: 2.190,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: UNIAO QUIMI(DF)
Item: 0070
Descrição: CLONAZEPAM 0,5 MG COMPRIMIDO (RIVOTRIL)
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,21
Valor Final: 0,06
Valor Total: 1.200,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: GEOLAB
Item: 0071
Descrição: CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO (RIVOTRIL)
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,28
Valor Final: 0,05
Valor Total: 1.500,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: GEOLAB-GO(GO)
Item: 0072
Descrição: CLONAZEPAM 2 MG COMPRIMIDO (RIVOTRIL) 2
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,28
Valor Final: 0,05
Valor Total: 500,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo: GEOLAB-GO(GO)

Item: 0073
Descrição: CLONAZEPAM 2,5 MG/ML SOLUÇÃO ORAL(RIVOTRIL)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 4,67
Valor Final: 1,88
Valor Total: 1.128,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: GEOLAB
Item: 0074
Descrição: Clopidogrel75 mg comp
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,63
Valor Final: 0,37
Valor Total: 740,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: NOVA QUIMICA
Item: 0075
Descrição: CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,68
Valor Final: 0,37
Valor Total: 925,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: NOVA QUIMICA
Item: 0076
Descrição: CLOPIDOGREL 75 MG COMPRIMIDO 2
Quantidade: 1.300
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,68
Valor Final: 0,38
Valor Total: 494,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: MULTILAB
Item: 0077
Descrição: CLORAFENICOL + COLAGENASE 10 MG + 0,6U/G POMADA 30 GRAMAS -(KOLLAGENASE)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 25,34
Valor Final: 13,76
Valor Total: 6.880,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: CRISTALIA-S(SP)
Item: 0078
Descrição: CLORANFENICOL 1 GR PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 6,90
Valor Final: 4,97
Valor Total: 2.982,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Med Center Comercial Ltda (00.874.929/0001-40)

Modelo: PED com 100 UN
Item: 0079
Descrição: CLORETO DE POTÂSSIO 19,1% SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 0,98

Valor Final: 0,42
Valor Total: 630,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)
Modelo: ISOFARMA

Item: 0080
Descrição: CLORETO DE SÓDIO 20% SOLUÇÃO INJETÂVEL 10ML
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,69
Valor Final: 0,45
Valor Total: 450,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA (40.788.766/0001-05)

Modelo: CPR
Item: 0081
Descrição: Cloridrato de Bamifilina 300mg (Nome comercial: Bamifix) comprimido
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,81
Valor Final: 1,58
Valor Total: 790,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (37.844.754/0001-38) Modelo: BAMIFIX 300MG CX C/20 CPR - ÉTICO

Item: 0082
Descrição: CLORIDRATO DE CEFEPIMA 1 G SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 7,79
Valor Final: 15,66
Valor Total: 7.830,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA (06.106.005/0001-80)

Modelo: AUROBINDO
Item: 0083
Descrição: CLORIDRATO DE CLOMIPRAMINA 25MG ANAFRASCOANIL
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,45
Valor Final: 0,35
Valor Total: 700,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: GERMED
Item: 0084
Descrição: CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12,5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (DOBUTREX)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 14,87
Valor Final: 5,40
Valor Total: 2.700,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO
Item: 0085
Descrição: CLORIDRATO DE FLUOXETINA 20 MG CAPSULA
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,35
Valor Final: 0,08
Valor Total: 2.400,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: MEDQUIMICA-(MG)
Item: 0086
Descrição: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20ML COM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÂVEL

Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 14,15
Valor Final: 3,00
Valor Total: 600,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: PHARLAB
Item: 0087
Descrição: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 2% 20ML SEM VASOCONSTRITOR SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 7,30
Valor Final: 3,00
Valor Total: 1.500,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: PHARLAB
Item: 0088
Descrição: CLORIDRATO DE LIDOCAÍNA 20 MG/G GELÉIA 30G.
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 6,95
Valor Final: 2,28
Valor Total: 684,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: PHARLAB
Item: 0089
Descrição: CLORIDRATO DE PETIDINA 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL (DOLOSAL)
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 8,93
Valor Final: 1,82
Valor Total: 2.730,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: UNIAO QUIMI(DF)
Item: 0091
Descrição: CLORIDRATO DE TRAMADOL 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL (TRAMAL)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,19
Valor Final: 0,89
Valor Total: 2.670,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: UNIAO QUIMI(DF)
Item: 0092
Descrição: CLORPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO (AMPOLALICTIL)
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,50
Valor Final: 0,26
Valor Total: 5.200,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: UNIAO QUIMI(DF)
Item: 0093
Descrição: CLORPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO (AMPOLALICTIL)
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,41
Valor Final: 0,21
Valor Total: 3.150,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo: CRISTALIA-S(SP)
Item: 0094
Descrição: CLORPROMAZINA 25 MG/5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (AMPOLALICTIL)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 6,65
Valor Final: 3,40
Valor Total: 680,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: CRISTALIA
Item: 0095
Descrição: CLORPROMAZINA 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL(AMPOLALICTIL)
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 9,62
Valor Final: 6,74
Valor Total: 5.392,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: CRISTALIA
Item: 0096
Descrição: COMPLEXO B 2ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,38
Valor Final: 1,25
Valor Total: 6.250,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10.869.890/0001-26)

Modelo: HIPOFARMA
Item: 0098
Descrição: DESLANOSÍDEO 0,2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (CEDILANIDE)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 5,35
Valor Final: 2,58
Valor Total: 1.290,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: UNIÃO QUIMICA

Item: 0099
Descrição: DEXAMETASONA 2 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,29
Valor Final: 1,45
Valor Total: 14.500,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: HIPOLABOR
Item: 0100
Descrição: DEXAMETASONA 4 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,96

Valor Final: 2,08
Valor Total: 20.800,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)
Modelo: HIPOLABOR
Item: 0101
Descrição: DEXAMETAZONA 0,1 MG/ML ELIXIR
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 3,88
Valor Final: 1,59
Valor Total: 1.908,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: FARMACE-CE(CE)
Item: 0102
Descrição: DEXAMETAZONA 0,1% 10 MG CREME
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 3,38
Valor Final: 1,12
Valor Total: 1.120,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0103
Descrição: DEXCLORFENIRAMINA 0,4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (POLARAMINE)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 3,38
Valor Final: 1,41
Valor Total: 4.230,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA (40.788.766/0001-05)

Modelo: FR
Item: 0104
Descrição: DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO (POLARAMINE)
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,33
Valor Final: 0,07
Valor Total: 84,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: GEOLAB
Item: 0105
Descrição: DIAZEPAM 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,98
Valor Final: 0,72
Valor Total: 2.160,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: SANTISA
Item: 0106
Descrição: DIAZEPAN 10 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,25
Valor Final: 0,07
Valor Total: 2.100,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: LEGRAND/GER(SP)
Item: 0107
Descrição: DIAZEPAN 5 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,14
Valor Final: 0,07
Valor Total: 1.400,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)
Modelo: SANTISA
Item: 0108
Descrição: DIAZEPAN 5 MG COMPRIMIDO 2
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,13
Valor Final: 0,07
Valor Total: 700,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA (40.788.766/0001-05)

Modelo: CPR
Item: 0109
Descrição: DICLOFENACO DE SODIO 75 MG/3ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,72
Valor Final: 0,80
Valor Total: 4.800,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: FARMACE-CE(CE)
Item: 0110
Descrição: DICLOFENACO SÓDICO 50 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,10
Valor Final: 0,06
Valor Total: 600,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA (06.106.005/0001-80)

Modelo: BELFAR
Item: 0111
Descrição: DIGOXINA 0,25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,17
Valor Final: 0,08
Valor Total: 320,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PHARLAB
Item: 0112
Descrição: DIMETICONA 75 MG/ML GOTAS
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 2,97

Valor Final: 1,30
Valor Total: 3.900,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: HIPOLABOR
Item: 0113
Descrição: DIPIRONA 500 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,29
Valor Final: 0,11
Valor Total: 3.300,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo: EMS(SP)
Item: 0114
Descrição: DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GOTAS
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 1,69
Valor Final: 0,89
Valor Total: 4.450,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: FARMACE
Item: 0115
Descrição: DIPIRONA SODICA 500 MG/ML GOTAS 2
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 1,69
Valor Final: 0,89
Valor Total: 13.350,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: FARMACE
Item: 0116
Descrição: DIPIRONA SODICA 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,49
Valor Final: 0,75
Valor Total: 15.000,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO
Item: 0117
Descrição: Domperidona 10mg(Nome comercial: Domperix xarope) Comprimido
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,16
Valor Final: 0,09
Valor Total: 540,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: EMS
Item: 0118
Descrição: Domperidona 1mg/ml xarope
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 36,85
Valor Final: 9,50
Valor Total: 1.425,00

Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: SANOFI/MEDLEY
Item: 0119
Descrição: Dutasterida 0,5mg + Cloridrato De Tansulosina 0,4mg (Nome comercial: Combodart) Comprimido
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 4,33
Valor Final: 3,75
Valor Total: 1.875,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (37.844.754/0001-38) Modelo: COMBODART CÁPS - ÉTICO

Item: 0120
Descrição: EFORTIL 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL

Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	300 Ampola 6,15
Valor Final:	1,29
Valor Total:	387,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo:	UNIAO QUIMI(DF)
Item:	0121
Descrição:	ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO
Quantidade:	25.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	0,15
Valor Final:	0,05
Valor Total:	1.250,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA (40.788.766/0001-05)
Modelo:	CPR
Item:	0122
Descrição:	ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade:	20.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	0,17
Valor Final:	0,07
Valor Total:	1.400,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo:	MEDQUIMICA-(MG)
Item:	0123
Descrição:	ENALAPRIL 5 MG COMPRIMIDO
Quantidade:	20.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	0,09
Valor Final:	0,05
Valor Total:	1.000,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)
Modelo:	BELFAR
Item:	0124
Descrição:	ENALAPRIL 5 MG COMPRIMIDO 2
Quantidade:	5.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	0,09
Valor Final:	0,07
Valor Total:	350,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo:	CIMED
Item:	0125
Descrição:	EPINEFRASCOINA 1 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (ADRENALINA)
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Ampola
Valor Referência	2,03
Valor Final:	1,17
Valor Total:	936,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)
Modelo:	HIPOLABOR
Item:	0126

Descrição:	ERITROMICINA 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Frasco
Valor Referência	9,78
Valor Final:	5,29
Valor Total:	1.587,00

Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)
Modelo: PRATI DONADUZZI
Item: 0127
Descrição: ESCITALOPRAM 10 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 24.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 3,56
Valor Final: 0,18
Valor Total: 4.320,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: MULTILAB
Item: 0128
Descrição: ESCITALOPRAM 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 24.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 7,11
Valor Final: 0,42
Valor Total: 10.080,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: GEOLAB-GO(GO)
Item: 0129
Descrição: Esomeprazol 40mg(Nome comercial: Esio 40mg) Comprimido
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 9,36
Valor Final: 2,04
Valor Total: 1.020,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: GERMED
Item: 0130
Descrição: ESPIRONOLACTONA 100 MG COMPRIMIDO (ALDACTONE)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,51
Valor Final: 0,55
Valor Total: 1.100,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: E M S
Item: 0131
Descrição: ESPIRONOLACTONA 25 MG COMPRIMIDO (ALDACTONE)
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,27
Valor Final: 0,16
Valor Total: 960,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA (40.788.766/0001-05)

Modelo: CPR
Item: 0132
Descrição: ETOMIDATO 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HYPNOMIDATE)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 28,82
Valor Final: 18,05
Valor Total: 10.830,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: BLAU
Item: 0133

Descrição: FENITOINA 100 MG COMPRIMIDO(HIDANTAL)
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,35
Valor Final: 0,12
Valor Total: 1.440,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO
Item: 0134
Descrição: FENITOINA SÓDICA 50 ML/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HIDANTAL)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 0,51
Valor Final: 2,97
Valor Total: 1.485,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: HIPOLABOR
Item: 0135
Descrição: FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO (GARDENAL)
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,33
Valor Final: 0,13
Valor Total: 3.900,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: UNIAO QUIMI(DF)
Item: 0136
Descrição: FENOBARBITAL 100 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 0,23
Valor Final: 2,40
Valor Total: 1.920,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA (40.788.766/0001-05)

Modelo: AMP
Item: 0137
Descrição: FENOBARBITAL 40 MG/ML SOLUÇÃO ORAL(GARDENAL)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 9,24
Valor Final: 4,20
Valor Total: 2.520,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: UNIAO QUIMI(DF)
Item: 0138
Descrição: FENTANIL 0,05 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Ampola

Valor Referência 8,51
Valor Final: 3,00
Valor Total: 900,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10.869.890/0001-26)

Modelo: HIPOLABOR
Item: 0139
Descrição: FLUCONAZOL 150 MG CAPSULA(FLUCONAX)
Quantidade: 5.400
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,89
Valor Final: 0,40

Valor Total: 2.160,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo: MEDQUIMICA-(MG)
Item: 0140
Descrição: FLUMAZENIL 0,1 MG/ML 5 ML
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 15,89
Valor Final: 10,00
Valor Total: 2.000,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: UNIAO QUIMI(DF)
Item: 0141
Descrição: FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,88
Valor Final: 0,69
Valor Total: 2.760,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: FARMACE
Item: 0142
Descrição: FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,10
Valor Final: 0,06
Valor Total: 1.200,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0143
Descrição: GENTAMICINA 40 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 2.400
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,19
Valor Final: 1,32
Valor Total: 3.168,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: SANTISA
Item: 0144
Descrição: GENTAMICINA 80 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,78

Valor Final: 0,98
Valor Total: 5.880,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: HYPOFARMA
Item: 0145
Descrição: GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,08
Valor Final: 0,03
Valor Total: 450,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA (06.106.005/0001-80) Modelo: MEDQUIMICA

Item: Descrição:	0146 GLICLAZIDA60 MG COMPRIMIDO
Quantidade:	2.880
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	2,75
Valor Final:	0,57
Valor Total:	1.641,60
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (37.844.754/0001-38)
Modelo:	GLICLAZIDA 60MG CPR - GENÉRICO
Item:	0147
Descrição:	GLICOSE 50% 10ML SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade:	5.000
Unidade de Fornecimento:	Ampola
Valor Referência	0,79
Valor Final:	0,62
Valor Total:	3.100,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA (40.788.766/0001-05)
Modelo:	AMP
Item:	0148
Descrição:	HALOPERIDOL 2 MG/ML SOLUÇÃO ORAL(HALDOL)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Frasco
Valor Referência	4,73
Valor Final:	3,00
Valor Total:	1.500,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo:	UNIAO QUIMI(DF)
Item:	0149
Descrição:	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO(HALDOL)
Quantidade:	24.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	0,41
Valor Final:	0,20
Valor Total:	4.800,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo:	CRISTALIA-S(SP)
Item:	0150
Descrição:	HALOPERIDOL 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL (HALDOL)
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Ampola
Valor Referência	7,94
Valor Final:	1,32
Valor Total:	1.056,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo:	UNIAO QUIMI(DF)
Item:	0151
Descrição:	HALOPERIDOL DECANOATO 50 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HALDOL)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Ampola
Valor Referência	11,24
Valor Final:	6,50
Valor Total:	3.250,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo:	UNIAO QUIMI(DF)

Item:	0152
Descrição:	HEPARINA SÓDICA 5000 UI/0,25ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Ampola
Valor Referência	44,03

Valor Final: 9,39
Valor Total: 4.695,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: HIPOLABOR
Item: 0153
Descrição: HIDRALAZINA 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,75
Valor Final: 5,58
Valor Total: 13.950,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: CRISTALIA-S(SP)
Item: 0154
Descrição: HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 30.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,08
Valor Final: 0,03
Valor Total: 900,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42) Modelo: MEDQUIMICA

Item: 0155
Descrição: HIDROCLOROTIAZIDA 50 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,12
Valor Final: 0,06
Valor Total: 600,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: PHARLAB
Item: 0156
Descrição: HIDROCORTIZONA 100 MG PÓ P/SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 5,73
Valor Final: 2,12
Valor Total: 6.360,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO
Item: 0157
Descrição: HIDROCORTIZONA 500 MG PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 12,91
Valor Final: 4,12
Valor Total: 12.360,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO
Item: 0158
Descrição: HIDROXIDO DE ALUMINIO 61,5 MG/ML SUSPENSÃO ORAL

Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 4,17
Valor Final: 1,96
Valor Total: 1.568,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: NATULAB
Item: 0159
Descrição: HIOSCINA COMPOSTA 4 MG/ML + 500 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 5 ML (BUSCOPAN COMPOSTO)
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 8,84
Valor Final: 2,48
Valor Total: 19.840,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: HYPOFARMA
Item: 0160
Descrição: HIOSCINA SIMPLES 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL 1 ML (BUSCOPAN SIMPLES)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 5,86
Valor Final: 1,33
Valor Total: 3.990,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA (40.788.766/0001-05)

Modelo: AMP
Item: 0161
Descrição: HOMES H 40MG + 25MG
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,32
Valor Final: 3,50
Valor Total: 3.500,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: EUROFARMA
Item: 0162
Descrição: IBUPROFENO 300 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,20
Valor Final: 0,14
Valor Total: 2.100,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: VITAMEDIC
Item: 0163
Descrição: IBUPROFENO 50 MG/ML SUSPENSÃO ORAL(ALIVIUM)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 3,18
Valor Final: 1,56
Valor Total: 936,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: NATULAB
Item: 0164
Descrição: IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 16.000

Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,29
Valor Final: 0,15
Valor Total: 2.400,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10.869.890/0001-26)

Modelo: TEUTO
Item: 0165
Descrição: IMUNOGLOBULINA HUM.ANTI.RIO 300 MCG/2ML (MATERGAM)
Quantidade: 24
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 312,52
Valor Final: 267,04
Valor Total: 6.408,96
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: BOEHRINGER
Item: 0166
Descrição: ITRACONAZOL 100 MG CAPSULA
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,91
Valor Final: 0,85
Valor Total: 510,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: GEOLAB
Item: 0167
Descrição: IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,69
Valor Final: 0,65
Valor Total: 3.900,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10.869.890/0001-26)

Modelo: VITAMEDIC
Item: 0168
Descrição: LEVODOPA + BENZERAZIDA 100 MG + 25 MG (PROLOPA)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,57
Valor Final: 1,03
Valor Total: 3.090,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: MEDCOM EIRELI (22.635.177/0001-05)

Modelo: PROLOPA BD
Item: 0169
Descrição: LEVODOPA + BENZERAZIDA 100 MG + 25 MG (PROLOPA) 2
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,57
Valor Final: 1,03
Valor Total: 3.090,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: MEDCOM EIRELI (22.635.177/0001-05)

Modelo: PROLOPA BD
Item: 0170
Descrição: LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG (PROLOPA)
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 3,47

Valor Final: 2,06
Valor Total: 8.240,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: MEDCOM EIRELI (22.635.177/0001-05)

Modelo: PROLOPA
Item: 0171
Descrição: LEVOFLOXACINO 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL BOLSA C/ 100ML
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 35,97
Valor Final: 2,00
Valor Total: 1.600,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME (25.279.552/0001-01)
Modelo: PRATI
Item: 0172
Descrição: LEVOMEPROMAZINA 100 MG COMPRIMIDO (LEVOZINE)
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,76
Valor Final: 0,60
Valor Total: 4.800,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: HIPOLABOR-M(MG)
Item: 0173
Descrição: LEVOMEPROMAZINA 25 MG COMPRIMIDO (LEVOZINE)
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,82
Valor Final: 0,45
Valor Total: 5.400,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: CRISTALIA
Item: 0174
Descrição: LEVOMEPROMAZINA 4% SOLUÇÃO ORAL (LEVOZINE)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 18,53
Valor Final: 11,29
Valor Total: 2.258,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: CRISTALIA
Item: 0175
Descrição: LEVOTIROXINA SÓDICA 100 MCG COMPRIMIDO (PURAN T4)
Quantidade: 10.800
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,41
Valor Final: 0,08
Valor Total: 864,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: MERCK
Item: 0176
Descrição: LEVOTIROXINA SÓDICA 25 MCG COMPRIMIDO (PURAN T4)
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,36
Valor Final: 0,08
Valor Total: 960,00

Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: MERCK
Item: 0177
Descrição: LEVOTIROXINA SÓDICA 50 MCG COMPRIMIDO (PURAN T4)
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,48
Valor Final: 0,08
Valor Total: 960,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: MERCK
Item: 0178
Descrição: LORATADINA 1 MG/ML XAROPE SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 800

Unidade de Fornecimento: Valor Referência	Frasco 4,87
Valor Final:	2,32
Valor Total:	1.856,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)
Modelo:	CIMED (SP)
Item:	0179
Descrição:	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO
Quantidade:	12.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	0,25
Valor Final:	0,11
Valor Total:	1.320,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo:	VITAMEDIC L(RS)
Item:	0180
Descrição:	LOSARTANA POTÁSSICA 50 MG COMPRIMIDO
Quantidade:	180.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	0,28
Valor Final:	0,07
Valor Total:	12.600,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)
Modelo:	N.QUIMICA
Item:	0181
Descrição:	MANTIDAN 100 MG
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	1,02
Valor Final:	0,85
Valor Total:	850,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (37.844.754/0001-38)
Modelo:	MANTIDAN 100MG CPR - ÉTICO
Item:	0182
Descrição:	MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA + BETAMETASONA (NOME COMERCIAL: KOIDE D) XAROPE
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Frasco
Valor Referência	4,87
Valor Final:	3,78
Valor Total:	1.890,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME (25.279.552/0001-01)
Modelo:	PRATI
Item:	0183
Descrição:	MEBENDAZOL 20 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Frasco
Valor Referência	2,89
Valor Final:	0,26
Valor Total:	208,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME (25.279.552/0001-01)
Modelo:	BELMIRAX
Item:	0184

Descrição:	MEMANTINA 10 MG
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	0,23
Valor Final:	0,56
Valor Total:	560,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: EUROFARMA
Item: 0185
Descrição: MEROPENEM TRI HIDRATADO 500 MG
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 34,78
Valor Final: 20,28
Valor Total: 8.112,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA (35.753.111/0001-53)

Modelo: 500 MG PO SOL INJ IV CX 10 FA VD TRANS X
Item: 0186
Descrição: MEROPENEM TRI HIDRATADO 1 G
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 38,76
Valor Final: 26,00
Valor Total: 5.200,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA (35.753.111/0001-53)

Modelo: 1 G PO SOL INJ IV CX 10 FA VD TRANS X 30
Item: 0187
Descrição: METFORMINA 500 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,24
Valor Final: 0,10
Valor Total: 1.500,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: PRATI DONADUZZI
Item: 0188
Descrição: METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 25.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,29
Valor Final: 0,10
Valor Total: 2.500,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0189
Descrição: METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,50
Valor Final: 0,43
Valor Total: 5.160,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: EMS
Item: 0190
Descrição: METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,88
Valor Final: 0,51
Valor Total: 6.120,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: SANVAL
Item: 0191
Descrição: METILERGOMETRINA 0,2 MG/1ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (METHERGIN)

Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,23
Valor Final: 2,15
Valor Total: 645,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10) Modelo: UNIÃO QUÍMICA

Item: 0193
Descrição: METOCLOPRAMIDA 10 MG COMPRIMIDO (PLASIL)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,15
Valor Final: 0,10
Valor Total: 300,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: BELFAR
Item: 0194
Descrição: METOCLOPRAMIDA 4 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (PLASIL)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 2,38
Valor Final: 0,93
Valor Total: 2.790,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: PHARLAB
Item: 0195
Descrição: METOCLOPRAMIDA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (PLASIL)
Quantidade: 6.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 1,82
Valor Final: 0,49
Valor Total: 2.940,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: HALEX
Item: 0196
Descrição: METRONIDAZOL 100 MG/G 10% CREME VAGINAL
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 8,84
Valor Final: 5,17
Valor Total: 10.340,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: PRATI DONAD(PR)
Item: 0197
Descrição: METRONIDAZOL 100 MG/G 10% CREME VAGINAL 2
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Bisnaga

Valor Referência 8,84
Valor Final: 5,17
Valor Total: 25.850,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: PRATI DONAD(PR)
Item: 0198
Descrição: METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,35
Valor Final: 0,15
Valor Total: 1.500,00

Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: PRATI DONADUZZI
Item: 0199
Descrição: METRONIDAZOL 40 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 6,95
Valor Final: 7,52
Valor Total: 4.512,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: EMS
Item: 0200
Descrição: METRONIDAZOL 500 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 8,84
Valor Final: 3,76
Valor Total: 3.760,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: ISOFARMA
Item: 0201
Descrição: MIDAZOLAN 5 MG/ML SOLUÇÃO INJEÂVEL (DORMONID)
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 18,78
Valor Final: 5,50
Valor Total: 4.400,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TEUTO
Item: 0202
Descrição: MONITRATO DE ISOSSORBIDA 20 MG COMPRIMIDO (MONOCORDIL)
Quantidade: 1.080
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,29
Valor Final: 0,20
Valor Total: 216,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (37.844.754/0001-38) Modelo: MONON. DE ISOSSORBIDA 20MG CPR

Item: 0203
Descrição: MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 40 MG COMPRIMIDO (MONOCORDIL)
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,42
Valor Final: 0,28

Valor Total: 280,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: ZYDUS
Item: 0204
Descrição: MORFINA 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETAVÉL (DIMORF)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 5,47
Valor Final: 3,88
Valor Total: 11.640,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: HIPOLABOR
Item: 0205

Descrição: NALOXONA 0,4 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (NARCAN)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 12,82
Valor Final: 6,89
Valor Total: 1.378,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: HIPOLABOR
Item: 0206
Descrição: NAUSEDRON 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,96
Valor Final: 4,40
Valor Total: 8.800,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA (40.788.766/0001-05)

Modelo: AMP
Item: 0207
Descrição: NEOMICINA + BACITRACINA 5 MG + 250 UI/G POMADA
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 2,77
Valor Final: 1,58
Valor Total: 1.264,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA (06.106.005/0001-80)

Modelo: BELFAR
Item: 0208
Descrição: NEOZINE 100 MG
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,34
Valor Final: 0,95
Valor Total: 950,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: CRISTALIA
Item: 0209
Descrição: NIFEDIPINA 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,49
Valor Final: 0,17
Valor Total: 1.360,00

Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73) Modelo: MEDQUIMICA

Item: 0210
Descrição: NIMESULIDA 100 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,18
Valor Final: 0,11
Valor Total: 1.100,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39) Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0211
Descrição: NIMESULIDA 50 MG/ML GOTAS
Quantidade: 2.400
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 3,96
Valor Final: 1,44

Valor Total: 3.456,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)
Modelo: CIMED (SP)
Item: 0212
Descrição: NIPRIDE 50MG/2ML INJ.
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,77
Valor Final: 20,00
Valor Total: 20.000,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: HYPOFARMA-M(MG)
Item: 0213
Descrição: NISTATINA 100.000 UI/ML SUSPENSAO ORAL
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 6,95
Valor Final: 3,69
Valor Total: 1.107,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA (40.788.766/0001-05)

Modelo: FR
Item: 0214
Descrição: NISTATINA CREME VAGINAL
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 12,82
Valor Final: 3,81
Valor Total: 3.810,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: GREENPHARMA
Item: 0215
Descrição: NITRATO DE MICONAZOL 20 MG/G 2% CREME VAGINAL
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 8,84
Valor Final: 7,28
Valor Total: 7.280,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: PRATI DONADUZZI

Item: 0216
Descrição: NITROGLICERINA 5 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL (TRIDIL)
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 69,91
Valor Final: 43,95
Valor Total: 4.395,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: CRISTALIA
Item: 0217
Descrição: NITROPRUSSIATO DE SÓDIO 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL (NIPRIDE)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 28,72
Valor Final: 18,29
Valor Total: 3.658,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo: HYPOFARMA-M(MG)

Item: Descrição:	0218 NOREPRINEFRASCOINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HYPONOR)
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Ampola
Valor Referência	16,79
Valor Final:	5,83
Valor Total:	11.660,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo:	HIPOLABOR-M(MG)
Item:	0219
Descrição:	NOREPRINEFRASCOINA 2 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (HYPONOR) 2
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Ampola
Valor Referência	16,79
Valor Final:	5,83
Valor Total:	174,90
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo:	HIPOLABOR-M(MG)
Item:	0220
Descrição:	ÓLEO MINERAL 100 ML
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Frasco
Valor Referência	5,95
Valor Final:	2,71
Valor Total:	271,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME (25.279.552/0001-01)
Modelo:	FARMAX
Item:	0221
Descrição:	OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA
Quantidade:	30.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	0,15
Valor Final:	0,13
Valor Total:	3.900,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10.869.890/0001-26)
Modelo:	CIFARMA
Item:	0222
Descrição:	OMEPRAZOL 40 MG SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecimento:	Ampola
Valor Referência	42,63
Valor Final:	17,99
Valor Total:	53.970,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Med Center Comercial Ltda (00.874.929/0001-40)
Modelo:	PED com 20 UN

Item:	0223
Descrição:	OXACILINA SÓDICA 500 MG IM/IV PÓ P/SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade:	2.500
Unidade de Fornecimento:	Ampola
Valor Referência	3,96
Valor Final:	1,14
Valor Total:	2.850,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Med Center Comercial Ltda (00.874.929/0001-40)
Modelo:	PED com 100 UN
Item:	0224
Descrição:	OXCARBAMAZEPINA 600 MG COMPRIMIDO
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	3,28

Valor Final: 1,25
Valor Total: 2.500,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)
Modelo: RANBAXY
Item: 0225
Descrição: OXITOCINA 5 UI/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (OXITON)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,96
Valor Final: 1,45
Valor Total: 870,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: UNIAO QUIMI(DF)
Item: 0226
Descrição: PANTOPRAZOL 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,68
Valor Final: 0,15
Valor Total: 750,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10) Modelo: NOVA QUÍMICA

Item: 0227
Descrição: PANTOPRAZOL 40 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,29
Valor Final: 0,17
Valor Total: 850,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: CIMED (SP)
Item: 0228
Descrição: PARACETAMOL 500 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,28
Valor Final: 0,12
Valor Total: 1.800,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: HIPOLABOR
Item: 0229
Descrição: PARACETAMOL 750 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,30
Valor Final: 0,13
Valor Total: 1.300,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: ZYDUS/NIKKHO
Item: 0230
Descrição: PARECETAMOL 200 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 1,98
Valor Final: 0,83
Valor Total: 2.490,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: NATULAB
Item: 0231
Descrição: PAROXETINA 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,39
Valor Final: 0,22
Valor Total: 3.300,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: ZYDUS/NIKKHO
Item: 0232
Descrição: PERMANGANATO DE POTÁSSIO 100 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,30
Valor Final: 0,44
Valor Total: 440,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ULISSES E CORDEIRO DE SATANA EPP (26.754.510/0001-48)

Modelo: CPR
Item: 0234
Descrição: PISA 0,375 MG
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,58
Valor Final: 2,15
Valor Total: 2.150,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (37.844.754/0001-38) Modelo: PISA 0,375MG CX C/30 CPR - SIMILAR

Item: 0235
Descrição: POLIVITAMINICO COMPLEXO B SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 720
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 4,97
Valor Final: 2,80
Valor Total: 2.016,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: MEDQUIMICA
Item: 0236
Descrição: POLIVITAMINICO DO COMPLEXO B COMPRIMIDO
Quantidade: 25.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,18

Valor Final: 0,04
Valor Total: 1.000,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA (40.788.766/0001-05)

Modelo: CPR
Item: 0237
Descrição: PONDERA XR 12,5 MG
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,57
Valor Final: 2,15
Valor Total: 1.075,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (37.844.754/0001-38) Modelo: PONDERA XR 12,5MG CPR - ÉTICO

Item: 0238
Descrição: PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,54
Valor Final: 0,13
Valor Total: 1.300,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo: SANVAL(MG)
Item: 0239
Descrição: PREDNISONA 5 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,14
Valor Final: 0,08
Valor Total: 800,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: SANVAL
Item: 0240
Descrição: PREGABALINA 75 MG
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,95
Valor Final: 0,38
Valor Total: 760,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA (06.106.005/0001-80) Modelo: MEDQUIMICA

Item: 0241
Descrição: PREGABALINA 75 MG 2
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,95
Valor Final: 0,38
Valor Total: 760,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA (06.106.005/0001-80) Modelo: MEDQUIMICA

Item: 0242
Descrição: PROMETAZINA 25 MG COMPRIMIDO (FENERGAN)
Quantidade: 36.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,29
Valor Final: 0,16
Valor Total: 5.760,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA (40.788.766/0001-05)

Modelo: CPR
Item: 0243
Descrição: PROMETAZINA 25 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL (FENERGAN)
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 5,64
Valor Final: 2,14
Valor Total: 21.400,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: SANVAL
Item: 0244
Descrição: PROPATILNITRATO (NOME COMERCIAL:SUSTRATE) COMPRIMIDO
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,01
Valor Final: 0,45
Valor Total: 225,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: MEDCOM EIRELI (22.635.177/0001-05)
Modelo: SUSTRATE
Item: 0245
Descrição: PROPOFOL 10 MG/ML 20 ML
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 99,84
Valor Final: 11,88
Valor Total: 2.376,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA (40.788.766/0001-05)

Modelo: AMP
Item: 0246
Descrição: PROPRANOLOL 40 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 12.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 28,72
Valor Final: 0,04
Valor Total: 480,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PHARLAB
Item: 0248
Descrição: QUETIAPINA 100 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,06
Valor Final: 0,52
Valor Total: 1.560,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: E M S
Item: 0249
Descrição: QUETIAPINA 25 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 3,54
Valor Final: 0,19
Valor Total: 190,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: N.QUIMICA
Item: 0250
Descrição: QUETIAPINA 50 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 5,10
Valor Final: 4,00
Valor Total: 12.000,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (37.844.754/0001-38) Modelo: QUET XR 50MG CX C/30 CPR - SIMILAR

Item: 0251
Descrição: RISPERIDONA 1 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,29
Valor Final: 0,10
Valor Total: 100,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: UNIAO QUIMI(DF)
Item: 0252
Descrição: RISPERIDONA 1 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 17,88
Valor Final: 12,13
Valor Total: 6.065,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA (40.788.766/0001-05)
Modelo: FR
Item: 0253
Descrição: RISPERIDONA 2 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,32
Valor Final: 0,11
Valor Total: 110,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: UNIAO QUIMI(DF)
Item: 0254
Descrição: RISPERIDONA 3 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 10.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,39
Valor Final: 0,16
Valor Total: 1.600,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA (40.788.766/0001-05)

Modelo: CPR
Item: 0255
Descrição: ROCURONIO 10 MG/ML 5 ML
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 110,96
Valor Final: 31,81
Valor Total: 1.590,50
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: CRISTÁLIA

Item: 0256
Descrição: SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL PÓ P/ SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,98
Valor Final: 0,76
Valor Total: 380,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: NATULAB
Item: 0257
Descrição: SERTRALINA 100 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 5,67
Valor Final: 0,39
Valor Total: 1.170,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: E M S
Item: 0258
Descrição: SERTRALINA 50 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,27
Valor Final: 0,13
Valor Total: 390,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: GEOLAB
Item: 0259
Descrição: SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,28
Valor Final: 0,07
Valor Total: 1.400,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: N.QUIMICA
Item: 0260
Descrição: SINVASTATINA 4O MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,39
Valor Final: 0,15
Valor Total: 3.000,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: N.QUIMICA
Item: 0261
Descrição: SOMALGIN 100 MG
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,68
Valor Final: 0,58
Valor Total: 1.160,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: E M S
Item: 0262
Descrição: SORO FISIOLOGICO 0,9% 250 ML

Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,87
Valor Final: 3,00
Valor Total: 4.500,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (08.160.290/0001-42)

Modelo: FARMACE
Item: 0263
Descrição: SORO FISIOLOGICO 0,9% 1000ML
Quantidade: 15.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 6,76
Valor Final: 2,99
Valor Total: 44.850,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Ativa Médico Cirurgica Ltda. (09.182.725/0001-12)

Modelo: SORO FISIOL 0,9% 100ML - EUROFARMA
Item: 0264
Descrição: SORO GLICOFISIOLOGICO SOOML SISTEMA FECHADO
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 6,03
Valor Final: 3,26
Valor Total: 16.300,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: FRESENIUS
Item: 0265
Descrição: SORO GLICOSADO 5% 250ML

Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 4,47
Valor Final: 3,11
Valor Total: 1.866,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: FRESENIUS
Item: 0266
Descrição: SORO GLICOSADO 5% SOOML
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 5,86
Valor Final: 3,18
Valor Total: 12.720,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA (40.788.766/0001-05)

Modelo: AMP
Item: 0268
Descrição: SORO RINGER LACTATO SOOML
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 5,47
Valor Final: 4,08
Valor Total: 20.400,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: FRESENIUS
Item: 0269
Descrição: STANGLIT 30 MG

Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,62
Valor Final: 2,60
Valor Total: 6.500,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (37.844.754/0001-38) Modelo: STANGLIT 30MG CX C/60 CPR

Item: 0270
Descrição: SUCCINATO DE METOPROLOL 100 MG COMPRIMIDO (SELOZOK)
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 3,45
Valor Final: 1,28
Valor Total: 1.920,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: ACCORD(SP)
Item: 0271
Descrição: SUCCINATO DE METOPROLOL 25 MG COMPRIMIDO (SELOZOK)
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 1,09
Valor Final: 0,44
Valor Total: 660,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39) Modelo: NEOQUIMICA

Item: 0272
Descrição: SUCCINATO DE METOPROLOL 50 MG COMPRIMIDO (SELOZOK)
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,19
Valor Final: 0,72
Valor Total: 1.080,00

Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (37.844.754/0001-38) Modelo: SUCC. DE METOPROLOL 50MG CPR LIB. PROL.
Item: 0273
Descrição: SULFADIAZINA DE PRATA 10 MG/G 1% CREME
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Bisnaga
Valor Referência 17,79
Valor Final: 4,38
Valor Total: 2.628,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: UNIAO QUIMI(DF)
Item: 0274
Descrição: SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 40 MG + 8 MG/ML SUSPENSÃO ORAL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 6,86
Valor Final: 3,80
Valor Total: 2.280,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)

Modelo: EMS(SP)
Item: 0275
Descrição: SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPINA 400 MG + 80 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido

Valor Referência 0,33
Valor Final: 0,19
Valor Total: 950,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: VITAMEDIC
Item: 0277
Descrição: SULFATO DE ATROPINA 0,25 MG SOLUÇÃO INJETÂVEL
Quantidade: 800
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 2,88
Valor Final: 0,92
Valor Total: 736,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: FARMACE
Item: 0278
Descrição: SULFATO DE SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE AEROSOL ORAL
Quantidade: 96
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 17,89
Valor Final: 2,78
Valor Total: 266,88
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: BELFAR
Item: 0279
Descrição: SULFATO FERROSO 25 MG/ML SOLUÇÃO ORAL
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,97
Valor Final: 0,96
Valor Total: 1.152,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: AIRELA
Item: 0280

Descrição:	SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO
Quantidade:	25.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	0,12
Valor Final:	0,04
Valor Total:	1.000,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA (40.788.766/0001-05)
Modelo:	CPR
Item:	0281
Descrição:	TENOXICAM 20 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL (TILATIL)
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Ampola
Valor Referência	10,93
Valor Final:	8,50
Valor Total:	17.000,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo:	UNIAO QUIMI(DF)
Item:	0282
Descrição:	TENOXICAN 40 MG/ML SOLUÇÃO INJETÂVEL (TILATIL)
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecimento:	Ampola
Valor Referência	15,80
Valor Final:	12,20
Valor Total:	36.600,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo:	UNIAO QUIMI(DF)

Item:	0283
Descrição:	TRAMADOL 50 MG
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	2,38
Valor Final:	0,30
Valor Total:	600,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)
Modelo:	HIPOLABOR
Item:	0284
Descrição:	VALPROATO DE SÓDIO 250 MG COMPRIMIDO (DEPAKENE)
Quantidade:	8.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	1,10
Valor Final:	0,25
Valor Total:	2.000,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo:	BIOLAB SANU(SP)
Item:	0285
Descrição:	VALPROATO DE SÓDIO 50 MG/ML SOLUÇÃO ORAL (DEPAKENE)
Quantidade:	600
Unidade de Fornecimento:	Frasco
Valor Referência	21,80
Valor Final:	4,24
Valor Total:	2.544,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Drogafonte Ltda (08.778.201/0001-26)
Modelo:	HIPOLABOR-M(MG)
Item:	0286
Descrição:	VALPROATO DE SÕDIO 500 MG COMPRIMIDO (DEPAKENE)
Quantidade:	5.000
Unidade de Fornecimento:	Comprimido
Valor Referência	1,14
Valor Final:	0,47

Valor Total: 2.350,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRURGICA BRASIL DISTRIBUIDORAS DE MEDICAMENTOS LTDA (40.788.766/0001-05)
Modelo: CPR
Item: 0287
Descrição: VITAMINA C 200 MG/ML GOTAS
Quantidade: 1.300
Unidade de Fornecimento: Frasco
Valor Referência 2,77
Valor Final: 1,26
Valor Total: 1.638,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73) Modelo: ARTENATIVA

Item: 0288
Descrição: VITAMINA C 500 MG COMPRIMIDO
Quantidade: 20.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 0,33
Valor Final: 0,14
Valor Total: 2.800,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: NATULAB
Item: 0289
Descrição: VITAMINA C 500 MG/5ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 9.000
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,48
Valor Final: 0,82
Valor Total: 7.380,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (33.160.739/0001-10)

Modelo: SANTISA
Item: 0290
Descrição: VITAMINA K 10 MG/ML SOLUÇÃO INJETÁVEL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Ampola
Valor Referência 3,96
Valor Final: 2,46
Valor Total: 1.476,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: HIPOLABOR
Item: 0291
Descrição: Xarelto 15mg Comprimido
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 11,04
Valor Final: 3,75
Valor Total: 1.875,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10.869.890/0001-26)

Modelo: EMS
Item: 0292
Descrição: Xarelto 20mg Comprimido
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 18,07
Valor Final: 3,75
Valor Total: 3.750,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: AR FIORENZANO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (10.869.890/0001-26)
Modelo: EMS

Item: 0293
Descrição: ZOLPIDEM 10 MG
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,37
Valor Final: 0,35
Valor Total: 525,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: STOCK MED PRODUTOS MÉDICO- HOSPITALARES LTDA (06.106.005/0001-80)

Modelo: GEOLAB
Item: 0294
Descrição: ZOLPIDEM 5 MG
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Comprimido
Valor Referência 2,58
Valor Final: 1,52
Valor Total: 2.280,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 14:30:26
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: W. ARAUJO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI (37.844.754/0001-38)

Modelo: Hemitartarato de Zolpidem 5mg SL CPR

João Lopes de Souza Neto Pregoeiro

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:4BE9D1F8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede
Pregão por Maior Desconto Eletrônico - 034/2021

Resultado da Homologação

Item: Descrição:	0001 AUTOMÓVEL	OXO-2985 NISSAN / GRAND LIVINA18 S	2013/2014
Quantidade:	1		
Unidade de Fornecimento:	Peça		
Valor Referência	15.000,00		
Lance Final:	37,00 %		
Valor Final:	9.450,00		
Valor Total:	9.450,00		

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO
Modelo: 2013/2014
Item: 0002
Descrição: AUTOMÓVEL QFL-5294 CITROEN / AIRCROSS 2016/2017
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 15.000,00
Lance Final: 31,00 %
Valor Final: 10.350,00
Valor Total: 10.350,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

Modelo: AIRCROSS
Item: 0003
Descrição: AUTOMÓVEL OGD-0813 VW/ GOL ESPECIAL MB 2016
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 15.000,00
Lance Final: 30,00 %
Valor Final: 10.500,00
Valor Total: 10.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda
Modelo: OGD-0813 VW

Item: Descrição:	0004 AUTOMÓVEL	QSD-6433 VW / GOL 1.0 L MC4	2019
Quantidade:	1		
Unidade de Fornecimento:	Peça		
Valor Referência	15.000,00		
Lance Final:	37,00 %		
Valor Final:	9.450,00		
Valor Total:	9.450,00		

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: Original/Genuína

Item: Descrição:	0005 AUTOMÓVEL	QSB-9126 VW/ GOL 1.0 L MC4	2018/2019
Quantidade:	1		
Unidade de Fornecimento:	Peça		
Valor Referência	15.000,00		
Lance Final:	35,00 %		
Valor Final:	9.750,00		
Valor Total:	9.750,00		

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO

Modelo: 2018/2019
Item: 0006
Descrição: AUTOMÓVEL QSK-6250 FORD / KA SE 1.5 HAC 2018/2019
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 15.000,00

Lance Final: 20,00 %
Valor Final: 12.000,00
Valor Total: 12.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

Modelo: KA SE 1.5 HAC
Item: 0007
Descrição: AUTOMÓVEL QSK-6D16 FORD/ KA SE 1.0 HAC 2019/2020
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 15.000,00
Lance Final: 33,00 %
Valor Final: 10.050,00
Valor Total: 10.050,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda
Modelo: QSK-6D16 FORD/ KA

Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	0008 AUTOMÓVEL 1 Peça	QSK-6D56 FORD / KA SE 1.0 HAC 2019/2020
Valor Referência	15.000,00	
Lance Final:	33,00 %	
Valor Final:	10.050,00	
Valor Total:	10.050,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: Original/Genuína

Item: Descrição:	0009 AUTOMÓVEL	QSI-9F65 RENAULT / KWID ZEN 10 MT	2019/2020
Quantidade:	1		
Unidade de Fornecimento:	Peça		
Valor Referência	15.000,00		
Lance Final:	36,00 %		
Valor Final:	9.600,00		
Valor Total:	9.600,00		

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO
Modelo: 2019/2020

Item: Descrição:	0010 CAMIONETA	QSL-3G13 FIAT/ TORO ENDURANCE ATD4	2020/2021
Quantidade:	1		
Unidade de Fornecimento:	Peça		
Valor Referência	15.000,00		
Lance Final:	36,00 %		
Valor Final:	9.600,00		
Valor Total:	9.600,00		

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA
Modelo: TORO ENDURANCE ATD4

Item: Descrição:	0011 CAMIONETA	QSK-6D76 FORD / RANGER XL CD4 22C	2019/2020
Quantidade:	1		
Unidade de Fornecimento:	Peça		
Valor Referência	20.000,00		
Lance Final:	35,00 %		
Valor Final:	13.000,00		
Valor Total:	13.000,00		

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda
Modelo: CAMIONETA QSK-6D76 FORD / RANGER XL CD4

Item: Descrição:	0012 CAMIONETA	OGA-9144 VW/ AMAROK CD 4X4 S 2013
Quantidade:	1	
Unidade de Fornecimento:	Peça	
Valor Referência	25.000,00	
Lance Final:	34,00 %	
Valor Final:	16.500,00	
Valor Total:	16.500,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI

Modelo:	Original/Genuína	
Item:	0013	
Descrição:	CAMIONETA	MNG-1289 GM/CHEVROLET D20 1986/1987
Quantidade:	1	
Unidade de Fornecimento:	Peça	
Valor Referência	20.000,00	

Lance Final:	35,00 %	
Valor Final:	13.000,00	
Valor Total:	13.000,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO
Modelo: 1986/1987

Item: Descrição:	0014 CAMIONETA	OFD-4678 L-200 4X4 GL	2011/2012
Quantidade:	1		
Unidade de Fornecimento:	Peça		
Valor Referência	17.000,00		
Lance Final:	36,00 %		
Valor Final:	10.880,00		
Valor Total:	10.880,00		

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA
Modelo: L-200 4X4 GL

Item: Descrição:	0015 ESPECIAL CAMIONETA MOF-8524 VW/ SAVEIRO 1.6	2008/2009
Quantidade:	1	
Unidade de Fornecimento:	Peça	
Valor Referência	15.000,00	
Lance Final:	15,00 %	
Valor Final:	12.750,00	
Valor Total:	12.750,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: TOP PEÇAS LTDA - EPP
Modelo: DIVERSOS
Item: 0016
Descrição: FURGÃO MMZ-9247 VW/ KOMBI 1998/1999
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 20.000,00
Lance Final: 35,00 %
Valor Final: 13.000,00
Valor Total: 13.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI

Modelo: Original/Genuína
Item: 0017

Descrição:	MICRO ONIBUS	QSI-9F55 M. BENZ 415 CDI SPRINTER	2019
Quantidade:	1		
Unidade de Fornecimento:	Peça		
Valor Referência	20.000,00		
Lance Final:	23,00 %		
Valor Final:	15.400,00		
Valor Total:	15.400,00		

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO
Modelo: 2019

Item: Descrição:	0018 FURGÃO/ MOTOR CASA RLU-7D13 FIAT / DUCATO	2020/2021
Quantidade:	1	
Unidade de Fornecimento:	Peça	
Valor Referência	15.000,00	
Lance Final:	36,00 %	
Valor Final:	9.600,00	
Valor Total:	9.600,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

Modelo: DUCATO
Item: 0019
Descrição: FURGÃO / MOTOR CASA QLU-2A96 FIAT / DUCATO 2021
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça

Valor Referência 15.000,00
Lance Final: 37,00 %

Valor Final: 9.450,00
Valor Total: 9.450,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda
Modelo: FURGÃO / MOTOR CASA QLU-2A96 FIAT / DUCA

Item: Descrição:	0020 AMBULÂNCIA	KAK-6477 FIAT/ DOBLÔ CARGO 2004/2005
Quantidade:	1	
Unidade de Fornecimento:	Peça	
Valor Referência	15.000,00	
Lance Final:	35,00 %	
Valor Final:	9.750,00	
Valor Total:	9.750,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: Original/Genuína

Item: Descrição:	0021 AMBULÂNCIA	NQH-8002 RENAULT/ MASTER RONTAN	2013/2014
Quantidade:	1		
Unidade de Fornecimento:	Peça		
Valor Referência	25.000,00		
Lance Final:	35,00 %		
Valor Final:	16.250,00		
Valor Total:	16.250,00		

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO
Modelo: 2013/2014

Item: Descrição:	0022 AMBULÂNCIA	QSE-0417 FIAT/FIORINO	2018
Quantidade:	1		
Unidade de Fornecimento:	Peça		
Valor Referência	15.000,00		
Lance Final:	37,00 %		
Valor Final:	9.450,00		
Valor Total:	9.450,00		

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA
Modelo: FIORINO

Item: Descrição:	0023 AMBULÂNCIA	QSE-9429 FIAT/ DUCATO	2017/2018
Quantidade:	1		
Unidade de Fornecimento:	Peça		
Valor Referência	2.000,00		
Lance Final:	22,00 %		
Valor Final:	1.560,00		
Valor Total:	1.560,00		

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda
Modelo: AMBULÂNCIA QSE-9429 FIAT/ DUCATO 2017/20

Item: Descrição:	0024 AMBULÂNCIA	RLU-7D13 FIAT/ DUCATO	2020/2021
Quantidade:	1		
Unidade de Fornecimento:	Peça		
Valor Referência	15.000,00		
Lance Final:	35,00 %		
Valor Final:	9.750,00		
Valor Total:	9.750,00		

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: Original/Genuína
Item: 0025
Descrição: ÔNIBUS MMZ-9845 MARCOPOLO / VOLARE 2002
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 25.000,00
Lance Final: 22,00 %
Valor Final: 19.500,00
Valor Total: 19.500,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa:	SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO	
Modelo:	2002	
Item:	0026	
Descrição:	ÔNIBUS NPR-5383 MARCOPOLO / VOLARE3 V8L	2009/2010
Quantidade:	1	
Unidade de Fornecimento:	Peça	
Valor Referência	25.000,00	
Lance Final:	22,00 %	
Valor Final:	19.500,00	
Valor Total:	19.500,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA
Modelo: VOLARE3 V8L

Item: Descrição:	0027 ÔNIBUS NPR-5393 MARCOPOLO / VOLARE V8L	2010
Quantidade:	1	
Unidade de Fornecimento:	Peça	
Valor Referência	25.000,00	
Lance Final:	29,00 %	
Valor Final:	17.750,00	
Valor Total:	17.750,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda
Modelo: ÔNIBUS NPR-5393 MARCOPOLO / VOLARE V8L 2

Item: Descrição:	0028 ÔNIBUS OGB-0050 MARCOPOLO / VOLARE V8L	2012/2013
Quantidade:	1	
Unidade de Fornecimento:	Peça	
Valor Referência	25.000,00	
Lance Final:	20,00 %	
Valor Final:	20.000,00	
Valor Total:	20.000,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: Original/Genuína

Item: Descrição:	0029 ÔNIBUS OFH-9500 IVECO/ CITY CLASS 70 C 16	2011/2012
Quantidade:	1	
Unidade de Fornecimento:	Peça	
Valor Referência	25.000,00	
Lance Final:	20,00 %	
Valor Final:	20.000,00	
Valor Total:	20.000,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO
Modelo: 2011/2012

Item: Descrição:	0030 ÔNIBUS OGC-9886 IVECO/ CITY CLASS 70 C 17	2013
Quantidade:	1	
Unidade de Fornecimento:	Peça	
Valor Referência	25.000,00	
Lance Final:	24,00 %	
Valor Final:	19.000,00	
Valor Total:	19.000,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA
Modelo: CITY CLASS 70C 17
Item: 0031
Descrição: ÔNIBUS OXO-2442 MARCOPOLO/ VOLARE ACESS EO 2018/2019
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 25.000,00
Lance Final: 27,00 %
Valor Final: 18.250,00
Valor Total: 18.250,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda
Modelo: ÔNIBUS OXO-2442 MARCOPOLO/ VOLARE ACESS

Item: 0032
Descrição: ÔNIBUS OXO-4837 MARCOPOLO/ VOLARE V8L 4X4 EO 2013/2014

Quantidade: 1

Página 5 de 6

Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 25.000,00
Lance Final: 28,00 %
Valor Final: 18.000,00
Valor Total: 18.000,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: Original/Genuína
Item: 0033
Descrição: ÔNIBUS OGC-4819 MARCOPOLO/VOLARE V8L4X4 EO 2013/2014
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 25.000,00
Lance Final: 29,00 %
Valor Final: 17.750,00
Valor Total: 17.750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO

Modelo: 2013/2014
Item: 0034

Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	ÔNIBUS QSE-9099 M. BENZ / CAIO LO 916 ORE 1 Peça	2018/2019
Valor Referência	25.000,00	
Lance Final:	28,00 %	
Valor Final:	18.000,00	
Valor Total:	18.000,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA

Modelo: CAIO LO 916 ORE
Item: 0035
Descrição: ÔNIBUS QFG-0783 MARCOPOLO / VOLARE V8L 4X4 EO 2017
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 25.000,00
Lance Final: 29,00 %
Valor Final: 17.750,00
Valor Total: 17.750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda

Modelo: ÔNIBUS QFG-0783 MARCOPOLO / VOLARE V8L 4
Item: 0036

Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	ÔNIBUS QSM-3J33 VW/ NEOBUS MINI 1 Peça	2020/2021
Valor Referência	25.000,00	
Lance Final:	30,00 %	
Valor Final:	17.500,00	
Valor Total:	17.500,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI

Modelo: Original/Genuína
Item: 0037
Descrição: ÔNIBUS RLS-6I09 VW/ MASCA GRAN MIDI U 2020/2021
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 25.000,00
Lance Final: 27,00 %
Valor Final: 18.250,00
Valor Total: 18.250,00

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:19:32 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda

Modelo: ÔNIBUS RLS-6I09 VW/ MASCA GRAN MIDI U 20

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Página 6 de 6

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:8C3FAEDD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Pregão Eletrônico - 039/2021

Resultado da Adjudicação

Item:	0001
Descrição:	Achocolatado (400g)
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,99
Valor Final:	4,39
Valor Total:	878,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0002
Descrição:	Açúcar cristalizado
Quantidade:	6.000
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	4,18
Valor Final:	3,73
Valor Total:	22.380,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO (02.368.809/0001-04)
Modelo:	conforme edital
Item:	0003
Descrição:	Adoçante (100ml)
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,08
Valor Final:	2,54
Valor Total:	101,60
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0004
Descrição:	Amido de milho 250G
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência	5,67
Valor Final:	2,30
Valor Total:	920,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0005
Descrição:	Arroz branco
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	4,97
Valor Final:	3,09
Valor Total:	6.180,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO (02.368.809/0001-04)
Modelo:	conforme edital
Item:	0006
Descrição:	Arroz Parbolizado
Quantidade:	4.500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	4,89

Valor Final: 3,50
Valor Total: 15.750,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo: conforme termo de referência
Item: 0007

Descrição: Aveia em caixa (250gr)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,59
Valor Final: 2,85
Valor Total: 1.710,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0008
Descrição: Azeite 500ml
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,60
Valor Final: 16,10
Valor Total: 1.610,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0009
Descrição: Azeitona 210g
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,36
Valor Final: 1,65
Valor Total: 247,50
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0010
Descrição: Biscoito cream crack (pact.400gr)
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,08
Valor Final: 3,09
Valor Total: 15.450,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0011
Descrição: Biscoito Maria (pact. 400gr)
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,35
Valor Final: 2,99
Valor Total: 14.950,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0012
Descrição: Café (250gr)
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,09
Valor Final: 5,14
Valor Total: 25.700,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANA LUCIA SILVA TOMÉ - ME. (36.886.818/0001-09)

Modelo:	Q DELICIA
Item:	0013
Descrição:	Caldo de carne(19gr)
Quantidade:	4.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Valor Referência	0,67
Valor Final:	0,38
Valor Total:	1.520,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0014
Descrição:	Caldo de galinha (19gr)
Quantidade:	4.500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,67
Valor Final:	0,38
Valor Total:	1.710,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0015
Descrição:	Catchup 380g
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,63
Valor Final:	3,75
Valor Total:	375,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0016
Descrição:	Carne BovinA de 1ª Inatura
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	41,75
Valor Final:	35,89
Valor Total:	35.890,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Carlos Alberto Lins (738.738.884-91)
Modelo:	FRIGOLINS
Item:	0017
Descrição:	Carne BovinA de 2ª Inatura
Quantidade:	1.200
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	36,13
Valor Final:	29,50
Valor Total:	35.400,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Carlos Alberto Lins (738.738.884-91)
Modelo:	FRIGOLINS
Item:	0018
Descrição:	Carne moída 2ª
Quantidade:	1.500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	33,77
Valor Final:	19,80
Valor Total:	29.700,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Carlos Alberto Lins (738.738.884-91)
Modelo:	FRIGOLINS
Item:	0019
Descrição:	Costela bovina
Quantidade:	3.100
Unidade de Fornecimento:	Quilo

Valor Referência	29,28
Valor Final:	22,70
Valor Total:	70.370,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Carlos Alberto Lins (738.738.884-91)
Modelo:	FRIGOLINS
Item:	0020
Descrição:	Carne de charque
Quantidade:	4.000
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	37,27
Valor Final:	29,20
Valor Total:	116.800,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Carlos Alberto Lins (738.738.884-91)
Modelo:	FRIGOLINS
Item:	0021
Descrição:	Chá sortido 20g
Quantidade:	1.500

Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	3,00
Valor Final:	1,00
Valor Total:	1.500,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0022
Descrição:	Chocolate sortido (caixa)
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,80
Valor Final:	7,29
Valor Total:	1.458,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0023
Descrição:	Cobertura de Chocolate 380g
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,63
Valor Final:	7,25
Valor Total:	290,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0024
Descrição:	Colorífico (100gr)
Quantidade:	3.500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,18
Valor Final:	0,67
Valor Total:	2.345,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0025
Descrição:	Creme de leite (200gr)
Quantidade:	3.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,46
Valor Final:	1,80
Valor Total:	5.400,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo: conforme termo de referência
Item: 0026
Descrição: Cremogema (caixa 500gr)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,25
Valor Final: 7,45
Valor Total: 3.725,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0027
Descrição: Doce (600gr)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,55
Valor Final: 3,79
Valor Total: 758,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0028
Descrição: Doce mariola goiaba (300gr)
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,10

Valor Final: 2,30
Valor Total: 690,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0029
Descrição: Ervilha (300gr)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,23
Valor Final: 2,41
Valor Total: 1.205,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0030
Descrição: Extrato de tomate Cx. c/320gr
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,75
Valor Final: 2,07
Valor Total: 2.070,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0031
Descrição: Farinha de mandioca
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 4,48
Valor Final: 2,87
Valor Total: 861,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0032
Descrição: Farinha de milho flocada (500gr)
Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Valor Referência	Unidade 2,49
Valor Final:	1,59
Valor Total:	3.180,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0033
Descrição:	Farinha de trigo s/fermento 1Kg
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	5,03
Valor Final:	3,93
Valor Total:	1.965,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO (02.368.809/0001-04)
Modelo:	conforme edital
Item:	0034
Descrição:	Farinha láctea (400gr)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	8,05
Valor Final:	4,21
Valor Total:	2.105,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0035
Descrição:	Frango
Quantidade:	6.000

Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	13,81
Valor Final:	10,44
Valor Total:	62.640,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0036
Descrição:	Feijão carioca
Quantidade:	4.500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	7,54
Valor Final:	6,09
Valor Total:	27.405,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0037
Descrição:	Feijão Preto
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	7,83
Valor Final:	7,01
Valor Total:	3.505,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO (02.368.809/0001-04)
Modelo:	conforme edital
Item:	0038
Descrição:	Feijão macassar
Quantidade:	1.500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	7,50
Valor Final:	5,53
Valor Total:	8.295,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO (02.368.809/0001-04)
Modelo: conforme edital
Item: 0039
Descrição: Flocos de milho (500 gr)
Quantidade: 8.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,19
Valor Final: 1,35
Valor Total: 10.800,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0040
Descrição: Goma fresca
Quantidade: 2.100
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 5,76
Valor Final: 4,60
Valor Total: 9.660,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0041
Descrição: Iogurte Morango 1L
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,68
Valor Final: 3,06
Valor Total: 6.120,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO (02.368.809/0001-04)

Modelo: conforme edital
Item: 0042
Descrição: Leite condensado (395gr)

Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,43
Valor Final: 3,25
Valor Total: 975,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0043
Descrição: Leite de coco (200ml)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,33
Valor Final: 2,80
Valor Total: 560,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO (02.368.809/0001-04)

Modelo: conforme edital
Item: 0044
Descrição: Leite em pó (200g)
Quantidade: 8.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,63
Valor Final: 5,05
Valor Total: 42.925,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0045
Descrição: Linguiça calabresa

Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	4.200 Quilo 24,16
Valor Final:	14,00
Valor Total:	58.800,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0046
Descrição:	Linguiça de frango
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	19,83
Valor Final:	13,80
Valor Total:	1.380,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0047
Descrição:	Linguiça mista
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	19,83
Valor Final:	13,80
Valor Total:	1.380,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0048
Descrição:	Macarrão (500gr)
Quantidade:	4.200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,81
Valor Final:	2,38
Valor Total:	9.996,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO (02.368.809/0001-04)
Modelo:	conforme edital
Item:	0049
Descrição:	Macarrão parafuso
Quantidade:	1.000

Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,27
Valor Final:	2,81
Valor Total:	2.810,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0050
Descrição:	Maionese (500ml)
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,73
Valor Final:	4,49
Valor Total:	1.796,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0051
Descrição:	Manteiga da terra 500ML
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,50
Valor Final:	9,77
Valor Total:	977,00

Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo: conforme termo de referência
Item: 0052
Descrição: Margarina (1 Kg)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 11,08
Valor Final: 8,80
Valor Total: 4.400,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0053
Descrição: Margarina (3 Kg)
Quantidade: 1.600
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 30,17
Valor Final: 25,26
Valor Total: 40.416,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO (02.368.809/0001-04)

Modelo: conforme edital
Item: 0054
Descrição: Mistura para Bolo
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,33
Valor Final: 3,72
Valor Total: 372,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO (02.368.809/0001-04)

Modelo: conforme edital
Item: 0055
Descrição: Milho para pipoca (500gr)
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,81
Valor Final: 3,06
Valor Total: 459,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO (02.368.809/0001-04)

Modelo: conforme edital
Item: 0056
Descrição: Milho verde (300gr)
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,49
Valor Final: 2,25
Valor Total: 675,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO (02.368.809/0001-04)

Modelo: conforme edital
Item: 0057
Descrição: Mingau de arroz (400gr)
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,38
Valor Final: 8,05
Valor Total: 4.025,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0058

Descrição: Mortadela de frango
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 9,46
Valor Final: 8,26
Valor Total: 16.520,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0059
Descrição: Óleo de soja
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,22
Valor Final: 8,91
Valor Total: 17.820,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO (02.368.809/0001-04)

Modelo: conforme edital
Item: 0060
Descrição: Ovos (bandeja c/ 30)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: bandeja
Valor Referência 16,66
Valor Final: 12,00
Valor Total: 24.000,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Carlos Alberto Lins (738.738.884-91)

Modelo: FRIGOLINS
Item: 0061
Descrição: Paçoca de amendoim (800gr)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,00
Valor Final: 14,49
Valor Total: 2.898,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência

Item: 0062
Descrição: Peito de frango
Quantidade: 1.000
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 18,53
Valor Final: 12,49
Valor Total: 12.490,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0063
Descrição: Polpa Sabores Diversos
Quantidade: 1.200
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 10,83
Valor Final: 8,28
Valor Total: 9.936,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0064
Descrição: Presunto de frango
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 16,47
Valor Final: 12,93

Valor Total: 1.939,50
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo: conforme termo de referência
Item: 0065
Descrição: Proteína Texturizada de soja (400gr)
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,83
Valor Final: 3,88
Valor Total: 7.760,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: MASCENA DISTRIBUIDORA LTDA (31.131.079/0001-13)

Modelo: UND
Item: 0066
Descrição: Queijo de coalho
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 30,80
Valor Final: 26,40
Valor Total: 2.640,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Carlos Alberto Lins (738.738.884-91)

Modelo: FRIGOLINS
Item: 0067
Descrição: Queijo de manteiga
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 31,80
Valor Final: 25,50
Valor Total: 3.825,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0068
Descrição: Queijo mussarela

Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 35,50
Valor Final: 28,75
Valor Total: 8.625,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0069
Descrição: Rapadura brejeira tablete
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,13
Valor Final: 2,20
Valor Total: 4.400,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0070
Descrição: Refrigerante 2lt.
Quantidade: 2.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,06
Valor Final: 3,49
Valor Total: 8.725,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo: conforme termo de referência

Item:	0071
Descrição:	Requeijão (200gr)
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,49
Valor Final:	5,25
Valor Total:	1.050,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0072
Descrição:	Sal
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	0,98
Valor Final:	0,57
Valor Total:	228,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0073
Descrição:	Salsicha
Quantidade:	2.500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	9,82
Valor Final:	8,56
Valor Total:	21.400,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0074
Descrição:	Sardinha em lata (125gr)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,75
Valor Final:	2,46
Valor Total:	1.230,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	MARIA DE LOURDES MACEDO DO NASCIEMNTO (02.368.809/0001-04)
Modelo:	conforme edital
Item:	0075
Descrição:	Sazon (pact. c/ 12 unid.)
Quantidade:	800
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Valor Referência	3,96
Valor Final:	3,10
Valor Total:	2.480,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0076
Descrição:	Sobrecoxa de frango
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Quilo
Valor Referência	16,13
Valor Final:	12,80
Valor Total:	6.400,00
Adjudicado em:	03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo:	conforme termo de referência
Item:	0077
Descrição:	Suco natural de fruta 1l
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,10

Valor Final: 3,65
Valor Total: 7.300,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)
Modelo: conforme termo de referência
Item: 0078
Descrição: Tempero caseiro (500ml)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,56
Valor Final: 1,53
Valor Total: 918,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0079
Descrição: Tempero seco (100gr)
Quantidade: 3.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,13
Valor Final: 0,78
Valor Total: 2.340,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência
Item: 0080
Descrição: Vinagre (500ml)
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,47
Valor Final: 1,43
Valor Total: 858,00
Adjudicado em: 03/01/2022 - 09:46:24
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO (26.874.029/0001-96)

Modelo: conforme termo de referência

JOÃO LOPES DE SOUZA NETO
Pregoeiro

Publicado por:
Gidailsom Paulino Rodrigues
Código Identificador:5857BB90

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede
Pregão por Maior Desconto Eletrônico - 030/2021

Resultado da Homologação
Item: 0001
Descrição: CAMINHÃO CAÇAMBA MMZ-9740 GM/CHEVROLET D60 1981
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 35.000,00
Lance Final: 15,00 %
Valor Final: 29.750,00
Valor Total: 29.750,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO
Modelo: 1981
Item: 0002

Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	CAMINHÃO CAÇAMBA OGD-9007 INTERNACIONAL/4400 P7 6X4 1 Peça	2012/2013
Valor Referência	35.000,00	
Lance Final:	14,00 %	
Valor Final:	30.100,00	
Valor Total:	30.100,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: Original/Genuína

Item: Descrição:	0003 CAMINHÃO PIPA	NQH-1862 INTERNACIONAL / 4400 P7 6X4	2014
Quantidade:	1		
Unidade de Fornecimento:	Peça		
Valor Referência	35.000,00		
Lance Final:	14,00 %		
Valor Final:	30.100,00		
Valor Total:	30.100,00		

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA
Modelo: 4400 P7 6X4

Item: Descrição:	0004 CAMINHÃO COMPACTADOR	QSL-6C43 VW/11.180 DRC 4X2	2020/2021
Quantidade:	1		
Unidade de Fornecimento:	Peça		
Valor Referência	30.000,00		
Lance Final:	14,00 %		
Valor Final:	25.800,00		
Valor Total:	25.800,00		

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda
Modelo: VW/11.180 DRC 4X2 202
Item: 0005
Descrição: CAMINHÃO SUCÇÃO RLS-6I59 IVECO/TECTOR 150 E 212020/2021
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 30.000,00
Lance Final: 15,00 %
Valor Final: 25.500,00
Valor Total: 25.500,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO

Modelo: 2020/2021
Item: 0006
Descrição: CAMINHÃO CARROCERIA QFC-5H11 VW/9.170 DRC 4X2 2020/2021
Quantidade: 1
Unidade de Fornecimento: Peça
Valor Referência 30.000,00

Lance Final: 14,00 %

Valor Final: 25.800,00

Valor Total: 25.800,00
Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: Original/Genuína

Item: Descrição:	0007 CAMINHÃO ISOTÉRMICO	RLU-3C27 IVECO/ DAILY 55.170 CS 2021/2022
Quantidade:	1	
Unidade de Fornecimento:	Peça	
Valor Referência	30.000,00	
Lance Final:	14,00 %	
Valor Final:	25.800,00	
Valor Total:	25.800,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA
Modelo: DAILY 55.170 CS

Item: Descrição:	0008 TRATOR 265	MASSEYFERGUSSON 1981
Quantidade:	1	
Unidade de Fornecimento:	Peça	
Valor Referência	20.000,00	
Lance Final:	31,00 %	
Valor Final:	13.800,00	
Valor Total:	13.800,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda

Modelo:	TRATOR 265	MASSEYFERGUSSON 1981
Item:	0009	
Descrição:	TRATOR 275	MASSEYFERGUSSON 1981
Quantidade:	1	
Unidade de Fornecimento:	Peça	
Valor Referência	20.000,00	
Lance Final:	31,00 %	
Valor Final:	13.800,00	
Valor Total:	13.800,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO
Modelo: 1981

Item: Descrição:	0011 PÁ CARREGADEIRAHYUNDAI/ HL 740-9	2012
Quantidade:	1	
Unidade de Fornecimento:	Peça	
Valor Referência	45.000,00	
Lance Final:	14,00 %	
Valor Final:	38.700,00	
Valor Total:	38.700,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA
Modelo: HL 740-9

Item: Descrição:	0012 RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR/ CAT 416 E	2012
Quantidade:	1	
Unidade de Fornecimento:	Peça	
Valor Referência	45.000,00	
Lance Final:	14,00 %	
Valor Final:	38.700,00	
Valor Total:	38.700,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda

Modelo:	CATERPILLAR/ CAT 416 E	2012
Item:	0013	
Descrição:	PATROL MOTONIVELADORA	CATERPILLAR/ CAT 120 K 2012
Quantidade:	1	
Unidade de Fornecimento:	Peça	
Valor Referência	45.000,00	
Lance Final:	15,00 %	
Valor Final:	38.250,00	
Valor Total:	38.250,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: SUZANA PAULA LUCENA AZEVEDO

Modelo:	2012	
Item:	0014	
Descrição:	TRATOR ESTEIRA NEW HOLLAND / 7D	2016
Quantidade:	1	
Unidade de Fornecimento:	Peça	
Valor Referência	45.000,00	
Lance Final:	14,00 %	
Valor Final:	38.700,00	
Valor Total:	38.700,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI
Modelo: Original/Genuína

Item: Descrição:	0015 TRATOR 01	LS TRACTOR U 80 PLATAFORMADO 2019
Quantidade:	1	
Unidade de Fornecimento:	Peça	
Valor Referência	30.000,00	
Lance Final:	14,00 %	
Valor Final:	25.800,00	
Valor Total:	25.800,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: GIPAGEL AUTO PEÇAS LTDA
Modelo: U 80 PLATAFORMADO

Item: Descrição:	0016 TRATOR 02	LS TRACTOR U 80 PLATAFORMADO 2019
Quantidade:	1	
Unidade de Fornecimento:	Peça	
Valor Referência	30.000,00	
Lance Final:	19,00 %	
Valor Final:	24.300,00	
Valor Total:	24.300,00	

Situação: Homologado em 03/01/2022 08:16:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Nome da Empresa: O Cearense Distribuidora de Pecas Ltda

Modelo: TRACTOR U 80 PLATAFORMADO

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA
Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:4D3FE7FC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

GABINETE DO PREFEITO
LEI ORDINÁRIA Nº 0654/2022 DE 03 DE JANEIRO DE 2022.

ALTERA A LEI ORDINÁRIA Nº 578/2017 QUE FIXA OS VENCIMENTOS DO QUADRO DE CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO, O ANEXO I QUE TRATA DOS CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO NO ÂMBITO DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALHANDRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Constitucional do Município de Alhandra, Estado da Paraíba, no uso das que lhe são estabelecidas pela Lei Orgânica Municipal e demais disposições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei

Art.1º O artigo 1º, da Lei nº 578/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 1º Ficam as remunerações e vencimentos dos servidores ocupantes de cargos de provimento em comissão e função de confiança da Câmara Municipal da Alhandra fixados de acordo com as respectivas tabelas integrantes do Anexo I e do Anexo II"

Art. 2º O artigo 4º, da Lei nº 578/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

"Art. 4º Cada Gabinete de Vereador terá direito a indicação e nomeação de 01 (um) Assessor Parlamentar, 01 (um) Chefe de Gabinete, 01 (um) Assessor de Gabinete, 01 (um) Secretario de Gabinete e de 01 (um) assessor legislativo gabinete."

"§1º - A Presidência da Casa fará a nomeação mediante indicação de cada Vereador para ocupar esses cargos."

"§2º - As 10 (dez) vagas dos cargos de Chefe de Gabinete Parlamentar, de Assessor de Gabinete, de Secretário de Gabinete e de Assessor Legislativo de Gabinete, são destinados, exclusivamente, aos gabinetes dos Vereadores, excluído o Gabinete da Presidência que não terá direito a nomeação desses cargos."

Art. 3º Acrescenta o artigo 5º à Lei Municipal nº 578/2017:

"Art. 5º Fica o presidente da Câmara Municipal de Alhandra autorizado a conceder gratificações equivalentes a até 100% da remuneração percebida pelos cargos de provimentos em comissão relacionados no Anexo I da presente lei."

Art. 4º O anexo I da Lei nº 578/2017 passa a vigorar com a seguinte redação:

"ANEXO I"
"CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO"

Nº de Cargos	Cargos	SÍMBOLO	Remuneração
01 (um)	Chefe de Gabinete da Presidência	PL-DAS-101	R$ 6.000,00 (seis mil reais)
01 (um)	Chefe de Tesouraria	PL-DAS-102	R$ 6.000,00 (seis mil reais)
01 (um)	Diretor Executivo	PL-DAS-103	R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
01 (um)	Diretor Administrativo	PL-DAS-104	R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
01 (um)	Assessor Legislativo	PL-DAS-105	R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
01 (um)	Chefe de Arquivo	PL-DAS-106	R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
01 (um)	Diretor Financeiro	PL-DAS-107	R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
01 (um)	Diretor de Projetos	PL-DAS-108	R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
01 (um)	Diretor Legislativo	PL-DAS-109	R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
01 (um)	Chefe de Vigilância	PL-DAS-110	R$ 2.000,00 (dois mil reais)
02 (um)	Agente de Segurança	PL-DAS-111	R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
01 (um)	Chefe de Setor Pessoal	PL-DAS-112	R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
01 (um)	Chefe de Setor de Processamento de Dados	PL-DAS-113	R$ 3.000,00 (três mil reais)
11 (onze)	Assessor Parlamentar	PL-DAS-114	R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
01 (um)	Assessor Coordenador	PL-DAS-115	R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
01 (um)	Assessor de Imprensa	PL-DAS-116	R$ 3.000,00 (três mil reais)
10 (dez)	Chefe de Gabinete Parlamentar	PL-DAS-117	R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
10 (dez)	Assessor de Gabinete	PL-DAS-118	R$ 3.000,00 (dois mil e quinhentos reais)
10 (dez)	Secretário de Gabinete	PL-DAS-119	R$ 3.000,00 (três mil e quinhentos reais)
10 (dez)	Assessor Legislativo de Gabinete	PL-DAS-120	R$ 3.000,00 (três mil reais)
10 (dez)	Secretário Executivo de Gabinete	PL-DAS-121	R$ 3.000,00 (três mil reais)
01 (um)	Secretária da Presidência	PL-DAS-122	R$ 3.000,00 (três mil reais)

Art. 5º Esta lei entrará em vigor na data da sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Alhandra, em 03 de janeiro de 2022.

MARCELO RODRIGUES DA COSTA
Prefeito

Publicado por:
Jean Carlos Correia de Luna
Código Identificador:ADD64715

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 01.0120/2021

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº **01.0120/2021**
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA
CONTRATADO Ricardo Pereira do Nascimento ME, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica - CNPJ sob o nº. 03.115.654/0001-59
OBJETO: O presente Termo Aditivo tem por objeto acrescer na **CLÁUSULA PRIMEIRA -** O valor de R$ R$ 33.819,09 (trinta e três mil, oitocentos e dezenove reais e nove centavos), que em relação ao contrato importa em um percentual aproximado de 24,68 %, passando o contrato a ter um valor global aditivado de R$ 170.839,69 (cento e setenta mil, oitocentos e trinta e nove reais e sessenta e nove centavos), conforme tabela abaixo:

ITEM	PRODUTO	MODELO	MARCA/ FABRICANTE	QTDE LICITADA	VALOR UNITÁRIO	PORCENT.	QUANT. ADITIVADA	V. TOTAL
001	BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA DE LOUÇA BRANCA.	MARI	MARI	15 UN	R$ 346,75	**25%**	3	1.040,25
002	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO 40X30 CM.	LOGASA	LOGASA	10 UN	R$ 76,48	**25%**	2	152,96
003	CUBA AÇO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 ½" DE "46X30X12 CM.	GHELPLUS	GHELPLUS	10 UN	R$ 129,51	**25%**	2	259,02
005	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100X100 MM, SÉRIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL	AMANCO	AMANCO	5 UN	R$ 15,25	**25%**	1	15,25
008	CERÂMICA 60X60 ELMALTADO, CLASSE A, PI-IV OU SUPERIOR.	CEDASA	CEDASA	600 M²	R$ 36,50	**25%**	150	5.475,00
0012	CIMENTO CPII Z 32.	APODI	APODI	1.500 UN	R$ 24,79	**25%**	375	9.296,25
0013	VERGALHÃO CA-50 OU CA-60 5.0; BARRA C/12M.	GERDAU	GERDAU	200 BAR	R$ 26,29	**25%**	50	1.314,50
0014	VERGALHÃO CA-50 OU CA-60 8.0; BARRA C/12M.	GERDAU	GERDAU	200 BAR	R$ 53,73	**25%**	50	2.686,50
0015	VERGALHÃO CA-50 OU CA-60 10.0; BARRA C/12M.	GERDAU	GERDAU	100 BAR	R$ 75,90	**25%**	25	1.897,50
0016	TRELIÇA TR 8645 C/ 6M.	VIEIRA AÇO	VIEIRA AÇO	100 UN	R$ 42,11	**25%**	25	1.052,75
0019	PERFIL U 100X40 MM, E=2,00 MM	AÇO	AÇO CEARENCE	100 UN	R$ 225,00	**25%**	25	5.625,00

	SIMPLES PEÇA DE 6M	CEARENCE						
0021	PARAFUSO PARA TELHAS 5/16" X110MM.	VONDER	VONDER	500 UN	R$ 1,13	**25%**	125	141,25
0025	PORTA MACIÇA MASSARANDUBA PADRÃO MÉDIO	KDK	KDK	20 UN	R$ 443,00	**25%**	5	2.215,00
0032	BROXA P/PINTURA	ATLAS	ATLAS	50 UN	R$ 5,56	**25%**	12	66,72
0034	ESPATULA AÇO CARBONO 6CM	ATLAS	ATLAS	4 UN	R$ 6,11	**25%**	1	6,11
0035	ESPATULA AÇO CARBONO 8CM	ATLAS	ATLAS	6 UN	R$ 6,46	**25%**	1	6,46
0036	ESPATULA AÇO CARBONO 10CM	ATLAS	ATLAS	5 UN	R$ 8,26	**25%**	1	8,26
0040	GARFO P/ ROLO 23 CM	ATLAS	ATLAS	15 UN	R$ 5,80	**25%**	3	17,40
0041	GESSO EM PÓ	ITATIUNGA	ITATIUNGA	150 KG	R$ 1,84	**25%**	37	68,08
0042	LIXA FERRO N° 40 AO 80	ATLAS	ATLAS	420 UN	R$ 2,10	**25%**	105	220,50
0043	LIXA D´AGUA N° 80 AO 220	ATLAS	ATLAS	420 UN	R$ 1,06	**25%**	105	111,30
0048	MASSA CORRIDA SACO	FORTNIL	FORTNIL	50 UN	R$ 13,20	**25%**	12	158,40
0049	ROLO ESPUMA 15 CM	ATLAS	ATLAS	60 UN	R$ 7,51	**25%**	15	112,65
0054	THINNER 5 L	ITAQUA	ITAQUA	10 UN	R$ 78,39	**25%**	2	156,78
0055	TRINCHA 1	ATLAS	ATLAS	5 UN	R$ 3,60	**25%**	1	3,60
0056	TRINCHA 2	ATLAS	ATLAS	10 UN	R$ 5,78	**25%**	2	11,56
0057	TRINCHA 2 1/2	ATLAS	ATLAS	10 UN	R$ 7,42	**25%**	2	14,84
0058	TRINCHA 3	ATLAS	ATLAS	5 UN	R$ 10,20	**25%**	1	10,20
0066	TINTA LATÃO INTERNA	FORTNIL	FORTNIL	100 UN	R$ 67,00	**25%**	25	1.675,00

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 65, inciso I, alinea b § 1º da Lei nº. 8.666/93 e com previsão na CLÁUSULA SEXTA do contrato nº CLÁUSULA SEXTA do contrato nº **01.0120/2021**.
DATA ASSINATURA: 22 de dezembro de 2021.

Publicado por:
Ionara Félix Tavares
Código Identificador:A3BAE65B

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUIXABA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

AVISO DE COTAÇÃO DE PREÇOS

O **MUNICÌPIO DE QUIXABA**, Estado da Paraíba, localizada à Rua Francisco Pereira de Assis, 295, Centro, Quixaba/PB, em conformidade com o art. 75, II da Lei Federal nº 14.133/2021, Nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, torna público para conhecimento dos interessados, que, fará realizar entre os dias **05 de Janeiro de 2022 a 10 de Janeiro de 2022, cotação adicional de propostas de preços para a** Contratação de empresa especializada nos serviços prestados na confecção de próteses dentárias removíveis convencionais – superior e inferior, destinados a atender as necessidades da comunidade, junto a Secretaria de Saúde do município de Quixaba/PB, que obedecerá às disposições do art. 75, II, da Lei Federal nº 14.133 de 01 de abril de 2021. Segue em anexo o Termo de referência.
Os interessados deverão protocolizar suas cotações no setor de licitações da prefeitura no endereço acima mencionado até às 12:00 (doze) horas do último dia para apresentação de cotações, juntamente com documentos que comprovem a regularidade, fiscal, social e trabalhista da proponente, bem como documentos comprobatórios da constituição e titularidade da mesma. Oportunidade em que a Administração escolherá a mais vantajosa.
Qualquer informação poderá ser obtida no setor de Licitação no endereço acima mencionado, nos horários de expediente normal.

Prefeitura Municipal de Quixaba/PB, 04 de Janeiro de 2022.

DENIS DE OLIVEIRA LUCENA
Agente de contratação

COTAÇÃO DE PREÇOS

Item	Descrição do Item	Unidade de Medida	Quantida de	Marca/Modelo	Valor Unitário R$	Valor Total R$
1	Aquisição de Próteses dentárias removíveis convencionais – superior ou inferior; No caso de (uma total) será contabilizado para efeito de faturamento uma superior e uma inferior.	UNID	200			

R$:_____(_____)

Data: _____/_____/_____.

Validade do Orçamento: _____

Empresa:

Publicado por:
Allane Candeia de Macedo Guedes
Código Identificador:98870507

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

GABINETE DA PREFEITA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00044/2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00044/2021-1

Aos 13 dias do mês de Dezembro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Domingos, Estado da Paraíba, localizada na Rua José Alves de Melo - Centro - São Domingos - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 237, de 18 de Dezembro de 2007; Decreto Municipal nº 590, de 28 de Dezembro de 2018; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00044/2021 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de pneus e acessórios novos de primeira linha de fabricação, de forma parcelada, destinados a manutenção das atividades de diversas secretarias do município de São Domingos/PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS - CNPJ nº 01.612.691/0001-47.

VENCEDOR: CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO						
CNPJ: 16.096.759/0001-50						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**P. UNIT.**	**P.TOTAL**
1	CÂMARA DE AR 18.4, RAIO 30, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA TRATOR	TORTUGA	UNID	2	478,00	956,00
3	CÂMARA DE AR 900, RAIO 20.	TORTUGA	UNID	6	164,00	984,00
4	PNEU 175/70, RAIO 13, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	GOODYEAR	UNID	12	476,00	5.712,00
9	PNEU 19.5 L, RAIO 24, COM 10 LONAS, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	GOODYEAR	UNID	2	6.260,00	12.520,00
13	PNEU 185/70, RAIO 14, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	GOODYEAR	UNID	12	513,00	6.156,00
14	PNEU 215/75 RAIO 17.5, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	GOODYEAR	UNID	25	1.678,00	41.950,00
17	PNEU 750, RAIO 16, COM 10 LONAS, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	GOODYEAR	UNID	12	1.085,00	13.020,00
18	PNEU 900, RAIO 20, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	GOODYEAR	UNID	12	1.780,00	21.360,00
20	PNEU 175/70, RAIO 14, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	GOODYEAR	UNID	42	493,00	20.706,00
22	PNEU 255/75, RAIO 15, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	GOODYEAR	UNID	4	1.060,00	4.240,00
23	PNEU 195/65, RAIO 15, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	GOODYEAR	UNID	4	580,00	2.320,00
24	PNEU 195/60, RAIO 15, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	GOODYEAR	UNID	4	590,00	2.360,00
26	PNEU 185/65, RAIO 15, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	GOODYEAR	UNID	8	572,00	4.576,00
27	PROTETOR 900/1.000, RAIO 20, RADIAL	GOODYEAR	UNID	10	74,00	740,00
TOTAL						137.600,00

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto desta Ata é o registro dos preços da PROMITENTE CONTRATADA, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no Pregão Presencial N. 00044/2021, a qual passa a fazer parte deste documento.

1.2 Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.

1.3 A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

1.4 Fica a PROMITENTE CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 meses contados da data de sua assinatura, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no Pregão Presencial SRP n. 00044/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A presente Ata de Registro de Preço poderá será usada por todas as Secretárias Municipais.

3.2 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 00044/2021. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 00044/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 O valor da presente Ata perfaz a quantia total de R$ 137.600,00, conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela **PROMITENTE CONTRATADA** no Pregão n. 00044/2021, em anexo.
4.2 Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
4.3 O pagamento será efetuado de acordo com o previsto no item 16.0 do Edital do Pregão 00044/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO
5.1 Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convidada pelos órgãos integrantes a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.
5.2 A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emitida pelo órgão requisitante do objeto.
5.3 A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se o contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do Pregão 00044/2021.
5.4 Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA DO OBJETO
6.1 A entrega do objeto da presente Ata deverá ser efetuada nas sedes dos órgãos integrantes em conformidade com o Anexo I ao Edital do Pregão 000044/2021, em **até 08 (oito) dias** a partir do recebimento da solicitação de compra ou nota de empenho, sem quaisquer ônus adicionais para as contratantes, incluindo-se nos preços registrados todos os custos de transportes, carga e descarga, seguro de transporte das materiais até o local de entrega, bem como testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os bens.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA
7.1 A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho ou assinar o contrato no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
7.2 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
8.1 As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no Cadastro da Prefeitura e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
8.1.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou o contrato correspondente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. Se houver indícios de crimes contra o sistema de licitações e de contratos, o fato será prontamente comunicado ao Ministério Público Estadual, assim como serão adotadas todas providências administrativa para que, depois de assegurada a ampla defesa e o contraditório nos termos dos incisos LIV e LV do Art. 5º da Constituição da República, de 05 de outubro de 1988, a contratada seja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração.
8.2.O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:
a) Aplicação de multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, diante da recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato e/ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 dias úteis, fato que caracteriza a inexecução total da obrigação assumida.
b) Aplicação de multa moratória no percentual de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, contados a partir da sua constatação em processo administrativo plenamente vinculado, incidente sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total, ou sobre a parcela em atraso, no caso de inexecução parcial.
c) Advertência.
d) Aplicação de multa compensatória de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da contratação ou da parcela em atraso, no caso de inexecução total ou parcial.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
8.3.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial - excluídas as penalidades de advertência e multa de mora -, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Integram esta Ata, o Edital do Pregão 00044/2021 e a proposta comercial de preços do **PROMITENTE CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
10.1 Fica eleito o foro da cidade de Pombal/PB, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ADEILZA SOARES FREIRES	***CARLOS MARCIEL MEDEIROS ARAUJO***
Prefeita	
TESTEMUNHAS:	
CPF:	CPF:

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00044/2021-2

Aos 13 dias do mês de Dezembro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Domingos, Estado da Paraíba, localizada na Rua José Alves de Melo - Centro - São Domingos - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e

subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 237, de 18 de Dezembro de 2007; Decreto Municipal nº 590, de 28 de Dezembro de 2018; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00044/2021 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS para eventual e futura aquisição de pneus e acessórios novos de primeira linha de fabricação, de forma parcelada, destinados a manutenção das atividades de diversas secretarias do município de São Domingos/PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS - CNPJ nº 01.612.691/0001-47.

VENCEDOR: J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI						
CNPJ: 34.277.779/0001-09						
ITEM	**ESPECIFICAÇÃO**	**MARCA**	**UNID.**	**QUANT.**	**P.UNIT.**	**P.TOTAL**
2	CÂMARA DE AR 12.4 RAIO 24, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA TRATOR	QBOM	UNID	2	224,00	448,00
5	PNEU 12.4, RAIO 24, COM 10 LONAS, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	TITAN	UNID	2	3.419,00	6.838,00
6	PNEU 17.5, RAIO 25, COM 10 LONAS, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	TITAN	UNID	4	6.510,00	26.040,00
7	PNEU 18.4, RAIO 30, COM 10 LONAS, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	TITAN	UNID	2	4.145,00	8.290,00
8	PNEU 18.4, RAIO 26, COM 10 LONAS, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	TITAN	UNID	2	4.695,00	9.390,00
10	PNEU 12.5/80, RAIO 18, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	TITAN	UNID	2	3.040,00	6.080,00
11	PNEU 14.00, RAIO 24, COM NO MINIMO 12 LONAS, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	TITAN	UNID	4	5.290,00	21.160,00
12	PNEU 24.5, RAIO 32, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	TITAN	UNID	2	10.780,00	21.560,00
15	PNEU 275/80, RAIO 22,5, CCOM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	PIRELLI	UNID	10	2.765,00	27.650,00
16	PNEU 700, RAIO 16, COM 10 LONAS, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	GOODYEAR	UNID	10	900,00	9.000,00
19	PNEU 1000, RAIO 20, RADIAL, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	GOODYEAR	UNID	10	2.745,00	27.450,00
21	PNEU 255/65, RAIO 17, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	DUNLOP	UNID	4	1.190,00	4.760,00
25	PNEU 205/75, RAIO 16, COM CERTIFICADO DO INMETRO E DE PRIMEIRA LINHA DE FABRICAÇÃO, INCLUINDO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, BALANCEAMENTO, ALINHAMENTO E CAMBAGEM. GARANTIA CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO; TREADWEAR (DESGASTE DO SULCO) IGUAL OU SUPERIOR A 420; TEMPERATURA E TRAÇÃO COM CATEGORIA "A".	GOODYEAR	UNID	6	1.075,00	6.450,00
TOTAL						175.116,00

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto desta Ata é o registro dos preços da PROMITENTE CONTRATADA, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no Pregão Presencial N. 00044/2021, a qual passa a fazer parte deste documento.

1.2 Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.

1.3 A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.

1.4 Fica a PROMITENTE CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 meses contados da data de sua assinatura, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no Pregão Presencial SRP n. 00044/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A presente Ata de Registro de Preço poderá será usada por todas as Secretárias Municipais.

3.2 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 00044/2021. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 00044/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 O valor da presente Ata perfaz a quantia total de R$ 175.116,00, conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela **PROMITENTE CONTRATADA** no Pregão n. 00044/2021, em anexo.
4.2 Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
4.3 O pagamento será efetuado de acordo com o previsto no item 16.0 do Edital do Pregão 00044/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO
5.1 Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convidada pelos órgãos integrantes a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.
5.2 A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emitida pelo órgão requisitante do objeto.
5.3 A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se o contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do Pregão 00044/2021.
5.4 Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA DO OBJETO
6.1 A entrega do objeto da presente Ata deverá ser efetuada nas sedes dos órgãos integrantes em conformidade com o Anexo I ao Edital do Pregão 000044/2021, em **até 08 (oito) dias** a partir do recebimento da solicitação de compra ou nota de empenho, sem quaisquer ônus adicionais para as contratantes, incluindo-se nos preços registrados todos os custos de transportes, carga e descarga, seguro de transporte das materiais até o local de entrega, bem como testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os bens.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA
7.1 A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho ou assinar o contrato no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
7.2 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES
8.1 As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no Cadastro da Prefeitura e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
8.1.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou o contrato correspondente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. Se houver indícios de crimes contra o sistema de licitações e de contratos, o fato será prontamente comunicado ao Ministério Público Estadual, assim como serão adotadas todas providências administrativa para que, depois de assegurada a ampla defesa e o contraditório nos termos dos incisos LIV e LV do Art. 5º da Constituição da República, de 05 de outubro de 1988, a contratada seja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração.
8.2.O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:
a) Aplicação de multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, diante da recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato e/ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 dias úteis, fato que caracteriza a inexecução total da obrigação assumida.
b) Aplicação de multa moratória no percentual de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, contados a partir da sua constatação em processo administrativo plenamente vinculado, incidente sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total, ou sobre a parcela em atraso, no caso de inexecução parcial.
c) Advertência.
d) Aplicação de multa compensatória de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da contratação ou da parcela em atraso, no caso de inexecução total ou parcial.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
8.3.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial - excluídas as penalidades de advertência e multa de mora -, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
9.1 Integram esta Ata, o Edital do Pregão 00044/2021 e a proposta comercial de preços do **PROMITENTE CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO
10.1 Fica eleito o foro da cidade de Pombal/PB, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ADEILZA SOARES FREIRES	***J A L SILVA COMERCIO VAREJISTA DE PNEUMATICOS EIRELI***
Prefeita	
TESTEMUNHAS:	
CPF:	CPF:

Publicado por:
Francisco Jerfeson do Nascimento
Código Identificador:3E58CDAF

GABINETE DA PREFEITA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 00045/2021

Aos 20 dias do mês de Dezembro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Domingos, Estado da Paraíba, localizada na Rua José Alves de Melo - Centro - São Domingos - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 237, de 18 de Dezembro de 2007; Decreto Municipal nº 590, de 28 de Dezembro de 2018; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00045/2021 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de luminárias de LED, de forma parcelada, destinados a substituição de luminárias de iluminação pública do município de São Domingos/PB; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS - CNPJ nº 01.612.691/0001-47.

VENCEDOR: POMBAL SERVICOS ELETRICOS LTDA
CNPJ: 14.343.196/0001-21
TOTAL: 41.000,00
1 - AQUISIÇÃO DE LUMINÁRIAS DE LED

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P. UNIT.	P. TOTAL
1	Luminária Pública – Potência Nominal de Rede – 150 W (EVL – 150): – Características Elétricas: – Faixa de Tensão Nominal: 220–240 VCA; – Frequência Nominal: 50/60 Hz; – Fator de Potência: > 0,98 – Condições de operação: –30 à 50°C – Proteção contra surto: 10kv / 10ka – Conforme norma ABNT ANSI C62,41. – Características Fotométricas: – Fluxo Luminoso da Luminária: 19.350 lúmens – Eficiência Luminosa: 129 lm/w – índice de Reprodução de cor: IRC > 70; – Temperatura de cor: 5.OOOK – Vida útil da Luminária: 78.000 horas. – Características Construtivas: – Material da Luminária: Alumínio injetado; – Cor da Luminária: Pintura por processo eletrostático a pó, nas cores preto, cinza, ou branco, outras cores sob consulta; – Grau de Proteção do Conjunto Óptico e Driver: IP66; – Grau de Proteção Contra Impactos: IK08; – Garantia do Fabricante: Mínimo de 05 anos; – Desenho técnico (EVL–150): – Curva Fotométrica (EVL–150):	BLECKER	UNID	58	425,95	24.705,10
2	Luminária Pública – Potência Nominal de Rede – 60 W (EVL–60): – Características Elétricas: – Faixa de Tensão Nominal: 120 à 277 VCA; – Frequência Nominal: 50/60 Hz; – Fator de Potência: > 0,97 – Condições de operação: –30 à 50°C – Proteção contra surto: 10kv / 10ka – Conforme norma ABNT ANSI C62,41. – Características Fotométricas: – Fluxo Luminoso da Luminária: 8.100 lúmens; – Eficiência Luminosa: 135 lm/w – índice de Reprodução de cor: IRC > 70; – Temperatura de cor: 5.OOOK; – Vida útil da Luminária: 78.000 horas. – Características Construtivas: – Material da Luminária: Alumínio injetado; – Cor da Luminária: Pintura por processo eletrostático a pó, nas cores preto, cinza, ou branco, outras cores sob consulta; – Grau de Proteção do Conjunto Óptico e Driver: IP66; – Grau de Proteção Contra Impactos: IK08; – Garantia do Fabricante: Mínimo de 05 anos; – Desenho técnico (EVL–60): – Curva Fotométrica (EVL–60):	SLIM	UNID.	44	370,33	16.294,52
Total do Lote 1						**41.000,00**

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto desta Ata é o registro dos preços da PROMITENTE CONTRATADA, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no Pregão Presencial N. 00045/2021, a qual passa a fazer parte deste documento.
1.2 Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.
1.3 A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
1.4 Fica a PROMITENTE CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 meses contados da data de sua assinatura, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no Pregão Presencial SRP n. 00045/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A presente Ata de Registro de Preço poderá será usada por todas as Secretárias Municipais.

3.2 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 00045/2021. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 00045/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 O valor da presente Ata perfaz a quantia total de R$ 41.000,00, conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela **PROMITENTE CONTRATADA** no Pregão n. 00045/2021, em anexo.
4.2 Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
4.3 O pagamento será efetuado de acordo com o previsto no item 16.0 do Edital do Pregão 00045/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO

5.1 Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convidada pelos órgãos integrantes a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.
5.2 A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emitida pelo órgão requisitante do objeto.
5.3 A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se o contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do Pregão 00045/2021.
5.4 Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 A entrega do objeto da presente Ata deverá ser efetuada nas sedes dos órgãos integrantes em conformidade com o Anexo I ao Edital do Pregão 000045/2021, em **até 08 (oito) dias** a partir do recebimento da solicitação de compra ou nota de empenho, sem quaisquer ônus adicionais para as contratantes, incluindo-se nos preços registrados todos os custos de transportes, carga e descarga, seguro de transporte das materiais até o local de entrega, bem como testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os bens.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

7.1 A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho ou assinar o contrato no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
7.2 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no Cadastro da Prefeitura e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
8.1.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou o contrato correspondente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. Se houver indícios de crimes contra o sistema de licitações e de contratos, o fato será prontamente comunicado ao Ministério Público Estadual, assim como serão adotadas todas providências administrativa para que, depois de assegurada a ampla defesa e o contraditório nos termos dos incisos LIV e LV do Art. 5º da Constituição da República, de 05 de outubro de 1988, a contratada seja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração.
8.2.O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:
a) Aplicação de multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, diante da recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato e/ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 dias úteis, fato que caracteriza a inexecução total da obrigação assumida.
b) Aplicação de multa moratória no percentual de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, contados a partir da sua constatação em processo administrativo plenamente vinculado, incidente sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total, ou sobre a parcela em atraso, no caso de inexecução parcial.
c) Advertência.
d) Aplicação de multa compensatória de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da contratação ou da parcela em atraso, no caso de inexecução total ou parcial.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
8.3.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial - excluídas as penalidades de advertência e multa de mora -, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Integram esta Ata, o Edital do Pregão 00045/2021 e a proposta comercial de preços do **PROMITENTE CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1 Fica eleito o foro da cidade de Pombal/PB, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ADEÍLZA SOARES FREIRES	***POMBAL SERVICOS ELETRICOS LTDA***
Prefeita	
Testemunhas:	
CPF:	CPF:

Publicado por:
Francisco Jerfeson do Nascimento
Código Identificador:D1A37C9A

GABINETE DA PREFEITA
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO Nº 47 2021

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00047/2021

Aos 23 dias do mês de Dezembro de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de São Domingos, Estado da Paraíba, localizada na Rua José Alves de Melo - Centro - São Domingos - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 237, de 18 de Dezembro de 2007; Decreto Municipal nº 590, de 28 de Dezembro de 2018; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00047/2021 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual aquisição de combustíveis, de forma parcelada, destinados ao abastecimento da frota de veículos e máquinas do município de São Domingos/PB, estimada para os próximos 12 (doze) meses; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS - CNPJ nº 01.612.691/0001-47.

- LICITANTE VENCEDOR: MARINGÁ POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA ME - RODOVIA BR 230, KM 404, S/N - RODOVIA - POMBAL - PB, CNPJ nº 07.844.961/0001-21, neste ato representado por Raimundo Ferreira de Sousa, Brasileiro, Casado, Gerente Comercial, residente e domiciliado na Br 230, Km 404, S/N, Br 230, Km 404 - Pombal - PB, CPF nº 805.194.904-87, Carteira de Identidade nº 1.960.654 SSP/PB.

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
1	ÓLEO DIESEL S 500 (COMUM)	PETROVIA	Litros	50000	5,59	279.500,00
2	ÓLEO DIESEL S 10	PETROVIA	Litros	50000	5,79	289.500,00
TOTAL						569.000,00

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 O objeto desta Ata é o registro dos preços da PROMITENTE CONTRATADA, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no Pregão Presencial N. 00047/2021, a qual passa a fazer parte deste documento.
1.2 Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.
1.3 A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
1.4 Fica a PROMITENTE CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 meses contados da data de sua assinatura, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no Pregão Presencial SRP n. 00047/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇAO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A presente Ata de Registro de Preço poderá será usada por todas as Secretárias Municipais.

3.2 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 00047/2021. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 00047/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 O valor da presente Ata perfaz a quantia total de R$ 569.000,00, conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela **PROMITENTE CONTRATADA** no Pregão n. 00047/2021, em anexo.
4.2 Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
4.3 O pagamento será efetuado de acordo com o previsto no item 16.0 do Edital do Pregão 00047/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO

5.1 Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convidada pelos órgãos integrantes a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.
5.2 A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emitida pelo órgão requisitante do objeto.
5.3 A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se o contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do Pregão 00047/2021.
5.4 Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 A entrega do objeto da presente Ata deverá ser efetuada nas sedes dos órgãos integrantes em conformidade com o Anexo I ao Edital do Pregão 000047/2021, em **até 08 (oito) dias** a partir do recebimento da solicitação de compra ou nota de empenho, sem quaisquer ônus adicionais para as contratantes, incluindo-se nos preços registrados todos os custos de transportes, carga e descarga, seguro de transporte das materiais até o local de entrega, bem como testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os bens.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

7.1 A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho ou assinar o contrato no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
7.2 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no Cadastro da Prefeitura e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
8.1.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou o contrato correspondente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. Se houver indícios de crimes contra o sistema de licitações e de contratos, o fato será prontamente comunicado ao Ministério Público Estadual, assim como serão adotadas todas providências administrativa para que, depois de assegurada a ampla defesa e o contraditório nos termos dos incisos LIV e LV do Art. 5º da Constituição da República, de 05 de outubro de 1988, a contratada seja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração.
8.2.O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:
a) Aplicação de multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, diante da recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato e/ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 dias úteis, fato que caracteriza a inexecução total da obrigação assumida.
b) Aplicação de multa moratória no percentual de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, contados a partir da sua constatação em processo administrativo plenamente vinculado, incidente sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total, ou sobre a parcela em atraso, no caso de inexecução parcial.
c) Advertência.
d) Aplicação de multa compensatória de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da contratação ou da parcela em atraso, no caso de inexecução total ou parcial.
e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
8.3.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial - excluídas as penalidades de advertência e multa de mora -, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Integram esta Ata, o Edital do Pregão 00047/2021 e a proposta comercial de preços do **PROMITENTE CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1 Fica eleito o foro da cidade de Pombal/PB, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

ADEÍLZA SOARES FREIRES	***MARINGÁ POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA ME***
PREFEITA	

Testemunhas:

CPF:	CPF:

Publicado por:
Francisco Jerfeson do Nascimento
Código Identificador:F3E0CD62

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

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001/2021

O **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/ PB**, nos termos do artigo 37 de Constituição Federal, Lei Orgânica Municipal e da Lei Municipal n° 321, alterada pela Lei Municipal nº 329/2017, **TORNA PÚBLICA** a Homologação do Resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021, para contratação temporária dos cargos em anexo.

Considerando a classificação final dos candidatos, conforme RESULTADO, publicado no site http://saojosedobrejodocruz.pb.gov.br/processo-seletivo-2021/ e na imprensa oficial do Município https://www.diariomunicipal.com.br/famup;

Faz saber que **HOMOLOGA** o resultado do Processo Seletivo Simplificado nº 001/2021, proferido pelos membros da COMISSÃO ORGANIZADORA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, designados pela Portaria nº 227/2017 para provimento de vagas temporárias, conforme Edital nº 001/2021, durante o período de validade do Processo Seletivo e de acordo com as vagas disponibilizadas.

As vagas existentes serão preenchidas respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação dos candidatos.

Publique-se e Cumpra-se.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 22 de dezembro de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

ANEXO

CARGO: PROFESSOR MULT SERIADO

Nº	NOME DO CANDIDATO	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
1	IRANILMA BELARMINO VIEIRA	7,70	APROVADO
2	SUSANA REGES DE OLIVEIRA	7,50	CADASTRO DE RESERVA
3	VALDENICE PRAXEDES DANTAS	6,85	CADASTRO DE RESERVA
4	FRANCISCO ALVES DE ARAÚJO	6,75	CLASSIFICADO
5	JOÃO PAULO JALES DA SILVA	6,75	CLASSIFICADO
6	JAILMA PEREIRA DA SILVA	6,50	CLASSIFICADO
7	JANETE MARIA BEZERRA FERNANDES	6,50	CLASSIFICADO
8	MARIANA TERESA DANTAS SILVA	6,00	CLASSIFICADO
9	ANA CLARICE GOMES DA COSTA	5,10	CLASSIFICADO
10	ADRIANA GOMES DUTRA	4,20	CLASSIFICADO

CARGO: PROFESSOR DE MATEMÁTICA

Nº	NOME DO CANDIDATO	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
1	JOSÉ DE SOUSA ULISSE DA COSTA	8,20	APROVADO
2	FLAVIANO MOURA FERREIRA	6,00	CADASTRO DE RESERVA
3	ROSICLEIDE PEREIRA DANTAS	5,80	CADASTRO DE RESERVA
4	LUANA MARIA BESERRA FILGUEIRAS	5,60	CLASSIFICADO
5	JACQUELINNE ADRYANNE ARAÚJO COSTA	4,00	CLASSIFICADO

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

Nº	NOME DO CANDIDATO	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
1	ANA CLARICE GOMES DA COSTA	7,52	APROVADO
2	LIVALDINA MARTINS DE OLIVEIRA	4,90	CADASTRO DE RESERVA
3	PAULO OLIMPIO MAIA NETO	0,20	CADASTRO DE RESERVA

CARGO: NUTRICIONISTA

Nº	NOME DO CANDIDATO	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
1	THÂMARA SAMARA OLIVEIRA PEREIRA	7,90	APROVADO
2	MIRTHES NEVES GONÇALO	6,90	CADASTRO DE RESERVA
3	RITA DE KASSIA ALVES DE OLIVEIRA	5,40	CADASTRO DE RESERVA
4	JORDÂNIA DE MORAIS LÚCIO	5,10	CLASSIFICADO
5	JAYANNY CLAYBIANNY ARAÚJO	5,00	CLASSIFICADO
6	ANATILDE DALILA SUASSUNA SOUSA	4,80	CLASSIFICADO
7	GISLANE DE ALMEIDA LINHARES	4,40	CLASSIFICADO
8	ANA VITÓRIA MAIA LINHARES	3,80	CLASSIFICADO

CARGO: AUXILIAR DE SERVIÇOS

Nº	NOME DO CANDIDATO	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
1	SINÁRIA ARAÚJO DOS SANTOS	6,60	APROVADO
2	ANA CLEIDE DE OLIVEIRA	5,60	APROVADO
3	MARIA DO SOCORRO DANTAS GOMES	5,40	APROVADO
4	RITA DE CASSIA BENEVIDES BATISTA	5,10	CADASTRO DE RESERVA
5	FLÁVIA DANTAS DE OLIVEIRA	4,80	CADASTRO DE RESERVA
6	ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA	4,32	CLASSIFICADO
7	VANESKA SANTOS DA SILVA	4,20	CLASSIFICADO
8	RAISSA ALVES DA SILVA	4,10	CLASSIFICADO
9	VITORIA MARIA DA SILVA DANTAS	4,00	CLASSIFICADO
10	VIVIANE DANTAS COSME	4,00	CLASSIFICADO
11	JUCIARA SARAIVA DE OLIVEIRA	3,80	CLASSIFICADO
12	ALLISON VICTOR LOPES DA SILVA	3,50	CLASSIFICADO
13	DAIANA RODRIGUES DOS SANTOS	3,20	CLASSIFICADO
14	ERUSCA OLIVEIRA DA SILVA	3,20	CLASSIFICADO
15	DAIANE CARDOSO DE SOUZA	3,00	CLASSIFICADO
16	FRANCIMARA MARIA DE ARAÚJO	2,90	CLASSIFICADO
17	KAMILLY FERNANDES DE OLVEIRA	2,90	CLASSIFICADO
18	MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA SILVA	2,60	CLASSIFICADO
19	TAMÁ BALBINO MACENA	2,50	CLASSIFICADO
20	PALONAIDE KELLY DE MEDEIROS SANTOS	2,30	CLASSIFICADO
21	FRANCISCO FERREIRA DE MELO	2,10	CLASSIFICADO
22	MÁRIO SARAIVA SOBRINHO	1,70	CLASSIFICADO

CARGO: ORIENTADOR SOCIAL

Nº	NOME DO CANDIDATO	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
1	MARIA APARECIDA SARAIVA DA SILVA	6,35	APROVADO
2	ANA PAULA GOMES DA SILVA	6,15	APROVADO
3	MARIA APARECIDA SARAIVA DOS SANTOS	6,10	APROVADO
4	MARIA DO CÉU GUIMARÃES	6,10	APROVADO
5	ROBSON CARLOS DANTAS DA SILVA	5,72	CADASTRO DE RESERVA
6	NATÁCIA SIBELE LOPES DANTAS	5,00	CADASTRO DE RESERVA
7	DAMIÃO DE OLIVEIRA REGES	4,95	CLASSIFICADO

8	ANA PAULA DA SILVA	3,10	CLASSIFICADO
9	LUZINEIDE DA SILVA MACEDO LINHARES	2,60	CLASSIFICADO
10	JOÃO VITOR DOS SANTOS SARAIVA	2,40	CLASSIFICADO
11	ALLINE MARIA LIMA RODRIGUES	2,10	CLASSIFICADO

CARGO: ASSISTENTE SOCIAL

Nº	NOME DO CANDIDATO	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
1	JOCILÉIA FERNANDES DE OLIVEIRA	7,60	APROVADO
2	ANA KÁTIA DE OLIVEIRA	6,30	CADASTRO DE RESERVA
3	RAILANY BATISTA DE OLIVEIRA	6,20	CADASTRO DE RESERVA
4	SIMONE SOARES DUDA	5,10	CLASSIFICADO

CARGO: PSICÓLOGO

Nº	NOME DO CANDIDATO	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
1	RAYSLLA SABRINA PEREIRA SARAIVA	6,50	APROVADO

CARGO: PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA

Nº	NOME DO CANDIDATO	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
1	EDINETE LUCIANA GOMES DE MEDEIROS	7,80	APROVADO
2	MATHEUS VIEIRA DA SILVA	6,00	CADASTRO DE RESERVA

CARGO: AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Nº	NOME DO CANDIDATO	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
1	SUSANA REGES DE OLIVEIRA	7,62	APROVADO
2	FRANCISCA FERNANDES ARAÚJO	7,55	APROVADO
3	JOCILÉIA FERNANDES OLIVEIRA	7,52	APROVADO
4	MAYARA MAGDA NOGUEIRA DE OLIVEIRA	7,52	APROVADO
5	MARIA JOYCE SARAIVA DOS SANTOS	7,40	APROVADO
6	VALDENICE PRAXEDES DANTAS	6,02	APROVADO
7	DIANA DARLYNG TEIXEIRA DE OLIVEIRA	6,00	CADASTRO DE RESERVA
8	DAMIANA MAYARA SALDANHA DE BRITO	5,75	CADASTRO DE RESERVA
9	ANA CLEIDE DE OLIVEIRA	5,50	CLASSIFICADO
10	ELIZABETE DE OLIVEIRA SARAIVA	5,20	CLASSIFICADO
11	ANA SANTANA DOS SANTOS SILVA	5,15	CLASSIFICADO
12	NATÁCIA SIBELLE LOPES DANTAS	5,02	CLASSIFICADO
13	JANETE MARIA BEZERRA FERNANDES	4,92	CLASSIFICADO
14	CARLIANA ALVES DE ANDRADE	4,15	CLASSIFICADO
15	LUZINEIDE DA SILVA MACEDO LINHARES	4,12	CLASSIFICADO
16	MARIA RIZONETE FERNANDES DE ALENCAR	4,12	CLASSIFICADO
17	VANESSA SARAIVA CARDOSO	4,10	CLASSIFICADO
18	ADRIANA LUIZ ALVES	3,82	CLASSIFICADO
19	MARTA DANIELLY JALES ELIAS	3,72	CLASSIFICADO
20	JOSILEIDE DA SILVA ARAÚJO	3,62	CLASSIFICADO
21	RAQUEL CAVALCANTE SARAIVA	3,10	CLASSIFICADO
22	BRUNA ARAÚJO DA SILVA	3,00	CLASSIFICADO
23	DAILY CARDOSO DOS SANTOS ROMÃO	3,00	CLASSIFICADO
24	VIVIANE DOS SANTOS COSTA	2,70	CLASSIFICADO

CARGO: MOTORISTA CNH D TRANSPORTE ESCOLAR

Nº	NOME DO CANDIDATO	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
1	FRANKLY ALISSON SARAIVA AGUIAR	8,70	APROVADO
2	LÁZARO LENIS DE AZEVEDO	8,70	APROVADO
3	ERINALDO JOSÉ ALVES DE SOUSA	8,40	APROVADO
4	RALIEL ARAÚJO DOS SANTOS	8,20	CADASTRO DE RESERVA
5	FRANCISCO EDSON FILHO	3,90	CADASTRO DE RESERVA

CARGO: MOTORISTA CNH B SAÚDE

Nº	NOME DO CANDIDATO	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
1	CLAUDIO HELANIO FERNANDES MAIA	8,40	APROVADO
2	CELISVALDO DOS SANTOS SOUSA	8,10	APROVADO
3	LAZARO LENIS DE AZEVEDO	7,70	APROVADO
4	JORGE MARTINS DE ARAÚJO	7,10	APROVADO
5	JOSÉ ACACIO DOS SANTOS	6,90	CADASTRO DE RESERVA
6	LUIZ CARLOS BIZERRA LEME	4,10	CADASTRO DE RESERVA
7	JOSÉ GLADES TONE ROCHA	3,30	CLASSIFICADO
8	ISMAEL TAVARES PEREIRA	3,00	CLASSIFICADO
9	FRANCISCO FERREIRA DE MELO	2,90	CLASSIFICADO
10	FRANCISCO RISOLANGE SANTOS DE OLIVEIRA	2,20	CLASSIFICADO
11	FRANCISCO DAS CHAGAS DE ALMEIDA	0,00	CLASSIFICADO
12	FRANCISCO FILHO BARROS COSTA	0,60	CLASSIFICADO

CARGO: TÉCNICO DE ENFERMAGEM

Nº	NOME DO CANDIDATO	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
1	SARA RODRIGUES MARCELINO SOARES	8,40	APROVADO
2	MARIA DE FÁTIMA TEIXEIRA DA SILVA	8,30	APROVADO
3	JOÊNIO MARQUES DE OLIVEIRA	8,20	CADASTRO DE RESERVA

4	CINTIA ALVES FERNANDES	7,30	CLASSIFICADO
5	JOAMARA FERREIRA DE LIMA	6,80	CLASSIFICADO
6	AIANA ARAÚJO DA SILVA ANDRADE	6,80	CLASSIFICADO
7	MARA CALISTO SARAIVA	3,50	CLASSIFICADO

CARGO: MÉDICO

Nº	NOME DO CANDIDATO	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
1	JOSÉ LIMA FERNANDES DE ALENCAR JUNIOR	7,70	APROVADO

CARGO: ODONTÓLOGO

Nº	NOME DO CANDIDATO	NOTA FINAL	CLASSIFICAÇÃO
1	NATANY DANTAS CARDOSO	8,40	APROVADO
2	MANOEL VERAS DE FREITAS	8,20	APROVADO
3	LUCAS LINHARES GOMES	7,60	CADASTRO DE RESERVA
4	DANNYLO RUANN GALDINO MAIA	7,10	CLASSIFICADO
5	MARIA LUISA GOMES DE MEDEIROS BATISTA	6,00	CLASSIFICADO
6	MARIA HELOISY SALDANHA MAIA DE ANDRADE	3,00	CLASSIFICADO
7	JESSICA NOBRE CAVALCANTE FIXINA	3,00	CLASSIFICADO

São José do Brejo do Cruz/ PB, 22 de dezembro de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:70670823



ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

GABINETE DO PREFEITO
ANEXO I E IV DA LEI Nº 1441

ANEXO I				
QUANTITATIVO DE CARGOS EM COMISSÃO E FUNÇÕES DE CONFIANÇA DA CÂMARA MUNICIPAL DE SAPE				
NATUREZA	**DENOMINAÇÃO**	**SÍMBOLO**	**QUANT**	**VALOR**
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR	SECRETÁRIO GERAL	PL-CAS-101	1	R$ 2.250,00
	CHEFE DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA		1	R$ 2.250,00
	TESOUREIRO		1	R$ 2.250,00
	ADVOGADO		1	R$ 3.000,00
	CONTADOR		1	R$ 3.000,00
	ASSESSOR ESPECIAL DA PRESIDÊNCIA	PL-CAS-102	1	R$ 1.500,00
	CHEFE DE GABINETE DE VEREADOR		14	R$ 1.500,00
CARGOS DE APOIO INSTITUCIONAL	COORDENADOR DE CERIMONIAL	PL-CAI-101	1	R$ 1.215,00
	ASSESSOR PARLAMENTAR	PL-CAI-102	15	R$ 1.215,00
	DIRETOR DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO	PL-CGE-101	1	R$ 1.215,00
FUNÇÕES DE CONFIANÇA	CHEFE DE DIVISÃO	PL-FC-001	6	R$ 500,00

ANEXO IV																		
TABELA DO PCCR - PLANO DE CARGOS CARREIRA E REMUNERAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL DE SAPÉ - 2022																		
SIMBOLO	**CLAS-SE**	**CÓD CARGO**	**NIVEL**															
			até 3 anos	**3 + 1 dia**	**5 + 1 dia**	**7 + 1 dia**	**9 + 1 dia**	**11 + 1 dia**	**13 + 1 dia**	**15+ 1 dia**	**17 + 1 dia**	**19 + 1 dia**	**21+ 1 dia**	**23 + 1 dia**	**25 + 1 dia**	**27 + 1 dia**	**29 + 1 dia**	**31+1 acima**
			I	**II**	**III**	**IV**	**V**	**VI**	**VII**	**VIII**	**IX**	**X**	**XI**	**XII**	**XIII**	**XIV**	**XV**	**XVI**
PL-STL-101 / PL-STA-101	A	110	1.733,13	1.767,79	1.803,15	1.839,21	1.876,00	1.913,52	1.951,79	1.990,82	2.030,64	2.071,25	2.112,68	2.154,93	2.198,03	2.241,99	2.286,83	2.332,56
	B	111	1.906,44	1.944,57	1.983,46	2.023,13	2.063,59	2.104,86	2.146,96	2.189,90	2.233,70	2.278,37	2.323,94	2.370,42	2.417,83	2.466,18	2.515,51	2.565,82
	C	112	2.097,09	2.139,03	2.181,81	2.225,45	2.269,96	2.315,36	2.361,66	2.408,90	2.457,08	2.506,22	2.556,34	2.607,47	2.659,62	2.712,81	2.767,07	2.822,41
PL-STL- 102 / PL-SAA-102	A	113	1.332,96	1.359,62	1.386,81	1.414,55	1.442,84	1.471,70	1.501,13	1.531,15	1.561,78	1.593,01	1.624,87	1.657,37	1.690,52	1.724,33	1.758,81	1.793,99
	B	114	1.443,59	1.472,46	1.501,91	1.531,95	1.562,59	1.593,84	1.625,72	1.658,23	1.691,40	1.725,22	1.759,73	1.794,92	1.830,82	1.867,44	1.904,79	1.942,88
	C	115	1.563,42	1.594,69	1.626,58	1.659,11	1.692,30	1.726,14	1.760,66	1.795,88	1.831,80	1.868,43	1.905,80	1.943,92	1.982,79	2.022,45	2.062,90	2.104,16
PL-STL-103	A	116	1.296,27	1.322,20	1.348,64	1.375,61	1.403,12	1.431,19	1.459,81	1.489,01	1.518,79	1.549,16	1.580,15	1.611,75	1.643,98	1.676,86	1.710,40	1.744,61
	B	117	1.403,86	1.431,94	1.460,58	1.489,79	1.519,58	1.549,97	1.580,97	1.612,59	1.644,85	1.677,74	1.711,30	1.745,52	1.780,43	1.816,04	1.852,36	1.889,41
	C	118	1.520,38	1.550,79	1.581,80	1.613,44	1.645,71	1.678,62	1.712,19	1.746,44	1.781,37	1.816,99	1.853,33	1.890,40	1.928,21	1.966,77	2.006,11	2.046,23
PL-SAA-101 / PL-SAA-103/PL-SAA-104/ PL- SAA-105	A	119	1.296,27	1.322,20	1.348,64	1.375,61	1.403,12	1.431,19	1.459,81	1.489,01	1.518,79	1.549,16	1.580,15	1.611,75	1.643,98	1.676,86	1.710,40	1.744,61
	B	120	1.403,86	1.431,94	1.460,58	1.489,79	1.519,58	1.549,97	1.580,97	1.612,59	1.644,85	1.677,74	1.711,30	1.745,52	1.780,43	1.816,04	1.852,36	1.889,41
	C	121	1.520,38	1.550,79	1.581,80	1.613,44	1.645,71	1.678,62	1.712,19	1.746,44	1.781,37	1.816,99	1.853,33	1.890,40	1.928,21	1.966,77	2.006,11	2.046,23
PL-SAG-101	A	122	1.486,22	1.515,94	1.546,26	1.577,19	1.608,73	1.640,91	1.673,73	1.707,20	1.741,34	1.776,17	1.811,69	1.847,93	1.884,89	1.922,58	1.961,04	2.000,26
	B	123	1.563,50	1.594,77	1.626,67	1.659,20	1.692,38	1.726,23	1.760,75	1.795,97	1.831,89	1.868,53	1.905,90	1.944,02	1.982,90	2.022,55	2.063,01	2.104,27
	C	124	1.644,80	1.677,70	1.711,25	1.745,47	1.780,38	1.815,99	1.852,31	1.889,36	1.927,15	1.965,69	2.005,00	2.045,10	2.086,00	2.127,72	2.170,28	2.213,68
PL-SAG-102/ PL-SAG-103/ PL- SAG-104	A	125	1.296,27	1.322,20	1.348,64	1.375,61	1.403,12	1.431,19	1.459,81	1.489,01	1.518,79	1.549,16	1.580,15	1.611,75	1.643,98	1.676,86	1.710,40	1.744,61
	B	126	1.403,86	1.431,94	1.460,58	1.489,79	1.519,58	1.549,97	1.580,97	1.612,59	1.644,85	1.677,74	1.711,30	1.745,52	1.780,43	1.816,04	1.852,36	1.889,41
	C	127	1.520,38	1.550,79	1.581,80	1.613,44	1.645,71	1.678,62	1.712,19	1.746,44	1.781,37	1.816,99	1.853,33	1.890,40	1.928,21	1.966,77	2.006,11	2.046,23

Publicado por:
Ozineide Ferreira de Souza
Código Identificador:8CFFA925