



# GOVERNO MUNICIPAL



## TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20210301

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS, NESTE ATO REPRESENTADA LEGALMENTE PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS E DO OUTRO A EMPRESA F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.**

Pelo presente instrumento que entre si fazem a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Rua Vereador Marcolino Olavo, nº 770, Centro, Groaíras/CE – CEP 62.190-000, inscrita no CNPJ sob o nº 07.598.709/0001-80, através da **SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA OBRAS E SERVIÇOS PUBLICOS** neste ato representado pelo respectivo(a) Ordenador, Sr(a). Mychael Melo Farias neste ato denominado **CONTRATANTE**, e de outro a **EMPRESA F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO** com sede Rua Machado Araújo, 470, centro, Groaíras-Ceara inscrita no CNPJ 02.114.410/0001-99, neste ato representada legalmente pelo seu representante legal o Sr.(a) Francico das Chagas Aragão Neto inscrito no CPF sob o nº 210.349.403-25 denominada **CONTRATADA**, decorrente de licitação **PROCESSO Nº 1607.01/2021 - PREGÃO Nº 1607.01/2021, conforme Ata de Registro de Preços nº 3108.01/2021**, têm justo e acordado o seguinte, mediante as cláusulas e condições constantes no seu respectivo **EDITAL**, e as demais cláusulas constantes deste instrumento:

### **CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

1.1. O objeto do presente contrato é a **SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, TINTAS, FERRAMENTAS, MEDEIRA E FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS-CE.**

### **CLÁUSULA SEGUNDA: DAS REGRAS DE FORNECIMENTO**

2.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em **05 (cinco) dias corridos**, contados a partir da emissão da ordem de fornecimento, em atendimento às necessidades do órgão contratante, conforme as condições estabelecidas no Edital 1607.01/2021, do **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1607.01/2021**, indicado no preâmbulo deste instrumento.

### **CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

3.1. A Contratada e Contratante, ficam condicionais às obrigações previstas no edital convocatório bem como na ata de registro de preço de origem do presente termo de contrato.

### **CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO**

4.1. O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo, conferência da Nota Fiscal e o devido atesto, em moeda corrente nacional, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em 2 (duas) vias, correspondente à parte executada, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor, acompanhadas das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, do licitante vencedor, todas atualizadas.

4.2. A Nota Fiscal deverá indicar o número da Nota de Empenho correspondente, os números da Conta Corrente, Agência e Banco, para a emissão da respectiva Ordem Bancária de Pagamento.

4.3. Antes de efetuar todo e qualquer pagamento será verificada a regularidade da contratada, mediante consulta "on line", cujo documento será anexado ao processo de pagamento.

4.4. Antes de efetuar qualquer pagamento será verificada a situação do licitante no **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas – CEIS**, cadastro este Criado pela Controladoria Geral da União, nos termos do Aviso-Circular nº 1/GM/CGU-PR, de 19 de janeiro de 2009, assinado pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado do Controle e da Transparência.



# GOVERNO MUNICIPAL



4.5. O pagamento poderá ser susgado pelo **MUNICÍPIO DE GROAÍRAS**, Secretaria requisitante, caso ocorra inadimplemento das obrigações da **CONTRATADA** e/ou erros ou vícios na fatura, o que implicará na devolução do valor eventualmente pago.

4.6. Não será efetuado qualquer pagamento à **CONTRATADA**, enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência da ata de registro de preços.

## CLÁUSULA QUINTA - DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor do presente contrato é de **R\$ 222.060,82 (Duzentos e vinte e dois mil sessenta reais e oitenta e dois centavos)**. Referente ao FORNECIMENTO dos LOTES I,II,III,IV,V,VI,VII. Conforme anexo I, quadro dos itens, deste contrato.

## CLÁUSULA SEXTA - DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. O responsável pelo registro de preços poderá rever de ofício os preços registrados, de modo a ajustá-los, na data da Ordem de FORNECIMENTO, para os fins previstos no inciso V do art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista.

## CLÁUSULA SÉTIMA - DAS NORMAS LEGAIS

7.1. O presente instrumento rege-se pelas normas constantes das Leis Federais N<sup>os</sup> 10.520/02, 8.666/93 e 8.078/90, as normas e condições do respectivo EDITAL cujo processo licitatório o originou, as suas demais cláusulas, além de outras normas legais pertinentes à espécie.

7.2. Os casos omissos decorrentes deste instrumento serão resolvidos com base nas disposições do respectivo Edital, as disposições da Lei 8.666/93, do Código de Defesa do Consumidor e, sendo estas insuficientes para solucionar o conflito, as disposições do Código Civil Brasileiro.

## CLÁUSULA OITAVA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS

8.1. As despesas decorrentes da presente licitação, correrão à conta das Dotações Orçamentárias n<sup>o</sup>, Elemento de Despesa n<sup>o</sup> e Fonte de Recursos:

Unidade Gestora	03 SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária	0301 – Sec. de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos.
Dotação Orçamentária	15.122.0402.2.006 – Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos.
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00

## CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES

9.1. O não cumprimento total ou parcial das cláusulas constantes neste contrato ou das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da **CONTRATADA**, sujeitando-a às penalidades de advertência e/ou multa, previstas no Edital de licitação que originou este instrumento, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à espécie.

## CLÁUSULA DÉCIMA - DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1. O presente instrumento poderá ser rescindido por ato unilateral da **CONTRATANTE**, devidamente justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem que caiba direito à indenização, ou na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na Lei 8.666/93, sem prejuízo das penalidades legais aplicáveis.

## CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA VIGÊNCIA

11.1. O presente instrumento terá vigência até 31 (trinta e um) de Dezembro do ano corrente à data da sua assinatura, podendo ser convocado novo pregão antes de expirado o referido prazo, de acordo com o interesse público, para substituição do preço registrado e/ou para inclusão de novos ITENS.

## CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO FORO E DE MAIS OBSERVAÇÕES

Fica ajustado, ainda, que:

12. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:
  - a) o Edital **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N<sup>o</sup> 1607.01/2021** e anexos;
  - b) Ata de **REGISTRO DE PREÇOS N<sup>o</sup> 1607.01/2021-SRP**
  - c) a proposta apresentada pela **CONTRATADA**;
  - d) Lei n<sup>o</sup>. 8.666/93 e suas alterações posteriores.



# GOVERNO MUNICIPAL



12.1. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

12.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca do Município de Groaíras.

12.3. E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

Groaíras/CE, 02 de Setembro de 2021

*Mychael Melo Farias*

**MYCHAEL MELO FARIAS**  
**SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E**  
**OBRAS DE E SERVIÇOS PUBLICOS**  
**CPF Nº140.628.497-12**  
**CONTRATANTE**

*Francisco das Chagas Neto*

**F. DAS CHAGAS A NETO MATERIAL DE**  
**CONSTRUÇÃO - ME**  
**CNPJ: 02.144.410/0001-99**  
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

Nome: *Rayane Monenco S. da Silva* ..... CPF: *059.636.163-05*

Nome: *Josmar Cláudio da Silva* ..... CPF: *007.204.763-13*



# GOVERNO MUNICIPAL



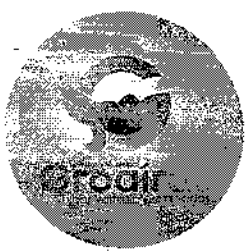
ANEXO I - TERMO DE CONTRATO Nº. 20210361

**OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, TINTAS, FERRAMENTAS, MADEIRA E FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS-CE.**

**Proponente:** F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.  
**Endereço:** Rua Machado Araújo, 470, Centro.  
**Cidade:** Groaíras **UF:** Ceará  
**CNPJ:** 02.114.410/0001-99 **CEP:** 62.190-000  
**Fone:** 88 3647-1233

## QUADRO DOS ITENS:

LOTE 01 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	TOTAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ANEL DE CONCRETO ARMADO DN=1,20M	UNID	13	SOPREMOL	R\$130,00	R\$1.690,00
2	AREIA GROSSA	M³	60	PRÓPRIA	R\$13,00	R\$780,00
3	AREIA FINA	M³	30	PRÓPRIA	R\$13,00	R\$390,00
4	ARISCO	M³	60	PRÓPRIA	R\$17,00	R\$1.020,00
5	BRITA 0	M³	40	SÓ DE BRITA	R\$88,00	R\$3.520,00
6	CIMENTO SACO DE 50KG	SACO	600	POTI	R\$23,00	R\$13.800,00
7	CERAMICA ESMALTADA	M²	300	CERBRAS	R\$34,00	R\$10.200,00
8	COMBOGÓ 20X20CM	UNID	20	SOPREMOL	R\$4,00	R\$80,00
9	COMBOGÓ TIPO PESTANA (ANTI-CHUVA) 32X11CM	UNID	20	SOPREMOL	R\$4,50	R\$90,00
10	ESTACA MOLDADA PRÉ-	UNID	30	SOPREMOL	R\$32,00	R\$960,00
11	GESSO 1 KG	KG	80	REJUNTA MIX	R\$1,50	R\$120,00
12	MANILHA 20CM X 0,50 MT	UNID	20	SOPREMOL	R\$8,50	R\$170,00
13	MASSA COLA AC-II PACOTE DE 20KG	PACOTE	120	VOTORANTIM	R\$15,00	R\$1.800,00
14	PEDRA BRUTA	M³	10	MINEMARK	R\$83,00	R\$830,00
15	REJUNTE 1KG	KG	60	QUARTZOLIT	R\$2,50	R\$150,00
16	TELHA COLONIAL BARRO	UNID	6.000	RUSSAS	R\$0,50	R\$3.000,00

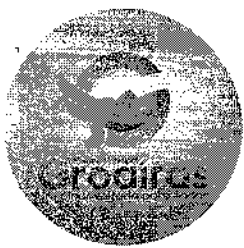


# GOVERNO MUNICIPAL



17	TELHA ONDULADA 50X244	UND	40	BRASILIT	R\$25,00	R\$1.000,00
18	TIJOLO 8 FUROS	UNID	6.000	GROAÍRAS	R\$0,40	R\$2.400,00
<b>VALOR TOTAL LOTE 01</b>						<b>R\$42.000,00</b>
<b>LOTE 02 - MADEIRA</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	TOTAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALIZARIO DE 4CM	MT	50	MAÇARANDUBA	R\$4,00	R\$200,00
2	ALIZARIO DE 5CM	MT	40	MAÇARANDUBA	R\$4,00	R\$160,00
3	BARROTE 5X5(MASSARANDUBA)	MT	200	MAÇARANDUBA	R\$18,00	R\$3.600,00
4	CAIBRO	MT	20	MAÇARANDUBA	R\$5,00	R\$100,00
5	FORRAMENTO P/PORTA	JOGO	40	MAÇARANDUBA	R\$58,00	R\$2.320,00
6	LAPIS DE CARPINTEIRO	UNID	20	FABER CASTEL	R\$1,70	R\$34,00
7	LINHA 5X10CM (MASSARANDUBA)	MT	20	MAÇARANDUBA	R\$23,00	R\$460,00
8	LINHA 6X12CM (MASSARANDUBA)	MT	20	MAÇARANDUBA	R\$29,00	R\$580,00
9	LINHA 6X14CM (MASSARANDUBA)	MT	20	MAÇARANDUBA	R\$33,00	R\$660,00
10	LINHA 6X20CM (MASSARANDUBA)	MT	30	MAÇARANDUBA	R\$68,00	R\$2.040,00
11	LINHA 7X14CM (MASSARANDUBA)	MT	40	MAÇARANDUBA	R\$32,50	R\$1.300,00
12	MADEIRITE 10MM	FOLHA	40	PRÓPRIA	R\$37,50	R\$1.500,00
13	MADEIRITE 12MM	FOLHA	40	PRÓPRIA	R\$41,00	R\$1.640,00
14	PORTA PARANA- 60 X2,10	UNID	20	PRÓPRIA	R\$75,00	R\$1.500,00
15	PORTA PARANA- 70 X2,10	UNID	20	PRÓPRIA	R\$75,00	R\$1.500,00
16	PORTA PARANA- 80 X2,10	UNID	20	PRÓPRIA	R\$75,00	R\$1.500,00
17	RIPA 4X1,5CM (MASSARANDUBA)	MT	400	MAÇARANDUBA	R\$2,69	R\$1.076,00
18	TÁBUA DE MADEIRA 20X2,5CM	MT	30	PRÓPRIA	R\$21,00	R\$630,00

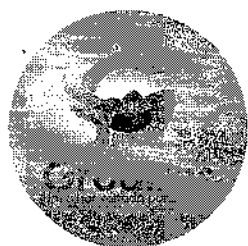
*[Handwritten signature]*



# GOVERNO MUNICIPAL



VALOR TOTAL LOTE 02						R\$20.800,00
LOTE - 03 FERRAGEM						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	TOTAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ARAME GALVANIZADO 18	KG	40	GERDAU	R\$15,00	R\$600,00
2	ARAME RECOZIDO 18	KG	40	GERDAU	R\$16,00	R\$640,00
3	FERRO C A-50 1/2 12,50M	VARA	10	GERDAU	R\$77,00	R\$770,00
4	FERRO C A-50 1/2 12,00M	VARA	10	GERDAU	R\$75,00	R\$750,00
5	FERRO C A-50 1/4 12,00M	VARA	20	GERDAU	R\$24,00	R\$480,00
6	FERRO CA - 1/4	VARA	10	GERDAU	R\$24,00	R\$240,00
7	FERRO CA - 3/8 /	VARA	60	GERDAU	R\$52,00	R\$3.120,00
8	FERRO CA - 5/16	VARA	60	GERDAU	R\$27,00	R\$1.620,00
9	PREGO 2.1/2X10	QUILO	20	GERDAU	R\$15,00	R\$300,00
10	FERROLHO ROLIÇO	UNID	32	NIQUELADO METAL	R\$3,47	R\$111,04
11	PREGO 1.1X4X14	KG	20	GERDAU	R\$15,00	R\$300,00
12	PREGO 3X8	KG	20	GERDAU	R\$13,50	R\$270,00
13	TELA PARA FORRO	MT	80	GERDAU	R\$55,00	R\$4.400,00
14	TELA PARA MALHA POP 15X15PARA FORRO	MT	20	AÇO CEARENSE	R\$53,00	R\$1.060,00
15	TRELIÇA 6/4/4.2	MT	50	GERDAU	R\$5,21	R\$260,50
16	TRILHO	MT	28	GERDAU	R\$8,21	R\$229,88
VALOR TOTAL LOTE 03						R\$15.151,42
LOTE 04 - TINTAS E ACESSÓRIOS						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	TOTAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ANTIFERRUGEM TB C/ 300ML	UNID	20	LUBI GIM	R\$5,00	R\$100,00
2	BANDEJA P/ PINTURA 23CM	UNID	20	TIGRE	R\$6,00	R\$120,00
3	BROXA RETANGULAR 800/2	UNID	40	TIGRE	R\$5,00	R\$200,00
4	ESMALT SINT. 0,900LT	LATA	40	HIDROTINTAS	R\$16,00	R\$640,00
5	ESMALT SINT. 3,6 GL	GALÃO	40	HIDROTINTAS	R\$71,50	R\$2.860,00
6	ESPATULA 175/10	UNID	10	ATLAS	R\$7,00	R\$70,00
7	ESPATULA 175/8	UNID	10	ATLAS	R\$6,00	R\$60,00
8	FITA ADESIVA CREPE DE 16MMX50M	UNID	80	3-M	R\$3,00	R\$240,00



# GOVERNO MUNICIPAL



9	FUNDO BRANCO GALÃO 3,6L	GALÃO	30	HIDROTINTAS	R\$53,00	R\$1.590,00
10	GARFO P/ ROLO 23CM	UNID	20	TIGRE	R\$5,00	R\$100,00
11	LATEX GL 3,6LT	GALÃO	40	HIDROTINTAS	R\$23,00	R\$920,00
12	LATEX LATÃO 18LT	LATA	50	HIDROTINTAS	R\$158,00	R\$7.900,00
13	MASSA CORRIDA 18LT	LATA	40	HIDROTINTAS	R\$32,00	R\$1.280,00
14	ROLO DE LÃ 09CM	UNID	20	ATLAS	R\$7,00	R\$140,00
15	ROLO DE LÃ 23CM	UNID	20	ATLAS	R\$8,00	R\$160,00
16	ROLO ESPONJA 09CM	UNID	20	ATLAS	R\$5,00	R\$100,00
17	ROLO ESPONJA 23CM	UNID	20	ATLAS	R\$7,00	R\$140,00
18	SOLVENTE 60-VL 1040	LITRO	40	SOLUTE	R\$8,00	R\$320,00
19	SUPERCAL PCT C/ 5KG	PACOTE	100	OURO BRANCO	R\$4,00	R\$400,00
20	TEXTURA LATÃO 18LT	LATA	40	HIDROTINTAS	R\$100,00	R\$4.000,00
21	TINTA P/ PISO 3,6 GL	GALÃO	30	HIDROTINTAS	R\$30,00	R\$900,00
22	TINTA PÓ	PACOTE	60	HIDROTINTAS	R\$5,00	R\$300,00
23	TRINCHA 1"	UNID	20	ATLAS	R\$2,00	R\$40,00
24	TRINCHA 1 1/2"	UNID	20	ATLAS	R\$37,00	R\$740,00
25	TRINCHA 1/2"	UNID	20	ATLAS	R\$1,00	R\$20,00
26	TRINCHA 2"	UNID	20	ATLAS	R\$4,00	R\$80,00
27	TRINCHA 2 1/2"	UNID	20	ATLAS	R\$8,00	R\$160,00
28	TRINCHA 3"	UNID	20	ATLAS	R\$8,00	R\$160,00
29	TRINCHA 3/4"	UNID	20	ATLAS	R\$2,50	R\$50,00
30	VERNIZ DE 0,900ML	LITRO	20	HIDROTINTAS	R\$20,00	R\$400,00
31	VERNIZ DE 3,6LTS	GALÃO	20	HIDROTINTAS	R\$70,00	R\$1.400,00

**VALOR TOTAL LOTE 04**

**R\$25.590,00**

**LOTE 05 MATERIAL HIDRÁULICO**

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	TOTAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ADAPTADOR FLANGE 3/4	UNID	20	KRONA	R\$8,50	R\$170,00
2	ADAPTADOR SOLD. 25 X 3/4	UNID	30	KRONA	R\$0,50	R\$15,00
3	ANEL DE VEDAÇÃO P/ SANITARIO	UNID	30	KRONA	R\$6,00	R\$180,00

*[Handwritten signature]*

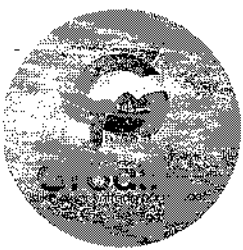


# GOVERNO MUNICIPAL



4	ASSENTO SANITÁRIO PARA	UNID	20	ASTRA	R\$26,50	R\$530,00
5	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA	UNID	30	KRONA	R\$7,00	R\$210,00
6	BÓIA DE PVC ¾ PARA CAIXA D'ÁGUA	UNID	20	KRONA	R\$7,00	R\$140,00
7	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 310LT	UNID	6	FORTLEVE	R\$208,00	R\$1.248,00
8	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 5000LT	UNID	6	FORTLEVE	R\$2.220,00	R\$13.320,00
9	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 500LT	UNID	3	FORTLEVE	R\$216,00	R\$648,00
10	CAIXA DESCARGA CONVENCIONAL	UNID	30	TIGRE	R\$27,50	R\$825,00
11	CAIXA SIFONADA 100 X 100	UNID	30	TIGRE	R\$13,50	R\$405,00
12	CAIXA SIFONADA 150 X 150	UNID	20	TIGRE	R\$19,50	R\$390,00
13	ENGATE FLEXIVEL 40 CM	UNID	40	TIGRE	R\$4,50	R\$180,00
14	ENGATE FLEXIVEL 50 CM	UNID	40	TIGRE	R\$5,00	R\$200,00
15	FILTRO PURIFICADOR	UNID	14	VIQUA	R\$43,00	R\$602,00
16	FITA VEDA ROSC A 18X20	UNID	100	PULVITEC	R\$3,00	R\$300,00
17	JOELHO ESG. 100MM	UNID	80	KRONA	R\$5,50	R\$440,00
18	JOELHO ESG. 40MM	UNID	60	KRONA	R\$1,00	R\$60,00
19	JOELHO ESG. 50MM	UNID	60	KRONA	R\$2,00	R\$120,00
20	JOELHO SOLD. 25 X 3/4	UNID	100	KRONA	R\$0,80	R\$80,00
21	JOELHO SOLD. 32MM	UNID	40	KRONA	R\$1,50	R\$60,00
22	JOELHO SOLD. 25MM	UNID	112	KRONA	R\$1,00	R\$112,00
23	KIT PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO	UNID	10	ASTRA	R\$62,00	R\$620,00
24	LAVATORIO LOUÇA	UNID	16	CELITE	R\$51,00	R\$816,00
25	LAVATORIO PLASTICO	UNID	16	KRONA	R\$12,00	R\$192,00
26	LUVA CORRER 25MM	UNID	30	KRONA	R\$10,50	R\$315,00





# GOVERNO MUNICIPAL



27	LUVA LR 25 X 3/4	UNID	30	KRONA	R\$1,50	R\$45,00
28	LUVA RED SOLD 32 X 25 MM	UNID	30	KRONA	R\$2,00	R\$60,00
29	LUVA SIMP. ESG. 100MM	UNID	30	KRONA	R\$5,50	R\$165,00
30	LUVA SIMP. ESG. 40MM	UNID	30	KRONA	R\$1,00	R\$30,00
31	LUVA SOLD. SIMP. 25MM	UNID	30	KRONA	R\$0,80	R\$24,00
32	LUVA SOLD. SIMP. 32MM	UNID	30	KRONA	R\$2,00	R\$60,00
33	MANGUEIRA CRISTAL 1/2 X 2,00	MT	120	KRONA	R\$2,80	R\$336,00
34	MANGUEIRA CRISTAL 3/4 X 2,00	MT	120	KRONA	R\$4,00	R\$480,00
35	NIPEL DE 1 1/2"	UNID	20	KRONA	R\$2,90	R\$58,00
36	NIPEL DE 1"	UNID	20	KRONA	R\$2,00	R\$40,00
37	NIPEL DE 1/2"	UNID	20	KRONA	R\$1,00	R\$20,00
38	NIPEL DE 3/4"	UNID	20	KRONA	R\$1,00	R\$20,00
39	PIA INOX 1,20	UNID	6	KRONA	R\$145,00	R\$870,00
40	POLYTUBOS 75G	UNID	84	KRONA	R\$4,00	R\$336,00
41	REFIL P/ FILTRO	UNID	11	TALITA	R\$9,30	R\$102,30
42	COLA PARA TUBO PVC 75G	UNID	30	POLITUBOS	R\$4,00	R\$120,00
43	REGISTRO ESF. 25MM	UNID	28	KRONA	R\$5,50	R\$154,00
44	REGISTRO ESF. 3/4	UNID	20	KRONA	R\$5,50	R\$110,00
45	REGISTRO ESF. 32MM	UNID	12	KRONA	R\$10,00	R\$120,00
46	SIFAO FLEXIVEL SIMPLES	UNID	40	KRONA	R\$5,50	R\$220,00
47	SIFAO FLEXIVEL DUPLO	UNID	30	KRONA	R\$12,00	R\$360,00
48	SIFAO FLEXIVEL TRIPLO	UNID	10	KRONA	R\$18,00	R\$180,00
49	SIKA 1LT	UNID	20	KRONA	R\$9,50	R\$190,00
50	TE ESG 50MM	UNID	40	KRONA	R\$5,50	R\$220,00
51	TE ESG 75MM	UNID	20	KRONA	R\$10,00	R\$200,00
52	TE ESG. 100M	UNID	20	KRONA	R\$12,00	R\$240,00
53	TE ESG. 150MM	UNID	10	KRONA	R\$41,50	R\$415,00
54	TE ESG. 40MM	UNID	40	KRONA	R\$1,00	R\$40,00
55	TE LR 25 X 3/4	UNID	40	KRONA	R\$2,50	R\$100,00
56	TE RED. SOLD. 32 X 25 MM	UNID	20	KRONA	R\$2,50	R\$50,00
57	TE SOLD. 25MM	UNID	40	KRONA	R\$1,00	R\$40,00
58	TE SOLD. 32MM	UNID	20	KRONA	R\$2,50	R\$50,00



# GOVERNO MUNICIPAL



59	TORNEIRA P/ FILTRO	UNID	20	KRONA	R\$3,00	R\$60,00
60	TORNEIRA BICA MOVEL INOX P/ LAVATORIO DE 1/2	UNID	30	KRONA	R\$41,00	R\$1.230,00
61	TORNEIRA DE COZINHA PAREDE BICA MOVEL INOX	UND	30	TALITA	R\$41,00	R\$1.230,00
62	TORNEIRA TANQUE COZINHA LONGA INOX 17cm	UNID	20	TALITA	R\$28,00	R\$560,00
63	TORNEIRA PLAST. JARDIM	UNID	50	KRONA	R\$2,50	R\$125,00
64	TUBO ESGOTO DN 100MM COM 6 METROS	VARA	40	TUBO MAX	R\$41,00	R\$1.640,00
65	TUBO ESGOTO DN 150MM COM 6 METROS	VARA	20	TUBO MAX	R\$145,00	R\$2.900,00
66	TUBO ESGOTO DN 40MM COM 6 METROS	VARA	50	TUBO MAX	R\$20,00	R\$1.000,00
67	TUBO P/ CAIXA DESCARGA	UNID	30	TUBO MAX	R\$9,50	R\$285,00
68	TUBO SOLDAVEL 25MM COM 6 METROS	VARA	60	TUBO MAX	R\$15,00	R\$900,00
69	VALVULA 7/8 METAL CROMADO P/ LAVATORIO	UNID	30	BRANOX	R\$8,00	R\$240,00
70	VALVULA AMERICANA INOX PARA PIA	UND	30	BRANOX	R\$8,00	R\$240,00
<b>VALOR TOTAL LOTE 05</b>						<b>R\$38.043,30</b>
<b>LOTE - 06 FERRAMENTAS</b>						
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	TOTAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 140X3,6 C/ 100	UNID	8	MAX FERRAGENS	R\$22,00	R\$176,00
2	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 200X3,5 C/ 100	UNID	8	MAX FERRAGENS	R\$14,00	R\$112,00
3	ABRAÇADEIRA PLÁSTICA 200X4,8 C/ 100	UNID	8	MAX FERRAGENS	R\$21,00	R\$168,00
4	ANCINHO CURVO LEVE	UNID	20	TRAMONTINA	R\$13,00	R\$260,00

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*



# GOVERNO MUNICIPAL



5	BALDE 12LTS PRETO	UNID	10	VALE PLÁSTICO	R\$7,00	R\$70,00
6	BROCA AÇO RAPIDO 1/4"	UNID	16	TRAMONTINA	R\$7,00	R\$112,00
7	BROCA AÇO RAPIDO 3/16"	UNID	16	TRAMONTINA	R\$6,00	R\$96,00
8	BUCHA D 08	UNID	500	TRAMONTINA	R\$0,50	R\$250,00
9	BUCHA D 10	UNID	500	TRAMONTINA	R\$0,80	R\$400,00
10	CABO P/ ENCHADA	UNID	18	TRAMONTINA	R\$12,50	R\$225,00
11	CABO P/ PICARETE	UNID	18	TRAMONTINA	R\$15,00	R\$270,00
12	CADEADO LAT. E-25	UNID	20	PADO	R\$16,00	R\$320,00
13	CADEADO LAT. E-30	UNID	20	PADO	R\$22,00	R\$440,00
14	CADEADO LAT. E-35	UNID	20	PADO	R\$24,00	R\$480,00
15	CADEADO LAT. E-40	UNID	16	PADO	R\$28,00	R\$448,00
16	CAMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO	UNID	20	LEVORIN	R\$14,00	R\$280,00
17	CARRO DE MÃO	UNID	6	METALOSA	R\$170,00	R\$1.020,00
18	CAVADEIRA AÇO ARTICULADA 1,40M	UNID	8	RAMADA	R\$35,00	R\$280,00
19	COLA INST. 20G	UNID	60	MAX FERRAGENS	R\$5,00	R\$300,00
20	CORDA SEDA 12MM	KG	40	ITA CORDAS	R\$31,00	R\$1.240,00
21	CORDA SEDA 8MM	KG	40	ITA CORDAS	R\$36,00	R\$1.440,00
22	CORRENTE GALVANIZADA 1/4	KG	60	PAULISTA	R\$36,00	R\$2.160,00
23	CORRENTE GALVANIZADA 3/16	KG	60	PAULISTA	R\$37,00	R\$2.220,00
24	DOBRADIÇA CRUZ	UNID	30	METAL VI	R\$2,00	R\$60,00
25	DOBRADIÇA DE CANTO 3 1/2	UNID	40	METAL VI	R\$2,50	R\$100,00
26	DUREPOX DE 100G	UNID	30	METAL VI	R\$8,00	R\$240,00
27	ENCHADA 2,5	UNID	9	TRAMONTINA	R\$22,00	R\$198,00
28	FECHADURA SOBREPOR DE	UNID	20	3 F	R\$40,00	R\$800,00



# GOVERNO MUNICIPAL



29	FECHADURA EXTERNA P/ PORTA	UNID	20	3 F	R\$46,00	R\$920,00
30	FECHADURA INTERNA P/ PORTA	UNID	20	3 F	R\$31,00	R\$620,00
31	FECHADURA W.C	UNID	20	3 F	R\$31,00	R\$620,00
32	FURADEIRA DE IMPACTO 3/8 (10mm)	UND	6	FLUX	R\$204,00	R\$1.224,00
33	LIXA P/ FERRO Nº 100	UNID	200	MORTOU	R\$1,50	R\$300,00
34	LIXA P/ MASSA/ MADEIRA Nº 100	UNID	200	MORTOU	R\$6,00	R\$1.200,00
35	LUVA COURO RASPA LONGA	PAR	40	MORTOU	R\$6,00	R\$240,00
36	LUVA TRICOTADA ALGODÃO	UNID	40	MORTOU	R\$3,00	R\$120,00
37	PÁ DE BICO COM CABO	UNID	80	MAX	R\$26,00	R\$2.080,00
38	PARAF. P/ BUC .08	UNID	400	JOMARCA	R\$0,40	R\$160,00
39	PARAF. P/ BUC .10	UNID	400	JOMARCA	R\$0,40	R\$160,00
40	PARAF. P/ FIX. DE LOUÇA LATÃO B-10	UNID	300	JOMARCA	R\$2,50	R\$750,00
41	PARAFUSO POSTE M-16 X 1200	UNID	80	CISER	R\$15,00	R\$1.200,00
42	PICARETE	UNID	10	RAMADA	R\$50,00	R\$500,00
43	PNEU P/ CARRO DE MÃO	UNID	20	LEVORIN	R\$27,00	R\$540,00
44	PORTA CADEADO 300 X 3 1/2	UNID	30	SILVANA	R\$2,50	R\$75,00
45	REBITE 4,0 X 12 AA412	UNID	640	JOMARCA	R\$0,50	R\$320,00
46	REBITE 4,0 X 25 AA425	UNID	640	JOMARCA	R\$0,10	R\$64,00
47	REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE 4 BICOS	UND	2	WONDER	R\$25,00	R\$50,00
48	LAMINA DE SERRA	UNID	28	STARRETT	R\$8,00	R\$224,00
49	SERRA STARRET	UNID	84	TICO TICO	R\$4,00	R\$336,00
50	SILICONE 75G	UNID	60	BRASCOLA	R\$5,00	R\$300,00
51	TELA MOSQUITEIRO VERDE 1,50X50	MT	320	NORTERE	R\$6,00	R\$1.920,00
52	TELHA TRANSPARENTE ONDAS	UNID	20	FORTE - LEVE	R\$10,00	R\$200,00



# GOVERNO MUNICIPAL



53	TESOURA DE PODA	UNID	8	TRAMONTINA	R\$25,00	R\$200,00
54	TRENA 5MTS	UNID	7	MAX	R\$7,00	R\$49,00
55	TRENA 50MTS	UNID	1	MAX	R\$34,50	R\$34,50
56	VASSOURA JARDIM METAL REG. C/CABO 120CM	UNID	16	FRANCIS	R\$23,00	R\$368,00
<b>VALOR TOTAL LOTE 06</b>						<b>R\$ 28.939,50</b>

## MATERIAL ELÉTRICO

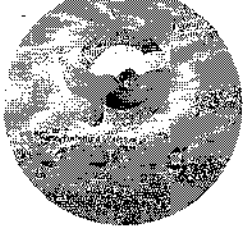
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	TOTAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA MONOFÁSICA	UNID	8	SORT LUZ	R\$13,00	R\$104,00
2	CABO FLEX 2,5 MM	MT	760	SIL	R\$2,50	R\$1.900,00
3	CABO FLEX 4,0MM	MT	400	SIL	R\$4,00	R\$1.600,00
4	CABO FLEX 6,0MM	MT	300	SIL	R\$5,60	R\$1.680,00
5	CABO FLEX PP - 3 X 2,5MM	MT	300	SIL	R\$9,50	R\$2.850,00
6	CAIXA 4X2 PVC	UNID	300	KRONA	R\$1,50	R\$450,00
7	CAIXA DE MEDIDOR MONOFASICO	UNID	40	TARF	R\$44,00	R\$1.760,00
8	CAIXA DE MEDIDOR TRIFASICO	UNID	30	TARF	R\$195,00	R\$5.850,00
9	CALHA LUMINARIA SOBREPOR DE LED 1 X 20W COMPLETA	UNID	30	SORT LUZ	R\$30,50	R\$915,00
10	CALHA LUMINARIA SOBREPOR DE LED 2 X 20W COMPLETA	UNID	30	SORT LUZ	R\$55,50	R\$1.665,00
11	CALHA LUMINARIA SOBREPOR DE LED 2 X 40W COMPLETA	UNID	30	SORTE LUZ	R\$59,00	R\$1.770,00
12	CANALETA ADESIVA 2mt	UNID	150	MEC-TRONIC	R\$6,50	R\$975,00
13	CENTRO DIST. P/ 01 DISJ.	UNID	30	CEMAR	R\$6,00	R\$180,00
14	CENTRO DIST. P/ 03 DISJ.	UNID	30	CEMAR	R\$17,50	R\$525,00
15	CENTRO DIST. P/ 06 DISJ.	UNID	20	CEMAR	R\$31,50	R\$630,00



# GOVERNO MUNICIPAL



16	CENTRO DIST. P/ 12 DISJ.	UNID	20	CEMAR	R\$114,50	R\$2.290,00
17	CHAVE DE TESTE TIPO 2 100-500V	UNID	9	CEMAR	R\$3,00	R\$27,00
18	CLEATS MONOFASICO	UNID	100	CEMAR	R\$0,50	R\$50,00
19	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO	UNID	60	CEMAR	R\$3,00	R\$180,00
20	CONJUNTO ASTOP C/ TOMADA CERTIFICADO PELA NORMA ABNT	UNID	40	CEMAR	R\$37,00	R\$1.480,00
21	DISJUNTOR MONO 10 AMP PT	UNID	20	CEMAR	R\$10,50	R\$210,00
22	DISJUNTOR MONO 15 AMP PT	UNID	20	CEMAR	R\$10,50	R\$210,00
23	DISJUNTOR MONO 16AMP BCO	UNID	20	CEMAR	R\$10,50	R\$210,00
24	DISJUNTOR MONO 20 AMP PT	UNID	14	CEMAR	R\$10,50	R\$147,00
25	ELETRODUTO CORRUG. 1/2	MT	100	VALE PLÁSTICO	R\$1,00	R\$100,00
26	ELETRODUTO CORRUG. 3/4	MT	400	VALE PLÁSTICO	R\$1,50	R\$600,00
27	ELETRODUTO CORRUG. 5/8	MT	200	VALE PLÁSTICO	R\$1,00	R\$200,00
28	ELETRODUTO RIGIDO 3/4	UNID	30	ASTRA	R\$11,50	R\$345,00
29	ELETRODUTO RIGIDO 3/4 VARA COM 3M	UNID	56	ASTRA	R\$11,50	R\$644,00
30	EXTENÇÃO 03 MTS PP	UNID	20	RAMADA	R\$14,50	R\$290,00
31	EXTENÇÃO 05 MTS PP	UNID	20	RAMADA	R\$22,00	R\$440,00
32	EXTENÇÃO 10 MTS PP	UNID	10	RAMADA	R\$37,50	R\$375,00
33	FIO 2,4MM DE CORTAR GRAMA P/MÁQUINA	MT	280	EQUIPEÇA	R\$1,50	R\$420,00
34	FIO PENDENTE 2 X 2,5MM	MT	300	SIL	R\$5,50	R\$1.650,00
35	FITA ISOLANTE 20MT	UNID	50	3M	R\$7,00	R\$350,00
36	FITA ISOLANTE AUTA FUSÃO 19 X 2MT	UNID	30	3M	R\$9,00	R\$270,00
38	HASTE DE ATERRAMENTO 1,2 MT	UNID	30	SILBRAS	R\$17,50	R\$525,00



# GOVERNO MUNICIPAL



39	INTERRUP. 1+1 BCO	UNID	20	FAME	R\$9,00	R\$180,00
40	INTERRUP. 2 SEÇÕES BCO	UNID	20	FAME	R\$9,00	R\$180,00
41	INTERRUPTOR 1+1 SISTEMA X	UNID	20	FAME	R\$8,00	R\$160,00
42	INTERRUPTOR 2+1 BCO	UNID	20	FAME	R\$10,50	R\$210,00
43	INTERRUPTOR SISTEMA X 2+1	UNID	20	FAME	R\$10,45	R\$209,00
44	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UNID	28	PHILIPS	R\$8,00	R\$224,00
45	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UNID	28	PHILIPS	R\$28,00	R\$784,00
46	LAMPADA MISTA DE 160W	UNID	14	SORTE LUZ	R\$28,00	R\$392,00
47	LAMPADA MISTA DE 250W	UNID	14	SORTE LUZ	R\$30,00	R\$420,00
48	LAMPADA TUBO DE LED 20W	UNID	40	SORTE LUZ	R\$17,50	R\$700,00
49	LAMPADA TUBO DE LED 40W	UNID	40	SORTE LUZ	R\$21,00	R\$840,00
50	LAMPADA PL 3U 15W	UNID	80	SORTE LUZ	R\$9,50	R\$760,00
51	LAMPADA PL 3U 20W	UNID	80	SORTE LUZ	R\$11,50	R\$920,00
52	LAMPADA PL 3U 25W	UNID	60	SORTE LUZ	R\$15,50	R\$930,00
53	LAMPADA PL 4U 36W	UNID	60	SORTE LUZ	R\$15,50	R\$930,00
54	LAMPADA PL 4U 45W	UNID	60	SORTE LUZ	R\$24,00	R\$1.440,00
55	LUVA 3/4 P/ ELETRODUTO RIG.	UNID	80	KRONA	R\$1,50	R\$120,00
56	MINI POSTE C/ ROLDANAS MONOFÁSICO	UNID	17	SÃO RAFAEL	R\$24,00	R\$408,00
57	PINO FEMEA	UNID	52	TRAMONTINA	R\$3,50	R\$182,00
58	PINO MACHO	UNID	52	TRAMONTINA	R\$3,55	R\$184,60
59	PINO "T" NOVO PADRÃO	UNID	60	TRAMONTINA	R\$5,00	R\$300,00
60	PORTA STARTER	UNID	30	FAME	R\$1,00	R\$30,00
61	PROJETOR CHAP. P/ LAMP. HMI 160W E 27	UNID	30	SORTE LUZ	R\$46,00	R\$1.380,00

# GOVERNO MUNICIPAL



62	PROJETOR CHAP. P/ LAMP. HM1 250W E 27	UNID	30	SORTE LUZ	R\$52,50	R\$1.575,00
63	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE DISJUNTORES P/12	UNID	51	KRONA	R\$43,00	R\$2.193,00
64	REFLETOR HALOGENA 300/500W	UNID	20	SORTE LUZ	R\$43,00	R\$860,00
65	STARTER 20W	UNID	20	LOURELETE	R\$2,50	R\$50,00
66	STARTER 40W	UNID	20	LOURELETE	R\$2,50	R\$50,00
70	TOMADA ENTR.EMB.BCO 1	UNID	20	FAME	R\$7,00	R\$140,00
71	TOMADA ENT.EMB.BCO 2	UNID	20	FAME	R\$9,00	R\$180,00
72	TOMADA ENT.SISTEMA X 2	UNID	20	FAME	R\$8,00	R\$160,00
73	TOMADA SISTEMA X 10 AMP	UNID	20	FAME	R\$8,00	R\$160,00
74	TOMADA SISTEMA X 20 AMP	UNID	20	FAME	R\$10,45	R\$209,00
75	INTERRUPTOR SISTEMA X 2+1	UNID	20	FAME	R\$10,45	R\$209,00
<b>VALOR TOTAL LOTE 07</b>						<b>R\$51.536,60</b>





# Governo Municipal



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS - CE SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

### EXTRATO DE CONTRATO

PREGAO PRESENCIAL Nº 1607.01/2021 PP- SRP

**CONTRATANTE:** SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS.

**CONTRATADA:** F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 02 DE SETEMBRO DE 2021.

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 222.060,82 (Duzentos e vinte e dois mil sessenta reais e oitenta e dois centavos)

**PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:** PREGAO PRESENCIAL Nº 1607.01/2021 PP-SRP

**OBJETO:** SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, TINTAS, FERRAMENTAS, MADEIRA E FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS-CE.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

**ORIGEM DOS RECURSOS:** RECURSOS ORDINÁRIOS.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Unidade Gestora	03 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS
Unidade Orçamentária	0301- Sec. de Infraestrutura, obras e Serviços Públicos.
Dotação Orçamentária	15.122.0402.2.006- Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. de Infraestrutura, Obras e Serviços Públicos.
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00

**CONTRATADA:** F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-ME

**ASSINA PELA CONTRATADA:** FRANCISCO DAS CHAGAS ARAGÃO NETO

**CARGO:** PROPRIETÁRIO

**ASSINA PELO CONTRATANTE:** MYCHAEL MELO FARIAS.

**CARGO:** ORDENADOR DE DESPESAS.

A SER PUBLICADO EM 02 DE SETEMBRO DE 2021.

"QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS"



# Governo Municipal



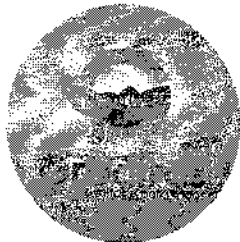
## CERTIDÃO DE AFIXA O DO EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL N  1607.01/2021 PP- SRP

**OBJETO: SELE O DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISI O DE MATERIAL DE CONSTRU O, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, TINTAS, FERRAMENTAS, MADEIRA E FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS-CE.**

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publica es dessa Municipalidade o extrato referente ao contrato firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS e F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRU O-ME** inscrito sob o CNPJ N  02.144.410/0001-99, referente ao Processo Licitatório na modalidade **PREGAO PRESENCIAL N  1607.01/2021 PP- SRP**

GROAÍRAS/CE, 02 DE SETEMBRO DE 2021.

*Silvana Paiva Rodrigues*  
**SILVANA PAIVA RODRIGUES**  
MEMBRO



# GOVERNO MUNICIPAL



## TERMO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 20210302/20210304

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS, NESTE ATO REPRESENTADA LEGALMENTE PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA E DO OUTRO A EMPRESA F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.

Pelo presente instrumento que entre si fazem a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Rua Vereador Marcolino Olavo, nº 770, Centro, Groaíras/CE – CEP 62.190-000, inscrita no CNPJ sob o nº 07.598.709/0001-80, através da Secretaria Municipal de Educação Básica neste ato representado pelo respectivo(a) Ordenador, Sr(a) Lucas Mota Cavalcante neste ato denominado **CONTRATANTE**, e de outro a **EMPRESA F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO** com sede rua Machado Araújo, 470, centro, Groaíras-Ceara inscrita no CNPJ 02.114.410/0001-99, neste ato representada legalmente pelo seu representante legal o Sr.(a) Francisco das Chagas Aragão Neto inscrito no CPF sob o nº 210.349.403-25 denominada **CONTRATADA**, decorrente de licitação **PROCESSO Nº 1607.01/2021 - PREGÃO Nº 1607.01/2021, conforme Ata de Registro de Preços nº 3108.01/2021**, têm justo e acordado o seguinte, mediante as cláusulas e condições constantes no seu respectivo **EDITAL**, e as demais cláusulas constantes deste instrumento:

### CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO

1.1. O objeto do presente contrato é a **SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, TINTAS, FERRAMENTAS, MADEIRA E FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS-CE.**

### CLÁUSULA SEGUNDA: DAS REGRAS DE FORNECIMENTO

2.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em **05 (cinco) dias corridos**, contados a partir da emissão da ordem de fornecimento, em atendimento às necessidades do órgão contratante, conforme as condições estabelecidas no Edital 1607.01/2021, do **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1607.01/2021**, indicado no preâmbulo deste instrumento.

### CLÁUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

3.1. A Contratada e Contratante, ficam condicionais às obrigações previstas no edital convocatório bem como na ata de registro de preço de origem do presente termo de contrato.

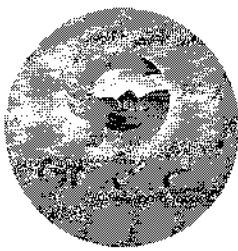
### CLÁUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO

4.1. O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo, conferência da Nota Fiscal e o devido atesto, em moeda corrente nacional, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em 2 (duas) vias, correspondente à parte executada, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor, acompanhadas das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, do licitante vencedor, todas atualizadas.

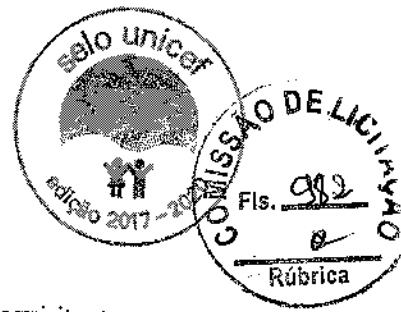
4.2. A Nota Fiscal deverá indicar o número da Nota de Empenho correspondente, os números da Conta Corrente, Agência e Banco, para a emissão da respectiva Ordem Bancária de Pagamento.

4.3. **Antes de efetuar todo e qualquer pagamento será verificada a regularidade da contratada, mediante consulta "on line", cujo documento será anexado ao processo de pagamento.**

4.4. Antes de efetuar qualquer pagamento será verificada a situação do licitante no **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas – CEIS**, cadastro este Criado pela Controladoria Geral da União, nos termos do Aviso-Circular nº 1/GM/CGU-PR, de 19 de janeiro de 2009, assinado pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado do Controle e da Transparência.



# GOVERNO MUNICIPAL



4.5. O pagamento poderá ser susgado pelo **MUNICÍPIO DE GROAÍRAS**, Secretaria requisitante, caso ocorra inadimplemento das obrigações da **CONTRATADA** e/ou erros ou vícios na fatura, o que implicará na devolução do valor eventualmente pago.

4.6. Não será efetuado qualquer pagamento à **CONTRATADA**, enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência da ata de registro de preços.

## CLAUSULA QUINTA: DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor do presente contrato é de **R\$ 131.785,35 (Cento e trinta e um mil setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)**. Referente ao FORNECIMENTO dos LOTES I,II,III,IV,V,VI,VII. Conforme anexo I, quadro dos itens, deste contrato.

## CLAUSULA SEXTA: DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. O responsável pelo registro de preços poderá rever de ofício os preços registrados, de modo a ajustá-los, na data da Ordem de FORNECIMENTO, para os fins previstos no inciso V do art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista.

## CLAUSULA SETIMA: DAS NORMAS LEGAIS

7.1. O presente instrumento rege-se pelas normas constantes das Leis Federais Nos: 10.520/02, 8.666/93 e 8.078/90, as normas e condições do respectivo EDITAL cujo processo licitatório o originou, as suas demais cláusulas, além de outras normas legais pertinentes à espécie.

7.2. Os casos omissos decorrentes deste instrumento serão resolvidos com base nas disposições do respectivo Edital, as disposições da Lei 8.666/93, do Código de Defesa do Consumidor e, sendo estas insuficientes para solucionar o conflito, as disposições do Código Civil Brasileiro.

## CLAUSULA OITAVA: DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS E FINANCEIROS

8.1. As despesas decorrentes da presente licitação, correrão à conta das Dotações Orçamentárias nº, Elemento de Despesa nº 3.3.90.30.00 e Fonte de Recursos.

Unidade Gestora	06 SECRETARIA DE EDUCACAO BASICA
Unidade Orçamentária	0601 - Fundo Municipal de Educação
Dotação Orçamentária	12.361.1215.2.024 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. de Educação Básica
Unidade Orçamentária	0621 - FUNDEB - Fundo Man. Desenvolvimento da Educação Básica
Dotação Orçamentária	12.361.1201.2.031 - Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB
Dotação Orçamentária	12.365.1208.2.032 - Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB
Dotação Orçamentária	12.366.1212.2.033 - Manutenção das atividades do Ensino EJA/FUNDEB
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00

## CLAUSULA NONA: DAS PENALIDADES

9.1. O não cumprimento total ou parcial das cláusulas constantes neste contrato ou das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da **CONTRATADA**, sujeitando-a às penalidades de advertência e/ou multa, previstas no Edital de licitação que originou este instrumento, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à espécie.

## CLAUSULA DECIMA: DA RESCISAO CONTRATUAL

10.1. O presente instrumento poderá ser rescindido por ato unilateral da **CONTRATANTE**, devidamente justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem que caiba direito à indenização, ou na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na Lei 8.666/93, sem prejuízo das penalidades legais aplicáveis.

## CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA VIGENCIA

11.1. O presente instrumento terá vigência até 31 (trinta e um) de Dezembro do ano corrente à data da sua assinatura, podendo ser convocado novo pregão antes de expirado o referido prazo, de acordo com o interesse público, para substituição do preço registrado e/ou para inclusão de novos ITENS.



# GOVERNO MUNICIPAL



## CLAUSULA DECIMA SEGUNDA DO FORO E DEMAIS OBSERVAÇÕES

Fica ajustado, ainda, que:

12. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:

- a) o Edital **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1607.01/2021** e anexos;
- b) Ata de **REGISTRO DE PREÇOS Nº 1607.01/2021-SRP**
- c) a proposta apresentada pela CONTRATADA;
- d) Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

12.1. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

12.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca do Município de Groaíras.

12.3. E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

Groaíras/CE, 02 de Setembro de 2021

*Lucas Mota Cavalcante*  
**LUCAS MOTA CAVALCANTE**  
 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA  
 CPF Nº 603.470.063-96  
 CONTRATANTE

*F. Das Chagas A Neto*  
**F. DAS CHAGAS A NETO MATERIAL DE**  
**CONSTRUÇÃO - ME**  
 CNPJ: 02.144.410/0001-99  
 CONTRATADA

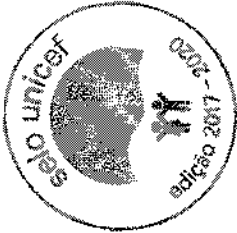
### Testemunhas:

Nome: *Samira Oliveira da Silva* ..... CPF: *007.204.963-13*

Nome: *Rayane Menezes S. da Silva* ..... CPF: *059.636.153-05*



**GOVERNO MUNICIPAL**



ANEXO I - TERMO DE CONTRATO Nº. 202105-02/808103-04

**OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, TINTAS, FERRAMENTAS, MEDEIRA E FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS-CE.**

**Proponente:** F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

**Endereço:** Rua Machado Araújo, 470, Centro.

**Cidade:** Groaíras

**CNPJ:** 02.114.410/0001-99

**Fone:** 88 3647-1233

**UF:** Ceará

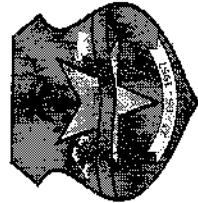
**CEP:** 62.190-000

**QUADRO DOS ITENS:**

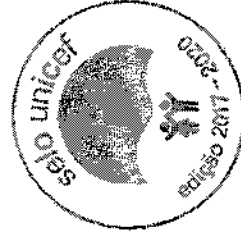
LOTE 01 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO										
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	SEC. 2024	FUND. 2031	INFANT. 2032	EJA 2033	TOTAL	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ANEL DE CONCRETO ARMADO DN=1,20M	UNID	2	2	2	2	8	SOPREMOL	R\$ 130,00	R\$ 1.040,00
2	AREIA GROSSA	M³	4	12	10	10	36	PRÓPRIA	R\$ 13,00	R\$ 468,00
3	AREIA FINA	M³	2	8	4	4	18	PRÓPRIA	R\$ 13,00	R\$ 234,00
4	ARISCO	M³	4	12	10	10	36	PRÓPRIA	R\$ 17,00	R\$ 612,00
5	BRITA 0	M³	6	6	6	6	24	SÓ DE BRITA	R\$ 88,00	R\$ 2.112,00
6	CIMENTO SACO DE 50KG	SACO	40	106	107	107	360	POTI	R\$ 23,00	R\$ 8.280,00
7	CERAMICA ESMALTADA	M²	20	55	55	50	180	CERBRAS	R\$ 34,00	R\$ 6.120,00
8	COMBOGÓ 20X20CM	UNID	3	11	6	6	26	SOPREMOL	R\$ 4,00	R\$ 104,00
9	COMBOGÓ TIPO PESTANA (ANTI-CHUVA) 32X11CM	UNID	3	11	6	6	26	SOPREMOL	R\$ 4,50	R\$ 117,00

*[Handwritten signature]*





# GOVERNO MUNICIPAL



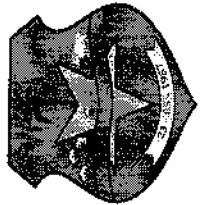
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	SEC. 2024	FUND. 2031	INFANT. 2032	EJA 2033	TOTAL	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
10	ESTACA PRÉ-MOLDADA	UNID	2	6	5	5	18	SOPREMOL	R\$ 32,00	R\$ 576,00
11	GESSO 1 KG	KG	12	12	12	12	48	REJUNTA MIX	R\$ 1,50	R\$ 72,00
12	MANILHA 20CM X 0,50 MT	UNID	3	3	3	3	12	SOPREMOL	R\$ 8,50	R\$ 102,00
13	MASSA COLA AC-II PACOTE DE 20KG	PACOTE	18	18	18	18	72	VOTORANTIM	R\$ 15,00	R\$ 1.080,00
14	PEDRA BRUTA	M³	1	2	2	1	6	MINEMARK	R\$ 83,00	R\$ 498,00
15	REJUNTE 1KG	KG	4	12	10	10	36	QUARTZOLIT	R\$ 2,50	R\$ 90,00
16	TELHA BARRO COLONIAL	UNID	400	1100	1100	1000	3600	RUSSAS	R\$ 0,50	R\$ 1.800,00
17	TELHA ONDULADA 50X244	UND	6	6	6	6	24	BRASILIT	R\$ 25,00	R\$ 600,00
18	TUOLO 8 FUROS	UNID	400	1200	1000	1000	3600	GROAÍRAS	R\$ 0,40	R\$ 1.440,00
<b>VALOR TOTAL LOTE 01</b>										<b>R\$ 25.345,00</b>

## LOTE 02 - MADEIRA

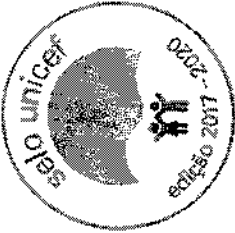
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	SEC. 2024	FUND. 2031	INFANT. 2032	EJA 2033	TOTAL	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ALIZARIO DE 4CM	MT	8	8	7	7	30	MAÇARANDUBA	R\$ 4,00	R\$ 120,00
2	ALIZARIO DE 5CM	MT	8	8	7	7	30	MAÇARANDUBA	R\$ 4,00	R\$ 120,00
3	BARROTE 5X5(MASSARANDUBA)	MT	6	6	6	6	24	MAÇARANDUBA	R\$ 18,00	R\$ 432,00
4	CAIBRO	MT	2	4	3	3	12	MAÇARANDUBA	R\$ 5,00	R\$ 60,00
5	FORRAMENTO P/ PORTA	JOGO	3	3	3	3	12	MAÇARANDUBA	R\$ 58,00	R\$ 696,00
6	LAPIS DE CARPINTEIRO	UNID	2	4	3	3	12	FABER CASTEL	R\$ 1,70	R\$ 20,40
7	LINHA 5X10CM (MASSARANDUBA)	MT	3	3	3	3	12	MAÇARANDUBA	R\$ 23,00	R\$ 276,00
8	LINHA 6X12CM (MASSARANDUBA)	MT	3	3	3	3	12	MAÇARANDUBA	R\$ 29,00	R\$ 348,00
9	LINHA 6X14CM (MASSARANDUBA)	MT	3	3	3	3	12	MAÇARANDUBA	R\$ 33,00	R\$ 396,00
10	LINHA 6X20CM (MASSARANDUBA)	MT	3	3	3	3	12	MAÇARANDUBA	R\$ 68,00	R\$ 816,00

*[Handwritten signature]*





# GOVERNO MUNICIPAL



11	LINHA 7X14CM (MASSARANDUBA)	MT	2	6	5	5	18	MAÇARANDUBA	R\$ 32,50	R\$ 585,00
12	MADEIRITE 10MM	FOLHA	6	6	6	24	PRÓPRIA		R\$ 37,50	R\$ 900,00
13	MADEIRITE 12MM	FOLHA	6	6	6	24	PRÓPRIA		R\$ 41,00	R\$ 984,00
14	PORTA PARANA- 60 X2,10	UNID	3	3	3	12	PRÓPRIA		R\$ 75,00	R\$ 900,00
15	PORTA PARANA- 70 X2,10	UNID	3	3	3	12	PRÓPRIA		R\$ 75,00	R\$ 900,00
16	PORTA PARANA- 80 X2,10	UNID	3	3	3	12	PRÓPRIA		R\$ 75,00	R\$ 900,00
17	RIPA 4X1,5CM (MASSARANDUBA)	MT	60	60	60	240	MAÇARANDUBA		R\$ 2,69	R\$ 645,60
18	TÁBUA DE MADEIRA 20X2,5CM	MT	2	6	5	18	PRÓPRIA		R\$ 21,00	R\$ 378,00
<b>VALOR TOTAL LOTE 02</b>										
<b>R\$ 9.477,00</b>										

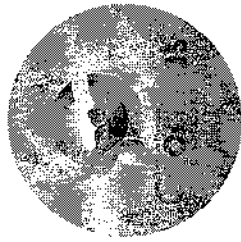
## LOTE - 03 FERRAGEM

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	SEC. 2024	FUND. 2031	INFANT. 2032	EJA 2033	TOTAL	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ARAME GALVANIZADO 18	KG	6	10	4	4	24	GERDAU	R\$ 15,00	R\$ 360,00
2	ARAME RECOZIDO 18	KG	6	10	4	4	24	GERDAU	R\$ 16,00	R\$ 384,00
3	FERRO C A-50 1/2 12,50M	VARA	1	2	2	1	6	GERDAU	R\$ 77,00	R\$ 462,00
4	FERRO C A-50 1/2 12,00M	VARA	1	2	2	1	6	GERDAU	R\$ 75,00	R\$ 450,00
5	FERRO C A-50 1/4 12,00M	VARA	3	2	1	1	7	GERDAU	R\$ 24,00	R\$ 168,00
6	FERRO CA- 1/4	VARA	1	2	2	1	6	GERDAU	R\$ 24,00	R\$ 144,00
7	FERRO CA- 3/8	VARA	4	11	11	10	36	GERDAU	R\$ 52,00	R\$ 1.872,00
8	FERRO CA - 5/16	VARA	4	11	11	10	36	GERDAU	R\$ 27,00	R\$ 972,00
9	PREGO 2.1/2X10	QUILLO	3	3	3	3	12	GERDAU	R\$ 15,00	R\$ 180,00
10	FERROLHO ROÍÇO	UNID	5	5	5	4	19	NIQUELADO METAL	R\$ 3,47	R\$ 65,93
11	PREGO 1.1X4X14	KG	3	3	3	3	12	GERDAU	R\$ 15,00	R\$ 180,00

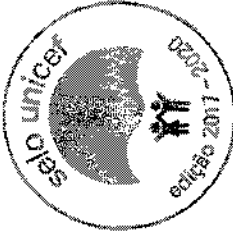


*[Handwritten signature]*





# GOVERNO MUNICIPAL



12	PREGO 3X8	KG	3	3	3	3	3	3	12	GERDAU	R\$ 13,50	R\$ 162,00
13	TELA PARA FORRO	MT	12	12	12	12	12	48	48	GERDAU	R\$ 55,00	R\$ 2.640,00
14	TELA PARA MALHA POP 15X15PARA FORRO	MT	3	3	3	3	3	12	12	AÇO CEARENSE	R\$ 53,00	R\$ 636,00
15	TRELIÇA 6/4/4.2	MT	4	9	8	9	9	30	30	GERDAU	R\$ 5,21	R\$ 156,30
16	TRILHO	MT	4	5	4	4	4	17	17	GERDAU	R\$ 8,21	R\$ 139,57
<b>VALOR TOTAL LOTE 03</b>												
<b>R\$ 8.971,80</b>												

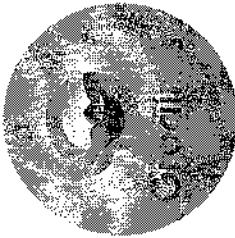
## LOTE 04 - TINTAS E ACESSÓRIOS

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	SEC. 2024	FUND. 2031	INFANT. 2032	EJA 2033	TOTAL	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ANTIFERRUGEM TB C/ 300ML	UNID	3	3	3	3	12	LUBI GIM	R\$ 5,00	R\$ 60,00
2	BANDEJA P/ PINTURA 23CM	UNID	3	3	3	3	12	TIGRE	R\$ 6,00	R\$ 72,00
3	BROXA RETANGULAR 800/2	UNID	6	6	6	6	24	TIGRE	R\$ 5,00	R\$ 120,00
4	ESMALT SINT. 0,900LT	LATA	6	6	6	6	24	HIDROTINTAS	R\$ 16,00	R\$ 384,00
5	ESMALT SINT. 3,6 GL	GALÃO	6	6	6	6	24	HIDROTINTAS	R\$ 71,50	R\$ 1.716,00
6	ESPATULA 175/10	UNID	1	2	2	1	6	ATLAS	R\$ 7,00	R\$ 42,00
7	ESPATULA 175/8	UNID	1	2	2	1	6	ATLAS	R\$ 6,00	R\$ 36,00
8	FITA ADESIVA CREPE DE 16MMX50M	UNID	12	12	12	12	48	3-M	R\$ 3,00	R\$ 144,00
9	FUNDO BRANCO GALÃO 3,6L	GALÃO	2	6	5	5	18	HIDROTINTAS	R\$ 53,00	R\$ 954,00
10	GARFO P/ ROLO 23CM	UNID	3	3	3	3	12	TIGRE	R\$ 5,00	R\$ 60,00
11	LATEX GL 3,6LT	GALÃO	6	6	6	6	24	HIDROTINTAS	R\$ 23,00	R\$ 552,00
12	LATEX LATAO 18LT	LATA	8	8	7	7	30	HIDROTINTAS	R\$ 158,00	R\$ 4.740,00
13	MASSA CORRIDA 18LT	LATA	6	9	7	6	28	HIDROTINTAS	R\$ 32,00	R\$ 896,00
14	ROLO DE LA 09CM	UNID	3	6	6	6	21	ATLAS	R\$ 7,00	R\$ 147,00

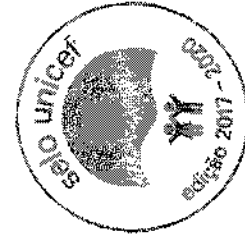


*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



# GOVERNO MUNICIPAL



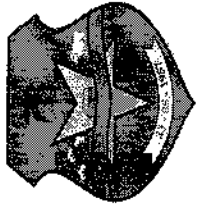
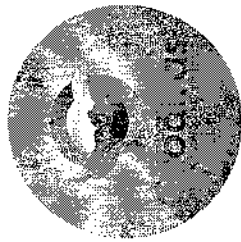
15	ROLO DE LÃ 23CM	UNID	3	3	3	3	3	3	3	12	ATLAS	R\$ 8,00	R\$ 96,00
16	ROLO ESPONJA 09CM	UNID	3	3	3	3	3	3	3	12	ATLAS	R\$ 5,00	R\$ 60,00
17	ROLO ESPONJA 23CM	UNID	3	3	3	3	3	3	3	12	ATLAS	R\$ 7,00	R\$ 84,00
18	SOLVENTE 60-VL 1040	LITRO	6	6	6	6	6	6	6	24	SOLUTE	R\$ 8,00	R\$ 192,00
19	SUPERCAL PCT C/ 5KG	PACOTE	12	18	15	15	15	15	15	60	OURO BRANCO	R\$ 4,00	R\$ 240,00
20	TEXTURA LATAO 18LT	LATA	6	6	6	6	6	6	6	24	HIDROTINTAS	R\$ 100,00	R\$ 2.400,00
21	TINTA P/ PISO 3,6 GL	GALÃO	2	6	5	5	5	5	5	18	HIDROTINTAS	R\$ 30,00	R\$ 540,00
22	TINTA PÓ	PACOTE	4	9	13	13	13	13	10	36	HIDROTINTAS	R\$ 5,00	R\$ 180,00
23	TRINCHA 1"	UNID	3	3	3	3	3	3	3	12	ATLAS	R\$ 2,00	R\$ 24,00
24	TRINCHA 1 1/2"	UNID	3	3	3	3	3	3	3	12	ATLAS	R\$ 37,00	R\$ 444,00
25	TRINCHA 1/2"	UNID	3	3	3	3	3	3	3	12	ATLAS	R\$ 1,00	R\$ 12,00
26	TRINCHA 2"	UNID	3	3	3	3	3	3	3	12	ATLAS	R\$ 4,00	R\$ 48,00
27	TRINCHA 2 1/2"	UNID	3	3	3	3	3	3	3	12	ATLAS	R\$ 8,00	R\$ 96,00
28	TRINCHA 3"	UNID	3	3	3	3	3	3	3	12	ATLAS	R\$ 2,50	R\$ 30,00
29	TRINCHA 3/4"	UNID	3	3	3	3	3	3	3	12	ATLAS	R\$ 20,00	R\$ 240,00
30	VERNIZ DE 0,900ML	LITRO	3	3	3	3	3	3	3	12	HIDROTINTAS	R\$ 70,00	R\$ 840,00
31	VERNIZ DE 3,6LTS	GALÃO	3	3	3	3	3	3	3	12	HIDROTINTAS	R\$ 70,00	R\$ 840,00
VALOR TOTAL LOTE 04													R\$ 15.545,00

## LOTE 05 MATERIAL HIDRÁULICO

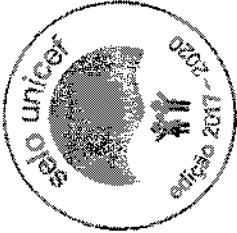
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	SEC. 2024	FUND. 2031	INFANT. 2032	EJA 2033	TOTAL	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ADAPTADOR FLANGE 3/4	UNID	3	3	3	3	12	KRONA	R\$ 8,50	R\$ 102,00
2	ADAPTADOR SOLD. 25 X 3/4	UNID	4	6	4	4	18	KRONA	R\$ 0,50	R\$ 9,00

*[Handwritten signature]*





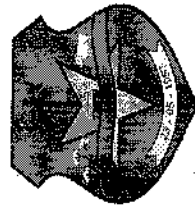
# GOVERNO MUNICIPAL



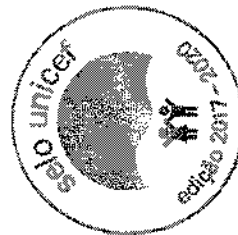
3	ANEL DE VEDAÇÃO P/ SANITARIO	UNID	4	6	4	4	4	18	KRONA	R\$ 6,00	R\$ 108,00
4	ASSENTO PARA SANITÁRIO	UNID	3	3	3	3	12	ASTRA	R\$ 26,50	R\$ 318,00	
5	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA	UNID	4	5	5	4	18	KRONA	R\$ 7,00	R\$ 126,00	
6	BÓIA DE PVC ¾ PARA CAIXA D'ÁGUA	UNID	3	3	3	3	12	KRONA	R\$ 7,00	R\$ 84,00	
7	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 310LT	UNID	1	1	1	1	4	FORTLEVE	R\$ 208,00	R\$ 832,00	
8	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 5000LT	UNID	1	1	1	1	4	FORTLEVE	R\$ 2.220,00	R\$ 8.880,00	
9	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 500LT	UNID	1	1	0	0	2	FORTLEVE	R\$ 216,00	R\$ 432,00	
10	CAIXA DESCARGA CONVENCIONAL	UNID	4	6	4	4	18	TIGRE	R\$ 27,50	R\$ 495,00	
11	CAIXA SIFONADA 100 X 100	UNID	4	6	4	4	18	TIGRE	R\$ 13,50	R\$ 243,00	
12	CAIXA SIFONADA 150 X 150	UNID	3	3	3	3	12	TIGRE	R\$ 19,50	R\$ 234,00	
13	ENGATE FLEXIVEL 40 CM	UNID	6	6	6	6	24	TIGRE	R\$ 4,50	R\$ 108,00	
14	ENGATE FLEXIVEL 50 CM	UNID	6	6	6	6	24	TIGRE	R\$ 5,00	R\$ 120,00	
15	FILTRO PURIFICADOR	UNID	1	2	2	1	6	VIQUA	R\$ 43,00	R\$ 258,00	
16	FITA VEDA ROSC A 18X20	UNID	12	18	15	15	60	PULVITEC	R\$ 3,00	R\$ 180,00	
17	JOELHO ESG. 100MM	UNID	12	15	11	10	48	KRONA	R\$ 5,50	R\$ 264,00	
18	JOELHO ESG. 40MM	UNID	8	10	10	8	36	KRONA	R\$ 1,00	R\$ 36,00	
19	JOELHO ESG. 50MM	UNID	8	10	10	8	36	KRONA	R\$ 2,00	R\$ 72,00	
20	JOELHO SOLD. 25 X 3/4	UNID	12	20	15	13	60	KRONA	R\$ 0,80	R\$ 48,00	
21	JOELHO SOLD. 32MM	UNID	6	6	6	6	24	KRONA	R\$ 1,50	R\$ 36,00	
22	JOELHO SOLD. 25MM	UNID	12	12	12	12	48	KRONA	R\$ 1,00	R\$ 48,00	
23	KIT PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO	UNID	1	2	2	1	6	ASTRA	R\$ 62,00	R\$ 372,00	
24	LAVATORIO LOUÇA	UNID	2	3	2	2	9	CELITE	R\$ 51,00	R\$ 459,00	

*[Handwritten signature]*





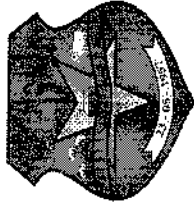
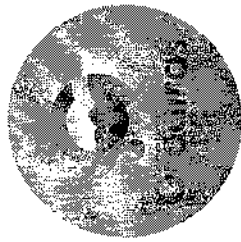
# GOVERNO MUNICIPAL



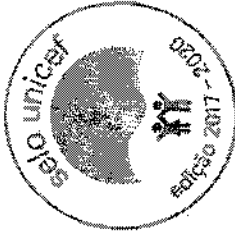
25	LAVATORIO PLASTICO	UNID	2	3	2	2	2	9	KRONA	R\$ 12,00	R\$ 108,00
26	LUVA CORRER 25MM	UNID	4	6	4	4	18	18	KRONA	R\$ 10,50	R\$ 189,00
27	LUVA LR 25 X 3/4	UNID	4	6	4	4	18	18	KRONA	R\$ 1,50	R\$ 27,00
28	LUVA RED SOLD 32 X 25 MM	UNID	4	6	4	4	18	18	KRONA	R\$ 2,00	R\$ 36,00
29	LUVA SIMP. ESG. 100MM	UNID	4	6	4	4	18	18	KRONA	R\$ 5,50	R\$ 99,00
30	LUVA SIMP. ESG. 40MM	UNID	4	6	4	4	18	18	KRONA	R\$ 1,00	R\$ 18,00
31	LUVA SOLD. SIMP. 25MM	UNID	4	6	4	4	18	18	KRONA	R\$ 0,80	R\$ 14,40
32	LUVA SOLD. SIMP. 32MM	UNID	4	6	4	4	18	18	KRONA	R\$ 2,00	R\$ 36,00
33	MANGUEIRA CRISTAL 1/2 X 2,00	MT	18	18	18	18	72	72	KRONA	R\$ 2,80	R\$ 201,60
34	MANGUEIRA CRISTAL 3/4 X 2,00	MT	18	18	18	18	72	72	KRONA	R\$ 4,00	R\$ 288,00
35	NIPEL DE 1 1/2"	UNID	3	3	3	3	12	12	KRONA	R\$ 2,90	R\$ 34,80
36	NIPEL DE 1"	UNID	3	3	3	3	12	12	KRONA	R\$ 2,00	R\$ 24,00
37	NIPEL DE 1/2"	UNID	3	3	3	3	12	12	KRONA	R\$ 1,00	R\$ 12,00
38	NIPEL DE 3/4"	UNID	3	3	3	3	12	12	KRONA	R\$ 1,00	R\$ 12,00
39	PIA INOX 1,20	UNID	1	1	1	1	4	4	KRONA	R\$ 145,00	R\$ 580,00
40	POLYTUBOS 75G	UNID	8	10	10	8	36	36	KRONA	R\$ 4,00	R\$ 144,00
41	REFIL P/ FILTRO	UNID	1	2	1	1	5	5	TALITA	R\$ 9,30	R\$ 46,50
42	COLA PARA TUBO PVC 75G	UNID	4	6	4	4	18	18	POLITUBOS	R\$ 4,00	R\$ 72,00
43	REGISTRO ESF. 25MM	UNID	3	3	3	3	12	12	KRONA	R\$ 5,50	R\$ 66,00
44	REGISTRO ESF. 3/4	UNID	3	3	3	3	12	12	KRONA	R\$ 5,50	R\$ 66,00
45	REGISTRO ESF. 32MM	UNID	2	2	2	2	8	8	KRONA	R\$ 10,00	R\$ 80,00
46	SIFAO FLEXIVEL SIMPLES	UNID	6	6	6	6	24	24	KRONA	R\$ 5,50	R\$ 132,00
47	SIFAO FLEXIVEL DUPLO	UNID	4	6	4	4	18	18	KRONA	R\$ 12,00	R\$ 216,00

*[Handwritten signature]*





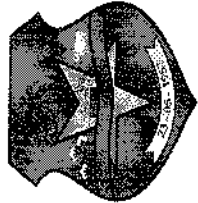
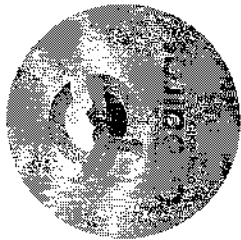
# GOVERNO MUNICIPAL



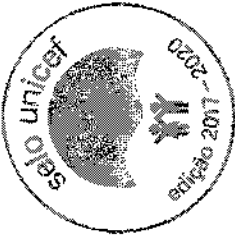
48	SIFAO FLEXIVEL TRIPLO	UNID	1	2	2	2	2	7	KRONA	R\$ 18,00	R\$ 126,00
49	SIKA ILT	UNID	3	3	3	3	3	12	KRONA	R\$ 9,50	R\$ 114,00
50	TE ESG 50MM	UNID	6	6	6	6	6	24	KRONA	R\$ 5,50	R\$ 132,00
51	TE ESG 75MM	UNID	3	3	3	3	3	12	KRONA	R\$ 10,00	R\$ 120,00
52	TE ESG. 100M	UNID	3	3	3	3	3	12	KRONA	R\$ 12,00	R\$ 144,00
53	TE ESG. 150MM	UNID	1	2	2	1	1	6	KRONA	R\$ 41,50	R\$ 249,00
54	TE ESG. 40MM	UNID	6	6	6	6	6	24	KRONA	R\$ 1,00	R\$ 24,00
55	TE LR 25 X 3/4	UNID	6	6	6	6	6	24	KRONA	R\$ 2,50	R\$ 60,00
56	TE RED. SOLD. 32 X 25 MM	UNID	3	3	3	3	3	12	KRONA	R\$ 2,50	R\$ 30,00
57	TE SOLD. 25MM	UNID	6	6	6	6	6	24	KRONA	R\$ 1,00	R\$ 24,00
58	TE SOLD. 32MM	UNID	3	3	3	3	3	12	KRONA	R\$ 2,50	R\$ 30,00
59	TORNEIRA P/ FILTRO	UNID	3	3	3	3	3	12	KRONA	R\$ 3,00	R\$ 36,00
60	TORNEIRA BICA MOVEL INOX P/ LAVATORIO DE 1/2	UNID	1	9	4	4	4	18	KRONA	R\$ 41,00	R\$ 738,00
61	TORNEIRA DE COZINHA PAREDE BICA MOVEL INOX	UND	1	9	4	4	4	18	TALITA	R\$ 41,00	R\$ 738,00
62	TORNEIRA TANQUE COZINHA LONGA INOX 17cm	UNID	1	4	4	4	3	12	TALITA	R\$ 28,00	R\$ 336,00
63	TORNEIRA PLAST. JARDIM	UNID	1	10	10	9	9	30	KRONA	R\$ 2,50	R\$ 75,00
64	TUBO ESGOTO DN 100MM COM 6 METROS	VARA	6	6	6	6	6	24	TUBO MAX	R\$ 41,00	R\$ 984,00
65	TUBO ESGOTO DN 150MM COM 6 METROS	VARA	1	4	4	3	3	12	TUBO MAX	R\$ 145,00	R\$ 1.740,00
66	TUBO ESGOTO DN 40MM COM 6 METROS	VARA	1	10	10	9	9	30	TUBO MAX	R\$ 20,00	R\$ 600,00
67	TUBO P/ CAIXA DESCARGA	UNID	1	6	6	5	5	18	TUBO MAX	R\$ 9,50	R\$ 171,00

*[Handwritten signature]*





**GOVERNO MUNICIPAL**



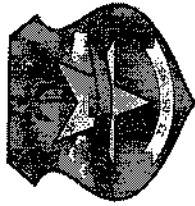
68	TUBO SOLDAVEL 25MM COM 6 METROS	VARA	8	10	10	8	36	TUBO MAX	R\$ 15,00	R\$ 540,00
69	VALVULA 7/8 METAL CROMADO P/ LAVATORIO	UNID	1	6	6	5	18	BRANOX	R\$ 8,00	R\$ 144,00
70	VALVULA AMERICANA 3-1/2 INOX PARA PIA	UND	1	6	6	5	18	BRANOX	R\$ 8,00	R\$ 144,00
<b>VALOR TOTAL LOTE 05</b>										<b>R\$ 23.665,30</b>

**LOTE - 06 FERRAMENTAS**

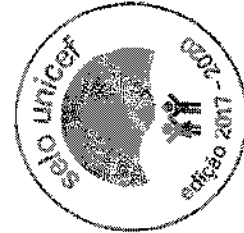
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	SEC. 2024	FUND. 2031	INFANT. 2032	EJA 2033	TOTAL	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	ABRACADEIRA PLÁSTICA 140X3,6 C/ 100	UNID	1	2	1	1	5	MAX FERRAGENS	R\$ 22,00	R\$ 110,00
2	ABRACADEIRA PLÁSTICA 200X3,5 C/ 100	UNID	1	2	1	1	5	MAX FERRAGENS	R\$ 14,00	R\$ 70,00
3	ABRACADEIRA PLÁSTICA 200X4,8 C/ 100	UNID	1	2	1	1	5	MAX FERRAGENS	R\$ 21,00	R\$ 105,00
4	ANCINHO CURVO LEVE	UNID	3	3	3	3	12	TRAMONTINA	R\$ 13,00	R\$ 156,00
5	BALDE 12LTS PRETO	UNID	1	2	2	1	6	VALE PLÁSTICO	R\$ 7,00	R\$ 42,00
6	BROCA AÇO RAPIDO 1/4"	UNID	2	3	2	2	9	TRAMONTINA	R\$ 7,00	R\$ 63,00
7	BROCA AÇO RAPIDO 3/16"	UNID	2	3	2	2	9	TRAMONTINA	R\$ 6,00	R\$ 54,00
8	BUCHA D 08	UNID	40	90	80	90	300	TRAMONTINA	R\$ 0,50	R\$ 150,00
9	BUCHA D 10	UNID	40	90	80	90	300	TRAMONTINA	R\$ 0,80	R\$ 240,00
10	CABO P/ ENCHADA	UNID	2	3	3	2	10	TRAMONTINA	R\$ 12,50	R\$ 125,00
11	CABO P/ PICARETE	UNID	2	3	3	2	10	TRAMONTINA	R\$ 15,00	R\$ 150,00
12	CADEADO LAT. E-25	UNID	3	3	3	3	12	PADO	R\$ 16,00	R\$ 192,00
13	CADEADO LAT. E-30	UNID	3	3	3	3	12	PADO	R\$ 22,00	R\$ 264,00
14	CADEADO LAT. E-35	UNID	3	3	3	3	12	PADO	R\$ 24,00	R\$ 288,00

*[Handwritten signature]*





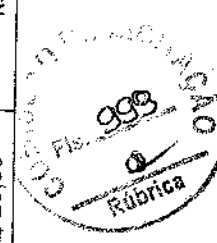
# GOVERNO MUNICIPAL

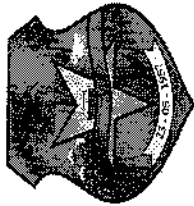


15	CADEADO LAT. E-40	UNID	2	3	2	2	2	9	PADO	R\$ 28,00	R\$ 252,00
16	CAMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO	UNID	1	5	3	3	12	12	LEVORIN	R\$ 14,00	R\$ 168,00
17	CARRO DE MÃO	UNID	1	1	1	1	4	4	METALOSA	R\$ 170,00	R\$ 680,00
18	CAVADEIRA AÇO ARTICULADA 1,40M	UNID	1	2	1	1	5	5	RAMADA	R\$ 35,00	R\$ 175,00
19	COLA INST. 20G	UNID	2	11	11	12	36	36	MAX FERRAGENS	R\$ 5,00	R\$ 180,00
20	CORDA SEDA 12MM	KG	6	6	6	6	24	24	ITA CORDAS	R\$ 31,00	R\$ 744,00
21	CORDA SEDA 8MM	KG	6	6	6	6	24	24	ITA CORDAS	R\$ 36,00	R\$ 864,00
22	CORRENTE GALVANIZADA 1/4	KG	4	11	11	10	36	36	PAULISTA	R\$ 36,00	R\$ 1.296,00
23	CORRENTE GALVANIZADA 3/16	KG	4	11	11	10	36	36	PAULISTA	R\$ 37,00	R\$ 1.332,00
24	DOBRADIÇA CRUZ	UNID	2	7	5	4	18	18	METAL VI	R\$ 2,00	R\$ 36,00
25	DOBRADIÇA DE CANTO 3 1/2	UNID	6	6	6	6	24	24	METAL VI	R\$ 2,50	R\$ 60,00
26	DUREPOX DE 100G	UNID	2	6	5	5	18	18	METAL VI	R\$ 8,00	R\$ 144,00
27	ENCHADA 2,5	UNID	1	2	2	1	6	6	TRAMONTINA	R\$ 22,00	R\$ 132,00
28	FECHADURA DE SOBREPOR	UNID	3	3	3	3	12	12	3 F	R\$ 40,00	R\$ 480,00
29	FECHADURA EXTERNA P/ PORTA	UNID	3	3	3	3	12	12	3 F	R\$ 46,00	R\$ 552,00
30	FECHADURA INTERNA P/ PORTA	UNID	3	3	3	3	12	12	3 F	R\$ 31,00	R\$ 372,00
31	FECHADURA W.C	UNID	3	3	3	3	12	12	3 F	R\$ 31,00	R\$ 372,00
32	FURADEIRA DE IMPACTO 3/8 (10mm)	UNID	1	1	1	1	4	4	FLUX	R\$ 204,00	R\$ 816,00
33	LIXA P/ FERRO Nº 100	UNID	30	30	30	30	120	120	MORTOU	R\$ 1,50	R\$ 180,00
34	LIXA P/ MASSA/ MADEIRA Nº 100	UNID	30	30	30	30	120	120	MORTOU	R\$ 6,00	R\$ 720,00
35	LUVA COURO RASPA LONGA	PAR	6	6	6	6	24	24	MORTOU	R\$ 6,00	R\$ 144,00
36	LUVA TRICOTADA ALGODÃO	UNID	6	6	6	6	24	24	MORTOU	R\$ 3,00	R\$ 72,00
37	PÁ DE BICO COM CABO	UNID	12	12	12	12	48	48	MAX	R\$ 26,00	R\$ 1.248,00

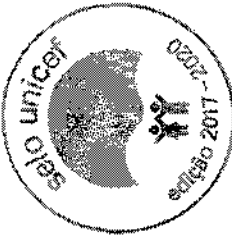
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*





# GOVERNO MUNICIPAL



38	PARAF. P/ BUC. 08	UNID	60	60	60	60	60	60	60	240	JOMARCA	R\$ 0,40	R\$ 96,00
39	PARAF. P/ BUC.10	UNID	60	60	60	60	60	60	60	240	JOMARCA	R\$ 0,40	R\$ 96,00
40	PARAF. P/ FIX. DE LOUÇA LATÃO B-10	UNID	24	60	60	60	60	60	36	180	JOMARCA	R\$ 2,50	R\$ 450,00
41	PARAFUSO POSTE M-16 X 1200	UNID	12	12	12	12	12	12	12	48	CISER	R\$ 15,00	R\$ 720,00
42	PICARETE	UNID	1	2	2	2	2	2	1	6	RAMADA	R\$ 50,00	R\$ 300,00
43	PNEU P/ CARRO DE MÃO	UNID	2	4	3	3	3	3	3	12	LEVORIN	R\$ 27,00	R\$ 324,00
44	PORTA CADEADO 300 X 3 1/2	UNID	4	6	4	4	4	4	4	18	SILVANA	R\$ 2,50	R\$ 45,00
45	REBITE 4,0 X 12 AA412	UNID	96	96	96	96	96	96	96	384	JOMARCA	R\$ 0,50	R\$ 192,00
46	REBITE 4,0 X 25 AA425	UNID	96	96	96	96	96	96	96	384	JOMARCA	R\$ 0,10	R\$ 38,40
47	REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE 4 BICOS	UNID	1	1	1	1	1	1	1	4	WONDER	R\$ 25,00	R\$ 100,00
48	LAMINA DE SERRA	UNID	2	5	5	5	5	5	5	17	STARRETT	R\$ 8,00	R\$ 136,00
49	SERRA STARRET	UNID	4	15	10	10	10	7	7	36	TICO TICO	R\$ 4,00	R\$ 144,00
50	SILICONE 75G	UNID	4	11	11	11	10	10	10	36	BRASCOLA	R\$ 5,00	R\$ 180,00
51	TELA MOSQUITEIRO VERDE 1,50X50	MT	48	48	48	48	48	48	48	192	NORTERE	R\$ 6,00	R\$ 1.152,00
52	TELHA TRANSPARENTE 2 ONDAS	UNID	2	4	4	4	4	3	3	12	FORTE - LEVE	R\$ 10,00	R\$ 120,00
53	TESOURA DE PODA	UNID	1	2	1	1	1	1	1	5	TRAMONTINA	R\$ 25,00	R\$ 125,00
54	TRENA 5MTS	UNID	2	1	1	1	1	1	1	5	MAX	R\$ 7,00	R\$ 35,00
55	TRENA 50MTS	UNID	0	1	0	0	0	0	0	1	MAX	R\$ 34,50	R\$ 34,50
56	VASSOURA JARDIM METAL REG. C/CABO 120CM	UNID	2	3	3	3	3	2	2	10	FRANCIS	R\$ 23,00	R\$ 230,00
<b>VALOR TOTAL LOTE 06</b>													
<b>R\$ 17.545,90</b>													

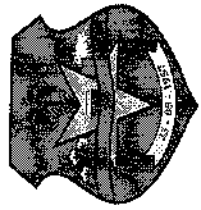
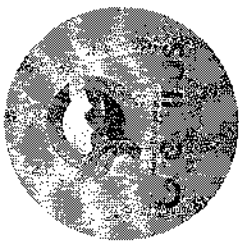
## MATERIAL ELÉTRICO

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	SEC.	FUND.	INFANT.	EJA	TOTAL	MARCA	VALOR	VALOR TOTAL
------	-----------	-------	------	-------	---------	-----	-------	-------	-------	-------------

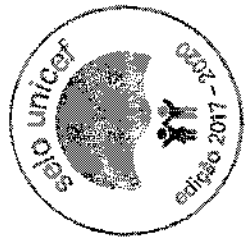
P







# GOVERNO MUNICIPAL

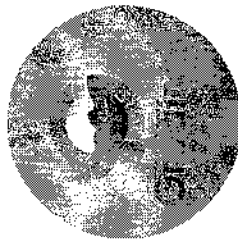


		2024	2031	2032	2033			UNIT.	
	UNID								
1	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA MONOFÁSICA	1	2	1	1	5		R\$ 13,00	R\$ 65,00
2	CABO FLEX 2,5 MM	114	114	114	114	456		R\$ 2,50	R\$ 1.140,00
3	CABO FLEX 4,0MM	60	60	60	60	240		R\$ 4,00	R\$ 960,00
4	CABO FLEX 6,0MM	45	45	45	45	180		R\$ 5,60	R\$ 1.008,00
5	CABO FLEX PP - 3 X 2,5MM	45	45	45	45	180		R\$ 9,50	R\$ 1.710,00
6	CAIXA 4X2 PVC	45	45	45	45	180		R\$ 1,50	R\$ 270,00
7	CAIXA DE MEDIDOR MONOFASICO	6	6	6	6	24		R\$ 44,00	R\$ 1.056,00
8	CAIXA DE MEDIDOR TRIFASICO	5	5	4	4	18		R\$ 195,00	R\$ 3.510,00
9	CALHA LUMINARIA SOBREPOR DE LED 1 X 20W COMPLETA	5	5	4	4	18		R\$ 30,50	R\$ 549,00
10	CALHA LUMINARIA SOBREPOR DE LED 2 X 20W COMPLETA	5	5	4	4	18		R\$ 55,50	R\$ 999,00
11	CALHA LUMINARIA SOBREPOR DE LED 2 X 40W COMPLETA	5	5	4	4	18		R\$ 59,00	R\$ 1.062,00
12	CANALETA ADESIVA 2mt	9	9	9	9	36		R\$ 6,50	R\$ 234,00
13	CENTRO DIST. P/ 01 DISJ.	5	5	4	4	18		R\$ 6,00	R\$ 108,00
14	CENTRO DIST. P/ 03 DISJ.	5	6	4	3	18		R\$ 17,50	R\$ 315,00
15	CENTRO DIST. P/ 06 DISJ.	3	3	3	3	12		R\$ 31,50	R\$ 378,00
16	CENTRO DIST. P/ 12 DISJ.	3	3	3	3	12		R\$ 114,50	R\$ 1.374,00
17	CHAVE DE TESTE TIPO 2 100-500V	1	2	1	1	5		R\$ 3,00	R\$ 15,00
18	CLEATS MONOFASICO	15	15	15	15	60		R\$ 0,50	R\$ 30,00
19	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO	9	9	9	9	36		R\$ 3,00	R\$ 108,00
20	CONJUNTO ASTOP C/ TOMADA	6	6	6	6	24		R\$ 37,00	R\$ 888,00

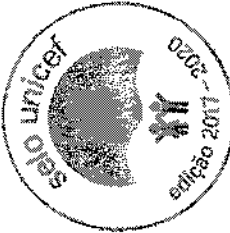


*[Handwritten signature]*





# GOVERNO MUNICIPAL

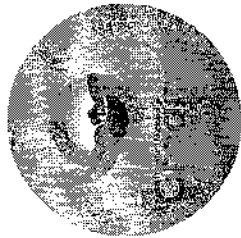


42	INTERRUPTOR 2+1 BCO	UNID	4	3	3	2	12	FAME	R\$ 10,50	R\$ 126,00
43	INTERRUPTOR SISTEMA X 2+1	UNID	2	2	2	1	7	FAME	R\$ 10,45	R\$ 73,15
44	LAMPADA FLUORESCENTE 20W	UNID	4	3	3	2	12	PHILIPS	R\$ 8,00	R\$ 96,00
45	LAMPADA FLUORESCENTE 40W	UNID	4	4	2	2	12	PHILIPS	R\$ 28,00	R\$ 336,00
46	LAMPADA MISTA DE 160W	UNID	1	2	2	1	6	SORTE LUZ	R\$ 28,00	R\$ 168,00
47	LAMPADA MISTA DE 250W	UNID	1	2	2	1	6	SORTE LUZ	R\$ 30,00	R\$ 180,00
48	LAMPADA TUBO DE LED 20W	UNID	6	6	6	6	24	SORTE LUZ	R\$ 17,50	R\$ 420,00
49	LAMPADA TUBO DE LED 40W	UNID	6	6	6	6	24	SORTE LUZ	R\$ 21,00	R\$ 504,00
50	LAMPADA PL 3U 15W	UNID	12	12	12	12	48	SORTE LUZ	R\$ 9,50	R\$ 456,00
51	LAMPADA PL 3U 20W	UNID	12	12	12	12	48	SORTE LUZ	R\$ 11,50	R\$ 552,00
52	LAMPADA PL 3U 25W	UNID	9	9	9	9	36	SORTE LUZ	R\$ 15,50	R\$ 558,00
53	LAMPADA PL 4U 36W	UNID	9	9	9	9	36	SORTE LUZ	R\$ 15,50	R\$ 558,00
54	LAMPADA PL 4U 45W	UNID	9	9	9	9	36	SORTE LUZ	R\$ 24,00	R\$ 864,00
55	LUVA 3/4 P/ ELETRODUTO RIG	UNID	12	12	12	12	48	KRONA	R\$ 1,50	R\$ 72,00
56	MINI POSTE C/ ROLDANAS MONOFÁSICO	UNID	1	2	2	2	7	SÃO RAFAEL	R\$ 24,00	R\$ 168,00
57	PINO FEMEA	UNID	4	10	10	7	31	TRAMONTINA	R\$ 3,50	R\$ 108,50
58	PINO MACHO	UNID	4	10	10	7	31	TRAMONTINA	R\$ 3,55	R\$ 110,05
59	PINO "T" NOVO PADRÃO	UNID	6	10	10	10	36	TRAMONTINA	R\$ 5,00	R\$ 180,00
60	PORTA STARTER	UNID	2	6	5	5	18	FAME	R\$ 1,00	R\$ 18,00
61	PROJETOR CHAP. P/ LAMP. HMI 160W E 27	UNID	2	6	5	5	18	SORTE LUZ	R\$ 46,00	R\$ 828,00
62	PROJETOR CHAP. P/ LAMP. HMI 250W E 27	UNID	2	6	5	5	18	SORTE LUZ	R\$ 52,50	R\$ 945,00

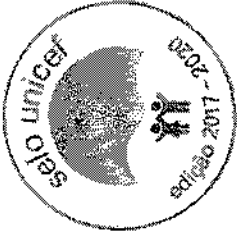
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten initials]*





# GOVERNO MUNICIPAL



Item	Descrição	UNID	4	9	9	9	9	9	31	KRONA	R\$	Valor
63	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/12 DISJUNTORES	UNID	4	9	9	9	9	9	31	KRONA	R\$ 43,00	R\$ 1.333,00
64	REFLETOR HALOGENA 300/500W	UNID	2	4	3	3	3	3	12	SORTE LUZ	R\$ 43,00	R\$ 516,00
65	STARTER 20W	UNID	2	4	3	3	3	3	12	LOURELETE	R\$ 2,50	R\$ 30,00
66	STARTER 40W	UNID	2	4	3	3	3	3	12	LOURELETE	R\$ 2,50	R\$ 30,00
67	RELE FOTO ELETRICO C/ BASE	UNID	2	8	6	6	6	6	22	LOURELETE	R\$ 26,00	R\$ 572,00
68	SOQUETE DE RABICHO	UNID	8	12	10	10	10	10	40	LOURELETE	R\$ 2,50	R\$ 100,00
69	SOQUETE PRATICO C/ LOUÇA	UNID	4	12	12	12	12	12	40	LOURELETE	R\$ 4,50	R\$ 180,00
70	TOMADA 1 ENTR.EMB.BCO	UNID	2	4	3	3	3	3	12	FAME	R\$ 7,00	R\$ 84,00
71	TOMADA 2 ENT.EMB.BCO	UNID	2	4	3	3	3	3	12	FAME	R\$ 9,00	R\$ 108,00
72	TOMADA 2 ENT.SISTEMA X	UNID	2	4	3	3	3	3	12	FAME	R\$ 8,00	R\$ 96,00
73	TOMADA SISTEMA X 10 AMP	UNID	2	4	3	3	3	3	12	FAME	R\$ 8,00	R\$ 96,00
74	TOMADA SISTEMA X 20 AMP	UNID	2	4	3	3	3	3	12	FAME	R\$ 10,45	R\$ 125,40
75	INTERRUPTOR SISTEMA X 2+1	UNID	2	1	1	1	1	1	5	FAME	R\$ 10,45	R\$ 52,25

VALOR TOTAL LOTE 07

R\$ 31.235,35

*[Handwritten signature]*



# Governo Municipal



## PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS - CE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL Nº 1607.01/2021 PP- SRP

**CONTRATANTE:** SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA..

**CONTRATADA:** F.DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 02 DE SETEMBRO DE 2021.

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 131.785,35 (Cento e trinta e um mil setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e cinco centavos)

**PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:** PREGAO PRESENCIAL Nº 1607.01/2021 PP-SRP

**OBJETO:** SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, TINTAS, FERRAMENTAS, MADEIRA E FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS-CE.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

**ORIGEM DOS RECURSOS:** RECURSOS ORDINÁRIOS.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Unidade Gestora	06 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
Unidade Orçamentária	0601- Fundo Municipal de Educação
Dotação Orçamentária	12.361.1215.2.024 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Sec. de Educação Básica
Dotação Orçamentária	0621- FUNDEB- Fundo Man. Desenvolvimento da Educação Básica
Dotação Orçamentária	12.361.1201.2.031- Manutenção das atividades do Ensino Fundamental/FUNDEB
Dotação Orçamentária	12.365.1208.2.032- Manutenção das atividades do Ensino Infantil/FUNDEB
Dotação Orçamentária	12.366.1212.2.033- Manutenção das atividades do Ensino EJA/FUNDEB
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00

**CONTRATADA:** F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-ME

**ASSINA PELA CONTRATADA:** FRANCISCO DAS CHAGAS ARAGÃO NETO

**CARGO:** PROPRIETÁRIO

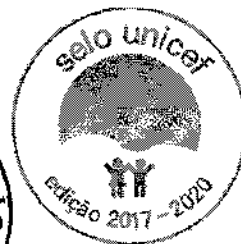
**ASSINA PELO CONTRATANTE:** LUCAS MOTA CAVALCANTE..

**CARGO:** ORDENADOR DE DESPESAS.

A SER PUBLICADO EM 02 DE SETEMBRO DE 2021.  
"QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS"



# Governo Municipal



## CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO

PREGAO PRESENCIAL Nº 1607.01/2021 PP- SRP

**OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, TINTAS, FERRAMENTAS, MADEIRA E FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS-CE.**

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa Municipalidade o extrato referente ao contrato firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS e F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-ME** inscrito sob o CNPJ Nº 02.144.410/0001-99, referente ao Processo Licitatório na modalidade **PREGAO PRESENCIAL Nº 1607.01/2021 PP- SRP**

GROAÍRAS/CE, 02 DE SETEMBRO DE 2021.

*Silvana Paiva Rodrigues*  
**SILVANA PAIVA RODRIGUES**  
MEMBRO



# GOVERNO MUNICIPAL



CONTRATO Nº 20210306

**CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS, NESTE ATO REPRESENTADA LEGALMENTE PELA SECRETARIA DE SAÚDE E DO OUTRO A EMPRESA F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA O FIM QUE NELE SE DECLARA.**

Pelo presente instrumento que entre si fazem a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS**, pessoa jurídica de direito público interno, situada na Rua Vereador Marcolino Olavo, nº 770, Centro, Groaíras/CE – CEP 62.190-000, inscrita no CNPJ sob o nº 07.598.709/0001-80, através da Secretaria Municipal de Saúde neste ato representado pelo respectivo(a) Ordenador Sr(a) Rita de Cassia Lopes Matos, neste ato denominado **CONTRATANTE**, e de outro a **EMPRESA F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO** com sede rua Machado Araújo, 470, centro, Groaíras-Ceara inscrita no CNPJ 02.114.410/0001-99, neste ato representada legalmente pelo seu representante legal o Sr.(a) Francisco das Chagas Aragão Neto inscrito no CPF sob o nº 210.349.403-25 denominada **CONTRATADA**, decorrente de licitação **PROCESSO Nº 1607.01/2021 - PREGÃO Nº 1607.01/2021, conforme Ata de Registro de Preços nº 3108.01/2021**, têm justo e acordado o seguinte, mediante as cláusulas e condições constantes no seu respectivo **EDITAL**, e as demais cláusulas constantes deste instrumento:

### **CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO**

1.1. O objeto do presente contrato é a **SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, TINTAS, FERRAMENTAS, MEDEIRA E FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS-CE.**

### **CLAUSULA SEGUNDA: DAS REGRAS DE FORNECIMENTO**

2.1. O objeto desta licitação deverá ser entregue em **05 (cinco) dias corridos**, contados a partir da emissão da ordem de fornecimento, em atendimento às necessidades do órgão contratante, conforme as condições estabelecidas no Edital 1607.01/2021, do **PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 1607.01/2021**, indicado no preâmbulo deste instrumento.

### **CLAUSULA TERCEIRA: DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES**

3.1. A Contratada e Contratante, ficam condicionais às obrigações previstas no edital convocatório bem como na ata de registro de preço de origem do presente termo de contrato.

### **CLAUSULA QUARTA: DO PAGAMENTO**

4.1. O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias após o recebimento definitivo, conferência da Nota Fiscal e o devido atesto, em moeda corrente nacional, por meio de Ordem Bancária, e de acordo com as condições constantes da proposta, mediante a apresentação da Nota Fiscal/Fatura, em 2 (duas) vias, correspondente à parte executada, de acordo com as demais exigências administrativas em vigor, acompanhadas das Certidões de Regularidade Fiscal e Trabalhista, do licitante vencedor, todas atualizadas.

4.2. A Nota Fiscal deverá indicar o número da Nota de Empenho correspondente, os números da Conta Corrente, Agência e Banco, para a emissão da respectiva Ordem Bancária de Pagamento.

4.3. **Antes de efetuar todo e qualquer pagamento será verificada a regularidade da contratada, mediante consulta "on line", cujo documento será anexado ao processo de pagamento.**

4.4. Antes de efetuar qualquer pagamento será verificada a situação do licitante no **Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas ou Suspensas – CEIS**, cadastro este Criado pela Controladoria Geral da União, nos termos do Aviso-Circular nº 1/GM/CGU-PR, de 19 de janeiro de 2009, assinado pelo Exmo. Sr. Ministro de Estado do Controle e da Transparência.

4.5. O pagamento poderá ser susado pelo **MUNICÍPIO DE GROAÍRAS**, Secretaria requisitante, caso ocorra inadimplemento das obrigações da **CONTRATADA** e/ou erros ou vícios na fatura, o que implicará na devolução do valor eventualmente pago.

4.6. **Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência da ata de registro de preços.**



# GOVERNO MUNICIPAL



## CLAUSULA QUINTA: DO VALOR DO CONTRATO

5.1. O valor do presente contrato é de **R\$ 85.885,27 (Oitenta e cinco mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos)**. Referente ao FORNECIMENTO dos LOTES I,II,III,IV,V,VI,VII. Conforme anexo I, quadro dos itens, deste contrato.

## CLAUSULA SEXTA: DA ALTERAÇÃO DOS PREÇOS REGISTRADOS

6.1. O responsável pelo registro de preços poderá rever de ofício os preços registrados, de modo a ajustá-los, na data da Ordem de FORNECIMENTO, para os fins previstos no inciso V do art. 15 da Lei 8.666/93 com as alterações posteriores, ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado atacadista.

## CLAUSULA SETIMA: DAS NORMAS LEGAIS

7.1. O presente instrumento rege-se pelas normas constantes das Leis Federais Nº 10.520/02, 8.666/93 e 8.078/90, as normas e condições do respectivo EDITAL cujo processo licitatório o originou, as suas demais cláusulas, além de outras normas legais pertinentes à espécie.

7.2. Os casos omissos decorrentes deste instrumento serão resolvidos com base nas disposições do respectivo Edital, as disposições da Lei 8.666/93, do Código de Defesa do Consumidor e, sendo estas insuficientes para solucionar o conflito, as disposições do Código Civil Brasileiro.

## CLAUSULA OITAVA: DOS RECURSOS ORÇAMENTARIOS E FINANCEIROS

8.1. As despesas decorrentes da presente licitação, correrão à conta das Dotações Orçamentárias nº. Elemento de Despesa nº 3.3.90.30.00 e Fonte de Recursos:

Unidade Gestora	07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária	0701 - Fundo Municipal de Saúde
Dotação Orçamentária	10.122.1001.2.034 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública
Dotação Orçamentária	10.301.1001.2.035 - Gestão dos serviços de Atenção Básica
Dotação Orçamentária	10.302.1003.2.037 - Gestão dos serviços de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Dotação Orçamentária	10.305.1006.2.040 - Gestão dos Serviços em Vigilância em Saúde
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00

## CLAUSULA NONA: DAS PENALIDADES

9.1. O não cumprimento total ou parcial das cláusulas constantes neste contrato ou das obrigações assumidas caracterizará a inadimplência da CONTRATADA, sujeitando-a às penalidades de advertência e/ou multa, previstas no Edital de licitação que originou este instrumento, sem prejuízo das demais sanções aplicáveis à espécie.

## CLAUSULA DECIMA: DA RESCISAO CONTRATUAL

10.1. O presente instrumento poderá ser rescindido por ato unilateral da CONTRATANTE, devidamente justificado, quando o interesse público assim o exigir, sem que caiba direito à indenização, ou na ocorrência de quaisquer das hipóteses previstas na Lei 8.666/93, sem prejuízo das penalidades legais aplicáveis.

## CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA: DA VIGENCIA

11.1. O presente instrumento terá vigência até 31 (trinta e um) de Dezembro do ano corrente à data da sua assinatura, podendo ser convocado novo pregão antes de expirado o referido prazo, de acordo com o interesse público, para substituição do preço registrado e/ou para inclusão de novos ITENS.

## CLAUSULA DECIMA SEGUNDA: DO FORO E DE MAIS OBSERVAÇÕES

Fica ajustado, ainda, que:

12. Consideram-se partes integrantes do presente contrato, como se nele estivessem transcritos:
  - a) o Edital PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 1607.01/2021 e anexos;
  - b) Ata de REGISTRO DE PREÇOS Nº 1607.01/2021-SRP
  - c) a proposta apresentada pela CONTRATADA;
  - d) Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores.

12.1. Aplicam-se às omissões deste contrato as disposições da Lei Federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.





# GOVERNO MUNICIPAL



12.2. Para dirimir quaisquer questões decorrentes deste contrato, não resolvidas na esfera administrativa, será competente o foro da Comarca do Município de Groaíras.

12.3. E assim, por estarem as partes de acordo, justas e contratadas, foi lavrado o presente termo em 03 (três) vias de igual teor e forma que, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes para que produza todos os efeitos de direito, na presença das testemunhas abaixo identificadas e assinadas.

Groaíras/CE, 02 de Setembro de 2021

*Rita da Cassia Lopes Matos*

**RITA DA CASSIA LOPES MATOS**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**CPF Nº 561.442.293-53**  
**CONTRATANTE**

*Franco de Chagas Neto*

**F. DAS CHAGAS A NETO MATERIAL DE**  
**CONSTRUÇÃO - ME**  
**CNPJ: 02.144.410/0001-99**  
**CONTRATADA**

**Testemunhas:**

Nome: *Jenifer Oliveira da Silva* ..... CPF: *007.204.763-13*

Nome: *Rayane Glorioso S. da Silva* ..... CPF: *059.636.133-05*

# GOVERNO MUNICIPAL



ANEXO I - TERMO DE CONTRATO Nº. 2021 03 06

**OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, TINTAS, FERRAMENTAS, MADEIRA E FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE FUNCIONAMENTO JUNTO AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS-CE.**

**Proponente:** F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

**Endereço:** Rua Machado Araújo, 470, Centro.

**Cidade:** Groaíras

**CNPJ:** 02.114.410/0001-99

**Fone:** 88 3647-1233

**UF:** Ceará  
**CEP:** 62.190-000

## QUADRO DOS ITENS:

### LOTE 01 - MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

TEM	DESCRIÇÃO	UNID.	SEC. 2034	HOSP. 2037	AT. BAS. 2035	VIG. 2040	TOTAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ANEL DE CONCRETO ARMADO DN=1,20M	UNID	5				5	SOPREMOL	R\$130,00	R\$650,00
2	AREIA GROSSA	M³	8	8	8		24	PRÓPRIA	R\$13,00	R\$312,00
3	AREIA FINA	M³	4	4	4		12	PRÓPRIA	R\$13,00	R\$156,00
4	ARISCO	M³	8	8	8		24	PRÓPRIA	R\$17,00	R\$408,00
5	BRITA 0	M³	6	5	5		16	SÓ DE BRITA	R\$88,00	R\$1.408,00
6	CIMENTO SACO DE 50KG	SACO	50	100	90		240	POTI	R\$23,00	R\$5.520,00
7	CERÂMICA ESMALTADA	M²	40	40	40		120	CERBRAS	R\$34,00	R\$4.080,00
8	COMBOGÓ 20X20CM	UNID	4	4	4		12	SOPREMOL	R\$4,00	R\$48,00
9	COMBOGÓ TIPO PESTANA (ANTI-CHUVA) 32X11CM	UNID	4				4	SOPREMOL	R\$4,50	R\$18,00
10	ESTACA PRÉ-MOLDADA	UNID			12		12	SOPREMOL	R\$32,00	R\$384,00
	GESSO 1 KG	KG	6	13	13		32	REJUNTA MIX	R\$1,50	R\$48,00
12	MANILHA 20CM X 0,50 MT	UNID	4	4			8	SOPREMOL	R\$8,50	R\$68,00
13	MASSA COLA AC-II PACOTE DE 20KG	PACOTE	8	20	20		48	VOTORANTIM	R\$15,00	R\$720,00
14	PEDRA BRUTA	M³	4				4	MINEMARK	R\$83,00	R\$332,00
15	REJUNTE 1KG	KG	8	8	8		24	QUARTZOLIT	R\$2,50	R\$60,00
16	TELHA BARRO COLONIAL	UNID	400	800	1200		2400	RUSSAS	R\$0,50	R\$1.200,00
17	TELHA ONDULADA 50X244	UND	8	8			16	BRASILIT	R\$25,00	R\$400,00
18	TIJOLO 8 FUIROS	UNID	400	800	1200		2400	GROAÍRAS	R\$0,40	R\$960,00
<b>VALOR TOTAL LOTE 01</b>										<b>R\$ 16.772,00</b>

### LOTE 02 - MADEIRA

TEM	DESCRIÇÃO	UNID.	SEC. 2034	HOSP. 2037	AT. BAS. 2035	VIG. 2040	TOTAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ALIZARIO DE 4CM	MT	4	8	8		20	MAÇARANDUBA	R\$4,00	R\$80,00
2	ALIZARIO DE 5CM	MT		8	8		16	MAÇARANDUBA	R\$4,00	R\$64,00
3	BARROTE 5X5(MASSARANDUBA)	MT	20	20	20	20	80	MAÇARANDUBA	R\$18,00	R\$1.440,00
4	CAIBRO	MT		4	4		8	MAÇARANDUBA	R\$5,00	R\$40,00



# GOVERNO MUNICIPAL



5	FORRAMENTO P/PORTA	JOGO	4	4	4	4	16	MAÇARANDUBA	R\$58,00	R\$928,00
6	LAPIS DE CARPINTEIRO	UNID	8				8	FABER CASTEL	R\$1,70	R\$13,60
7	LINHA 5X10CM (MASSARANDUBA)	MT	4	4			8	MAÇARANDUBA	R\$23,00	R\$184,00
8	LINHA 6X12CM (MASSARANDUBA)	MT	4	4			8	MAÇARANDUBA	R\$29,00	R\$232,00
9	LINHA 6X14CM (MASSARANDUBA)	MT	4	4			8	MAÇARANDUBA	R\$33,00	R\$264,00
10	LINHA 6X20CM (MASSARANDUBA)	MT	4	4	4		12	MAÇARANDUBA	R\$68,00	R\$816,00
11	LINHA 7X14CM (MASSARANDUBA)	MT	4	4	8		16	MAÇARANDUBA	R\$32,50	R\$520,00
12	MADEIRITE 10MM	FOLHA	8	4	4		16	PRÓPRIA	R\$37,50	R\$600,00
13	MADEIRITE 12MM	FOLHA	8	4	4		16	PRÓPRIA	R\$41,00	R\$656,00
14	PORTA PARANA- 60 X2,10	UNID	2	2	4		8	PRÓPRIA	R\$75,00	R\$600,00
15	PORTA PARANA- 70 X2,10	UNID	2	2	4		8	PRÓPRIA	R\$75,00	R\$600,00
16	PORTA PARANA- 80 X2,10	UNID	2	2	4		8	PRÓPRIA	R\$75,00	R\$600,00
17	RIPA 4X1,5CM (MASSARANDUBA)	MF	40	80	40		160	MAÇARANDUBA	R\$2,69	R\$430,40
18	TÁBUA DE MADEIRA 20X2,5CM	MT	4	4	4		12	PRÓPRIA	R\$21,00	R\$252,00

VALOR TOTAL LOTE 02

R\$8.320,00

## LOTE - 03 FERRAGEM

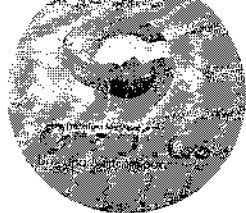
ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	SEC. 2034	HOSP. 2037	AT. BAS. 2035	VIG. 2040	TOTAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ARAME GALVANIZADO 18	KG	4	4	4	4	16	GERDAU	R\$15,00	R\$240,00
2	ARAME RECOZIDO 18	KG	4	4	4	4	16	GERDAU	R\$16,00	R\$256,00
3	FERRO C A-50 1/2 12,50M	VARA		4			4	GERDAU	R\$77,00	R\$308,00
4	FERRO C A-50 1/2 12,00M	VARA		4			4	GERDAU	R\$75,00	R\$300,00
5	FERRO C A-50 1/4 12,00M	VARA	4	4			8	GERDAU	R\$24,00	R\$192,00
6	FERRO CA - 1/4	VARA	2	2			4	GERDAU	R\$24,00	R\$96,00
7	FERRO CA - 3/8	VARA	8	8	8		24	GERDAU	R\$52,00	R\$1.248,00
8	FERRO CA - 5/16	VARA	8	8	8		24	GERDAU	R\$27,00	R\$648,00
9	PREGO 2.1/2X10	QUILO	4	2	2		8	GERDAU	R\$15,00	R\$120,00
10	FERROLHO ROLIÇO	UNID	4	4	5		13	NIQUELADO METAL	R\$3,47	R\$45,11
11	PREGO 1.1X4X14	KG	4	2	2		8	GERDAU	R\$15,00	R\$120,00
12	PREGO 3X8	KG	4	2	2		8	GERDAU	R\$13,50	R\$108,00
13	TELA PARA FORRO	MT		32			32	GERDAU	R\$55,00	R\$1.760,00
14	TELA PARA MALHA POP 15X15PARA FORRO	MT		8			8	AÇO CEARENSE	R\$53,00	R\$424,00
15	TRELIÇA 6/4/4.2	MT	8	12			20	GERDAU	R\$5,21	R\$104,20
16	TRILHO	MT	3	4	4		11	GERDAU	R\$8,21	R\$90,31

VALOR TOTAL LOTE 03

R\$6.059,62

## LOTE 04 - TINTAS E ACESSÓRIOS

EM	DESCRIÇÃO	UNID.	SEC. 2034	HOSP. 2037	AT. BAS. 2035	VIG. 2040	TOTAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ANTIFERRUGEM TB C/ 300ML	UNID	2	2	4		8	LUBI GIM	R\$5,00	R\$40,00
2	BANDEJA P/ PINTURA 23CM	UNID	2	2	4		8	TIGRE	R\$6,00	R\$48,00
3	BROXA RETANGULAR 800/2	UNID	4	4	4	4	16	TIGRE	R\$5,00	R\$80,00



# GOVERNO MUNICIPAL



4	ESMALT SINT. 0,900LT	LATA	4	4	8		16	HIDROTINTAS	R\$16,00	R\$256,00
5	ESMALT SINT. 3,6 GL	GALÃO	4	4	8		16	HIDROTINTAS	R\$71,50	R\$1.144,00
6	ESPATULA 175/10	UNID	2	2			4	ATLAS	R\$7,00	R\$28,00
7	ESPATULA 175/8	UNID	2	2			4	ATLAS	R\$6,00	R\$24,00
8	FITA ADESIVA CREPE DE 16MMX50M	UNID	8	8	12	4	32	3-M	R\$3,00	R\$96,00
9	FUNDO BRANCO GALÃO 3,6L	GALÃO	4	4	4		12	HIDROTINTAS	R\$53,00	R\$636,00
10	GARFO P/ ROLO 23CM	UNID	2	2	4		8	TIGRE	R\$5,00	R\$40,00
11	LATEX GL 3,6LT	GALÃO	4	4	8		16	HIDROTINTAS	R\$23,00	R\$368,00
12	LATEX LATÃO 18LT	LATA	4	4	8	4	20	HIDROTINTAS	R\$158,00	R\$3.160,00
13	MASSA CORRIDA 18LT	LATA	4	4	6	2	16	HIDROTINTAS	R\$32,00	R\$512,00
14	ROLO DE LÃ 09CM	UNID	2	2	4		8	ATLAS	R\$7,00	R\$56,00
15	ROLO DE LÃ 23CM	UNID	2	2	4		8	ATLAS	R\$8,00	R\$64,00
16	ROLO ESPONJA 09CM	UNID	2	2	4		8	ATLAS	R\$5,00	R\$40,00
17	ROLO ESPONJA 23CM	UNID	2	2	4		8	ATLAS	R\$7,00	R\$56,00
18	SOLVENTE 60-VL 1040	LITRO	2	4	8	2	16	SOLUTE	R\$8,00	R\$128,00
19	SUPERCAL PCT C/ 5KG	PACOTE	8	8	20	4	40	OURO BRANCO	R\$4,00	R\$160,00
20	TEXTURA LATÃO 18LT	LATA	4	4	4	4	16	HIDROTINTAS	R\$100,00	R\$1.600,00
21	TINTA P/ PISO 3,6 GL	GALÃO	4	4	4		12	HIDROTINTAS	R\$30,00	R\$360,00
22	TINTA PÓ	PACOTE	4	8	8	4	24	HIDROTINTAS	R\$5,00	R\$120,00
23	TRINCHA 1"	UNID	2	2	4		8	ATLAS	R\$2,00	R\$16,00
24	TRINCHA 1 1/2"	UNID	2	2	4		8	ATLAS	R\$37,00	R\$296,00
25	TRINCHA 1/2"	UNID	2	2	4		8	ATLAS	R\$1,00	R\$8,00
26	TRINCHA 2"	UNID	2	2	4		8	ATLAS	R\$4,00	R\$32,00
27	TRINCHA 2 1/2"	UNID	2	2	4		8	ATLAS	R\$8,00	R\$64,00
28	TRINCHA 3"	UNID	2	2	4		8	ATLAS	R\$8,00	R\$64,00
29	TRINCHA 3/4"	UNID	2	2	4		8	ATLAS	R\$2,50	R\$20,00
30	VERNIZ DE 0,900ML	LITRO	2	2	4		8	HIDROTINTAS	R\$20,00	R\$160,00
31	VERNIZ DE 3,6LTS	GALÃO	2	2	4		8	HIDROTINTAS	R\$70,00	R\$560,00

VALOR TOTAL LOTE 04

R\$10.236,00

## LOTE 05 MATERIAL HIDRÁULICO

EM	DESCRIÇÃO	UNID.	SEC. 2034	HOSP. 2037	AT. BAS. 2035	VIG. 2040	TOTAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ADAPTADOR FLANGE 3/4	UNID	2	2	4		8	KRONA	R\$8,50	R\$68,00
2	ADAPTADOR SOLD. 25 X 3/4	UNID	4	4	4		12	KRONA	R\$0,50	R\$6,00
3	ANEL DE VEDAÇÃO P/ SANITARIO	UNID	4	4	4		12	KRONA	R\$6,00	R\$72,00
4	ASSENTO PARA SANITÁRIO	UNID	2	2	4		8	ASTRA	R\$26,50	R\$212,00
5	BOIA PARA CAIXA D'ÁGUA	UNID	4	4	4		12	KRONA	R\$7,00	R\$84,00
6	BOIA DE PVC 3/4 PARA CAIXA D'ÁGUA	UNID	2	2	4		8	KRONA	R\$7,00	R\$56,00
7	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 310LT	UNID	1	1			2	FORTLEVE	R\$208,00	R\$416,00
8	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 5000LT	UNID	2				2	FORTLEVE	R\$2.220,00	R\$4.440,00
9	CAIXA D'ÁGUA COM TAMPA 500LT	UNID				1	1	FORTLEVE	R\$216,00	R\$216,00
10	CAIXA DESCARGA CONVENCIONAL	UNID	2	5	5		12	TIGRE	R\$27,50	R\$330,00



# GOVERNO MUNICIPAL



11	CAIXA SIFONADA 100 X 100	UNID	4	4	4			12	TIGRE	R\$13,50	R\$162,00
12	CAIXA SIFONADA 150 X 150	UNID		4	4			8	TIGRE	R\$19,50	R\$156,00
13	ENGATE FLEXIVEL 40 CM	UNID	4	4	8			16	TIGRE	R\$4,50	R\$72,00
14	ENGATE FLEXIVEL 50 CM	UNID	4	4	8			16	TIGRE	R\$5,00	R\$80,00
16	FITA VEDA ROSC A 18X20	UNID	8	12	16	4		40	PULVITEC	R\$3,00	R\$120,00
17	JOELHO ESG. 100MM	UNID	8	8	16			32	KRONA	R\$5,50	R\$176,00
18	JOELHO ESG. 40MM	UNID	8	8	8			24	KRONA	R\$1,00	R\$24,00
19	JOELHO ESG. 50MM	UNID	8	8	8			24	KRONA	R\$2,00	R\$48,00
20	JOELHO SOLD. 25 X 3/4	UNID	8	12	20			40	KRONA	R\$0,80	R\$32,00
21	JOELHO SOLD. 32MM	UNID	4	4	8			16	KRONA	R\$1,50	R\$24,00
23	KIT PARA CAIXA ACOPLADA COMPLETO	UNID			4			4	ASTRA	R\$62,00	R\$248,00
24	LAVATORIO LOUÇA	UNID	1	2	2	1		6	CELITE	R\$51,00	R\$306,00
25	LAVATORIO PLASTICO	UNID	1	2	2	1		6	KRONA	R\$12,00	R\$72,00
26	LUVA CORRER 25MM	UNID	4	4	4			12	KRONA	R\$10,50	R\$126,00
27	LUVA LR 25 X 3/4	UNID	4	4	4			12	KRONA	R\$1,50	R\$18,00
28	LUVA RED SOLD 32 X 25 MM	UNID	4	4	4			12	KRONA	R\$2,00	R\$24,00
29	LUVA SIMP. ESG. 100MM	UNID	4	4	4			12	KRONA	R\$5,50	R\$66,00
30	LUVA SIMP. ESG. 40MM	UNID	4	4	4			12	KRONA	R\$1,00	R\$12,00
31	LUVA SOLD. SIMP. 25MM	UNID	4	4	4			12	KRONA	R\$0,80	R\$9,60
32	LUVA SOLD. SIMP. 32MM	UNID	4	4	4			12	KRONA	R\$2,00	R\$24,00
33	MANGUEIRA CRISTAL 1/2 X 2,00	MT		24	24			48	KRONA	R\$2,80	R\$134,40
34	MANGUEIRA CRISTAL 3/4 X 2,00	MT		24	24			48	KRONA	R\$4,00	R\$192,00
35	NIPEL DE 1 1/2"	UNID	2	2	4			8	KRONA	R\$2,90	R\$23,20
36	NIPEL DE 1"	UNID	2	2	4			8	KRONA	R\$2,00	R\$16,00
37	NIPEL DE 1/2"	UNID	2	2	4			8	KRONA	R\$1,00	R\$8,00
38	NIPEL DE 3/4"	UNID	2	2	4			8	KRONA	R\$1,00	R\$8,00
39	PIA INOX 1,20	UNID	1	1				2	KRONA	R\$145,00	R\$290,00
42	COLA PARA TUBO PVC 75G	UNID	4	4	4			12	POLITUBOS	R\$4,00	R\$48,00
43	REGISTRO ESF. 25MM	UNID						0	KRONA	R\$5,50	R\$0,00
44	REGISTRO ESF. 3/4	UNID	2	2	4			8	KRONA	R\$5,50	R\$44,00
45	REGISTRO ESF. 32MM	UNID	1	2	2			5	KRONA	R\$10,00	R\$50,00
46	SIFAO FLEXIVEL SIMPLES	UNID	4	4	8			16	KRONA	R\$5,50	R\$88,00
47	SIFAO FLEXIVEL DUPLO	UNID	4	4	4			12	KRONA	R\$12,00	R\$144,00
48	SIFAO FLEXIVEL TRIPLO	UNID		2	2			4	KRONA	R\$18,00	R\$72,00
49	SIKA 1LT	UNID	2	2	4			8	KRONA	R\$9,50	R\$76,00
50	TE ESG 50MM	UNID	4	4	4	4		16	KRONA	R\$5,50	R\$88,00
51	TE ESG 75MM	UNID	2	2	4			8	KRONA	R\$10,00	R\$80,00
52	TE ESG. 100MM	UNID	2	2	4			8	KRONA	R\$12,00	R\$96,00
53	TE ESG. 150MM	UNID	1	1	2			4	KRONA	R\$41,50	R\$166,00
54	TE ESG. 40MM	UNID	4	4	8			16	KRONA	R\$1,00	R\$16,00

*(Handwritten signatures)*



# GOVERNO MUNICIPAL



55	TE LR 25 X 3/4	UNID	4	4	8		16	KRONA	R\$2,50	R\$40,00
56	TE RED. SOLD. 32 X 25 MM	UNID	2	2	4		8	KRONA	R\$2,50	R\$20,00
57	TE SOLD. 25MM	UNID	4	4	8		16	KRONA	R\$1,00	R\$16,00
58	TE SOLD. 32MM	UNID	2	2	4		8	KRONA	R\$2,50	R\$20,00
59	TORNEIRA P/ FILTRO	UNID	2	2	4		8	KRONA	R\$3,00	R\$24,00
60	TORNEIRA BICA MOVEL INOX P/ LAVATORIO DE 1/2	UNID	2	4	4	2	12	KRONA	R\$41,00	R\$492,00
61	TORNEIRA DE COZINHA PAREDE BICA MOVEL INOX	UND	2	4	4	2	12	TALITA	R\$41,00	R\$492,00
62	TORNEIRA TANQUE COZINHA LONGA INOX 17cm	UNID	2	2	4		8	TALITA	R\$28,00	R\$224,00
63	TORNEIRA PLAST. JARDIM	UNID	4	4	8	4	20	KRONA	R\$2,50	R\$50,00
	TUBO ESGOTO DN 100MM COM 6 METROS	VARA	4	4	8		16	TUBO MAX	R\$41,00	R\$656,00
65	TUBO ESGOTO DN 150MM COM 6 METROS	VARA	2	2	4		8	TUBO MAX	R\$145,00	R\$1.160,00
66	TUBO ESGOTO DN 40MM COM 6 METROS	VARA	4	8	8		20	TUBO MAX	R\$20,00	R\$400,00
67	TUBO P/ CAIXA DESCARGA	UNID	4	4	4		12	TUBO MAX	R\$9,50	R\$114,00
68	TUBO SOLDAVEL 25MM COM 6 METROS	VARA	4	8	12		24	TUBO MAX	R\$15,00	R\$360,00
69	VALVULA 7/8 METAL CROMADO P/ LAVATORIO	UNID	4	4	4		12	BRANOX	R\$8,00	R\$96,00
70	VALVULA AMERICANA 3-1/2 INOX PARA PIA	UND	4	4	4		12	BRANOX	R\$8,00	R\$96,00

VALOR TOTAL LOTE 05

R\$13.599,20

## LOTE - 06 FERRAMENTAS

EM	DESCRIÇÃO	UNID.	SEC. 2034	HOSP. 2037	AT. BAS. 2035	VIG. 2040	TOTAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ABRACADEIRA PLÁSTICA 140X3,6 C/ 100	UNID	1	1	1		3	MAX FERRAGENS	R\$22,00	R\$66,00
2	ABRACADEIRA PLÁSTICA 200X3,5 C/ 100	UNID	1	1	1		3	MAX FERRAGENS	R\$14,00	R\$42,00
3	ABRACADEIRA PLÁSTICA 200X4,8 C/ 100	UNID	1	1	1		3	MAX FERRAGENS	R\$21,00	R\$63,00
4	ANCINHO CURVO LEVE	UNID	2	2	2	2	8	TRAMONTINA	R\$13,00	R\$104,00
5	BALDE 12LTS PRETO	UNID	1	1	2		4	VALE PLÁSTICO	R\$7,00	R\$28,00
6	BROCA AÇO RAPIDO 1/4"	UNID	6				6	TRAMONTINA	R\$7,00	R\$42,00
7	BROCA AÇO RAPIDO 3/16"	UNID	6				6	TRAMONTINA	R\$6,00	R\$36,00
8	BUCHA D 08	UNID	40	80	80		200	TRAMONTINA	R\$0,50	R\$100,00
9	BUCHA D 10	UNID	40	80	80		200	TRAMONTINA	R\$0,80	R\$160,00
10	CABO P/ ENCHADA	UNID	3	2	2		7	TRAMONTINA	R\$12,50	R\$87,50
11	CABO P/ PICARETE	UNID	3	2	2		7	TRAMONTINA	R\$15,00	R\$105,00
12	CADEADO LAT. E-25	UNID	2	2	4		8	PADO	R\$16,00	R\$128,00
13	CADEADO LAT. E-30	UNID	2	2	4		8	PADO	R\$22,00	R\$176,00
14	CADEADO LAT. E-35	UNID	2	2	4		8	PADO	R\$24,00	R\$192,00
15	CADEADO LAT. E-40	UNID	2	2	2		6	PADO	R\$28,00	R\$168,00

*(Handwritten signatures and stamps)*

# GOVERNO MUNICIPAL



16	CAMARA DE AR P/ CARRO DE MÃO	UNID	2	2	4		8	LEVORIN	R\$14,00	R\$112,00
17	CARRO DE MÃO	UNID	1	1			2	METALOSA	R\$170,00	R\$340,00
18	CAVADEIRA AÇO ARTICULADA 1,40M	UNID	1	1	1		3	RAMADA	R\$35,00	R\$105,00
19	COLA INST. 20G	UNID	4	8	8	4	24	MAX FERRAGENS	R\$5,00	R\$120,00
20	CORDA SEDA 12MM	KG	4	4	4	4	16	ITA CORDAS	R\$31,00	R\$496,00
21	CORDA SEDA 8MM	KG	4	4	4	4	16	ITA CORDAS	R\$36,00	R\$576,00
22	CORRENTE GALVANIZADA 1/4	KG	8	8	8		24	PAULISTA	R\$36,00	R\$864,00
23	CORRENTE GALVANIZADA 3/16	KG	8	8	8		24	PAULISTA	R\$37,00	R\$888,00
24	DOBRADIÇA CRUZ	UNID	4	4	4		12	METAL VI	R\$2,00	R\$24,00
25	DOBRADIÇA DE CANTO 3 1/2	UNID	4	4	8		16	METAL VI	R\$2,50	R\$40,00
26	DUREPOX DE 100G	UNID	2	4	4	2	12	METAL VI	R\$8,00	R\$96,00
28	ENCHADA 2,5	UNID	1	1	2		4	TRAMONTINA	R\$22,00	R\$88,00
28	FECHADURA DE SOBREPOR	UNID	2	2	4		8	3 F	R\$40,00	R\$320,00
29	FECHADURA EXTERNA P/ PORTA	UNID	2	2	4		8	3 F	R\$46,00	R\$368,00
30	FECHADURA INTERNA P/ PORTA	UNID	2	2	4		8	3 F	R\$31,00	R\$248,00
31	FECHADURA W.C	UNID	2	2	4		8	3 F	R\$31,00	R\$248,00
32	FURADEIRA DE IMPACTO 3/8 (10mm)	UND	1	1			2	FLUX	R\$204,00	R\$408,00
33	LIXA P/ FERRO Nº 100	UNID	20	20	40		80	MORTOU	R\$1,50	R\$120,00
34	LIXA P/ MASSA/ MADEIRA Nº 100	UNID	20	20	40		80	MORTOU	R\$6,00	R\$480,00
35	LUVA COURO RASPA LONGA	PAR	4	4	4	4	16	MORTOU	R\$6,00	R\$96,00
36	LUVA TRICOTADA ALGODÃO	UNID	4	4	4	4	16	MORTOU	R\$3,00	R\$48,00
37	PÁ DE BICO COM CABO	UNID	8	8	8	8	32	MAX	R\$26,00	R\$832,00
38	PARAF. P/ BUC .08	UNID	40	40	80		160	JOMARCA	R\$0,40	R\$64,00
39	PARAF. P/ BUC .10	UNID	40	40	40	40	160	JOMARCA	R\$0,40	R\$64,00
40	PARAF. P/ FIX. DE LOUÇA LATAO B-10	UNID	40	20	40	20	120	JOMARCA	R\$2,50	R\$300,00
41	PARAFUSO POSTE M-16 X 1200	UNID	8	8	12	4	32	CISER	R\$15,00	R\$480,00
42	PICARETE	UNID	1	1	2		4	RAMADA	R\$50,00	R\$200,00
43	PNEU P/ CARRO DE MÃO	UNID	2	2	4		8	LEVORIN	R\$27,00	R\$216,00
44	PORTA CADEADO 300 X 3 1/2	UNID	4	4	4		12	SILVANA	R\$2,50	R\$30,00
45	REBITE 4,0 X 12 AA412	UNID	80	80	96		256	JOMARCA	R\$0,50	R\$128,00
46	REBITE 4,0 X 25 AA425	UNID	80	80	96		256	JOMARCA	R\$0,10	R\$25,60
47	REBITADOR MANUAL TIPO ALICATE 4 BICOS	UND	1				1	WONDER	R\$25,00	R\$25,00
48	LAMINA DE SERRA	UNID	3	4	4		11	STARRETT	R\$8,00	R\$88,00
50	SILICONE 75G	UNID	4	8	8	4	24	BRASCOLA	R\$5,00	R\$120,00
51	TELA MOSQUITEIRO VERDE 1,50X50	MT	8	20	20	80	128	NORTERE	R\$6,00	R\$768,00
52	TELHA TRANSPARENTE 2 ONDAS	UNID	2	2	4		8	FORTE - LEVE	R\$10,00	R\$80,00
53	TESOURA DE PODA	UNID	1	1	1		3	TRAMONTINA	R\$25,00	R\$75,00
54	TRENA 5MTS	UNID				3	3	MAX	R\$7,00	R\$21,00
56	VASSOURA JARDIM METAL REG. C/CABO	UNID	2	2	2		6	FRANCIS	R\$23,00	R\$138,00



# GOVERNO MUNICIPAL



120CM

VALOR TOTAL LOTE 06

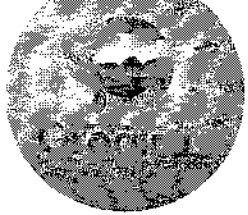
MATERIAL ELÉTRICO LOTE 07

R\$11.237,10

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID.	SEC. 2034	HOSP. 2037	AT. BAS. 2035	VIG. 2040	TOTAL	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	ARMAÇÃO SECUNDÁRIA MONOFÁSICA	UNID	1	1	1		3	SORT LUZ	R\$13,00	R\$39,00
2	CABO FLEX 2,5 MM	MT	80	80	120	24	304	SIL	R\$2,50	R\$760,00
3	CABO FLEX 4,0MM	MT	40	40	60	20	160	SIL	R\$4,00	R\$640,00
4	CABO FLEX 6,0MM	MT	20	40	40	20	120	SIL	R\$5,60	R\$672,00
5	CABO FLEX PP - 3 X 2,5MM	MT	20	40	40	20	120	SIL	R\$9,50	R\$1.140,00
6	CAIXA 4X2 PVC	UNID	20	40	40	20	120	KRONA	R\$1,50	R\$180,00
7	CAIXA DE MEDIDOR. MONOFASICO	UNID	4	4	6	2	16	TARF	R\$44,00	R\$704,00
8	CAIXA DE MEDIDOR TRIFASICO	UNID	4	2	4	2	12	TARF	R\$195,00	R\$2.340,00
9	CALHA LUMINARIA SOBREPOR DE LED 1 X 20W COMPLETA	UNID	2	4	4	2	12	SORT LUZ	R\$30,50	R\$366,00
10	CALHA LUMINARIA SOBREPOR DE LED 2 X 20W COMPLETA	UNID	2	4	4	2	12	SORT LUZ	R\$55,50	R\$666,00
11	CALHA LUMINARIA SOBREPOR DE LED 2 X 40W COMPLETA	UNID	2	4	4	2	12	SORTE LUZ	R\$59,00	R\$708,00
12	CANALETA ADESIVA 2mt	UNID	4	8	8	4	24	MEC-TRONIC	R\$6,50	R\$156,00
13	CENTRO DIST. P/ 01 DISJ.	UNID	2	4	4	2	12	CEMAR	R\$6,00	R\$72,00
14	CENTRO DIST. P/ 03 DISJ.	UNID	2	4	4	2	12	CEMAR	R\$17,50	R\$210,00
15	CENTRO DIST. P/ 06 DISJ.	UNID	1	2	4	1	8	CEMAR	R\$31,50	R\$252,00
16	CENTRO DIST. P/ 12 DISJ.	UNID	1	2	4	1	8	CEMAR	R\$114,50	R\$916,00
17	CHAVE DE TESTE TIPO 2 100-500V	UNID	1	1	1		3	CEMAR	R\$3,00	R\$9,00
18	CLEATS MONOFASICO	UNID	10	10	10	10	40	CEMAR	R\$0,50	R\$20,00
19	CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO	UNID	6	6	8	4	24	CEMAR	R\$3,00	R\$72,00
20	CONJUNTO ASTOP C/ TOMADA CERTIFICADO PELA NORMA ABNT	UNID	4	4	4	4	16	CEMAR	R\$37,00	R\$592,00
21	DISJUNTOR MONO 10 AMP PT	UNID	2	2	4		8	CEMAR	R\$10,50	R\$84,00
22	DISJUNTOR MONO 15 AMP PT	UNID	2	2	4		8	CEMAR	R\$10,50	R\$84,00
23	DISJUNTOR MONO 16AMP BCO	UNID	2	2	4		8	CEMAR	R\$10,50	R\$84,00
24	DISJUNTOR MONO 20 AMP PT	UNID	2	2	2		6	CEMAR	R\$10,50	R\$63,00
25	ELETRODUTO CORRUG. 1/2	MT	12	20	8		40	VALE PLÁSTICO	R\$1,00	R\$40,00
26	ELETRODUTO CORRUG. 3/4	MT	40	40	80		160	VALE PLÁSTICO	R\$1,50	R\$240,00
27	ELETRODUTO CORRUG. 5/8	MT	20	20	40		80	VALE PLÁSTICO	R\$1,00	R\$80,00
28	ELETRODUTO RIGIDO 3/4	UNID	4	4	4		12	ASTRA	R\$11,50	R\$138,00
30	EXTENÇÃO 03 MTS PP	UNID	2	2	4		8	RAMADA	R\$14,50	R\$116,00
31	EXTENÇÃO 05 MTS PP	UNID	2	2	4		8	RAMADA	R\$22,00	R\$176,00
32	EXTENÇÃO 10 MTS PP	UNID	1	1	2		4	RAMADA	R\$37,50	R\$150,00

*[Handwritten signatures and stamps]*



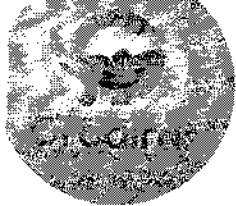


# GOVERNO MUNICIPAL



34	PIO PENDENTE 2 X 2,5MM	MT	20	40	40	20	120	SIL	R\$5,50	R\$660,00
35	FITA ISOLANTE 20MT	UNID	4	4	8	4	20	3M	R\$7,00	R\$140,00
36	FITA ISOLANTE AUTA FUSÃO 19 X 2MT	UNID	2	4	4	2	12	3M	R\$9,00	R\$108,00
37	FOTOCÉLULA NF	UNID	3	4	6	4	17	CEMAR	R\$15,50	R\$263,50
38	HASTE DE ATERRAMENTO 1,2 MT	UNID	2	4	4	2	12	SILBRAS	R\$17,50	R\$210,00
39	INTERRUP. 1+1 BCO	UNID	2	2	4		8	FAME	R\$9,00	R\$72,00
40	INTERRUP. 2 SEÇÕES BCO	UNID	2	2	4		8	FAME	R\$9,00	R\$72,00
41	INTERRUPTOR 1+1 SISTEMA X	UNID	2	2	4		8	FAME	R\$8,00	R\$64,00
42	INTERRUPTOR 2+1 BCO	UNID	2	2	4		8	FAME	R\$10,50	R\$84,00
43	INTERRUPTOR SISTEMA X 2+1	UNID	4	4	8		16	FAME	R\$10,45	R\$167,20
48	LAMPADA TUBO DE LED 20W	UNID	4	4	8		16	SORTE LUZ	R\$17,50	R\$280,00
49	LAMPADA TUBO DE LED 40W	UNID	4	4	8		16	SORTE LUZ	R\$21,00	R\$336,00
50	LAMPADA PL 3U 15W	UNID	4	8	16	4	32	SORTE LUZ	R\$9,50	R\$304,00
51	LAMPADA PL 3U 20W	UNID	4	8	16	4	32	SORTE LUZ	R\$11,50	R\$368,00
52	LAMPADA PL 3U 25W	UNID	4	4	12	4	24	SORTE LUZ	R\$15,50	R\$372,00
53	LAMPADA PL 4U 36W	UNID	4	4	12	4	24	SORTE LUZ	R\$15,50	R\$372,00
54	LAMPADA PL 4U 45W	UNID	4	4	12	4	24	SORTE LUZ	R\$24,00	R\$576,00
55	LUVA 3/4 P/ ELETRODUTO RIG.	UNID	4	8	16	4	32	KRONA	R\$1,50	R\$48,00
57	PINO FEMEA	UNID	4	8	8	1	21	TRAMONTINA	R\$3,50	R\$73,50
58	PINO MACHO	UNID	4	8	8	1	21	TRAMONTINA	R\$3,55	R\$74,55
59	PINO "T" NOVO PADRÃO	UNID	4	8	8	4	24	TRAMONTINA	R\$5,00	R\$120,00
60	PORTA STARTER	UNID	4	4	4		12	FAME	R\$1,00	R\$12,00
61	PROJETOR CHAP. P/ LAMP. HM1 160W E 27	UNID	2	4	4	2	12	SORTE LUZ	R\$46,00	R\$552,00
62	PROJETOR CHAP. P/ LAMP. HM1 250W E 27	UNID	2	4	4	2	12	SORTE LUZ	R\$52,50	R\$630,00
63	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO P/12 DISJUNTORES	UNID	3	8	8	1	20	KRONA	R\$43,00	R\$860,00
64	REFLETOR HALOGENA 300/500W	UNID	4	2	2		8	SORTE LUZ	R\$43,00	R\$344,00
65	STARTER 20W	UNID	2	2	4		8	LOURELETE	R\$2,50	R\$20,00
66	STARTER 40W	UNID	2	2	4		8	LOURELETE	R\$2,50	R\$20,00
67	RELE FOTO ELETRICO C/ BASE	UNID	2	2	4		8	LOURELETE	R\$26,00	R\$208,00
68	SOQUETE DE RABICHO	UNID	2	8	8	2	20	LOURELETE	R\$2,50	R\$50,00
69	SOQUETE PRATICO C/ LOUCA	UNID	2	8	8	2	20	LOURELETE	R\$4,50	R\$90,00
70	TOMADA 1 ENTR.EMB.BCO	UNID	2	2	4		8	FAME	R\$7,00	R\$56,00
71	TOMADA 2 ENT.EMB.BCO	UNID	2	2	4		8	FAME	R\$9,00	R\$72,00
72	TOMADA 2 ENT.SISTEMA X	UNID	2	2	4		8	FAME	R\$8,00	R\$64,00
73	TOMADA SISTEMA X 10 AMP	UNID	2	2	4		8	FAME	R\$8,00	R\$64,00
74	TOMADA SISTEMA X 20 AMP	UNID	2	2	4		8	FAME	R\$10,45	R\$83,60
<b>VALOR TOTAL LOTE 07</b>										<b>R\$19.659,35</b>

*(Handwritten signatures)*



# Governo Municipal



**PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS - CE**  
**SECRETARIA DE SAÚDE**  
**EXTRATO DE CONTRATO**  
 PREGAO PRESENCIAL Nº 1607.01/2021 PP- SRP

**CONTRATANTE:** SECRETARIA DE SAÚDE.

**CONTRATADA:** F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.

**DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO:** 02 DE SETEMBRO DE 2021.

**VALOR DO CONTRATO:** R\$ 85.885,27 (Oitenta e cinco mil oitocentos e oitenta e cinco reais e vinte e sete centavos)

**PROCEDIMENTO LICITATÓRIO:** PREGAO PRESENCIAL Nº 1607.01/2021 PP- SRP

**OBJETO:** SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, TINTAS, FERRAMENTAS, MADEIRA E FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS-CE.

**PRAZO DE EXECUÇÃO:** ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

**PRAZO DE VIGÊNCIA:** ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2021.

**ORIGEM DOS RECURSOS:** RECURSOS ORDINÁRIOS.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

Unidade Gestora	07 SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade Orçamentária	0701- Fundo Municipal de Saúde
Dotação Orçamentária	10.122.1001.2.034 - Gerenciamento Administrativo e Estratégico da Saúde Pública
Dotação Orçamentária	10.301.1001.2.035- Gestão dos Serviços de Atenção Básica
Dotação Orçamentária	10.302.1003.2.037- Gestão dos Serviços de Média e Alta complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Dotação Orçamentária	10.305.1006.2.040- Gestão dos Serviços em Vigilância em Saúde
Elemento de Despesa	3.3.90.30.00

**CONTRATADA:** F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-ME

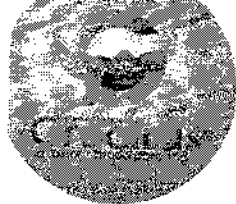
**ASSINA PELA CONTRATADA:** FRANCISCO DAS CHAGAS ARAGÃO NETO

**CARGO:** PROPRIETÁRIO

**ASSINA PELO CONTRATANTE:** RITA DE CÁSSIA LOPES MATOS..

**CARGO:** ORDENADORA DE DESPESAS.

**A SER PUBLICADO EM 02 DE SETEMBRO DE 2021.**  
**"QUADRO DE AVISOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS"**



# Governo Municipal



## CERTIDÃO DE AFIXAÇÃO DO EXTRATO DE CONTRATO PREGAO PRESENCIAL Nº 1607.01/2021 PP- SRP

**OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, ELÉTRICO, TINTAS, FERRAMENTAS, MADEIRA E FERRAGENS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GROAÍRAS-CE.**

Certifico para os devidos fins, que foi publicado no quadro de aviso e publicações dessa Municipalidade o extrato referente ao contrato firmado entre a **PREFEITURA MUNICIPAL DE GROAÍRAS e F. DAS CHAGAS A. NETO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO-ME** inscrito sob o CNPJ Nº 02.144.410/0001-99, referente ao Processo Licitatório na modalidade **PREGAO PRESENCIAL Nº 1607.01/2021 PP- SRP**

GROAÍRAS/CE, 02 DE SETEMBRO DE 2021.

*Silvana Paiva Rodrigues*  
**SILVANA PAIVA RODRIGUES**  
MEMBRO