

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA PARAÍBA



Paraíba , 04 de Março de 2021 · Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba · ANO XII | Nº 2805

Expediente:

Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

DIRETORIA-EXECUTIVA

PRESIDENTE: GEORGE JOSÉ PORCIÚNCULA PEREIRA COELHO – SOBRADO

I^a VICE- PRESIDENTE: ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA - BOM JESUS

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

3º VICE- PRESIDENTE: ANNA LORENA NOBREGA – MONTEIRO 4º VICE- PRESIDENTE: EUCLIDES SÉRGIO COSTA DE LIMA JÚNIOR - BAÍA DA TRAIÇÃO

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

2º SECRETÁRIO: BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ – JUAZEIRINHO

3º SECRETÁRIO: TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA – CABACEIRAS

1º TESOUREIRO: FÁBIO RAMALHO DA SILVA - LAGOA SECA 2º TESOUREIRO: LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA – ITABAIANA

CONSELHO FISCAL

EFETIVOS

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

SUPLENTES

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

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

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE CAAPORÃ

LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA Nº DP00002/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00002/2021. DOTAÇÃO: 02.010–GABINETE DO PREFEITO 02010.04.122.2005.2002 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 4.4.90.52.00.00.001 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ESSAS DOTAÇÕES PODERÃO SOFRER ALTERAÇOES. VIGÊNCIA: até 01/04/2021.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Caaporã e a pessoa empresa: LUIS EDUARDO PINHO TROCOLI – CNPJ nº 26.995.037/0001-90 - CONTRATO Nº 00004/2021 – Data do contrato: 02/03/21 – VALOR TOTAL: R\$ 3.595,00 (TRÊS MIL E OUINHENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS).

Caaporã - PB, 03 de Março de 2021.

DÉBORA DE ANDRADE SILVA

Presidenta da Comissão

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges Código Identificador: 3A6FDC87

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE CABACEIRAS

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00002/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R\$ 2.098,80; NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R\$ 96.593,49; PHARMAPLUS LTDA - R\$ 116.654,50; STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. - R\$ 19.310,10; TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R\$ 36.068,18 -

Cabaceiras - PB, 17 de Fevereiro de 2021 -

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias **Código Identificador:**F901E5F1

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00003/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - R\$ 37.150,00 -

Cabaceiras - PB, 02 de Março de 2021

TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

1

José Djanilson Galdino de Farias **Código Identificador:**5CBA40AD

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E OUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE

REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Unidade Orçamentária: 06001 - SECRETARIAS DE SAÚDE - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Programa de Trabalho: 10.301.1008.2020 Desenvolver as Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos SUS). Programa de Trabalho: 10 301 1008 2021 Desenvolver Ações do Bloco de Atenção Básica (Recursos Próprios). Programa de Trabalho: 10.302.1008.2022 - Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos SUS). Programa de Trabalho: 10.302.1008.2023 - Desenvolver as Ações do Bloco MAC (Recursos Próprios). Programa de Trabalho: 10.303.1008.2026 - Desenvolver as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos SUS). Programa de Trabalho: 10 303 1008 2027 - Desenv. as Ações do Bloco de Assistência Farmacêutica (Recursos Próprios). Natureza da Despesa: 36.90.30.99 - Material de Consumo. VIGÊNCIA: até 17/02/2022.PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS e: CT Nº 00701/2021 - 17.02.21 - PHARMAPLUS LTDA - R\$ 116.654,50; CT Nº 00702/2021 - 17.02.21 - STOCK MED PRODUTOS MEDICO-HOSPITALARES LTDA. - R\$ 19.310,10; CT No 00703/2021 - 17.02.21 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO - R\$ 96.593,49; CT N° 00704/2021 - 17.02.21 - EREFARMA PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - R\$ 2.098,80; CT N° 00705/2021 - 17.02.21 - TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - R\$ 36.068,18.

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias **Código Identificador:**5918EF1B

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO OBJETO: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PRESENTE EDITAL. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Eletrônico nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Órgão: 02 - Prefeitura Municipal de Cabaceiras. Unidade Orçamentária: 02101 - Gabinete do Prefeito. Programa de Trabalho: 04.122.2001.2002 - Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito. Unidade Orçamentária: 02.301 SUB-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO Programa de Trabalho: 04 122 2001 2003 Desenvolver as Atividades de Administração. Órgão: 02.501 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E DESPORTOS Natureza de Despesa: 12 365 1006 2012 Desenvolver as Atividades de Educação Infantil FUNDEB - Próprios. Unidade Orçamentária: 02.701 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E MEIO AMBIENTE. Programa de Trabalho: 20 122 1009 2040 Desenvolver as Atividades da Secretaria Ação Rural e Meio Ambiente. Unidade Orçamentária: 02.303 SECRETARIA DE FINANÇAS Programa de Trabalho: 04 123 1012 2004 Manutenção das Atividades Financeiras Natureza da Despesa: 44.90.52 -Equipamentos e Material Permanente. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021.PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CABACEIRAS e: CT Nº 01601/2021 - 02.03.21 - MULTFORTE COMERCIO E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA - R\$ 37.150,00.

Publicado por: José Dianilson Galdino de Farias

José Djanilson Galdino de Farias Código Identificador:BBE4A3CC

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATOS

Gabinete do Prefeito

Extrato de Contratos

Nome: Elionora Ramos Farias Função: Professor de Matemática

Local de trabalho: EMEF Abdias Aires de Queiroz.

Remuneração: R\$ 2.089,26

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Desportos.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo.

Nome: Bianca de Farias Nilo Sousa.

Função: Professor de Artes

Local de trabalho: EMEF Abdias Aires de Queiroz.

Remuneração: R\$ 1.671,57

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo.

Nome: Margarida Gonçalves da Silva Borges

Função: Professor de Ciências

Local de trabalho: EMEF Abdias Aires de Queiroz.

Remuneração: R\$ 1.290,28

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer Desportos.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo.

Nome: Wellerson Almeida de Sousa Função: Professor de História

Local de trabalho: EMEF Abdias Aires de Queiroz.

Remuneração: R\$ 1.671,57

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo.

Nome: Mirna Poliana A. do Nascimento Araújo

Função: Professor de Matemática

Local de trabalho: EMEF Abdias Aires de Queiroz.

Remuneração: R\$ 2.089,26

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo.

Nome: Thalys Gutierry de Andrade Mendes

Função: Professor de Geografia

Local de trabalho: EMEF Abdias Aires de Queiroz.

Remuneração: R\$ 1.671,57

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo.

Nome: Patrícia Ferreira Pereira

Função: Professor de Educação Básica I

Local de trabalho: EMEF Abdias Aires de Queiroz.

Remuneração: R\$ 2.089,26

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo.

Nome: Maria Sônia de Melo Augusto **Função:** Professora de Educação Básica I

Local de trabalho: EMEF Abdias Aires de Queiroz.

Remuneração: R\$ 2.089,26

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo.

Nome: Maria Núbia da Costa Pereira **Função:** Professora de Educação Básica I

Local de trabalho: EMEF Abdias Aires de Queiroz.

Remuneração: R\$ 2.089,26

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo.

Nome: Maria José Cândido Ramos **Função:** Auxiliar de Ensino

Local de trabalho: EMEF Inácio Gomes Meira

Remuneração: R\$ 1.100,00

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo.

Nome: Kátia Lânia da Costa Pereira Castro

Função: Auxiliar de Ensino

Local de trabalho: EMEF Malhada Cumprida.

Remuneração: R\$ 2.089,26

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo.

Nome: Josicleide Porto Veleis Função: Auxiliar de Ensino

Local de trabalho: EMEF Inácio Gomes Meira

Remuneração: R\$ 2.089,26.

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo.

Nome: Josefa Josineide Barbosa de Almeida Função: Professora de Educação Básica I Local de trabalho: EMEF Maria Neuly Dourado

Remuneração: R\$ 2.089,26.

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo.

Nome: Hanna Karoline Macedo de Lima Função: Professora da educação Infantil I Local de trabalho: EMEF Maria Neuly Dourado

Remuneração: R\$ 2.089,26.

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo.

Nome: Ceciliana dos Santos Belo Silva Lima Função: Professora da Educação Infantil. Local de trabalho: EMEF Maria Neuly.

Remuneração: R\$ 2.089,26.

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo

Nome: Bianca Guimarães Nóbrega Aires
Função: Professora de Educação Básica I
Local de trabalho: EMEF Maria Neuly.

Remuneração: R\$ 2.089,26.

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo

Nome: Aurea Edna Farias Ramos **Função:** Professora de Educação F

Função: Professora de Educação Básica I **Local de trabalho:** EMEF Maria Neuly.

Remuneração: R\$ 2.089,26.

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo.

Nome: Geovanildo Nunes de Oliveira Função: Professor de Educação Física Local de trabalho: EMEF Municipais

Remuneração: R\$ 2.089,26.

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo.

Nome: Margarida Maria Alacoque Henriques Função: Coordenadora Pedagógica Infantil Local de trabalho: EMEF Maria Neuly.

Remuneração: R\$ 2.089,26.

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo

Nome: Wellerson Almeida de Sousa Função: Professora de Educação Básica II Local de trabalho: EMEF Abdias Aires

Remuneração: R\$ 1.671,57

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo

Nome: Janaína Araújo Silva

Função: Professora de Educação Básica I **Local de trabalho:** EMEF Maria Neuly.

Remuneração: R\$ 2.089,26.

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo.

Nome: Denize de Sousa Farias Função: Auxiliar de Serviços Gerais Local de trabalho: EMEF Maria Neuly.

Remuneração: R\$ 1.100,00.

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Período: 8 / 2 até o final do ano letivo.

Publicado por: José Djanilson Galdino de Farias

Código Identificador:74E45279

SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

Gabinete do Prefeito

Extrato de Contratos

Nome: Joselma de Cássia Macedo Bernado Função: Professora de Educação Básica I Local de trabalho: EMEF Maria Neuly.

Remuneração: R\$ 2.089,26.

Dotação orçamentária: Recursos destinados exclusivamente para a

Secretaria de Educação, Cultura, Esporte e Lazer.

Período: 3 / 3 até o final do ano letivo.

Publicado por:

José Djanilson Galdino de Farias Código Identificador:2CF711BB

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA 122/2021

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

RESOLVE:

NOMEAR: JOSÉ RILSEMBERG SOARES AMORIM, CPF de n°040013724-01, para o Cargo de Secretário de Infraestrutura, Símbolo SM1, com lotação na Secretaria de Infraestrutura, deste Município de Conceição/PB, servindo-lhe para posse e exercício do cargo a presente portaria.

Publique-se e dê-se ciência.

Conceição/PB, 03 de março de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Ilo Istênio Tavares Ramalho Código Identificador:7BC188BD

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA 123/2021

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

RESOLVE:

NOMEAR: JOSÉ IVAN XAVIER JUCA, para o Cargo de Secretário de Desenvolvimento Urbano, Símbolo SM1, com lotação na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, deste Município de Conceição/PB. Servindo-lhe de título par aposse e exercício do cargo a presente portaria.

Publique-se e dê-se ciência.

Conceição/PB, 03 de março de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Ilo Istênio Tavares Ramalho Código Identificador:FFCF35A0

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA 124/2021

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

RESOLVE:

EXONERAR: GILDENY MARIA FERREIRA DE SOUSA, do Cargo de Secretária Executiva do Gabinete do Prefeito, com lotação na Secretaria de Gabinete do prefeito, deste Município de Conceição/PB.

Publique-se e dê-se ciência.

Conceição/PB, 03 de março de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Ilo Istênio Tavares Ramalho **Código Identificador:**DF9952B0

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 125/2021

"Dispõe sobre a designação de Servidor Público Municipal e dá Outras Providências."

O Prefeito Constitucional do Município de Conceição, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO: A necessidade e possibilidade no remanejamento de servidores entre as unidades da mesma Secretaria de Lotação, para atender excepcional interesse na continuidade do serviço Público.

RESOLVE:

Art. 1° - Designar o(a) Senhor(a) MARIA ELIZÂNGELA PEREIRA PRAXEDES, matrícula n° 2628, inscrito(a) no CPF sob n° 053.124.494-66, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a), na Secretaria Municipal de Saúde, para desempenhar suas atribuições a partir da publicação da presente portaria, junto a UBS - Unidade Básica de Saúde do Bairro Nossa Senhora de Fátima, com carga horária disciplinada na Lei Complementar Municipal 10/2011, e suas alterações.

Art. 2° - Os deveres, responsabilidades e atribuições do(a) Servidor(a) estão previstos na Lei Complementar Municipal de n° 10/2011, publicada no dia 06 de maio de 2011, e suas alterações.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição/PB, em 03 de março de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Ilo Istênio Tavares Ramalho Código Identificador:9A885A06

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 126/2021

"Dispõe sobre a designação de Servidor Público Municipal e dá Outras Providências."

O Prefeito Constitucional do Município de Conceição, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO: A necessidade e possibilidade no remanejamento de servidores entre as unidades da mesma Secretaria de Lotação, para atender excepcional interesse na continuidade do serviço Público.

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o(a) Senhor(a) JOSIANE BARBOSA XAVIER, matrícula nº 4940, inscrito(a) no CPF sob nº 084.306.174-00, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, lotado(a), na Secretaria Municipal de Saúde, para desempenhar suas atribuições a partir da publicação da presente portaria, junto ao CAPS — Centro de Atenção Psicossocial, com carga horária disciplinada na Lei Complementar Municipal 10/2011, e suas alterações.

Art. 2° - Os deveres, responsabilidades e atribuições do(a) Servidor(a) estão previstos na Lei Complementar Municipal de n° 10/2011, publicada no dia 06 de maio de 2011, e suas alterações.

Art. 3º - Revogadas as disposições em contrário, a presente portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Dê-se Ciência, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Conceição/PB, em 03 de março de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Ilo Istênio Tavares Ramalho Código Identificador: D9232520

GABINETE DO PREFEITO NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL Nº 00004/2021

<u>NOTIFICANTE</u>: **O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB**, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ nº 08.943.227/0001-82,

com sede na Prefeitura Municipal, situada na Rua Capitão João Miguel - Centro Administrativo Integrado, S/N - São José - Conceição - PB, representada pelo Prefeito Constitucional, a Sr. **Samuel Soares Lavor de Lacerda**, Brasileiro, Casado, residente e domiciliado na Av. Sólon de Lucena, 554 - Centro - Conceição - PB, CPF nº 063.290.794-04, Carteira de Identidade nº 3361004 SSP/PB.

NOTIFICADA: LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP – AVENIDA NOSSA SENHORA DAS GRAÇÃS, 184 – BRASILIA - BAYEUX - PB, CNPJ nº 03.263.984/0001-91, neste ato representado por Francisco Ramalho Diniz Júnior, Brasileiro, Casado, Engenheiro Civil, residente e domiciliado na Rua Durval Ribeiro, 100, Aptº. 602, Miramar - João Pessoa - PB, CPF 498.993.844-53, Carteira de Identidade nº 1.064.355 SSP/PB.

O MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO/PB, já supra qualificado, por seu representante legal, intentando salvaguardar seus direitos, vem NOT LET LET LE AR A EMPRESA LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP, também qualificada acima, nos termos em que a seguir articula:

A Empresa Notificada foi vencedora do certame licitatório na modalidade Tomada de Preço n. 00008/2018, que tem como objeto Contratação de empresa para prestação de serviços na execução de obras de engenharia para construção do Mercado Público do Município de Conceição — PB, através do Contrato de Repasse nº 1026478-84/2015/MAPA/CEF/PMC/PB, no qual a sua empresa configura como CONTRATADA.

Acontece que a obra se encontra paralisada a mais de 30 (trinta) dias sem previsão de retomada da obra, o que vem gerando inúmeros prejuízos não apenas a administração municipal, mas, principalmente aos munícipes de Conceição, sendo tal omissão passível de punição nas esferas administrativas e civil de acordo com o ordenamento jurídico.

Assim, vem através deste comunicado, notificar a empresa para que esta inicie a execução da obra contratada pela edilidade de Conceição, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de, em assim não procedendo, incorrer em descumprimento do contrato administrativo já referido, e assim, acarretando a sua rescisão com as consequências previstas no contrato e na legislação pátria, produzindo os reflexos de ordem civil, administrativa e fiscal, além de outras sanções previstas em lei, em especial o disposto nos artigos 78 e 87 da Lei Federal 8.666/93, bem como ainda, comunicação aos órgãos de fiscalização de contas (TCU e TCE/PB) e aos Ministérios Públicos Federal e Estadual.

Diante do exposto, fica a empresa LK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA-EPP notificada para, no prazo de <u>48</u> (quarenta e oito) horas, retomar a obra nos termos do edital e contrato licitatório, sob pena de aplicação das sanções legais cabíveis, nos termos da Lei 8.666/93, e dentre elas a aplicação da pena de inidoneidade para contratar com a administração pública e ingresso com medidas judiciais aplicáveis, inclusive ação indenizatória previstos em lei.

Conceição/PB, 03 de março de 2021.

SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por: Ilo Istênio Tavares Ramalho

Código Identificador:1E4FDC3E

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ

GABINETE DO PREFEITO RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE NO IN00005/2021

RATIFICAÇÃO E ADJUDICACÃO - INEXIGIBILIDADE NO IN00005/2021 Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da

Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação no IN00005/2021, que objetiva: SERVICOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVENIOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO AO SICONV. SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO E DEMAIS PRESTAÇÕES DE CONTAS FÍSICAS DA FUNASA, INTEGRAÇÃO, DNOCS E OUTRAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO O seu objeto a: PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA - R\$ 24.000,00. Junco do Seridó - PB, 05 de Fevereiro de 2021

PAULO NEIDE MELO FRAGOSO

Prefeito

Publicado por:

Maria Clara Barros de Farias Garcia **Código Identificador:**8B932D78

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PROCESSO: Exposição de Motivos no IN00005/2021. OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO AO SICONV, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO E DEMAIS PRESTAÇÕES DE CONTAS FÍSICAS DA FUNASA, INTEGRAÇÃO, DNOCS E OUTRAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração e Finanças. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 05/02/2021.

Publicado por:

Maria Clara Barros de Farias Garcia **Código Identificador:**AA004499

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS
ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO E CONTROLE DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAL E
FEDERAL JUNTO AO SICONV, SUASWEB, SIGPC/FNDE,
SIGPACTO/ESTADO E DEMAIS PRESTAÇÕES DE CONTAS

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNCO DO SERIDÓ

FÍSICAS DA FUNASA, INTEGRAÇÃO,

EXTRATO DE CONTRATO OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA EXECUÇÃO E CONTROLE DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONVÊNIOS ESTADUAL E FEDERAL JUNTO AO SICONV, SUASWEB, SIGPC/FNDE, SIGPACTO/ESTADO E DEMAIS PRESTAÇÕES DE CONTAS FÍSICAS DA FUNASA, INTEGRAÇÃO, DNOCS E OUTRAS DO MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação no INO0005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Junco do Seridó: 02.002 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - 02.002.04.122.2000.2006 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - 3390.35.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA. VIGÊNCIA: até 05/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Junco do Seridó e: CT N° 00015/2021 - 05.02.21 - PRESTCONTAS ASSESSORIA E CONSULTORIA - R\$ 24.000.00

Publicado por:

Maria Clara Barros de Farias Garcia **Código Identificador:**DDACB6BA

SECRETARIA DE SAÚDE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV10005/2021

ESTADO DA PARAÍBA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA N° DV10005/2021 Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que muro processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Listaga nD10005/2021, que objetiva: AQUISICÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA; RATIFICO O correspondente procedimento e ADJUDICO O seu objeto a: ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTACÕES DE MEDICAMENTOS LIDA" 6.784,06.

Junco do Seridó - PB, 03 de Fevereiro de 2021

ARTHUR ARAÚJO GOMES DA NÓBREGA Secretario

Publicado por:

Maria Clara Barros de Farias Garcia **Código Identificador:**FC0FDC96

SECRETARIA DE SAÚDE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO: Exposição de Motivos no DV10005/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BÁSICA. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Coordenação de Assistência Básica. RATIFICAÇÃO: Secretario, em 03/02/2021.

Publicado por:

Maria Clara Barros de Farias Garcia **Código Identificador:**1AA39D28

SECRETARIA DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BASICA. FUNDAMENTO LEGAL

ESTADO DA PARAÍBA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ

EXTRATO DE CONTRATO OBJETO: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS DA FARMÁCIA BASICA. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação no DV10005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Junco do Seridó: 02.008 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO DE SAÚDE - 02.008.10.301.2000.2023 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ATENÇÃO BÁSICA -02.008.10.302.2000.2024 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ASSISTENCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 02.008.10.305.2000.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 - 3390.30.00.00 -MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Junco do Serido e: CT Nº 10004/2021 - 03.02.21 -COMÉRCIO REPRESENTAÇOES **ENDOMED** Ε MEDICAMENTOS LTDA - R\$ 6.784,06.

Publicado por:

Maria Clara Barros de Farias Garcia Código Identificador:0E060B38

SECRETARIA DE SAÚDE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP10003/2021

ESTADO DA PARAÍBA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICACÃO - DISPENSA Nº DP10003/2021 Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP10003/2021, que objetiva: AQUISICÃO EMERGENCIAL DE MATERIAL MEDIU HOSPITALAR; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu obje ENDOMED COMERCIO E REPRESENTACÕES DE MEDICAMENTOS LTDA - RD 19.524,62.

Junco do Seridó - PB, 03 de Fevereiro de 2021

ARTHUR ARAÚJO GOMES DA NÓBREGA Secretario

Publicado por:

Maria Clara Barros de Farias Garcia Código Identificador:08EAD0F0

SECRETARIA DE SAÚDE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO

ESTADO DA PARAÍBA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO; Exposição de Motivos no DP10003/2021. OBJETO: AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal no 8.666/93 e suas alteracões. AUTORIZAÇÃO: Coordenação de Assistência Básica. RATIFICAÇÃO: Secretario, em 03/02/2021.

Publicado por:

Maria Clara Barros de Farias Garcia Código Identificador:E5B99B22

SECRETARIA DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO OBJETO: AQUISIÇAO EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR

ESTADO DA PARAÍBA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ

EXTRATO DE CONTRATO OBJETO: AOUISICAO EMERGENCIAL DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação no DP10003/2021. DOTACÃO: Recursos Próprios do Município de Junco do Seridó: 02.008 - SECRETARIA DE SAUDE/FUNDO IVIUNICIPAL DE SAUDE - 02.008.10.301.2000.2023 - MANUTENÇAO DAS ATIVIDADLO FATENCAO BASICA-02.008.10.302.2000.2024 -MANUTENCAO DAS ATIVIDADLO DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL - 02.008.10.305.2000.2021 -MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A PANDEMIA DO COVID-19 - 3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO, VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Junco do Serido e: CT N° 10002/2021 - 03.02.21 - ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇOES DE MEDICAMENTOS LTDA - R\$ 19.524,62

Publicado por:

Maria Clara Barros de Farias Garcia **Código Identificador:**08B50801

SECRETARIA DE SAÚDE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV10004/2021

ESTADO DA PARAÍBA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA N° DV10004/2021 Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação n° DV10004/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E CONTROLADOS; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ENDOMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE MEDICAMENTOS LTDA - R\$ 7.361,60.

Junco do Seridó - PB, 03 de Fevereiro de 2021

ARTHUR ARAÚJO GOMES DA NOBREGA Secretario

Publicado por: Maria Clara Barros de Farias Garcia Código Identificador:C1EEFB34

SECRETARIA DE SAÚDE EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ

PROCESSO: Exposição de Modelo

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO mão de Motivos no DV10004/2021. OBJETO: AQUISICÃO DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E CONTROLADOS. FUNDAMENTO

I da Lei Federal no 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: 'desistência Básica.

RATIFICAÇAO: Secretario, em 03/02/2021.

EMERGENCIAL DE LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Fe Coordenação de Assistência Bás

Publicado por:

Maria Clara Barros de Farias Garcia Código Identificador:0026E3B5

SECRETARIA DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO AQUISICÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E OLADOS. FUNDAMENTO LEGAL: DISPENSA DE LICITAÇÃO NO DV10004/2021

ESTADO DA PARAÍBA FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JUNCO DO SERIDÓ E OBJETO: AQUISICÃO CONTROLADOS E DE SAÚDE/FUNDO MANUTENÇÃO DAS ATIV EXTRATO DE CONTRATO AQUISICÃO EMERGENCIAL DE MEDICAMENTOS INJETÁVEIS E OLADOS. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação no DV10004/2021. cão Recursos Próprios do Município de Junco do Serido: 02.008 - SECRETARIA SMIDE/FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 02.008.10.301.2000.2023 - ENCÃO DAS ATIVIDADES ATENÇÃO BÁSICA - 02.008.10.302.2000.2024 - TENCÃO DAS DE ASSISTÊNCIA HOSPITALAR ATIVIDADES AMBULATORIAL 008.10.305.2000.2027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE COMBATE A DEMIA DO COVID-19-3390.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de da de Junco do Seridó e: CT Nº 10003/2021 - 03.02.21 -ENDOMED COMÉRCIO E ESENTACÕES DE MEDICAMENTOS LTDA - R\$ 7.361.60.

Publicado por:

Maria Clara Barros de Farias Garcia **Código Identificador:** AA460594

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Nunes, 11 - Centro - Santa Terezinha -PB, por meio do site portaldecompraspublica.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição de Material de Consumo e de Expediente para todas as Secretarias Municipais da Prefeitura de Santa Teresinha/PB. Abertura da sessão publica: 09:00 horas do dia 17 de Março de 2021. Início da fase de lances: 09:01 horas do dia 17 de Março de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço 3419–1165.E-mail: Telefone: supracitado. (83)licitacao@santaterezinha.pb.gov.br.Edital: santaterezinha.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; portaldecompraspublica.com.br; podendo ser solicitado também pelo e-mail indicado.

Santa Terezinha - PB, 03 de Março de 2021

CARLOS WELINGTON DOS S. CORDEIRO

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Carlos Welligton dos Santos Cordeiro Código Identificador:06D50902

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 63/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E A EMPRESA ANTONIO JUSTINO EMILIANO NETO - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 26.874.029/0001-96.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 09/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: <u>UNIDADE ORCAMENTÁRIA</u>: 02.070 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.2008.2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 – 12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 - Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil -Federal - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2033 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2109 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Mais Educação Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2110 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola; 12 306 2015 2111 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE; 12 306 2015 2112 Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar -PNAE Creche - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2113 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo.

<u>VALOR GLOBAL</u>: R\$ 127.847,30 (Cento e Vinte e Sete Mil Oitocentos e Vinte e Sete Reais e Trinta Centavos).

VIGÊNCIA: 02/03/2021 à 31/12/2021

<u>DATA E ASSINATURA</u>: São Mamede – PB, 02 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**B6780844

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 64/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA CARLOS G A DANTAS - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 30.958.204/0001-09.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 09/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.070 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.361.2008.2030 - Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12.361,2008,2032 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo<u>:</u> 12.361.2008.2037 – **12** 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 - Manutenção da Quota Salário Educação - QSE; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil -Federal - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual - 33.90.30. Material de Consumo: 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2033 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2109 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Mais Educação Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2110 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola; 12 306 2015 2111 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE; 12 306 2015 2112 Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar -PNAE Creche - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2113 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo.

<u>VALOR GLOBAL</u>: R\$ 51.810,00 (Cinquenta e Um Mil Oitocentos e Dez Reais).

VIGÊNCIA: 02/03/2021 à 31/12/2021

<u>DATA E ASSINATURA</u>: São Mamede – PB, 02 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por: João Lopes de Sousa Neto Código Identificador:30ACD59B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 65/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA HEALTH NUTRICAO HOSPITALAR EIRELI - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 27.657.870/0001-94.

<u>OBJETO</u>: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 09/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.070 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.361.2008.2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo: 12.361.2008.2037 – 12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 - Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil Federal - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2033 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2109 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Mais Educação Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2110 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola; 12 306 2015 2111 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE; 12 306 2015 2112 Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar -PNAE Creche - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2113 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo.

<u>VALOR GLOBAL</u>: R\$ 10.379,00 (Dez Mil Trezentos e Setenta e Nove Reais).

VIGÊNCIA: 02/03/2021 à 31/12/2021

<u>DATA E ASSINATURA</u>: São Mamede – PB, 02 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**B8FAD0B0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 66/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA J J DISTRIBUIDORA EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 19.502.091/0001-91.

<u>OBJETO</u>: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 09/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.070 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.361.2008.2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 – 12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 - Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil -Federal - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Estadual - 33.90.30, Material de 2008 2120 Manutenção de Outros Consumo; 12 365 Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo: 12 306 2015 2033 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2109 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Mais Educação Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2110 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola; 12 306 2015 2111 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE; 12 306 2015 2112 Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar -PNAE Creche - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2113 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo.

<u>VALOR GLOBAL</u>: R\$ 43.426,00 (Quarenta e Três Mil Quatrocentos e Vinte e Seis Reais).

VIGÊNCIA: 02/03/2021 à 31/12/2021

<u>DATA E ASSINATURA</u>: São Mamede – PB, 02 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**2FF17262

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 67/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA MARIA ELIANE PEREIRA - Tipo: MEI - LC123: Sim - Documento 11.303.281/0001-78.

<u>OBJETO</u>: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 09/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.070 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.361.2008.2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo: 12.361.2008.2037 – 12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 - Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil Federal - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo: 12 306 2015 2033 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2109 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Mais Educação Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2110 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola; 12 306 2015 2111 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE; 12 306 2015 2112 Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar -PNAE Creche - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2113 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo.

<u>VALOR GLOBAL</u>: R\$ 68.505,00 (Sessenta e Oito Mil Quinhentos e Cinco Reais).

VIGÊNCIA: 02/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede - PB, 02 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

> Publicado por: João Lopes de Sousa Neto Código Identificador: A86FBFA6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 68/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE -**PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E A EMPRESA PARAIBA COMERCIO E SERVICOS EM GERAL EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli -LC123: Sim - Documento 19.594.219/0001-94.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de São Mamede -PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 09/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: <u>UNIDADE ORCAMENTÁRIA</u>: 02.070 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.361.2008.2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 – 12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 - Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil -Federal - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Estadual - 33.90.30, Material de 365 2008 2120 Manutenção de Outros 12 Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2033 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2109 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Mais Educação Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2110 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola; 12 306 2015 2111 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE; 12 306 2015 2112 Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar -PNAE Creche - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2113 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais).

VIGÊNCIA: 02/03/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede - PB, 02 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto Código Identificador:D74AA2E8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 69/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 09/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE -PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A RUMMENIGGE DE LIMA FIGUEIREDO - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 11.338.538/0001-27.

OBJETO: Aquisição de Gêneros Alimentícios para Merenda dos Alunos da Rede Municipal de Ensino do Município de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 09/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.070 -SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - 12.361.2008.2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo: 12.361.2008.2037 – 12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 - Manutenção da Quota Salário Educação – QSE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil -Federal - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo, 12 365 2008 2108 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL CARINHOSO - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental – Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo: 12 306 2015 2033 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar-PNAE Ensino Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2109 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE Mais Educação Fundamental - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2110 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PANE - Pré - escola; 12 306 2015 2111 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE -AEE; 12 306 2015 2112 Manutenção do Programa de Alimentação Escoalar -PNAE Creche - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 306 2015 2113 Manutenção do Programa de Alimentação Escolar - PNAE EJA - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 48.342,50 (Quarenta e Oito Mil Trezentos e Quarenta e Dois Reais).

VIGÊNCIA: 02/03/2021 à 31/12/2021

<u>DATA E ASSINATURA</u>: São Mamede – PB, 02 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**96BF0F69

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 59/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 11/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE** – **PB,** CNPJ: **08.922.718/0001-47** E A C PINHEIRO CIA LTDA, CNPJ: 09.286.691/0001-06.

<u>OBJETO</u>: Aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 11/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 -GABINETE DO PREFEITO - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito - GAPRE; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.020 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM: ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30. Material de Consumo; 02.030 - SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA - 04.122.2012.2010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura, ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 02.040 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, 02.050 **SECRETARIA** Consumo AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL 04.122.2006.2021 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070** – **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 - 12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 -Manutenção da Quota Salário Educação - QSE; ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Federal - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo, 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da

Secretaria de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado) -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.090 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 08.122.2010.2076 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 -Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo. 02.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Beneficios Eventuais; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend. Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS -IGD/SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 02.100 - Secretaria de Turismo e Meio - Ambiente - 23.695.2011.2093 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio - Ambiente - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.110 - Secretaria de Esporte e Lazer – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades

da Secretaria de Esporte e Lazer - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

<u>VALOR GLOBAL</u>: R\$ 37.069,00 (Trinta e Sete Mil e Sessenta e Nove Reais).

VIGÊNCIA: 02/03/2021 à 31/12/2021

<u>DATA E ASSINATURA</u>: São Mamede – PB, 02 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por: João Lopes de Sousa Neto Código Identificador:06910F84

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 60/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 11/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A AGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 27.636.436/0001-28.

OBJETO: Aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 11/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: <u>UNIDADE ORCAMENTÁRIA</u>: 02.010 -GABINETE DO PREFEITO - 04.122.2002.2002 - Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito - GAPRE; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.020 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.030 - SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA - 04.122.2012.2010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura, ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 02.040 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, 02.050 Material de Consumo **SECRETARIA** AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 04.122.2006.2021 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 - 12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 -Manutenção da Quota Salário Educação - QSE; ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Federal - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo, 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 304 2014** 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Acões e Servicos Públicos de Saúde - Atenção Básica - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.090 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 08.122.2010.2076 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo. 02.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo: 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS -IGD/SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Federal - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.100 – Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente – 23.695.2011.2093 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio – Ambiente - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.110 – Secretaria de Esporte e Lazer – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

<u>VALOR GLOBAL</u>: R\$ 41.176,71 (Quarenta e Um Mil Cento e Setenta e Seis Reais e Setenta e Um Centavos).

VIGÊNCIA: 02/03/2021 à 31/12/2021

<u>DATA E ASSINATURA</u>: São Mamede – PB, 02 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por: João Lopes de Sousa Neto Código Identificador:9032C42B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 61/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 11/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA CENTRAL DO CONSTRUTOR COMERCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 20.721.561/0001-97.

OBJETO: Aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 11/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 -GABINETE DO PREFEITO - 04.122.2002.2002 - Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito - GAPRE; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.020 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.030 - SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA - 04.122.2012.2010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura, ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 02.040 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 02.050 **SECRETARIA** AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO 04.122.2006.2021 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070** – **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30. Material de Consumo; 12.361.2008.2032 - Desenvolvimento das

Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2037 - 12 365 2008 2037 Desenvolvimento das atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 -Manutenção da Quota Salário Educação - QSE; ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Federal - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo, 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Servicos Públicos de Saúde - Atenção Básica - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado) -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.090 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 08.122.2010.2076 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano: ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 – Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, Material de Consumo. 02.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Beneficios Eventuais; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS -

IGD/SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 02.100 - Secretaria de Turismo e Meio - Ambiente - 23.695.2011.2093 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio - Ambiente - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.110 - Secretaria de Esporte e Lazer - 27.812.2017.2096 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo.

<u>VALOR GLOBAL</u>: R\$ 216.752,76 (Duzentos e Dezesseis Mil Setecentos e Cinquenta e Dois Reais e Setenta e Seis Centavos).

VIGÊNCIA: 02/03/2021 à 31/12/2021

<u>DATA E ASSINATURA</u>: São Mamede – PB, 02 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por: João Lopes de Sousa Neto Código Identificador:DCFD709F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO N.º 62/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 11/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA ROSILDA GOMES DE LUCENA CARVALHO - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 14.976.228/0001-26.

OBJETO: Aquisição de material de construção para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Infraestrutura de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 11/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.010 -GABINETE DO PREFEITO - 04.122.2002.2002 – Manutenção das Atividades de Administração do Gabinete do Prefeito - GAPRE; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.020 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - 04 122 2003 2008 Manutenção das atividades administrativas da Secretaria de Administração-SEADM; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 02.030 - SECRETARIA DE INFRA -ESTRUTURA - 04.122.2012.2010 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Infra - Estrutura, ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 02.040 - SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO - 04 123 2013 2018 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Finanças e Planejamen ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo 02.050 **SECRETARIA** AGRICULTURA \mathbf{E} DESENVOLVIMENTO

04.122.2006.2021 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, Material de Consumo; 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - 02.060 SECRETARIA DE RECURSOS HÍDRICOS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; **02.070** – **SECRETARIA DE EDUCAÇÃO** – 12.361.2008.2030 – Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental (MDE); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12.361.2008.2032 - Desenvolvimento das Atividades de Apoio de Valorização do Magistério (FUNDEB40%); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; $12.361.2008.2037 \ - \ \textbf{12} \ \ \textbf{365} \ \ \textbf{2008} \ \ \textbf{2037} \ \ \textbf{Desenvolvimento} \ \ \textbf{das}$ atividades da educação infantil (de 0 a 5); ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2044 Manutenção de Programas Básicos do FNDE; ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12.368.2008.2050 -Manutenção da Quota Salário Educação - QSE; ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2040 Manutenção de Creches -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2118 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Federal - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, Material de Consumo, 12 361 2008 2119 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 2008 2120 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Educação Infantil - Convênio Estadual - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 2008 2117 Manutenção de Programas/Convênios destinados a Educação Fundamental - Convênio Federal - 33.90.30, Material de Consumo; 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado) -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.090 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HUMANO - 08.122.2010.2076 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Desenvolvimento Social e Humano; ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08.243.2010.2077 -Manutenção dos Conselhos Turelar, dos Direitos da Criança e Adolescente, CMAS e Idoso; ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo. 02.091 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL - 08 122 2016 2082 Manutenção de Programas Básicos de Assistencia Social; ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2083 Manut.do Serv. Conv.e Fortalec. Vínculos p/crianças, adoles. e idosos-PBV/PSB-PE; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2084 Manutenção dos Benefícios Eventuais; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de

Consumo; 08 244 2016 2085 Manut.do Serv.de Proteção e Atend.Integral à Família-PAIF/PBF/PSB-CRAS; ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 2016 2086 Manut.do Serv de Prot.e Atend.Espec.a Famílias e Indivíduos-PAEFI/PFMC/PSE-CREAS; ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2087 Manut.da Gestão do Cadastro Único e do Programa Bolsa Família - IGD/PBF; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2090 Manutenção de Atividades de Gestão do SUAS -IGD/SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2010 2091 Manut. do Conselho Municipal de Assistência Social. IGD/SUAS/PBF - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo, 08 244 2016 2126 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA/CRIANÇA FELIZ NO SUAS - PCF/PSB - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo, 08 122 2016 2131 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2123 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social - Federal - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 2016 2124 Manutenção de Outros Programas/Convênios destinados a Assistência Social – Estado - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 1026 2104 Co-financiamento Estadual para os Programas e Projetos Assistênciais - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 02.100 - Secretaria de Turismo e Meio - Ambiente - 23.695.2011.2093 - Manutenção das Atividades da Secretaria de Turismo e Meio - Ambiente - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 02.110 - Secretaria de Esporte e Lazer – 27.812.2017.2096 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Esporte e Lazer - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo.

<u>VALOR GLOBAL</u>: R\$ 299.255,22 (Duzentos e Noventa e Nove Mil Duzentos e Cinquenta e Cinco Reais e Vinte e Dois Centavos).

VIGÊNCIA: 02/03/2021 à 31/12/2021

<u>DATA E ASSINATURA</u>: São Mamede – PB, 02 de março de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**847CF5F3

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

COMISSÃO DE LICITAÇÃO ATO REVOGAÇÃO LICITAÇÃO

ATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE ÁGUA BRANCA – PB, em conformidade com o disposto no Art. 49 da Lei n.º 8.666/93, decide REVOGAR O PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL SOB O Nº. 04/2021, que teve por objeto Escolha da Proposta mais vantajosa para Locação de Máquina para realização de Corte de Terra na Zona Rural do Município de Água Branca - PB, pelos seguintes motivos:

- 1º CONSIDERANDO que o ato administrativo revogatório é resultante do poder discricionário no qual permite a Administração rever suas atividades para que se destinem ao seu fim específico;
- 2º CONSIDERANDO que o interesse público nada mais é do que o interesse da coletividade e que cada ato da Administração Pública deve ter por escopo a satisfação e o interesse de todos os cidadãos;
- 3º Considerando que o Art. 49 da Lei Federal 8.666/1993 prescreve que "A autoridade competente para a aprovação do procedimento somente poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por

ilegalidade, de oficio ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado."

- 4º Considerando que a Súmula 473 do E. STF descrimina que "A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial."
- 5º Considerando que se faz necessário a adequação da planilha de referência do procedimento licitatório.
- 6º Considerando que até a presente data ainda não foi realizada a sessão de recebimento dos envelopes de habilitação e proposta de preço, não gerando expectativa de direito para nenhum licitante.

Resolve: REVOGAR o processo licitatório Pregão Presencial n.º 04/2021.

ÁGUA BRANCA – PB, 03 de março de 2021.

EVERTON FIRMINO BATISTA

Prefeito Constitucional

Publicado por: Gidailsom Paulino Rodrigues Código Identificador:4E8641FC

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALAGOA NOVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE ANULAÇÃO

AVISO DE ANULAÇÃO

Torna público, para conhecimento dos interessados, que decidiu tornar SEM EFEITO o Aviso de Licitação do Pregão Eletrônico nº 00007/2021, para: AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA PARA O MUNICÍPIO DE ALAGOA NOVA - PB, publicada no Diário Oficial da União em 02/03/2021 | Edição: 40 | Seção: 3 | Página: 194, no Diário Oficial do Estado da Paraíba em 02/03/2021, nº 17.313, Página: 32; no Diário Oficial dos Municípios da Paraíba – FAMUP, em 02/03/2021 | Edição: 2803 | Página: 77; no Jornal A União em 02/03/2021 Página 25 e no Quadro de Divulgação da Prefeitura Municipal de Alagoa Nova em 02/03/2021, por ter sido publicado erroneamente.

Alagoa Nova - PB, 03 de março de 2021

TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

Publicado por: Tatiara Gomes de Almeida Código Identificador:0C9C141F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Santa Ana, S/N° - Centro - Alagoa Nova - PB, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: **AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO**. Abertura da sessão pública: 09:00 horas do dia 17 de Março de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº

123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: pmanlicita@gmail.com. Edital: www.alagoanova.pb.gov.br; www.comprasgovernamentais.gov.br.

Alagoa Nova - PB, 03 de Março de 2021

TATIARA GOMES DE ALMEIDA

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Tatiara Gomes de Almeida **Código Identificador:**752D6C8E

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALHANDRA

SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO RESENHA N.º 004/2021

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALHANDRA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto n.º 037/2014, e demais disposições legais, **DEFERIU** os seguintes pedidos de Férias relativas ao mês de **Março**, abaixo relacionados:

MAT	SERVIDOR	SECRETARIA	PERÍODO
7556	ALBERTO VASCONCELOS NUNES	SAÚDE	01/03 a 30/03/2021
9652	LUCIVALDO ARGEMIRO DA SILVA	SMTRAN	01/03 a 30/03/2021
9710	ODIVALDO DE ANDRADE GOMES	SERVIÇOS URBANOS	01/03 a 30/03/2021
9320	CARLOS ALBERTO ARANHA DA SILVA JÚNIOR	AÇÃO SOCIAL	01/03 a 30/03/2021
9604	IRISNILDE LUCAS DA SILVA RIBEIRO	SAÚDE	01/03 a 30/03/2021
9699	ANDRÉ DE SOUZA SENA	SERVIÇOS URBANOS	01/03 a 30/03/2021
9700	SÔNIA TAVARES DA SILVA	SAÚDE	22/03 a 05/04/2021
9590	RIANNE KEITH BERNARDO DA SILVA	SAÚDE	22/03 a 05/04/2021
9311	LILIAN DA SILVA TEIXEIRA	EDUCAÇÃO	01/03 a 30/03/2021
0885	PAULO FIRMINO FERREIRA DA COSTA	SAÚDE	01/03 a 30/03/2021
7213	POLYANA RODRIGUES TARGINO	AÇÃO SOCIAL	08/03 a 06/04/2021
7124	MÔNICA LEONARDO DE ALMEIDA	AÇÃO SOCIAL	08/03 a 06/04/2021
7086	ÉSIO GONÇALVES DA SILVA	EDUCAÇÃO	03/03 a 02/04/2021
207003	GECILDA MARIA DE LIMA	SAÚDE	01/03 a 30/03/2021
0889	HÉLIO JÚLIO DA SILVA	AÇÃO SOCIAL	02/03 a 31/03/2021
302642	ALETISANDRA DOMINGOS DE LIMA	AÇÃO SOCIAL	01/03 a 30/03/2021
80330	JAILSON DE QUEIROZ BARBOSA	ADMINISTRAÇÃO	01/03 a 30/03/2021
9955	HERBERT WANDERLEI DA SILVA	ADMINISTRAÇÃO	01/03 a 30/03/2021
0895	MOACIR FERNANDES GOMES	EDUCAÇÃO	02/03 a 02/04/2021

Alhandra, em 01 de março de 2021.

SEVERINO RUFINO DE SANTANA NETO

Secretário de Administração

REPUBLICADO POR INCORREÇÃO

Publicado por:

Lucia Carla Bezerra de Farias **Código Identificador:**8D28841A

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA PORTARIA Nº 014/2021 DE 03 DE MARÇO DE 2021

PORTARIA Nº 014/2021 DE 03 DE MARÇO DE 2021

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, no uso das atribuições previstas na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno, e

CONSIDERANDO o que prescreve a Lei Municipal nº 0217/2017, de 16 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Câmara Municipal de Barra de Santa Rosa PB.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar a Sra. **MARIA ALEXANDRA MARTINS SOUTO**, inscrita no CPF nº: 128.795.514-20, do cargo em comissão de **tesoureira** - **Símbolo cc**-

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de Março de 2021.

Art. 3° - Revogam-se as disposições contrárias.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal. Barra de Santa Rosa, em 03 de Março de 2021.

Registre-se e Publique-se.

MARIA ELIZABETE LOPES DA CRUZ

Presidente

Publicado por: Josenilson Lima Barbosa Código Identificador:22AD42BB

CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA PORTARIA Nº 015/2021 DE 03 DE MARÇO DE 2021

PORTARIA Nº 015/2021 DE 03 DE MARÇO DE 2021

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA, no uso das atribuições previstas na Lei Orgânica do Município e no Regimento Interno, e

CONSIDERANDO o que prescreve a Lei Municipal nº 0217/2017, de 16 de fevereiro de 2017, que dispõe sobre o Plano de Cargos e Salários dos Servidores da Câmara Municipal de Barra de Santa Rosa PB,

RESOLVE

Art. 1º - Nomear o Sr. **EDSON SANTOS DE ALENCAR**, inscrito no CPF nº: 682.554.894-87, para exercer o cargo em comissão de **tesoureirO** – **Símbolo cc-1**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de Março de 2021.

Art. 3º - Revogam-se as disposições contrárias.

Gabinete da Presidente da Câmara Municipal. Barra de Santa Rosa, em 03 de Março de 2021.

Registre-se e Publique-se.

MARIA ELIZABETE LOPES DA CRUZ

Presidente

Publicado por:

Josenilson Lima Barbosa Código Identificador:C0A64541

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL N° 00012/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro -Barra de Santa Rosa - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: **PARCELADA** DE MATERIAL CONSTRUÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 024/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1040. pmbsr.pb2017@gmail.com.Edital: E-mail: www.tce.pb.gov.br.

Barra de Santa Rosa - PB, 03 de Março de 2021

JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

José Daniel Martins Ŝilva Código Identificador:911635FD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, às 13:30 horas do dia 16 de Março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA E DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 024/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1040. E-mail: pmbsr.pb2017@gmail.com.Edital: www.tce.pb.gov.br.

Barra de Santa Rosa - PB, 03 de Março de 2021

JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

José Daniel Martins Silva Código Identificador: 07689150

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00014/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, às 09:00 horas do dia 18 de Março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO PARCELADA DE MATERIAL HIDRÁULICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO. Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02e Decreto Municipal nº. 024/2009. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1040. E-mail: pmbsr.pb2017@gmail.com.Edital: www.tce.pb.gov.br.

Barra de Santa Rosa - PB, 03 de Março de 2021

JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por: José Daniel Martins Silva

Código Identificador:E95A0468

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 02/2021

OBJETO:Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação da estrada vicinal que liga a Cidade de Bernardino Batista a Comunidade Baixio dos Galdinos.

A ComissãodeLicitação torna público oresultadodehabilitaçãoda licitaçãoTomadade Preçosnº 02/2021.

LICITANTESHABILITADOS: RDA CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS EIRELI, ÂNGULO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI, CONSTRUTORA DOIS IRMÃOS LIMITADA e COPEVA CONSTRUTORA PEREIRA VIEIRA EIRELI, por atenderem as exigências do edital.

LICITANTES INABILITADOS: RANULFO TOMAZ DA SILVA, MOTIVA CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e QUEOPS CONSTRUTORA EIRELI.

Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. O acesso ao processo está disponível aos interessados para conhecimento do inteiro teor da decisão da Comissão. Comunica-se que, em não havendo interposiçãoderecursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Propostade Preçosserá realizada no dia 12/03/2021, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião.Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão PermanentedeLicitação, Rua Edinete Abrantes de Abreu, n° 30 - Centro – Bernardino Batista/PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis.

Bernardino Batista-PB, 03 de Março de 2021.

ANTÔNIO DUARTE DE LIMA Presidente da CPL

Publicado por: Mateus Ribeiro Dantas Código Identificador:59BCC49F

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL - N.º 011/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, considerando o que reza o Artigo 7.º – Inciso IV, do Decreto Federal N.º 3.555, de 08 de agosto de 2000.

RESOLVE:

HOMOLOGARo resultado da licitação - modalidade Pregão Presencial nº 011/2021, que objetiva a AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS PARA O ABASTECIMENTO NAS UBS DO MUNICÍPIO (ESF URBANO E ESF RURAL), DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021. Licitantes vencedores e respectivo valor total da contratação: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - CNPJ 08.160.290/0001-42 - Valor: R\$ 106.970,52; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - CNPJ 09.478.023/0001-80 - Valor: R\$ 11.004,33; PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA - CNPJ 09.210.219/0001-90 - Valor: R\$ 4.585,50. O valor global da presente licitação é R\$ 122.560,35 (cento e vinte e dois mil e quinhentos e sessenta reais e trinta e cinco centavos).

Publique-se.

Boa Vista - PB, 03 de março de 2021.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO Prefeito

Publicado por:

Kézia Silmara Costa Farias Código Identificador:DEA6AF8D

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL - N.º 012/2021

O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, considerando o que reza o Artigo 7.º – Inciso IV, do Decreto Federal N.º 3.555, de 08 de agosto de 2000,

RESOLVE:

HOMOLOGARo resultado da licitação - modalidade Pregão Presencial nº 012/2021, que objetiva a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, COMPLEMENTAR, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE. Licitantes vencedores e respectivo valor total da contratação: CAMPIMAGEM -CENTRO DIAGNÓTICO POR IMAGEM DE CAMP GRANDE - CNPJ 02.503.493/0001-08 Valor: R\$ 122.151,00; DIAGNÓSTICO POR IMAGEM AVANÇADO LTDA - CNPJ 15.144.201/0001-30 - Valor: R\$ 72.162,90. O valor global da presente licitação é R\$ 194.313,90 (cento e noventa e quatro mil e trezentos e traze reais e noventa centavos).

Publique-se.

Boa Vista - PB, 03 de março de 2021.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO Prefeito

Publicado por:

Kézia Silmara Costa Farias Código Identificador:069348A3

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESPACHO DE FÉRIAS 2021 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

DESPACHO DE FÉRIAS 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração e Coordenação e a Chefia do Departamento de Recursos Humanos do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, conforme o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Bonito de Santa Fé –PB, deferiu(ram) as concessão(ões) de férias do(s) servidor(es) públicos municipais vinculados à Secretaria Municipal de Educação. Proc. Administrativo 004/A-2021.

Servidor		Período Aquisitivo	Gozo
MARIA ELIANA QUEIROZ ROLIM OLIVEIRA	00721	2020/2021	08/03/21 a 07/04/21
HELINEIDE LEANDRO ARARUNA	10076	2020/2021	08/03/21 a 07/04/21

Bonito de Santa Fé, 3 de março de 2021

FRANCISCO DE ASSIS LUCENA CLEMENTE

Chefia D. R. H. Município Mat. 0135

MARIA DE FÁTIMA TAVARES LUCENA DAMASCENA

Sec. Mun. Educação Mat. 11355

Publicado por:

Antonio Furtado de Figueiredo Neto Código Identificador:33217EF3

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2021

O município de CATINGUEIRA/PB, através de sua Pregoeira Oficial, TORNA PUBLICO, para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, tudo nos termos da Lei Federal nº. 10.520, de 17/01/2002, e suas alterações e da Lei Complementar 123/2006 e LC 147/2014, aplicando—se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações e demais exigências deste Edital. OBJETO: Aquisição Parcelada de material de construção diversos, destinado atender as atividades da Secretaria e Infraestrutura do município de Catingueira-PB, conforme especificação do edital e seus anexos, os quais são partes integrantes dos mesmos. O Edital estará disponível nos Sites

https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf,

https://portaldecompraspublicas.com.br/18/

http://catingueira.pb.gov.br/acesso-ainformacao/licitacoes?covid=true. Informações: Prefeitura Municipal de Catingueira, Rua Inácio Félix de Oliveira, s/n, Centro – Catingueira - Estado da Paraíba, ou por email: licitacao@catingueira.pb.gov.br informando o número da licitação indicada no Edital, até 02 (dois) dias uteis antes da data da entrega dos envelopes, devidamente protocolado no órgão deste município.

Catingueira - PB, 03 de março de 2021.

JOELMA PALMEIRA PEREIRA

Pregoeira Oficial

Publicado por: Joelma Palmeira Pereira Código Identificador:43E45264

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE CHAMADA PÚBLICA AGRICULTURA FAMILIAR N° 002/2021

O Município de Catingueira do Estado da Paraíba, através da Presidente oficial da CPL nomeada através da Portaria nº 011/2021, de 04 de janeiro de 2021, torna público a realização de licitação, na modalidade acima especificada, e mediante as informações a seguir: Objeto: CREDENCIAMENTO para futura e eventual contratação de serviços de pessoa física (podador de árvores) no município de CATINGUEIRA/PB. Data do Recebimento dos documentos para habilitação preliminar: 05 de março de 2021 as 08:30hs até 26 de março de 2021 as 8:30hs.

O edital e informações complementares, encontra-se à disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de Licitações, anexo da Prefeitura Municipal de Catingueira, situada na Inácio Felix de Oliveira, SN, Centro, na Cidade de Catingueira — PB, das 08:00 hs as 14:00 hs, através dos sites tce.pb.gov.br, ou através do e-mail licitacao@catingueira.pb.gov.br.

Catingueira - PB, 01 de março de 2021

ROSINEIDE MARTINS DE FREITAS
Presidente CPL/PMC

Publicado por:

Joelma Palmeira Pereira Código Identificador: C39AF942

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 003/2021

O município de CATINGUEIRA/PB, através de sua Pregoeira Oficial, TORNA PUBLICO, para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, tipo

MENOR PREÇO, tudo nos termos da Lei Federal nº. 10.520, de 17/01/2002, e suas alterações e da Lei Complementar 123/2006 e LC 147/2014, aplicando—se, subsidiariamente, no couber, a Lei 8.666, de 21/06/93, com suas alterações e demais exigências deste Edital. OBJETO: Aquisição parceladas de kits de cestas Básicas para atender ao PROGRAMA ASSISTENCIAL CATINGUEIRA SEM FOME do município, conforme especificações no edital e seus anexos. O Edital estará disponível nos Sites https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf,

https://portaldecompraspublicas.com.br/18/

http://catingueira.pb.gov.br/acesso-ainformacao/licitacoes?covid=true. Informações: Prefeitura Municipal de Catingueira, Rua Inácio Félix de Oliveira, s/n, Centro — Catingueira - Estado da Paraíba, ou por email: licitacao@catingueira.pb.gov.br informando o número da licitação indicada no Edital, até 02 (dois) dias uteis antes da data da entrega dos envelopes, devidamente protocolado no órgão deste município.

Catingueira - PB, 03 de março de 2021.

JOELMA PALMEIRA PEREIRA

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Joelma Palmeira Pereira **Código Identificador:**E173133E

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRONICO Nº 002/2021

O município de CATINGUEIRA/PB, através de sua Pregoeira Oficial, TORNA PUBLICO, para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRONICA, tipo MENOR PRECO, mediante informações a seguir. OBJETO: Aquisição parcelada de combustíveis diversos, para atender as necessidades da frota de veículos da Prefeitura de CATINGUEIRA/PB, conforme condições, quantidade e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Data para cadastro de propostas a partir das 08:00hs do dia 05/03/2021; Data para abertura de propostas a partir das 08:29hs do dia 17/03/2021,Início da sessão pública de lances: Dia 08:30hs do dia 17/03/2021 (horário de Edital estará disponível https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf, http://catingueira.pb.gov.br/acesso-ainformacao/licitacoes?covid=true e no https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/. Informações: consulta/pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas de interpretação do presente edital, deverá ser dirigida por escrito a Pregoeira, no endereço Rua Inácio Félix de Oliveira, s/n, Centro -Catingueira-PB - Estado da Paraíba, deste edital ou por e-mail: licitação @catingueira.pb.gov.br informando o número da licitação indicada no Edital, até 02 (dois) dias uteis antes da data da entrega dos envelopes, devidamente protocolado no órgão deste município.

CATINGUEIRA/PB, 03 de março de 2021.

JOELMA PALMEIRA PEREIRA

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Joelma Palmeira Pereira Código Identificador:9097E3FD

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS TERMO DE HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

A Prefeita do Município de Coremas, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, **Resolve: Homologar** o resultado da licitação, modalidade **Pregão Presencial nº 001/2021**, que objetiva: Contratação de uma pessoa jurídica para prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de lâmpadas e peças na iluminação pública da cidade de Coremas/PB (Até o Sítio

Riacho Grande), conforme planilha orçamentária de custo; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente(s) vencedor(es): 1º lugar: Marcos Antônio Lacerda Nobrega-ME (Marcos Eletrosat), CNPJ nº 12.146.812/0001-29, estabelecida na Rua Deputado Janduy Carneiro, Nº 84, Bairro: Centro, CEP nº 58.770-000, Cidade: Coremas/PB, com o valor total de R\$ 419.000,00 (Quatrocentos e dezenove mil reais); 2º lugar: Vieira Gomes Construtora Eireli, CNPJ Nº 40.439.774/0001-38, Rua. Luiz Gomes de Araújo, Nº 493, Bairro: Do Colegio, CEP Nº 63.515-000, Cidade: Quixaba/CE, com o valor total de R\$ 420.000,00 (Quatrocentos e vinte mil reais); 3º lugar: Demontier Mendonça de Araújo Junior, CNPJ Nº 30.981.042/0001-11, Rua. Edmilson Correia Braga, Nº 586, Bairro: Jardim Oasis, CEP Nº 63.507-260, Cidade: Iguatu/CE, com o valor total de R\$ 468.855,44 (Quatrocentos e sessenta e oito mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais, quarenta e quatro centavos).

Publique-se e cumpra-se.

Coremas - PB, 22 de fevereiro de 2021.

FRANCISCA DAS C. A. DE OLIVEIRA

Prefeita

Publicado por: Jacé Alves de Oliveira Código Identificador:844321EF

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS EXTRATO DE CONTRATO Nº 045/2021

Pregão Presencial Nº 001/2021. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Marcos Antônio Lacerda Nobrega-ME, CNPJ nº 12.146.812/0001-29. Valor total contrato: R\$ 419.000,00 (Quatrocento e dezenove mil reais). Objeto: Prestar serviços de manutenção preventiva e corretiva, com reposição de lâmpadas e peças na iluminação pública da cidade de Coremas/PB (Até o Sítio Riacho Grande), conforme planilha orçamentária de custo. Fonte de Recurso: Recursos Próprios do Município de Coremas. Dotação: QDD/2021, ficando automaticamente incorporadas as dotações do orçamento anual (LOA) aprovado por lei para o exercício seguinte. Execução dos serviços: Diariamente. Vigência do contrato: Será de 1 (um) ano, considerado da data de sua assinatura. Partes: Francisca das C. A. de Oliveira (Pela contratante) e o Sr. Marcos Antônio Lacerda Nobrega, CPF Nº 570.432.724-91 (Pela contratada).

Coremas/PB, 23 de fevereiro de 2021.

FRANCISCA DAS C. A. DE OLIVEIRA

Prefeita

Publicado por: Jacé Alves de Oliveira Código Identificador:B97FEFB0

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA PORTARIA Nº 0020/2021

PORTARIA Nº 20/2021

A PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA, ESTADO DA PARAÍBA, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO E REGIMENTO INTERNO.

Estabelece as novas medidas a serem observadas no âmbito da Câmara Municipal de Vereadores de Itaporanga visando à prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da COVID-19 e dá outras providências.

CONSIDERANDO que o DECRETO Nº. 009/2021, adotou novas medidas restritivas e temporárias de contenção à disseminação do Novo avanço da infecção comunitária no Município de Itaporanga,

CONSIDERANDO que o art. 4º do DECRETO Nº. 009/2021, restringiu o funcionamento de estabelecimentos comerciais no período compreendido entre 25 de fevereiro a 10 de março de 2021,

CONSIDERANDO que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, na forma do artigo 196 da Constituição Federal,

RESOLVE:

Art. 1º. Estabelecer procedimentos e regras para fins de preservação à infecção e à propagação do Coronavírus (COVID-19) na Câmara de Vereadores do Município de Itaporanga, nos seguintes termos:

I – Suspensão do atendimento ao público nas dependências físicas da Câmara de Vereadores até o dia 15 de março de 2021, devendo o atendimento ser realizado preferencialmente pelo e-mail: itaporangacamara@gmail.com.

II – Realização de Sessões Legislativas fechadas ao público até o dia 15 de março de 2021, ficando autorizado somente o acesso da imprensa e de servidores da Câmara de Vereadores, indispensáveis, para o andamento dos trabalhos.

Art. 2°. Estabelecer que a servidora que faz parte do grupo de risco exerça suas atividades laborativas nas dependências da Câmara Municipal de Itaporanga, sem qualquer contato com parlamentares, servidores ou qualquer do povo, tudo a ser disciplinado pela Presidente da Casa Legislativa.

Art. 3º. É obrigatório nas dependências físicas da Câmara de Vereadores:

I – Usar máscara facial;

II – Disponibilizar recursos de higienização e assepsia; e

III – Higienizar periodicamente as maçanetas, cadeiras e os banheiros durante o expediente.

Art. 4°. É recomendado:

I – Higienizar frequentemente as mãos com água e sabão e/ou álcool em gel ou líquido;

II – Evitar circulação, exceto quando necessário e indispensável, nos corredores, gabinetes e plenário da Câmara de Vereadores; e

III – Manter a distância mínima de 02 (dois) metros entre as pessoas.

Art. 5°. Esta Portaria em vigor, na data de sua publicação, com efeito, a partir de 02 de março de 2021, revogando-se as disposições

Registre-se. Publique-se.

contrárias.

IZABELLE BRASILINO MENDES DE SOUSA

Presidente

Publicado por: Charles Corcino da Silva Código Identificador:4C9C8088

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE CONTRATO Nº 023/2021 – PREGÃO PRESENCIAL 002/2021

Contratante: Prefeitura de Itaporanga – PB

Contratada: JOANA DARC COSTA AFREU, CNPJ

13.207.326/0001-36,

Valor: R\$ 6.478,50 (seis mil quatrocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos).

Objeto: Registro de Preços, com validade de 12 (doze) meses, para eventual aquisição de gêneros alimentícios, visando atender a demanda de todas as Secretarias do Município de Itaporanga – PB.

Fundamento Legal: Pregão Presencial nº 00002/2021.

Dotação: constante no Quadro Demonstrativo de Despesas 2021.

Vigência: até o final do exercício financeiro de 2021.

Data da assinatura: 03 de março de 2021.

Partes Contratantes: Divaldo Dantas (pela contratante) e o Sr. XAVIER AFREU DE ASSIS, CPF: 424.377.924-49 (pela contratada).

Itaporanga – PB, 03 de Março de 2021

DIVALDO DANTAS

Prefeito

Publicado por:

Edmarineudson Rodrigues Pinto **Código Identificador:**37A5A342

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE RATIFICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 007/2021

O Prefeito do Município de Itaporanga-PB torna público, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, que reconhece e RATIFICA a Dispensa de licitação por valor para Contratação de empresa para promover Capacitação Técnica aos servidores do CRAS, Cadastro Único, CREAS, PCF, SCFV, Vigilância Socioassistencial e Coordenadoria da Mulher, conforme especificações em anexo, que teve como vencedor a pessoa jurídica AD CONSULTORIA E GESTÃO EDUCACIONAL EIRELI, com o valor total de R\$ 15.268,53 (quinze mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos).

Itaporanga-PB, 15 de fevereiro de 2021.

DIVALDO DANTAS

Prefeito

Publicado por:

Edmarineudson Rodrigues Pinto Código Identificador:59972CFE

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA POR VALOR Nº 007/2021

Processo Licitatório nº 026/2021.Contrato nº 015/2021. Objeto: Contratação de empresa para promover Capacitação Técnica aos servidores do CRAS, Cadastro Único, CREAS, PCF, SCFV, Vigilância Socioassistencial e Coordenadoria da Mulher, conforme especificações em anexo. Contratada: AD CONSULTORIA E GESTÃO EDUCACIONAL EIRELI, CNPJ: 21.895.039/0001-94. Ratificação: 15/01/2021. Valor Contratado: 15.268,53 (quinze mil duzentos e sessenta e oito reais e cinquenta e três centavos). Data da assinatura: 15/01/2021. Vigência: 60 (sessenta) dias.

Itaporanga-PB, 15 de fevereiro de 2021.

DIVALDO DANTAS

Prefeito.

Publicado por:

Edmarineudson Rodrigues Pinto Código Identificador:BC8CD079

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE ADJUDICAÇÃO - DISPENSA DE LICITAÇÃO POR VALOR Nº 008/2021

O Prefeito do Município de Itaporanga-PB torna público, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, que reconhece e RATIFICA a Dispensa de licitação por valor para Contratação de empresa para promover Assessoria Técnica no acompanhamento remoto da Assistência Social do Município de Itaporanga pelo período de 10 (dez) meses, propondo executar e concluir os serviços, que teve como vencedor a pessoa jurídica A VICTORIA SILVA CAVALCANI EIRELI, CNPJ:33.758.835/0001-64, com o valor total de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Itaporanga-PB, 03 de março de 2021.

DIVALDO DANTAS

Prefeito

Publicado por: Edmarineudson Rodrigues Pinto

Código Identificador:59CBDDA2

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE CONTRATO - DISPENSA POR VALOR Nº 008/2021

Processo Licitatório nº 027/2021.Contrato nº 016/2021. Objeto: Contratação de empresa para promover Assessoria Técnica no acompanhamento remoto da Assistência Social do Município de Itaporanga pelo período de 10 (dez) meses, propondo executar e concluir os serviços. Contratada: A VICTORIA SILVA CAVALCANI EIRELI, CNPJ:33.758.835/0001-64. Ratificação: 22/01/2021. Valor Contratado: de R\$ 15.000,00 (quinze mil reais). Data da assinatura: 03/03/2021. Vigência: 10 (dez) meses.

Itaporanga-PB, 03 de março de 2021.

DIVALDO DANTAS

Prefeito.

Publicado por:

Edmarineudson Rodrigues Pinto Código Identificador:622D48D1

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCÍAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Francisca Claudino Fernandes, 001 - Centro - Joca Claudino - PB, às 08:00 horas do dia 17 de Março de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Contratação de empresa especializada para confecção de prótese dentária de acordo com as especificações da Portaria nº 1.825/GM/MS de 24 de agosto de 2012 para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 058/04; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 3563-1075. E-mail: jocaclaudinolicitacao@gmail.com.Edital: www.jocaclaudino.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br.

Joca Claudino - PB, 03 de Março de 2021

ARTHUR DE ALMEIDA PINTO

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Arthur de Almeida Pinto Código Identificador: C215740D

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO - AVISO DE LICITAÇÃO-PREGÃO PRESENCIAL Nº 001-2021

AVISO DE LICITAÇÃO/PREGÃO PRESENCIAL

Processo Licitatório Nº019/2021 – Pregão Presencial Nº001/2021. Serviços. Tipo menor preço por Item. A presente licitação tem como objeto a locação de veículos, para atender as necessidades do Município de Juripiranga-PB, conforme especificações técnicas constantes nos Anexos I deste Edital. Valor estimado R\$ 639.704,35 (Seiscentos e trinta e nove mil setecentos e quatro reais e trinta e cinco centavos). Data e local da Sessão de Abertura: 17/03/2021, as 14:00 hs, no prédio sala de licitações da Prefeitura, situado a Rua São Paulo, 67, Centro – Juripiranga – PB.

Os editais e anexos e outras informações podem ser obtidos no mesmo endereço da sessão de abertura no horário das 07:00 as 13:00, segunda a sexta, ou, ainda através do e-mail: ljuripiranga@gmail.com,

CAMILA CAVALCANTE DE MELO

Pregoeira.

Publicado por:

Arildo Nogueira Gonçalves Código Identificador: A25B8C7D

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA-TERMO DE RATIFICAÇÃO - TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO - DISPENSA Nº 004/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA-PB TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021. Dispensa N° 004/2021.

Eu, Antonio Maroja Guedes Filho, Prefeito, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no artigo 24, inciso X, da Lei federal nº 8.666/93, RATIFICA a DISPENSA de Licitação para a Contratação de Locação do Imóvel ao Senhor. Célio Cabral de Arruda Melo. Inscrito no CPF nº 023.149.004-64, situada na Avenida Brasil, 483, na cidade de Juripiranga- PB, que tem por objeto: Locação do Imóvel Situado á Avenida Brasil, 483, para abrigar as instalações da Secretaria Municipal de Saúde do Município de Juripiranga-PB, com o valor do contrato mensal de R\$ 2.360,00 (Dois mil e trezentos e sessenta reais), perfazendo valor total do contrato de R\$ 28.320,00 (Vinte e oito mil, Trezentos e vinte reais) conforme termo de avaliação anexo ao Processo.

E autorizo o empenho da despesa.

Juripiranga-PB, 02 de Março de 2021.

ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Arildo Nogueira Gonçalves Código Identificador:62400B77

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO GABINETE DO PREFEITO - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA-EXTRATO DE CONTRATO-DISPENSA Nº 004/2021

EXTRATO DO CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contratante: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE JURIPIRANGA-PB.

CNPJ: 11.164.805./0001-97

Secretaria Solicitante: SECRETARIA DE SAÚDE

Modalidade: DISPENSA Nº 004/2021.

Processo: 004/2021.

Objeto: Locação de imóvel situado no endereço á Avenida Brasil, n^a 483 no Município de Juripiranga- PB, para abrigar as instalações da Secretaria de Saúde do Município de Juripiranga.

CONTRATO Nº 004/2021.

Contratada: CÉLIO CABRAL DE ARRUDA MELO. CPF Nº

023.149.004-64

VALOR DO CONTRATO: o valor de R\$ 2.360,00 (Dois mil, trezentos e sessenta reais) mensais, perfazendo um valor total para o período de 12 (Doze) meses, o valor de R\$ 28.320.00 (Vinte e oito mil e trezentos e vinte reais).

PRAZO DO CONTRATO: 12 (Doze) meses.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Gestão/Unidade: 02.090 Fundo Municipal de Saúde

Programa de Trabalho: 10 301 0006 2028 Manut. Das Ativ. Do Fundo

Municipal de Saúde – FMS

Elemento de Despesa: 3390.14 99 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS.

3.3.90.30.99 - Transferência do SUS

Juripiranga-PB, 02 de Março de 2021.

Publicado por:

Arildo Nogueira Gonçalves **Código Identificador:**9C3ED74C

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA EXTRATO DE APOSTILAMENTO

EXTRATO DE APOSTILAMENTO

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE MASSARANDUBA - PB. FUNDAMENTO LEGAL: PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2020. PARTES CONTRATANTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA E: CT Nº 00003/2021 - AUTO POSTO JE COMBUSTÍVEIS LTDA - APOSTILA 01 - - EQUIVALENTE A R\$ 296.190,00. O VALOR CONSOLIDADO PASSA PARA R\$ 1.758.990,00. ASSINATURA: 03.03.21

Publicado por:

Silvania Alves Santos **Código Identificador:**4420528D

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA GAPRE Nº. 161/2021

Gabinete do Prefeito

PORTARIA GAPRE Nº. 161/2021 Mataraca, 01 de Março de 2021.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATARACA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e de acordo com Oficio nº 011/2021, da Exma. Sra. Juíza Diretora do Fórum da Comarca de Mamanguape.

RESOLVE:

- I Colocar à disposição do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, a servidora MARIA DE FÁTIMA HENRIQUE CRUZ, matrícula: 1155, ocupante do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços, lotada na Secretaria de Educação e Desportos, deste município, com ônus para o órgão de cedente.
- II Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

EGBERTO COUTINHO MADRUGA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Wanderley Bernardo da Ŝilva **Código Identificador:**19C13EA7

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA GAPRE Nº. 163/2021

Gabinete do Prefeito

PORTARIA GAPRE Nº. 163/2021 Mataraca, 03 de Março de 2021.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MATARACA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

- I Exonerar, GENIVAL CLEMENTINO DE MOURA, CPF Nº 037.545.394-69, do cargo comissionado de Inspetor Escolar, lotada na Secretaria de Educação e Desportos deste município.
- ${
 m II}$ Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 01.03.2021, revogadas as disposições em contrário.

EGBERTO COUTINHO MADRUGA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Wanderley Bernardo da Silva **Código Identificador:**569BF114

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS RESOLUÇÃO Nº 06, DE 15 DE JANEIRO DE 2021 -CONSTITUI AS COMISSÕES PERMANENTES PARA O BIÊNIO 2021-2022

RESOLUÇÃO Nº 06, DE 15 DE JANEIRO DE 2021

Constitui as Comissões Permanentes para o biênio 2021-2022.

A MESA DIRETORA DA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, FAZ SABER que em conformidade com o disposto na Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno do Parlamento Mirim, o Legislativo Municipal APROVOU e PROMULGA a seguinte,

RESOLUÇÃO

Art. 1º Fica constituída as comissões permanentes da Câmara Municipal de Montadas para o biênio 2021-2022 da seguinte forma:

- I CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA:
- a) Helium Luiz da Silva Presidente;
- b) Fagner Júnior da Silva Relator;
- c) Ramalho Antônio de Souza Membro titular;
- d) Suplente da Situação: José Marcos Justino da Silva; e,
- e) Suplente da Oposição: Kátia Pereira da Silva.
- II ORCAMENTO E FINANÇAS:
- a) Ronaldo de Oliveira Presidente;
- b) Helium Luiz da Silva Relator;
- c) Kátia Pereira da Silva Membro titular;
- d) Suplente da Situação: Luciano Ferreira Diniz; e,
- e) Suplente da Oposição: Ramalho Antônio de Souza.
- III ASSUNTOS SOCIAIS:
- a) Luciano Ferreira Diniz Presidente;
- b) José Marcos Justino Relator;
- c) Dilson Marques da Silva Membro titular;
- d) Suplente da Situação: Ronaldo de Oliveira; e,
- e) Suplente da Oposição: Kátia Pereira da Silva.

IV - AGROPECUÁRIA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA:

- a) José Marcos Justino Presidente;
- b) Luciano Ferreira Diniz Relator;
- c) Ramalho Antônio de Souza Membro titular;
- d) Suplente da Situação: Helium Luiz da Silva; e,
- e) Suplente da Oposição: Dilson Marques da Silva.

V - LÍDERES DE BANCADA:

- a) Fagner Júnior da Silva PSDB;
- b) Ronaldo de Oliveira PSDB; e,
- c) Ramalho Antônio de Souza Cidadania.

Art. 2º A devida composição e atividades das devidas comissões permanentes mencionadas nos incisos do art. 1º estará vigente até 31 de dezembro de 2022.

Art. 3º Esta Resolução tem seus efeitos vigorando a partir de 15 de janeiro de 2021.

Montadas, 15 de janeiro de 2021. 58º da Emancipação Política.

YURI VERÍSSIMO DE SOUZA Presidente

HELIUM LUÍS DA SILVA 1º Secretário

Publicado por:

Antônio Veríssimo de Souza Segundo Código Identificador:27EE0798

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE OLIVEDOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Ananias dos Anjos, 41 - Centro - Olivedos -PB, por meio do site www.portaldecompraspublicas.com.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU PESSOA FISICA DESTINADA A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇO, CAFÉ DA MANHÃ E JANTAR), DESTINADO A ATENDER A **DIVERSAS SECRETARIAS** MUNICIPAIS, **MEDIANTE** REQUISIÇÃO. Abertura da sessão publica: 10:00 horas do dia 16 de Março de 2021. Início da fase de lances: 10:01 horas do dia 16 de Março de 2021. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (83) 991052133. E-mail: www.olivedos.pb.gov.br; molivedos@gmail.com.Edital: www.tce.pb.gov.br; www.portaldecompraspublicas.com.br.

Olivedos - PB, 03 de Março de 2021

ALIXANDRE ASSIS RAMOS

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Christyan Gonçalves Aníbal Código Identificador:81F4D228

GABINETE DO PREFEITO 5.º EXTRATO DE CONTRATO DE PRAZO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N.º 003/2019

Origem: Tomada de Preço nº 00004/2018

Objeto EXECUÇÃO DE OBRA DE RETOMADA DA CONSTRUÇÃO DA QUADRA ESPORTIVA ESCOLAR COBERTA COM VESTUÁRIO NA RUA PROJETADA, SN, NO CONJUNTO SÃO FRANCISCO, NO MUNICÍPIO DE OLIVEDOS/PB, CONFORME PLANILHA EM ANEXO..

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO VALOR

O valor do Contrato n. 0003/2019 que totalizava R\$ 472.983,35 (Quatrocentos e Setenta e Dois Mil Novecentos e Oitenta e Três Reais e Trinta e Cinco Centavos) passa a ter o valor de R\$ 481.026,19 (Quatrocentos e Oitenta e Um Mil Vinte e Seis Reais e Dezenove Centavos) sendo que as despesas oriundas deste aditamento contratual que perfazem o total de R\$ 8.042,84 (Oito Mil Quarenta e Dois Reais e Oitenta e Quatro Centavos), que dar uma porcentagem de 2,07%, que será devidamente empenhado na dotação orçamentária, conforme

preceitua o art. 65, I, alínea b E da Lei 8.666/93, alterações, e este termo aditivo.

CLÁUSULA SEGUNDO DA DOTAÇÃO

Recursos Financeiros: TERMO DE COMPROMISSO PAC 2/06655/2013/ Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação no âmbito do PAC 2 em estrito acordo com os projetos executivos fornecidos ou aprovados pelo FNDE/MEC /0001 Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação/000166 4490.51 99 Obras e Instalações/0053 Transferência de Convênios - Educação - Estadual/Municipal/Outros/000170 4490.51 99 Obras e Instalações Contratada: LEONALDO CANDIDO DE SOUTO EIRELI - CNPJ: 24.863.266/0001-26

Contratante: Prefeitura Municipal de Olivedos/PB. Data da Assinatura: 03 de Março de 2021 –

JOSÉ DE DEUS ANIBAL LEONARDO

Prefeito

Publicado por:

Christyan Gonçalves Anibal Código Identificador: C4741575

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 012/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2021

Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento parcelado de Material Didático para atender as necessidades da Secretária Municipal de Educação de Patos - PB, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.

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

RESOLVE:

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

Vencedores:

- ANDERTON CAVALCANTE SOUTO com o valor de R\$ 137.040,00 (cento e trinta e sete mil e quarenta reais), vencendo nos seguintes itens: 01, 02, 06, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 24, 33, 40, 42, 44, 45, 47, 57, 63, 66;
- C DE A FERREIRA E CIA LTDA com o valor de R\$ 205.071,50 (duzentos e cinco mil setenta e um reais e cinqüenta centavos), vencendo nos seguintes itens: 07, 29, 41, 59, 60, 61;
- DOUGLAS BERNARDO AZEVEDO EIRELI com o valor de R\$ 25.019,50 (vinte e cinco mil dezenove reais e cinqüenta centavos), vencendo nos seguintes itens: 20, 43, 55, 56;
- L MARIA DE ARAUJO LIVRARIA E PAPELARIA com o valor de R\$ 90.954,50 (noventa mil novecentos e cinqüenta e quatro reais e cinqüenta centavos), vencendo nos seguintes itens: 044;
- THALES DE LAESSES HENRIQUES CHAVES com o valor de R\$ 15.739,50 (quinze mil setecentos e trinta e nove reais e cinqüenta centavos), vencendo nos seguintes itens: 70;
- ZL COMERCIO LTDA com o valor de R\$ 222.386,00 (duzentos e vinte e dois mil trezentos e oitenta e seis reais), vencendo nos seguintes itens: 03, 04, 08, 09, 10, 11, 12, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 39, 48, 49, 50, 51, 58, 62, 65;

Perfazendo o Valor Global de R\$ 696.211,00 (seiscentos e noventa e seis mil duzentos e onze reais)

Patos – PB, 02 de março de 2021.

ADRIANA CARNEIRO DE AZEVEDO

Secretária de Educação Ordenadora de Despesas

Publicado por:

Rachel da Costa Medeiros Código Identificador:F657D2D5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 019/2021

O município de PATOS/PB, através de sua Pregoeira Oficial, TORNA PUBLICO, para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidadePREGÃO, na forma PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO,tudo nos termos da Lei Federal 8.666/93 na sua atual redação; Lei Federal 10.520/02; Lei complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014; Decreto Municipal nº 046/2005 e as exigências estabelecidas neste Edital. OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento parcelado de Material de Construção para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Patos - PB, conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência Anexo I do edital. Data para abertura a partir das 09:00hs do dia 16 de março de 2021. O Edital estará disponível nos Sites: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf,

http://patos.pb.gov.br/governo_e_municipio/avisos_de_licitacao e https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Processos/.

Informações: qualquer informação referente ao edital em epigrafe, poderá ser feita pessoalmente no seguinte endereço: Centro Administrativo Aderbal Martins — Gerencia de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Belo Horizonte, Patos/PB; através do email licitacao@patos.pb.gov.br; ou por meio do telefone (83) 9 9384-9765 em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data fixada para a realização do certame.

Patos/PB, 02 de março de 2021.

RACHEL DA COSTA MEDEIROS

Pregoeira Oficial

Publicado por:

Joelma Palmeira Pereira Código Identificador:980DE22C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 020/2021

O município de PATOS/PB, através de sua Pregoeira Oficial, TORNA PUBLICO, para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidadePREGÃO, na forma PRESENCIAL, tipo MENOR PRECO, tudo nos termos da Lei Federal 8.666/93 na sua atual redação; Lei Federal 10.520/02; Lei complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014; Decreto Municipal nº 046/2005 e as exigências estabelecidas neste Edital. OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento parcelado de Material de Construção Tipo Hidráulico (Ex: Torneiras, Tubos PVC, etc.) para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Patos - PB, conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência Anexo I do edital. Data para abertura a partir das 09:00hs do dia 17 de março de 2021. O Edital estará disponível nos Sites: https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf,

http://patos.pb.gov.br/governo_e_municipio/avisos_de_licitacao e https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Processos/.

Informações: qualquer informação referente ao edital em epigrafe, poderá ser feita pessoalmente no seguinte endereço: Centro Administrativo Aderbal Martins — Gerencia de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Belo Horizonte, Patos/PB; através do email licitacao@patos.pb.gov.br; ou por meio do telefone (83) 9 9384-9765 em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data fixada para a realização do certame.

Patos/PB, 02 de março de 2021.

RACHEL DA COSTA MEDEIROS

Pregoeira Oficial

Publicado por: Joelma Palmeira Pereira Código Identificador:88A9C9DF

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE PATOS EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO- PREGÃO PRESENCIAL N.º. 001/2021 - STTRANS - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2021

Objeto: Contratação de Empresa para Fornecimento de 01 (um) Veículo de Passeio Tipo HATCH para atender as necessidades da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos do Município de Patos — PB - STTRANS, conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência Anexo I do edital.

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

RESOLVE:

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

Vencedores:

- COMERCIAL SANT'ANA VEÍCULOS E PEÇAS LTDA com o valor de R\$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais), vencendo nos seguintes itens: 01.

Perfazendo o Valor Global de R\$ 55.000,00 (cinqüenta e cinco mil reais).

Patos – PB, 03 de março de 2021.

ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA

Diretor Superintendente Ordenador(a) de Despesas

Publicado por:

Rachel da Costa Medeiros Código Identificador:DF9411EA

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE PATOS EXTRATO DE CONTRATO 257/2021

SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE PATOS - STTRANS EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 095/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - STTRANS

CONTRATO Nº 257/2021. CONTRATANTE: **SUPERINTENDÊNCIA DE TRÂNSITO E**

TRANSPORTES PÚBLICOS DE PATOS - STTRANS.
CONTRATADA: COMERCIAL SANT'ANA VEÍCULO E

PEÇAS LTDA, CNPJ: 08.134.975/0001-14

OBJETO: Contratação de Empresa para Fornecimento de 01 (um) Veículo de Passeio Tipo HATCH para atender as necessidades da Superintendência de Trânsito e Transportes Públicos do Município de Patos – PB – STTRANS.

VALOR: R\$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais).

PRAZO DE VALIDADE: O prazo de vigência será de 03 (três) meses

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: De acordo com o orçamento vigente.

Fundamento Legal: Lei federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº. 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

Patos/PB, 03 de março de 2021.

ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA

Superintendente da STTRANS

Publicado por:

Mayra Mikaelle Dias Fernandes Código Identificador: 29386034

SUPERINTENDÊNCIA DE TRANSITO E TRANSPORTES PÚBLICOS DE PATOS EXTRATO DE CONTRATO 256/2021

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS EXTRATO DE CONTRATO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 080/2021 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2021

CONTRATO Nº 256/2021.

CONTRATANTE: SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

CONTRATADA: ALPER ENERGIA S/A, inscrita no CNPJ Nº 09.388.615/0001-01

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATOS - PB.

PRAZO DE VALIDADE: O prazo de vigência será de 12 (doze) meses, a contar da data de assinatura do contrato.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: De acordo com o orçamento vigente.

Fundamento Legal: Lei federal nº. 10.520 de 17 de julho de 2002, Lei Federal nº. 8.666/93 e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie.

Patos/PB, 03 de março de 2021.

ELUCINALDO LAURINDO DE ALMEIDA

Superintendente Da STTRANS

Publicado por:

Mayra Mikaelle Dias Fernandes **Código Identificador:**384B2807

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ

GABINETE DO PREFEITO CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR ATA E CONTRATO

PROCESSO: Pregão Presencial nº 00002/2021. OBJETO: AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA. NOTIFICAÇÃO: Convocamos a seguinte empresa para no prazo de 05 (cinco) dias consecutivos, considerados da data desta publicação, comparecer junto a Comissão Permanente de Licitação objetivando a assinatura do respectivo contrato, sob pena de incidência da cominação prevista no Art. 81, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores: Jose Junior Dantas 05213044409 - CNPJ 31.230.647/0001-33. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3371-2126.

Picuí - PB, 01 de março de 2021

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional.

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros Código Identificador:3893866B

GABINETE DO PREFEITO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE ÁGUA POTÁVEL, DE FORMA PARCELADA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS REPARTIÇÕES MUNICIPAIS, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE JUNIOR DANTAS 05213044409 - R\$ 112.000,00.

Picuí - PB, 01 de Março de 2021

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros Código Identificador:5A2AEBEC

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE TERMO DE DISTRATO

Instrumento: Termo de Distrato ao contrato N°00001/2020. Fundamento Legal: Pregão Presencial n° 00044/2019. Contratante: MUNICÍPIO de Picuí - Prefeitura Municipal. Contratada: NGC COMBUSTÍVEIS LTDA EPP. Objeto do Aditivo: Distratar o contrato N°00001/2020 conforme termos do parecer jurídico número 1.149 GPJ. Assinatura: 01 de março de 2021. Signatários: OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO e NGC COMBUSTÍVEIS LTDA EPP.

PULBLICADO EM 02/03/2021. REPULBLICADO PO INCORREÇÃO

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros Código Identificador:9A61652B

GABINETE DO PREFEITO RESULTADO FASE HABILITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO) DO ACESSO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME PROJETO BÁSICO. LICITANTES HABILITADOS: B & N EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA - EPP; CAMPO FELIZ CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA; SENA CONSTRUÇÕES EIRELI; ULTRA SOLUCOES E SERVICOS LTDA. . LICITANTE INABILITADO: AJ SERVICOS EIRELI. Dos atos decorrentes do procedimento licitatório, caberão recursos nos termos do Art. 109, da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas alterações. Comunica-se que, em não havendo interposição de recursos, a sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços será realizada no dia 18/03/2021, às 09:00 horas, no mesmo local da primeira reunião. Maiores informações poderão ser obtidas junto a Comissão Permanente de Licitação, Rua Antônio Firmino Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br.

Picuí - PB, 03 de março de 2021

JOSEPH SMITH MOSIAH DA SILVA AZEVEDO

Presidente da Comissão

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros **Código Identificador:**345E48E6

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 080/2021

O Prefeito Constitucional de Picuí, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais,

CONSIDERANDO o Requerimento de Licença para acompanhar cônjuge, por prazo indeterminado, apresentado pela servidora;

CONSIDERANDO que a servidora não anexou ao Requerimento qualquer documento capaz de demonstrar a veracidade do alegado em suas razões pleiteadas para justificar a licença;

CONSIDERANDO que os documentos capazes de comprovar os fatos alegados são desconhecidos pela Administração Municipal;

CONSIDERANDO no presente caso o ônus de comprovação das alegações recaem na parte requerente;

RESOLVE:

INDEFERIR o Requerimento de Licença para acompanhar cônjuge apresentado pela servidora MARILEIDE CRISTINA BARROS NEGREIROS SARAIVA, matrícula nº 0000577, ocupante do cargo de Agente de Saúde Pública, pelas razões de acima epigrafadas.

Picuí-PB, 02 de março de 2021

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros **Código Identificador:**03098EAE

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 081/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais conferidas pelas disposições contidas na Lei Orgânica e no que couber a legislação suplementar.

RESOLVE:

Nomear LUCAS SILVA DANTAS para ocupar o cargo em comissão de Assessor com lotação na Secretaria Municipal de Administração.

Picuí-PB, 02 de março de 2021.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros Código Identificador: D284E054

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 082/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 37, II, da Constituição Federal e art. 63, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista aprovação em Concurso Público.

RESOLVE:

Nomear **ANTÔNIO CARLOS DE LIMA DANTAS** para ocupar o cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO deste Município, sob Regime Jurídico Estatutário, nos termos da Lei complementar nº 01, de 23 de maio de 2008.

Picuí-PB, 03 de março de 2021.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por: Wallysson Bruno Macedo Barros Código Identificador:42D5456A

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 083/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 37, II, da Constituição Federal e art. 63, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista aprovação em Concurso Público.

RESOLVE:

Nomear **JAIRA RIZIA DIAS DE LIMA** para ocupar o cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO deste Município, sob Regime Jurídico Estatutário, nos termos da Lei complementar nº 01, de 23 de maio de 2008.

Picuí-PB, 03 de março de 2021.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros Código Identificador: ACEC 6559

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 084/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 37, II, da Constituição Federal e art. 63, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista aprovação em Concurso Público.

RESOLVE:

Nomear RANSMILLER DANTAS DA SILVA para ocupar o cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO deste Município, sob Regime Jurídico Estatutário, nos termos da Lei complementar nº 01, de 23 de maio de 2008.

Picuí-PB, 03 de março de 2021.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por: Wallysson Bruno Macedo Barros Código Identificador:78B59BCB

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 085/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 37, II, da Constituição Federal e art. 63, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista aprovação em Concurso Público.

RESOLVE:

Nomear **ADRIELE AZEVEDO** para ocupar o cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO deste Município, sob Regime Jurídico Estatutário, nos termos da Lei complementar nº 01, de 23 de maio de 2008.

Picuí-PB, 03 de março de 2021.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros Código Identificador:321388C4

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 086/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE PICUÍ-PB, Estado da Paraíba, usando das atribuições legais que lhe são conferidas pelo Art. 37, II, da Constituição Federal e art. 63, inciso IX da Lei Orgânica Municipal, tendo em vista aprovação em Concurso Público.

RESOLVE:

Nomear LUCAS SILVA DANTAS para ocupar o cargo de AGENTE ADMINISTRATIVO deste Município, sob Regime Jurídico Estatutário, nos termos da Lei complementar nº 01, de 23 de maio de

Picuí-PB, 03 de março de 2021.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros Código Identificador: AF145A81

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO RESULTADO JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO EDITAL TOMADA DE PREÇO Nº 001/2021

A PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL torna público para conhecimento dos interessados que após análise do recurso de pela empresa CONSTRUMAX maneiado CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS EIRELI, a Comissão Permanente de licitação DECIDIU: pelo CONHECIMENTO e no mérito pelo IMPROVIMENTO do recurso. Maiores informações e obtenção de cópia do julgamento da CPL, no departamento de licitações, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Pombal situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, no horário das 08h:00min as 13h:00min ou pelo fone: (83) 3431-2204 ramal: 205.

Pombal, 18 de fevereiro de 2021.

LEONARDO FARIAS DA SILVA

Presidente da CPL

Publicado por:

Thalita Livia Melo Barbosa Código Identificador:511A3569

COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO CHAMAMENTO PÚBLICO N.º 003/2021 AVISO DE RESULTADO DE CREDENCIAMENTO

A Comissão Permanente de Licitação, constituída pela Portaria n.º 0013/2021 de 11 de janeiro de 2021, através de seu presidente, após análise da documentação apresentada julga classificada e credenciada a empresa: INSTITUTO VISÃO PARA TODOS, inscrita no CNPJ: 09.010.563/0001-35. Informações em todos os dias úteis, sala das CPL, na Prefeitura Municipal de Pombal, situada à Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, no horário: 07h:00min às 11h:00min e 13h:00min às 17h:00min.

Pombal/PB, 02 de março de 2021.

LEONARDO FARIAS DA SILVA

Presidente da CPL

Publicado por: Thalita Livia Melo Barbosa Código Identificador:F19CC976

GABINETE EXTRATO ADITIVO

ADITIVO: Primeiro aditivo do contrato n.º 0276/2020

OBJETO: EXECUÇÃO DE OBRA CIVIL PÚBLICA DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DE DIVERSAS RUAS DA

CIDADE DE POMBAL - PB.

CONTRATADA: MAURILIO FERREIRA DA SILVA

CNPJ: 12.541.735/0001-01 MOTIVO: Prorrogação de Prazo

VIGÊNCIA DO ADITIVO: 26 de fevereiro de 2021 a 26 de

novembro de 2021

FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA: art. 57, II da Lei 8.666/93.

Pombal 23 de fevereiro de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito/ Contratante

MAURILIO FERREIRA DA SILVA

Contratada

Publicado por:

Thalita Livia Melo Barbosa Código Identificador: ABF4B85F

GABINETE

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2021 EXTRATO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 011/2021, 012/2021, 013/2021, 014/2021, 015/2021, 016/2021, 017/2021, 018/2021, 019/2021, 020/2021 E 021/2021

No dia 23 de fevereiro de 2021, a Prefeitura Municipal de Pombal, situada na Praça Monsenhor Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, CEP.: 58.840-000, inscrito no CNPJ sob o n.º 08.948.697/0001-39, ora representado pelo Senhor Prefeito Municipal Abmael de Sousa Lacerda, portador do CPF/MF n.º 132.872.144-20, RG n.º 249.256- 2ªVIA - SSP-PB, nos termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, alterações, subsidiariamente a Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações, Decretos Municipal n.º 1.995/18 e 2071/2019 e demais normas legais aplicáveis, em face da classificação da proposta apresentada no Pregão Eletrônico nº 006/2021, RESOLVE registrar o preço ofertado pelos Fornecedores:

Ata de Registro de Preços Nº 011/2021

Fornecedor: A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA.

CNPJ: 02.977.362/0001-62.

38 - 39 - 40 - 42 - 46 - 50 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58 - 60 -

Valor: R\$ 176.289,00 (Cento e Setenta e Seis Mil e Duzentos e Oitenta e Nove Reais).

Ata de Registro de Preços Nº 012/2021

Fornecedor: CIRUFARMA COMERCIAL LTDA.

CNPJ: 40.787.152/0001-09.

Item(ns): 8 - 14 - 23 - 45 - 49 - 51 - 73.

Valor: R\$ 41.120,00 (Quarenta e Um Mil e Cento e Vinte Reais).

Ata de Registro de Preços Nº 013/2021

Fornecedor: EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 23.312.871/0001-46.

Item(ns): 76.

Valor: R\$ 46.500,00 (Quarenta e Seis Mil e Quinhentos Reais).

Ata de Registro de Preços Nº 014/2021

Fornecedor: FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA. CNPJ: 05.400.006/0001-70.

Item(s): 9 - 17 - 63 - 64 - 66 - 67 - 78.

Valor: R\$ 35.030,00 (Trinta e Cinco Mil e Trinta Reais).

Ata de Registro de Preços Nº 015/2021

Fornecedor: HOSP MEDICAL – COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA.

CNPJ: 33.160.739/0001-10.

Item(s): 7 – 15 - 35.

Valor: R\$ 35.105,00 (Trinta Mil e Cento e Cinco Reais).

Ata de Registro de Preços Nº 016/2021

Fornecedor: NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO.

CNPJ: 15.218.561/0001-39.

Item(s): 5 - 10 - 11 - 31 - 41 - 47 - 48 - 62 - 65.

Valor: R\$ 25.836,00 (Vinte e Cinco Mil e Oitocentos e Trinta e Seis Reais).

Ata de Registro de Preços Nº 017/2021

Fornecedor: PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS LTDA.

CNPJ: 01.722.296/0001-17

Item(s): 13 - 33 - 59 - 71 - 74 - 79.

Valor: R\$ 53.400,00 (Cinquenta e Três Mil e Quatrocentos Reais).

Ata de Registro de Preços Nº 018/2021

Fornecedor: PHARMAPLUS LTDA.

CNPJ: 03.817.043/0001-52.

Item(s): 36 - 37 - 43 - 44.

Valor: R\$ 17.846,00 (Dezessete Mil e Oitocentos e Quarenta e Seis

Reais).

Ata de Registro de Preços Nº 019/2021

Fornecedor: PHOSPODONT LTDA.

CNPJ: 04.451.626/0001-75.

Item(s): 4 - 26 - 27 - 29 - 70 - 72 - 77.

Valor: R\$ 72.569,00 (Setenta e Dois Mil e Quinhentos e Sessenta e

Nove Reais).

Ata de Registro de Preços Nº 020/2021

Fornecedor: R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA

SAÚDE LTDA.

CNPJ: 12.305.387/0001-73.

Item(s): 34.

Valor: R\$ 2.100,00 (Dois Mil e Cem Reais).

Ata de Registro de Preços Nº 021/2021

Fornecedor: TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS

LTDA.

CNPJ: 32.364.822/0001-48.

Item(s): 68.

Valor: R\$ 3.000,00 (Três Mil Reais).

Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, a contar de sua publicação no Diário Oficial.

Dos órgãos participantes: Participará deste certame a Prefeitura Municipal.

Pombal/PB, 23 de fevereiro de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito/ Contratante

A. COSTA COMERCIO ATACADISTA DE PROD. FARM. LTDA

Proponente Vencedor

CIRUFARMA COMERCIAL LTDA

Proponente Vencedor

EXEMPLARMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

Proponente Vencedor

FABMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA

Proponente Vencedor

HOSP MEDICAL – COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

Proponente Vencedor

NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTO

Proponente Vencedor

PANORAMA COM. DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS

Proponente Vencedor

PHARMAPLUS LTDA

Proponente Vencedor

PHOSPODONT LTDA

Proponente Vencedor

R D F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

Proponente Vencedor

TERRA SUL COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

Proponente Vencedor

Publicado por: Thalita Livia Melo Barbosa

Código Identificador:1AD33D64

GABINETE PORTARIA GP/PMP N° 146/2021

O Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são permitidas pelo art. 23, inciso XIII e demais instrumentos normativos pertinentes,

Tendo em vista solicitação formulada pela Defensoria Pública do Estado da Paraíba, neste município de Pombal-PB, por via do Ofício nº 003/2021 e a existência de possibilidade jurídica para atendimento ao pleito,

RESOLVE:

Art. 1º -POR À DISPOSIÇÃO da Defensoria Pública do Estado da Paraíba, neste município de Pombal-PB, a servidora pública municipal IANNA THAIRLA DE MATOS LIMA, ocupante do cargo público em comissão de Diretora da Divisão de Ações Judiciais, matrícula nº 3066, com ônus para a Defensoria Pública do Estado da Paraíba.

Art. 2º - Proceda-se com as anotações de praxe na pasta funcional do servidor, com o arquivamento de cópia desta portaria.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito Constitucional de Pombal, Estado da Paraíba, em 01 de março de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira Código Identificador:7B9BCBC6

GABINETE PORTARIA GP/PMP N° 147/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, no uso das atribuições Legais, que lhe são conferidas pelo art. 23 inciso IV, da Lei Orgânica do Município, e CONSIDERANDO o comunicado de devolução da servidora, efetivado por via do ofício nº 252/2020-GPM, advindo do município de Alagoa Nova-PB e protocolado em 17 de fevereiro de 2021, onde se encontrava à disposição daquele município, consoante o disposto na Portaria GP/PMP nº 171/2017;

RESOLVE:

Art. 1º -RETORNAR ÀS ATIVIDADES FUNCIONAIS, a servidora pública municipal FABIANA GOMES MONTEIRO PINTO DE AZEVEDO, ocupante do cargo público efetivo de Professor da Educação Básica II (MAG II), mat.: 0140, com lotação na Secretaria de Educação, para prestar serviço no(a) EMEF Nossa Senhora do Rosário, zona urbana deste município.

Art. 2º- Registre-se este ato no assentamento individual do(a) servidor(a) e comunique-se imediatamente às Secretarias de Administração e Educação para adoção das providências de praxe, com envio de cópia da portaria ao servidor para produção dos fins de direito.

Art. 3ºEsta portaria entra em vigor na data de sua publicação, embora seus efeitos sejam retroativos a 17 de fevereiro de 2021.

Gabinete do(a) Prefeito(a) Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 01 de março de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira Código Identificador: 39CE96F6

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRINCESA ISABEL ERRATA DO EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 300/2017

A Prefeitura de Princesa Isabel/PB, através do seu Presidente, vem tornar público que na publicação do EXTRATO DO QUARTO ADITIVO DE VALOR AO CONTRATO Nº 300/2017, publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba (FAMUP) (Edição: 03/03/2021 - Pag.: 31) onde se LÊ: Aditivar o item 1, da TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017, extrato do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 300/2017, referente à Contratação de empresa(s) especializada(s) para Prestar serviços na segunda etapa da construção do Centro de Atenção Pisicossocial -CAPS, conforme planilha orçamentária., o valor do aditivo é R\$ 48.330,03 (quarenta e oito mil, trezentos e trinta reais e três centavos). Descriminação do item 1: referente à ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS e EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, ESPESSURA 8 CM, pede-se aditivo de R\$ 48.330,03 (quarenta e oito mil, trezentos e trinta reais e três centavos), LEIA-SE: Aditivar o item 1, da TOMADA DE PREÇO Nº 004/2017, extrato do CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 300/2017, referente à Contratação de empresa(s) especializada(s) para Prestar serviços na segunda etapa da construção do Centro de Atenção Pisicossocial - CAPS, conforme planilha orçamentária., o valor do aditivo é R\$ 70.534,90 (setenta mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa centavos). Descriminação do item 1: referente à ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X PARA URBANIZAÇÃO **INTERNA** ALTURA), EMPREENDIMENTOS e PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO COLCHAO DE AREIA REJUNTADO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2), pede-se aditivo de R\$ 70.534,90 (setenta mil, quinhentos e trinta e quatro reais e noventa centavos).

Princesa Isabel/PB, 03 de março de 2021.

RICARDO PEREIRA DO NASCIMENTO

Prefeito

Publicado por: Manoel Francelino de Sousa Neto Código Identificador:9E17A22B

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA/PB -REVOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Com base nos elementos constantes do processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: Contratação de empresa especializada para realização de exames laboratoriais para atender as demandas do Fundo Municipal de Saúde de Santa Cecília/PB; **REVOGO** o correspondente procedimento licitatório. Justificativa: Conforme decisão da Assessoria Jurídica anexado aos autos do Processo.

Santa Cecília - PB, 03 de Março de 2021

JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA Prefeito

Publicado por: Ernando Souza de Sales Código Identificador:C1FCBE5F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA/PB - AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Av. Santa Cecília, 214 - Centro - Santa Cecília -PB, por meio do site https://www.comprasnet.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Aquisição parcelada, conforme demanda, de medicamentos para atender as necessidades do Fundo Municipal de Saúde do Município de Santa Cecília/PB. Abertura da sessão publica: 09:00 horas do dia 17 de Março de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 7.892/13; Decreto Municipal nº 004/21; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3642-1006. E-mail: licitacaoscpb@gmail.com.Edital: https://www.comprasnet.gov.br.

Santa Cecília - PB, 03 de Março de 2021

ERNANDO SOUZA DE SALES

Pregoeiro Oficial

Publicado por: Ernando Souza de Sales Código Identificador:9A3EEB86

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE ADIAMENTO – PREGÃO PRESENCIAL Nº 10/2021

O pregoeiro comunica aos interessados que a abertura sessão pública marcada para o dia 03/03/2021, será prorrogada para o dia 10/03/2021, às 08:30 horas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. E-mail: cplsaodomingos@gmail.com. O edital e seus anexos será disponibilizado no Portal oficial do Município

www.saodomingos.pb.gov.br e, no Mural de licitação no Portal do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba: www.tce.pb.gov.br.

São Domingos-PB, 02 de março de 2021.

JOABE DE SÁ LOURENÇO

Pregoeiro

Publicado por: Joabe de Sá Lourenço Código Identificador:7284CE8C

GABINETE DA PREFEITA EXTRATO DE EXTINÇÃO DE CONTRATO Nº 82/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020.

OBJETO: Aquisição de roçadeira hidráulica, destinados a manutenção das atividades do município de São Domingos, referente ao Convênio n 888523/2019 (Programa Patrulha Mecanizada) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Caixa Econômica Federal. A Prefeito Constitucional de São Domingos, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e Lei nº 8.666/93, Declara a Extinção do Contrato nº 82/2020, firmado com empresaAGRO SHOP COMERCIO VAREJISTA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS VETERINARIOS EIRELI - com sede na RUA JOAO VITAL GUEDES, 166 - CENTRO - JUAZERINHO-PB, CNPJ nº 27.636.436/0001-28, tendo em vista que não entregou a roçadeira hidráulica objeto da licitação, dentro do prazo de vigência do contrato que seria até 31/12/2020, e como não apresentou justa causa e prévia justificativa técnica, bem como pedido de prorrogação do contrato, houve a expiração do prazo de vigência do contrato, nos termosnos termos do Art. 79, I, c/c Art. 77 e 78, I e IV da Lei 8.666/93.

São Domingos, 10 de fevereiro de 2021.

ADEILZA SOARES FREIRES

Prefeita de São Domingos

Publicado por:

Joabe de Sá Lourenço Código Identificador:E950339F

GABINETE DA PREFEITA EXTRATO DE EXTINÇÃO DE CONTRATO Nº 83/2020

PREGÃO PRESENCIAL Nº 15/2020.

OBJETO: Aquisição de Trator Agrícola novo (patrulha mecanizada) com implementos agrícolas, destinados a manutenção das atividades do município de São Domingos, referente ao Convênio n 888523/2019 (Programa Patrulha Mecanizada) do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento/Caixa Econômica Federal.

A Prefeita Constitucional de São Domingos, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município e Lei nº 8.666/93, Declara a extinção do Contrato nº 83/2020, firmado com empresaTLM COMERCIAL EIRELI - com sede na rua 30 dezembro, 265, Jardim Elizabeth - Içara - SC, CNPJ nº 24.758.964/0001-61, tendo em vista que não entregou o trator agrícola objeto da licitação, dentro do prazo de vigência do contrato que seria até 31/12/2020, e como não apresentou justa causa e prévia justificativa técnica, bem como pedido de prorrogação do contrato, houve a expiração do prazo de vigência do contrato, nos termosnos termos do Art. 79, I, c/c Art. 77 e 78, I e IV da Lei 8.666/93.

São Domingos, 10 de fevereiro de 2021.

ADEILZA SOARES FREIRES

Prefeita de São Domingos

Publicado por: Joabe de Sá Lourenço

Código Identificador:29F1E10A

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

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ATO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 001/2021

LICITAÇÃO: 012/2021

PREGÃO PRESENCIAL 001/2021

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças, produtos e acessórios originais) nos veículos, motocicletas e maquinários que compõem a frota municipal: próprios, cedidos, conveniados (atuais e futuros) do Município de São José do Brejo do Cruz/PB.

ATO DE ADJUDICAÇÃO

Considerando, o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado na ata que integra os autos deste certame;

Considerando, que após os lances e negociações diretas com essa Pregoeira, foi conseguido valor de acordo com a prática do mercado local;

Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne a interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de interposição de recurso pelos licitantes;

Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº. 10.520/2002.

ADJUDICO o presente procedimento em favor da (s) licitante (s):

SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP-LOTES: I - DESCONTO PERCENTUAL: 13%; II - DESCONTO PERCENTUAL: 13%, VALOR GLOBAL: R\$ 292.500,00 (duzentos e noventa e dois mil e quinhentos reais);

TOP PEÇAS LTDA EPP - LOTES: III - DESCONTO PERCENTUAL: 11% e V - DESCONTO PERCENTUAL: 21% - VALOR GLOBAL: R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais); JOÃO ALVES DUTRA EIRELI - LOTE: IV - DESCONTO PERCENTUAL: 17% - VALOR GLOBAL: R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);

LUANA DANTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI: VI - DESCONTO PERCENTUAL: 25%; VIII - DESCONTO PERCENTUAL: 25% - VALOR GLOBAL: R\$ 209.333,34 (duzentos e nove mil trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos);

B. K DE ARAÚJO – LOTES: VII – DESCONTO PERCENTUAL: 20,5%; IX - DESCONTO PERCENTUAL: 16,5%; X - DESCONTO PERCENTUAL: 21,5%; XI - DESCONTO PERCENTUAL: 16%; VALOR GLOBAL: **R\$ 139.166,67** (cento e trinta e nove mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

VALOR GLOBAL - R\$ 993.000,00 (novecentos e noventa e três mil reais).

São José do Brejo do Cruz/PB, 02 de março de 2021.

GENILDA SARAIVA DE ANDRADE

Pregoeira

Publicado por:

Genilda Saraiva de Andrade **Código Identificador:**F5F62E20

GABINETE DA PREFEITA TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 001/2021

LICITAÇÃO: 012/2021

PREGÃO PRESENCIAL 001/2021

OBJETO: Contratação de empresa para execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva (com reposição de peças, produtos e acessórios originais) nos veículos, motocicletas e maquinários que compõem a frota municipal: próprios, cedidos, conveniados (atuais e futuros) do Município de São José do Brejo do Cruz/PB.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Considerando, os atos praticados pela Pregoeira do Município, conjuntamente com a Equipe de Apoio, inclusive a expedição do ato adjudicatório.

Considerando, o que prevê o texto legal elencado no inciso XXII, do artigo 4º da Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002.

HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s): SERIDÓ TRATORES COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA EPP - LOTES: I - DESCONTO PERCENTUAL: 13%; II - DESCONTO PERCENTUAL: 13%, VALOR GLOBAL: R\$ 292.500,00 (duzentos e noventa e dois mil e quinhentos reais);

TOP PEÇAS LTDA EPP - LOTES: III - DESCONTO PERCENTUAL: 11% e V - DESCONTO PERCENTUAL: 21% - VALOR GLOBAL: R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais); JOÃO ALVES DUTRA EIRELI - LOTE: IV - DESCONTO PERCENTUAL: 17% - VALOR GLOBAL: R\$ 176.000,00 (cento e setenta e seis mil reais);

LUANA DANTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI — LOTES: VI — DESCONTO PERCENTUAL: 22,5%; VIII — DESCONTO PERCENTUAL: 25% - VALOR GLOBAL: R\$ 209.333,34 (duzentos e nove mil trezentos e trinta e três reais e trinta e quatro centavos); B. K DE ARAÚJO — LOTES: VII — DESCONTO PERCENTUAL: 20,5%; IX - DESCONTO PERCENTUAL: 16,5%; X - DESCONTO PERCENTUAL: 21,5%; XI - DESCONTO PERCENTUAL: 16%; VALOR GLOBAL: R\$ 139.166,67 (cento e trinta e nove mil cento e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).

VALOR GLOBAL - R\$ 993.000,00 (novecentos e noventa e três mil reais).

CONVOQUEM-SE a(s) empresa(s) acima mencionadas para a assinatura do Contrato Administrativo.

São José do Brejo do Cruz/PB, 02 de março de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:

Genilda Saraiva de Andrade **Código Identificador:**FF717C2D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONVOCAÇÃO - EMPRESA JOAO ALVES DUTRA EIRELI

Ao Representante da Empresa

JOAO ALVES DUTRA EIRELI CNPJ: 00.789.655/0004-33

Rua: Epitácio Pessoa, 33 - Centro - Patos/PB

Sr. Karlyson Halyson Silva

CONVOCAÇÃO

Vimos através deste, convocar V. Sa para, no prazo de cinco (05) dias úteis, contados da publicação desta na imprensa oficial do Município (Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba — FAMUP), comparecer à Sede da Secretaria Municipal de Administração de São José do Brejo do Cruz/ PB visando a assinatura do Contrato Administrativo, oriundo do Pregão Presencial nº 001/2021.

Escoado o prazo sem o comparecimento do representante da empresa acima citada, a mesma decairá do direito à subscrição do **Contrato Administrativo**.

Atenciosamente,

São José do Brejo do Cruz/PB, 02 de março de 2020.

JOSÉ ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração Portaria nº 001/2021 Publicado por:

Genilda Saraiva de Andrade Código Identificador:37B33A73

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONVOCAÇÃO - EMPRESA B K DE ARAUJO

Ao Representante da Empresa

B K DE ARAUJO

CNPJ: 21.307.882/0001-02

Rua: Joaquim Gorgonio, 131 – Centro – Caicó/RN

Sr. Ricardo Jorge da Silva

CONVOCAÇÃO

Vimos através deste, convocar V. Sa para, no prazo de cinco (05) dias úteis, contados da publicação desta na imprensa oficial do Município (Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba — FAMUP), comparecer à Sede da Secretaria Municipal de Administração de São José do Brejo do Cruz/ PB visando a assinatura do Contrato Administrativo, oriundo do Pregão Presencial nº 001/2021.

Escoado o prazo sem o comparecimento do representante da empresa acima citada, a mesma decairá do direito à subscrição do **Contrato Administrativo**.

Atenciosamente,

São José do Brejo do Cruz/PB, 02 de março de 2020.

JOSÉ ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração Portaria nº 001/2021

Publicado por:

Genilda Saraiva de Andrade **Código Identificador:**E2B0C1E1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONVOCAÇÃO - EMPRESA LUANA DANTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI

Ao Representante da Empresa

LUANA DANTAS COMÉRCIO VAREJISTA DE PEÇAS PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES EIRELI

CNPJ: 09.041.189/0001-35

Av Prefeito Pedro Eulâmpio da Silva, 64 Térreo - Centro,

São Bento - PB

Sr. Edilson Bispo de Jesus

CONVOCAÇÃO

Vimos através deste, convocar V. Sa para, no prazo de cinco (05) dias úteis, contados da publicação desta na imprensa oficial do Município (Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba — FAMUP), comparecer à Sede da Secretaria Municipal de Administração de São José do Brejo do Cruz/ PB visando a assinatura do Contrato Administrativo, oriundo do Pregão Presencial nº 001/2021.

Escoado o prazo sem o comparecimento do representante da empresa acima citada, a mesma decairá do direito à subscrição do **Contrato Administrativo**.

Atenciosamente,

São José do Brejo do Cruz/PB, 02 de março de 2020.

JOSÉ ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração Portaria nº 001/2021

Publicado por:

Genilda Saraiva de Andrade Código Identificador: EEC31FD5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONVOCAÇÃO - EMPRESA SERIDÓ TRATORES

Ao Representante da Empresa

SERIDÓ TRATORES

CNPJ: 02.620.622/0001-48

Av. Enfermeiro Breno Olegário Macedo e Brito, 462 – Boa Passagem

– Caicó/RN

Sr. Armistrong Gleidson de M. Vale

CONVOCAÇÃO

Vimos através deste, convocar V. Sa para, no prazo de cinco (05) dias úteis, contados da publicação desta na imprensa oficial do Município (Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba – FAMUP), comparecer à Sede da Secretaria Municipal de Administração de São José do Brejo do Cruz/ PB visando a assinatura do Contrato Administrativo, oriundo do Pregão Presencial nº 001/2021.

Escoado o prazo sem o comparecimento do representante da empresa acima citada, a mesma decairá do direito à subscrição do **Contrato Administrativo**.

Atenciosamente,

São José do Brejo do Cruz/PB, 02 de março de 2020.

JOSÉ ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração Portaria nº 001/2021

Publicado por:

Genilda Saraiva de Andrade **Código Identificador:**4ACB080B

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO CONVOCAÇÃO - EMPRESA TOP PEÇAS LTDA EPP

Ao Representante da Empresa

TOP PEÇAS LTDA EPP – CNPJ n° 01.184.984/0001-70 Av. Cel Martiniano, 1116 – Caicó/RN Sra. Ingrid Taíse Pereira

CONVOCAÇÃO

Vimos através deste, convocar V. Sa para, no prazo de cinco (05) dias úteis, contados da publicação desta na imprensa oficial do Município (Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba — FAMUP), comparecer à Sede da Secretaria Municipal de Administração de São José do Brejo do Cruz/ PB visando a assinatura do Contrato Administrativo, oriundo do Pregão Presencial nº 001/2021.

Escoado o prazo sem o comparecimento do representante da empresa acima citada, a mesma decairá do direito à subscrição do **Contrato Administrativo**.

Atenciosamente,

São José do Brejo do Cruz/PB, 02 de março de 2020.

JOSÉ ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração Portaria nº 001/2021

Publicado por:

Genilda Saraiva de Andrade **Código Identificador:**165DE0E6

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

ADMINISTRAÇÃO RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00008/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DV00008/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU-PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DENIZE TORRES CANDEIA - R\$ 17.050,00.

São Miguel de Taipu - PB, 09 de Fevereiro de 2021

LAELSON ALBUQUERQUE

Prefeito

Publicado por:

Aldemir Francisco da Ŝilva Código Identificador:206FE6A2

ADMINISTRAÇÃO GESTOR E FISCAL DO CONTRATO

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DV00008/2021

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU-PB; DESIGNO os servidores Margareth Angela Bezerra da Silva, Secretaria, como Gestor; e Ana Raquel de Oliveira Melo Pociuncula Coelho, Chefe de Gabinete, para Fiscal, do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00008/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

São Miguel de Taipu - PB, 09 de Fevereiro de 2021

LAELSON ALBUQUERQUE

Prefeito

Publicado por:

Aldemir Francisco da Silva Código Identificador:97A0774A

ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERIVÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS E LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE BUSCA DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação n° DV00008/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Miguel de Taipu: 02.020 Secretaria Municipal de Administração e Finanças 04 123 2002 2007 Manutenção das Atividades da Secretaria Municipal de Administração e Finanças 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros — Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipú e: CT N° 00025/2021 - 09.02.21 - DENIZE TORRES CANDEIA - R\$ 17.050,00.

Publicado por:

Aldemir Francisco da Silva **Código Identificador:**65AE1C33

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPÉ

CPL RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA № DP00001/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DP00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Dispensa de Licitação nº DP00001/2021, que objetiva: Instalação de equipamentos (Notebooks, Impressoras, Tablets, Estabilizadores, Roteadores) viabilização de acesso IP (Internet/VPN); RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - R\$ 105.450,00.

Sapé - PB, 19 de Janeiro de 2021

WALTER SERRANO MACHADO FILHO

Secretário

Publicado por:

Elaine Cunha da Ŝilva **Código Identificador:**35E056E9

CPL EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2021. OBJETO: Instalação de equipamentos (Notebooks, Impressoras, Tablets, Estabilizadores, Roteadores) viabilização de acesso IP (Internet/VPN). FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Saúde.. RATIFICAÇÃO: Secretário, em 19/01/2021.

Publicado por: Elaine Cunha da Silva Código Identificador:D7C4D9F7

CPL EXTRATO DE CONTRATO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Instalação de equipamentos (Notebooks, Impressoras, Tablets, Estabilizadores, Roteadores) viabilização de acesso IP (Internet/VPN). FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DP00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de 50.100-FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 50100.10.301.3007.2094 - MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO ATENCAO BASICA 50100.10.301.3007.2099 - MANTER ATIVIDADES DE AÇÕES BÁSICAS E SERVIÇOS DE S 50100.10.302.3007.2098 – MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO MEDIA E ALTA COMPL 50100.10.302.3007.2103 – MANTER ATIVIDADES PARA IMPLANTAÇÃO DE UM BANCO DE 50100.10.302.3007.2105 - MANTER AÇOES DE SERVIÇOS CONVE 50100.10.302.3007.2111 -PUBLICOS DE SAUDE DE UNIDADE ATIVIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO 50100.10.305.3007.2106 -MANUTENÇÃO ASPS: BLC CUSTEIO – VIGILANCIA EM SAÚD 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERV.DE TERC.PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até 31/03/2021.PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Sapé e: CT Nº 00002/2021 - 20.01.21 - CBA TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI - R\$ 105.450,00.

Publicado por: Elaine Cunha da Silva

Código Identificador: C90BF1B8

CPL GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DP00001/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SAPÉ

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DP00001/2021

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Instalação de equipamentos (Notebooks, Impressoras, Tablets, Estabilizadores, Roteadores) viabilização de acesso IP (Internet/VPN); DESIGNO os servidores Sudemberg Viegas de Santana, Chefe de Almoxarifado, como Gestor; e Isabelle Lins Filgueiras Almeida, Assesora Juridica, para Fiscal, do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DP00001/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Sapé - PB, 19 de Janeiro de 2021

WALTER SERRANO MACHADO FILHO

Secretário

Publicado por: Elaine Cunha da Silva Código Identificador:4C47177E

CPL EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Assessoria e Consultoria em Licitações. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 20.300 – 20300.04.122.1002.2009 – 20.400 – 20400.04.123.1002.2015 – 20500.04.124.1002.2017 – 3.3.90.35.00.00 - 3.3.90.39.00.00 - VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e: CT Nº 00003/2021 - 20.01.21 - WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 - R\$ 48.000.00.

Publicado por: Elaine Cunha da Silva Código Identificador:9B81E8B2

CPL RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE № IN00002/2021

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021, que objetiva: Assessoria e Consultoria em Licitações; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: WILSON LOURENCO DE BRITO 02537666488 - R\$ 48.000,00.

Sapé - PB, 20 de Janeiro de 2021

SIDNEI PAIVA DE FREITAS

Prefeito

Publicado por: Elaine Cunha da Silva Código Identificador:9E733855

CPL GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2021

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00002/2021

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Assessoria e Consultoria em Licitações; DESIGNO os servidores Odete Inglith Targino Taveira, Secretária de Administração e Recursos Humanos, como Gestora; e Celson Jose de Oliveira, Agente Administrativo, para Fiscal, do contrato decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº IN00002/2021, especialmente para

acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Sapé - PB, 20 de Janeiro de 2021

SIDNEI PAIVA DE FREITAS

Prefeito

Publicado por: Elaine Cunha da Silva Código Identificador:BCD928DC

CPL EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00002/2021. OBJETO: Assessoria e Consultoria em Licitações. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração e Recursos Humanos. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 20/01/2021.

Publicado por:

Elaine Cunha da Silva **Código Identificador:**50F57504

CPL EXTRATO DE ADITIVO

EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: Execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedos de oito ruas, neste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2017. ADITAMENTO: Dar continuidade a execução do objeto contratado. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e: CT Nº 00112/2017 - Antunes Engenharia Eireli ME - 14º Aditivo - prorroga o prazo por mais 90 dias. ASSINATURA: 27.01.21

Publicado por: Elaine Cunha da Silva Código Identificador:F5112CCC

CPL RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE № IN00004/2021

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2021, que objetiva: contratação de assessoria técnica para acompanhamento e gerenciamento dos contratos de repasse com recursos do Orçamento Geral da União sob gestão da Caixa Econômica Federal e operacionalização dos Convênios cadastrados nos sistemas SICONV; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: EPC – EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - R\$ 72.000,00.

Sapé - PB, 03 de Março de 2021

SIDNEI PAIVA DE FREITAS
Prefeito

Publicado por: Elaine Cunha da Silva

Código Identificador: EABA7211

CPL GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2021

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00004/2021

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: contratação de assessoria técnica para

acompanhamento e gerenciamento dos contratos de repasse com recursos do Orçamento Geral da União sob gestão da Caixa Econômica Federal e operacionalização dos Convênios cadastrados nos sistemas SICONV; DESIGNO os servidores Normando Paulo de Souza Filho, Secretária de Finanças, como Gestor; e Celson Jose de Oliveira, Agente Administrativo, para Fiscal, do contrato decorrente da Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

Sapé - PB, 03 de Março de 2021

SIDNEI PAIVA DE FREITAS
Prefeito

Publicado por: Elaine Cunha da Silva Código Identificador:B2D70613

CPL EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00004/2021. OBJETO: contratação de assessoria técnica para acompanhamento e gerenciamento dos contratos de repasse com recursos do Orçamento Geral da União sob gestão da Caixa Econômica Federal e operacionalização dos Convênios cadastrados nos sistemas SICONV. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Finanças. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 03/03/2021.

Publicado por: Elaine Cunha da Silva Código Identificador:6DBEBB7E

CPL EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: contratação de assessoria técnica para acompanhamento e gerenciamento dos contratos de repasse com recursos do Orçamento Geral da União sob gestão da Caixa Econômica Federal e operacionalização dos Convênios cadastrados nos sistemas SICONV. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00004/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Sapé: 20.400 – 20400.04.123.1002.2015 – 3.3.90.35.00.00 - 3.3.90.39.00.00. VIGÊNCIA: até 03/03/2022.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Sapé e: CT Nº 00010/2021 - 03.03.21 - EPC - EMPRESA PARAIBANA PRESTADORA DE SERVICOS COMBINADOS A CONVENIOS LTDA - R\$ 72.000,00.

Publicado por: Elaine Cunha da Silva Código Identificador:A6A7DE57

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE

COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

Serra Grande, PB, 03 de março de 2021. **PREGAO PRESENCIAL** N.º. 008/2021

Objeto: Contratação de terceiros para fornecimento diariamente de refeições tipo: quentinha e coffe-break, conforme especificações constantes no Termo de Referência Anexo I deste Edital.

O Prefeito Constitucional do Município de Serra Grande-PB, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela legislação pertinente.

RESOLVE:

Após concluir todas as etapas, HOMOLOGO, com base nas informações constantes do Processo de Licitação acima citado, e considerando que foram observados os prazos recursais, nos termos do artigo 109, da Lei nº 8.666/93 os itens ao seu respectivo vencedor, com base no relatório apresentado pelo PREGOERIRO E EQUIPE DE APOIO, em consequência, ficam convocado o (s) licitante (s) vencedor (es):

- EVANGELISTA LIMA DE ABREU - ME, CNPJ n 11.661.389/0001-32, vencedor de todos os itens com valor global total de R\$ 104.900,00(cento e quatro mil e novecentos). Convoca-se o vencedor para assinatura do termo de contrato no prazo de 05(cinco) dias úteis após publicação, nos termos do art. 64, caput, do citado diploma legal, sob as penalidades da lei.

Publique-se e cumpra-se;

Publicado por: Jose Andreson Filho Código Identificador:082D4D5A

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE

CAMARA MUNICIPAL DE SOLEDADE ATA DA 3º SESSÃO ORDINÁRIA DO 1º PERÍODO ORDINÁRIO DA 1º SESSÃO LEGISLATIVA DA 18º LEGISLATURA, REALIZADA NO DIA 22 DE FEVEREIRO 2021

Aos 22 (vinte e dois) dias do mês de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um), às 19h30min no Plenário da Câmara Municipal de Vereadores de Soledade, na sede própria, situada à rua José Francisco de Araújo, 57^a - 1º andar, sob a Presidência do vereador Udenilson Candido de Sousa, após verificação de quórum feita pelo 1º Secretário Márcio de Souto Marques, registrou-se a presença de todos os vereadores. Não havendo discussão a ata da sessão anterior foi proclamada aprovada. Em seguida o Presidente autorizou leitura das matérias constante no pequeno expediente:Projeto de Decreto Legislativonº 001/2021 Aprova o Parecer PPL-TC 00193/20, relativa a prestação de contas do Município de Soledade, exercício 2018, tendo como Gestor Responsável Geraldo Moura Ramos, de autoria da Mesa Diretora. Logo após o Presidente declarou aberto o Tema Livre, na ocasião foi à tribuna os vereadores: Maria de Fátima Barros com o tema "explicações e outros", Francisco de Souto Lima com o tema "pesca e outros". Em seguida o Presidente declarou aberta a Ordem do Dia e autorizou leitura, discussão e votação das seguintes matérias: Medida Provisória nº 001/2021, Concede reajuste salarial aos servidores do Poder Executivo Municipal para adequação ao piso mínimo nacional e dá providências correlatas, de autoria o Poder Executivo, posto em votação foi aprovado por unanimidade;Requerimento 022/2021 de n^{o} autoria vereadorEliomar Pereira, sem discussão foi aprovado unanimidade;Requerimento nº 023/2021 de autoria do vereador Alexandre Nery, na discussão foi à tribuna o autor da matéria e o vereador Francisco Souto, postoem votação foi aprovado por n°024/2021, unanimidade; Requerimento deautoria vereadoraFátima Barros, na ocasião foià tribuna a autora a matéria e os vereadores: Francisco Souto, Márcio Souto, em votação foi aprovado por unanimidade de votos;Requerimento nº 027/2021 de autoria do vereador Francisco de Souto Lima, na discussão foi à tribuna o autor da matéria e os vereadores Wellington Di Karlos e Barros,postoem votação foi aprovado unanimidade;Requerimento nº 028/2021 de autoria do vereador Francisco de Souto Lima, na discussão foi à tribuna o autor da matéria,em votação foi aprovado por unanimidade; Requerimento nº 029/2021, deautoria da vereadoraFátima Barros,na discussão foi à tribuna a autora da matéria, e os vereadores:Udenilson Candido, Márcio Souto, Osório Policarpo Neto, Francisco Souto, Wellington Di Karlos,em votação foi aprovado por unanimidade. Não havendo nada mais a tratar o Presidente declarou encerrada a presente Sessão. Eu, Márcio de Souto Marques 1º Secretário lavrei a presente Ata.

Sala das Sessões em 22 de fevereiro de 2021

MÁRCIO DE SOUTO MARQUES

1º Secretário

UDENILSON CANDIDO DE SOUSA

Presidente

Publicado por: Udenilson Candido de Sousa Código Identificador:4349BA88

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 07/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021.

DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DAS MEDIDAS DE CARÁTER TEMPORÁRIO E EMERGENCIAL DE PREVENÇÃO DE CONTÁGIO PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PREVIDÊNCIAS.

O Prefeito do Município de Soledade, no uso das atribuições legais conferidas pela Lei Orgânica do Município e demais disposições legais aplicáveis e ainda,

CONSIDERANDO o Estado de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), decretado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria nº 188, de 03 de janeiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19), nos termos do Decreto federal nº 7.616, de 17 de novembro de 2011;

CONSIDERANDO a declaração da condição de transmissão pandêmica sustentada da infecção humana pelo Coronavírus, anunciada pela Organização Mundial de Saúde em 11 de março de 2020:

CONSIDERANDO que pela nova análise técnica o município de Soledade continua inserido na bandeira amarela, instituída pelo Plano Novo Normal, do Governo do Estado da Paraíba que, através do Decreto Estadual nº. 40.304, de 12 de junho de 2020, apontou a responsabilidade das gestões municipais na adoção das medidas de contenção da pandemia; e

CONSIDERANDO o aumento contínuo e progressivo do cenário epidemiológico apresentado nas últimas semanas, inclusive em estados mais graves e também entre os servidores públicos municipais, exigindo a manutenção de medidas mais restritivas, com a finalidade de conter a expansão do número de casos;

DECRETA:

Art. 1º Fica determinada, em caráter extraordinário, no período compreendido entre 01 e 14 de março de 2021, toque de recolher durante o horário compreendido entre as 22:00 horas e as 05:00 horas do dia seguinte, em todo o território municipal, só se autorizando o deslocamento durante o horário citado para os profissionais exercentes de atividades essenciais e devidamente justificadas, ficando o responsável pelas informações sujeito às penalidades legais caso não se comprove a veracidade da justificativa apresentada.

Art. 2º Fica mantido expediente interno nas unidades administrativas municipais entre os dias 01 e 14 de março de 2021, sem nenhum contato com o público externo, excetuando-se da suspensão os serviços abaixo:

I – Hospital Municipal;

II - Serviço de Atendimento Móvel de Urgência;

III – Unidades Básicas de Saúde da Zona Urbana e Rural;

IV – NASF;

V - Vigilância Municipal em Saúde;

VI – Guarda Civil Municipal;

VII - Secretaria Municipal de Saúde;

VIII - Serviço de Limpeza Pública;

IX – Comissão Permanente de Licitação;

X – CEO, Policlínica, Clínica de Fisioterapia, Farmácia Básica;

XI – Setor de Tributos.

- **Art. 3º** Fica proibida a realização de eventos esportivos, profissionais ou amadores, promovidos por iniciativa pública ou privada, bem como o funcionamento de campos de futebol e quadras esportivas.
- **Art. 4º** Fica prorrogada, em todo o Município, a proibição de realização de quaisquer festas ou eventos sociais, em ambientes abertos ou fechados, promovidos por iniciativa pública ou privada, inclusive em piscinas, açudes, rios ou outros balneários, estando vedada, ainda, a utilização de paredões de som ou aparelhos outros de sonorização no território do município entre os dias 01 e 14 de março de 2021, como forma de evitar-se a aglomeração de pessoas.
- **Art. 5º** Fica prorrogada a determinação de suspensão das aulas presenciais nas unidades educacionais públicas e privadas do Município de Soledade entre os dias 01 e 14 de março de 2021.
- **Art. 6º** Os estabelecimentos autorizados a funcionar por atos executivos anteriores deverão manter a observância das seguintes determinações:
- I Obediências aos protocolos sanitários estabelecidos pelo Plano Novo Normal, do Estado da Paraíba;
- II Fornecimento de máscaras e os demais equipamentos de proteção individual para todos os seus empregados, prestadores de serviço e colaboradores, bem como deverão dispor de álcool em gel para clientes e funcionários;
- III Proibição de acesso e permanência no interior das suas dependências de pessoas que não estejam usando máscaras, que poderão ser de fabricação artesanal ou caseira;
- IV Disponibilização de álcool gel ou álcool 70% e pia para os clientes lavarem as mãos, bem como manutenção dos ambientes devidamente ventilados e arejados;
- V Lavagem das mãos de modo obrigatório, antes de começar o trabalho, após tossir, espirrar, assoar o nariz, levar mão ao rosto, depois de manusear o lixo, após as tarefas de limpeza, após o consumo de alimentos, após manusear dinheiro e cartões bancários e ao término de todo e qualquer atendimento;
- VI Caso ocorra a formação de fila para atendimento, determina-se o espaçamento de 1,5 m entre as pessoas, inclusive nas instituições e correspondentes bancários.
- **Art.** 7º A Vigilância Sanitária municipal operará com a fiscalização dos estabelecimentos, para que sejam obedecidos os limites de pessoas por m², de acordo com a peculiaridades dos locais e serviços fornecidos.
- **Art. 8º** Novas medidas poderão ser adotadas, a qualquer momento, em função do cenário epidemiológico do Estado, mantendo-se inalteradas as demais determinações de suspensão de atividades.
- **Art. 9º** O descumprimento das medidas contidas neste Decreto e nos demais atos normativos publicados, enseja ao infrator a adoção de medidas administrativas como a notificação com advertência, interdição de estabelecimentos e o emprego de força policial, bem como da responsabilização penal, pela caracterização de crime contra a saúde pública, tipificado no art. 268 do Código Penal Brasileiro.
- Art. 10 A Administração Municipal continuará operando para que sejam respeitadas suas determinações, com fiscalização da Vigilância Sanitária Municipal e o uso da força da Guarda Municipal através da ronda ostensiva e apoio das Motos da Patrulha Escolar, que continuam com uso autorizado em virtude da excepcionalidade dos fatos, bem como através do acionamento da Polícia Militar no Município.
- **Art. 11** Este decreto entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos à 01 de março de 2021 e revogando as disposições em contrário, especialmente o Decreto nº. 006/2021.

Publique-se.

Gabinete do Prefeito, 03 de março de 2021.

GERALDO MOURA RAMOSPrefeito

Publicado por: João Trigueiro Castelo Branco Código Identificador:E6C7DE19

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE Nº 007/2021

CONCURSO nº001/2016

A Secretaria de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelaLei Orgânica do Município, Lei Complementar nº 005, de 31/07/2002, e de acordo com aLei nº 482/2008 e o edital doconcurso público nº 001/2016, realizado no dia05 de Junho de 2016, para preenchimento no Quadro Pessoal da Prefeitura Municipal de Soledade, e tendo em vista a publicação noDiário Oficial dos Municípios - FAMUP do dia 20/12/2016, que homologou o resultado final deste concurso, resolve convocar os candidatos abaixo relacionados, por necessidade do serviço e em virtude das desistências de cargo de provimento efetivo do senhor: a) Lucas Matheus da Silva Neves (23º classificado) para o cargo de Agente Comunitário de Saúde; de a) Carlos Rafael dos Santos Caldas (2º classificado), b) Julyana Matias de Ataíde Mendes (3º classificado), c) Adriano Cunha de Souto (4º classificado) para o cargo de Fiscal de Obras e Posturas Municipais; de a) Kleyton Dias de Assis Costa (2º classificado) para o cargo de Fiscal de Tributos. Os convocados deverão comparecer na Secretaria de Administração e Planejamento, situada à Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro Soledade, noprazo de 30(trinta) dias, contados a partir da publicação desta, munidos da documentação e as exigências para investidura no cargo, presentes nos termos do CapítuloXII, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.do Edital Normativo de Concurso PúblicoNº 001/2016 - PMS/PB.

Capítulo XII

6. O candidato nomeado deverá apresentar cópia dos seguintes documentos autenticados como condição posse:a.Comprovação dos pré-requisitos/escolaridade constante no Capítulo II deste Edital;b.Certidão de nascimento casamento;c.Cópia do Título de eleitor, com o comprovante de votação na última eleição ou certidão de quitação eleitoral fornecida pelo cartório eleitoral; d. Certificado de reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino;e. Cédula de identidade; f. Última declaração de Imposto de Renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, com as devidas atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, declaração firmada por ele próprio, nos termos da Lei nº. 8.429/92, caso tenha feito tal declaração; g. Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física - CPF;h.Documento de Inscrição no PIS-PASEP;i.2 (duas) fotos 3X4 recentes, coloridas (fundo branco); j. conta bancária; k. CNH, caso possua.

7.Para a nomeação, o candidato, também deverá apresentar todos os documentos exigidos pelo presente Edital e demais documentos legais que lhe forem exigidos pela Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Soledade, sob pena de perda do direito à vaga.

8.O candidato que for, nomeado e deixar de entrar em exercício, nos termos legais, perderá os direitos decorrentes de sua nomeação.

9.Conforme, item 9, deverá ser apresentado o seguinte: cópia da CTPS; Cópia de comprovante de residência, Certidão Estadual e Federal de Antecedentes Criminais; Exame de Capacidade Física e Mental-que serão agendados pela Prefeitura de Soledade; se tiver concorrido ao cargo PNE apresentar laudo médico sobre a deficiência; Se tiver filho menor de 14 anos, apresentar registro de nascimento com cartão de vacinação atualizado e comprovante escolar atualizado; preencher declaração de bens e acúmulo de cargos junto ao RH.

10.A não apresentação de qualquer um dos documentos comprobatórios fixados no presente Capítulo, dentro do prazo legal, tornará sem efeito sua nomeação.

11. Além da apresentação dos documentos relacionados no item 6 deste Capítulo, a posse do candidato ficará condicionada à realização de inspeção médica realizada por Junta Médica Oficial indicada pela Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Soledade.

12.O local onde o candidato realizou as provas não terá qualquer influência para efeito de sua lotação.

13.A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para a investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológica em prova documental acarretarão no cancelamento da inscrição do candidato, sua eliminação no respectivo Concurso Público e anulação de todos os atos com respeito a ele praticados pela Prefeitura Municipal de Soledade, ainda que já tenha sido publicado o Edital de Homologação do Resultado Final, sem prejuízo das sanções legais cabíveis.

Cargo: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – URBANO

١	CLASS	INSC	CANDIDATO(A)
	024	0102030	JOSE WESLY SOUZA DA SILVA

Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS

CLASS	INSC	CANDIDATO(A)
003	1305014	DIOGO BELARMINO GARCIA DE OLIVEIRA

Cargo: FISCAL DE OBRAS E POSTURAS MUNICIPAIS

CLASS	INSC	CANDIDATO(A)
005	1303021	BRENDO ARAÚJO DE SENA
006	1304020	LETÍCIA FARIAS DE ASSIS ARRUDA

Registre-se e Publique-se.

Soledade, 02 de março de 2021.

JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA

Secretario de Administração e Planejamento

Publicado por:

José Antonio Cordeiro de Oliveira Código Identificador: CD229B89

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PORTARIA Nº 100/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021

O Secretário de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 482/2008, Resolve:

Art. 1º Conceder a servidora **DIENA DEYSE LUIZ DE FARIAS**, matrícula **2658**, ocupante do cargo de **GUARDA CIVIL MUNICIPAL**, FÉRIAS, pelo período de 30 dias, de 03/03/2021 a 01/04/2021. Referente a 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se e cumpra-se

Soledade, 03 de Março de 2021.

JOSÉ ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Publicado por:

José Antonio Cordeiro de Oliveira Código Identificador: BC8406B3

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PORTARIA Nº 101/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021.

O Secretário de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 482/2008, Resolve:

Art. 1º Conceder a servidora ADALZIRA CORDEIRO COSTA DOS SANTOS, matrícula 0254, ocupante do cargo de MONITORA DE CRECHE, LICENÇA PRÊMIO, pelo período de 180 dias, de 03/03/2021 a 30/08/2021. Referente a 30 anos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se e cumpra-se

Soledade, 03 de Março de 2021.

JOSÉ ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Publicado por:

José Antonio Cordeiro de Oliveira **Código Identificador:**7E9A4F3E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PORTARIA Nº 102/2021, DE 03 DE MARÇO DE 2021

O Secretário de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do Município, pela Lei Complementar nº 05/2002 e pelo disposto na Lei nº 482/2008, Resolve:

Art. 1º Conceder a servidora **MARIA ELIANE GUEDES MARINHO**, matrícula **0863**, ocupante do cargo de **PROFESSORA POLIVALENTE**, LICENÇA PRÊMIO, pelo período de 180 dias, de 01/03/2021 a 28/08/2021. Referente a 20 anos.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação. Retroagindo seus efeitos a 01/03/2021.

Publique-se e cumpra-se

Soledade, 03 de Março de 2021.

JOSÉ ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA

Secretário de Administração e Planejamento

Publicado por:

José Antonio Cordeiro de Oliveira **Código Identificador:**0BDD9BA5

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE Nº 008/2021

Secretaria de Administração e Planejamento

CONCURSO nº001/2016

A Secretaria de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelaLei Orgânica do Município, Lei Complementar nº 005, de 31/07/2002, e de acordo com aLei nº 482/2008 e o edital doconcurso público nº 001/2016, realizado no dia05 de Junho de 2016, para preenchimento no Quadro Pessoal da Prefeitura Municipal de Soledade, e tendo em vista a publicação noDiário Oficial dos Municípios - FAMUP do dia 20/12/2016, que homologou o resultado final deste concurso, resolve convocar os candidatos abaixo relacionados, por necessidade do serviço, para provimento de cargo efetivo dos candidatos a) Raquel Mikaelle Lucindo da Silva, b) Márcia de Fátima Mizael da Silva, c) Maria Estela Gonçalves de Souza e d) Raisa Leiliane Antunes de Sousa para o cargo de merendeira (rural). Os convocados deverão comparecer na Secretaria de Administração e Planejamento, situada à Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro Soledade, noprazo de 30(trinta) dias, contados a partir da publicação desta, munidos da documentação e as exigências para investidura no cargo, presentes nos termos do CapítuloXII, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13.do Edital Normativo de Concurso PúblicoNº 001/2016 - PMS/PB.

Capítulo XII

6. O candidato nomeado deverá apresentar cópia dos seguintes documentos autenticados como condição para sua posse:a.Comprovação dos pré-requisitos/escolaridade constante no Capítulo II deste Edital;b.Certidão de nascimento ou casamento;c.Cópia do Título de eleitor, com o comprovante de

votação na última eleição ou certidão de quitação eleitoral fornecida pelo cartório eleitoral;d.Certificado de reservista ou de Dispensa de Incorporação, para os candidatos do sexo masculino;e.Cédula de identidade;f.Última declaração de Imposto de Renda apresentada à Secretaria da Receita Federal, com as devidas atualizações e/ou complementações ou, no caso de o nomeado não ser declarante, declaração firmada por ele próprio, nos termos da Lei nº. 8.429/92, caso tenha feito tal declaração;g.Comprovante de inscrição no Cadastro de Pessoa Física – CPF;h.Documento de Inscrição no PIS-PASEP;i.2 (duas) fotos 3X4 recentes, coloridas (fundo branco); j. conta bancária; k. CNH, caso possua.

7.Para a nomeação, o candidato, também deverá apresentar todos os documentos exigidos pelo presente Edital e demais documentos legais que lhe forem exigidos pela Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Soledade, sob pena de perda do direito à vaga.

8.O candidato que for, nomeado e deixar de entrar em exercício, nos termos legais, perderá os direitos decorrentes de sua nomeação.

9.Conforme, item 9, deverá ser apresentado o seguinte: cópia da CTPS; Cópia de comprovante de residência, Certidão Estadual e Federal de Antecedentes Criminais; Exame de Capacidade Física e Mental-que serão agendados pela Prefeitura de Soledade; se tiver concorrido ao cargo PNE apresentar laudo médico sobre a deficiência; Se tiver filho menor de 14 anos, apresentar registro de nascimento com cartão de vacinação atualizado e comprovante escolar atualizado; preencher declaração de bens e acúmulo de cargos junto ao RH.

10.A não apresentação de qualquer um dos documentos comprobatórios fixados no presente Capítulo, dentro do prazo legal, tornará sem efeito sua nomeação.

11. Além da apresentação dos documentos relacionados no item 6 deste Capítulo, a posse do candidato ficará condicionada à realização de inspeção médica realizada por Junta Médica Oficial indicada pela Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Soledade.

12.O local onde o candidato realizou as provas não terá qualquer influência para efeito de sua lotação.

13.A falta de comprovação de qualquer dos requisitos para a investidura até a data da posse ou a prática de falsidade ideológica em prova documental acarretarão no cancelamento da inscrição do candidato, sua eliminação no respectivo Concurso Público e anulação de todos os atos com respeito a ele praticados pela Prefeitura Municipal de Soledade, ainda que já tenha sido publicado o Edital de Homologação do Resultado Final, sem prejuízo das sanções legais cabíveis

Cargo: MERENDEIRA (RURAL)

CLASS	INSC	CANDIDATO(A)
002	0711013	RAQUEL MIKAELLE LUCINDO DA SILVA
003	0711007	MARCIA DE FÁTIMA MIZAEL DA SILVA
004	0711010	MARIA ESTELA GONÇALVES DE SOUZA
005	0711012	RAISA LEILIANE ANTUNES DE SOUSA

Registre-se e Publique-se.

Soledade, 03 de março de 2021.

JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA

Secretario de Administração e Planejamento

Publicado por:

José Antonio Cordeiro de Oliveira **Código Identificador:**58A00676

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares

Pregão Eletrônico nº 007/2021

Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo:

Resultado da Homologação

Item: 0001

Descrição: ABRACADEIRA NYLON 150X 2,5 PT

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,2300 Valor Final: 0,0400 Valor Total: 12,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: NYLON 150X 2,5

Item: 0002

Descrição: ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,2900 Valor Final: 0,1700 Valor Total: 51,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: NYLON 200X 3,6 PT

Item: 0003

Descrição: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,3100 Valor Final: 0,4400 Valor Total: 132,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT

Item: 0006

Descrição: ALCA PREFORMADA 10MM

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,9600 Valor Final: 2,1900 Valor Total: 219,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: STILLOOP

Item: 0007

Descrição: ALCA PREFORMADA 16MM

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,3400 Valor Final: 2,1900 Valor Total: 109,5000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: STILLOOP

Item: 0008

Descrição: ALCA PREFORMADA 25MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,9000 Valor Final: 3,8500 Valor Total: 77,0000

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: STILLOOP

Item: 0009

Descrição: ARMACAO DE REDE DE ENERGIA - V1

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,2300 Valor Final: 5,0000 Valor Total: 100,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ARMACAO DE REDE DE ENERGIA - V1

Item: 0011

Descrição: BASE PARA RELE FOTOELETRICO

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,7900 Valor Final: 4,0000 Valor Total: 800,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: BASE PARA RELE FOTOELETRICO

Item: 0012

Descrição: BOCAL AMPLIADOR E-27 PARA E-40

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,2300 Valor Final: 5,7800 Valor Total: 173,4000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: G20 Item: 0013

Descrição: BOCAL COM RABICHO

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,8800 Valor Final: 1,5400 Valor Total: 77,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: G20 Item: 0014

Descrição: BOCAL DE LOUCA E-27

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,2400 Valor Final: 1,2900 Valor Total: 129,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: G20 Item: 0015

Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 17,0100 Valor Final: 6,1400 Valor Total: 307,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: G20 Item: 0016

Descrição: BOIA ELETRICA P/CX DAGUA

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 40,2400 Valor Final: 33,7900 Valor Total: 675,8000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: BOIA ELETRICA

Item: 0017

Descrição: BRAÇO GALVANIZADO 1MTX40MM

Quantidade: 150

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 35,8200 Valor Final: 35,8100 Valor Total: 5.371,5000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: BR1 Item: 0018

Descrição: BRACO GALVANIZADO DE 1MTX25,4MM

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,7000 Valor Final: 18,8500 Valor Total: 3.770,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: TECNOLINSA

Item: 0019

Descrição: BRACO GALVANIZADO DE 2,5MTX48MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 113,8500

Valor Final: 113,8500 Valor Total: 2.277,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: BR1 Item: 0020

Descrição: CABECOTE 1 DE ALUMINO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,8900 Valor Final: 3,9900 Valor Total: 79,8000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 1 DE ALUMINO

Item: 0021

Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,6600 Valor Final: 4,8000 Valor Total: 48,0000

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO

Item: 0022

Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,9800 Valor Final: 2,8900 Valor Total: 57,8000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: CABECOTE 3/4

Item: 0023

Descrição: CABO AUTO FLEXIVEL 1,5MM

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 1,3800 Valor Final: 0,8900 Valor Total: 445,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: AUTO FLEXIVEL 1,5MM

Item: 0024

Descrição: CABO AUTO FLEXIVEL 1KV 6,0MM

Ouantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 7,5800 Valor Final: 4,9900 Valor Total: 998,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CABO AUTO FLEXIVEL 1KV 6,0MM

Item: 0025

Descrição: CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 1,2100 Valor Final: 1.3100 Valor Total: 2.620,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM

Item: 0026

Descrição: CABO AUTO FLEXIVEL 4,0MM

Quantidade: 1.200

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 2,6500

Valor Final: 2,5000 Valor Total: 3.000,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CABO AUTO FLEXIVEL 4,0MM

Item: 0027

Descrição: CABO AUTO FLEXIVEL 750V 6.0MM

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 2,7600

Valor Final: 3,5000

Valor Total: 700,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CABO AUTO FLEXIVEL 750V 6,0MM

Item: 0028

Descrição: CABO FLEX.PP 3X1.50MM2

Ouantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 16,3300 Valor Final: 3,5200

Valor Total: 352,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: PP Item: 0029

Descrição: CABO FLEX.PP 3X2.50MM2

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 17,4800

Valor Final: 6,5300 Valor Total: 1.306,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: PP Item: 0030

Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM AMARELO

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 1.6100 Valor Final: 0,8300 Valor Total: 166,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: BWF Item: 0031

Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 1,6100 Valor Final: 0,8200

Valor Total: 164,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: BWF Item: 0032

Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM BRANCO

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 1,6100 Valor Final: 0,8200 Valor Total: 164,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: BWF Item: 0033

Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM MARROM

Ouantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 1,6100 Valor Final: 0,8200 Valor Total: 82,0000

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: BWF Item: 0034

Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM PRETO

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 1,6100 Valor Final: 0,8200 Valor Total: 164,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: BWF Item: 0035

Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM VERDE

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 1,6100 Valor Final: 0,8200 Valor Total: 164,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: BWF Item: 0036

Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 1,6100 Valor Final: 0,8200

Valor Total: 82,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: BWF Item: 0037

Descrição: CABO FLEXIVEL 10,0MM (100mt)

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 5,6300 Valor Final: 6,8500

Valor Final: 6,8500 Valor Total: 3.425,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CABO FLEXIVEL 10,0MM (100mt)

Item: 0038

Descrição: CABO FLEXIVEL 16,0MM (100mt)

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 8,9100 Valor Final: 10,2000 Valor Total: 5.100,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CABO FLEXIVEL 16,0MM (100mt)

Item: 0039

Descrição: CABO FLEXIVEL 1KV 6MM

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 6,7400 Valor Final: 4,0000 Valor Total: 800,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CABO FLEXIVEL 1KV 6MM

Item: 0040

Descrição: CABO FLEXIVEL 25,0MM

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 18,9800 Valor Final: 17,9900

Valor Total: 899,5000 Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: BWF Item: 0041

Descrição: CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 10MM

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 11,5000 Valor Final: 3,2800 Valor Total: 1.640,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: LAMEX

Item: 0042

Descrição: CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 16MM

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 11,5000 Valor Final: 4,4900 Valor Total: 898,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: LAMEX

Item: 0043

Descrição: CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 25MM

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 11,5000 Valor Final: 7,9900 Valor Total: 799,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: LAMEX

Item: 0044

Descrição: CABO MULTIPLEX TRIFASICO - 10MM

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 6,4400 Valor Final: 5,2900 Valor Total: 2.645,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: LAMEX

Item: 0045

Descrição: CABO MULTIPLEX TRIFASICO - 25MM

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,5000 Valor Final: 11,4900 Valor Total: 2.298,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: LAMEX Item: 0046

Descrição: CABO MULTIPLEX TRIFASICO - 25MM A

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,5000 Valor Final: 11,4900 Valor Total: 2.298,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: LAMEX Item: 0048

Descrição: CABO PARALELO - 2,5MM

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 2,5900 Valor Final: 2,4500 Valor Total: 245,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CABO PARALELO - 2,5MM

Item: 0049

Descrição: CABO PLASTICO FLEX 1.5MM

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 2,7600 Valor Final: 0,8200 Valor Total: 246,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: BWF Item: 0050

Descrição: CABO PLASTICO FLEX 2.5MM

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 2,7600

Valor Final: 1,6100 Valor Total: 805,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: BWF Item: 0051

Descrição: CABO PLASTICO FLEX 4.0MM

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 2,7600 Valor Final: 2,5000 Valor Total: 1.250,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CABO PLASTICO FLEX 4.0MM

Item: 0052

Descrição: CABO PLASTICO FLEX 6.0MM

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 2,7600 Valor Final: 3,7000 Valor Total: 740,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CABO PLASTICO FLEX 6.0MM

Item: 0053

Descrição: CABO PP 2X 1,5MM

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 17,2500

Valor Final: 2,7800 Valor Total: 278,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: PP Item: 0054

Descrição: CABO PP 2X 2,5MM

Quantidade: 400

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 21,8500 Valor Final: 4,7500 Valor Total: 1.900,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: LUNA CABOS

Item: 0055

Descrição: CABO PP 2X 4MM

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 7,1300 Valor Final: 7,1900 Valor Total: 719,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: LUNA CABOS

Item: 0056

Descrição: CABO PP 2X1,0MM

Quantidade: 90

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 39,1000 Valor Final: 2,6900 Valor Total: 242,1000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: PP Item: 0057

Descrição: CABO PP 3X4,0MM

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 9,7800 Valor Final: 9,7800 Valor Total: 489,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: PP Item: 0058

Descrição: CANALETA COM FITA ADERENTE

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,3300 Valor Final: 5,4900 Valor Total: 274,5000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: FITA ADERENTE

Item: 0065

Descrição: CONECTOR PARA HASTE TERRA GTDU

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,6800 Valor Final: 8,1900 Valor Total: 163,8000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: GTDU Item: 0066

Descrição: CONECTOR PERFURAÇÃO MEDIO

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,8000 Valor Final: 8,9900

Valor Total: 1.798,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: CDP Item: 0067

Descrição: CONECTOR PERFURAÇÃO PEQUENO

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,2800 Valor Final: 6,9900 Valor Total: 1.398,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: CDP Item: 0068

Descrição: CONTACTORA 10A

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,5000 Valor Final: 3,2000

Valor Final: 3,2000 Valor Total: 32,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CONTACTORA 10A

Item: 0069

Descrição: CONTACTORA 16A

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 166,7500

Valor Final: 4,0000 Valor Total: 40,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CONTACTORA 16A

Item: 0070

Descrição: CONTACTORA 25A

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 136,8500

Valor Final: 4,5000 Valor Total: 22,5000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CONTACTORA 25A

Item: 0071

Descrição: CURVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 1

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,6800 Valor Final: 3,7900 Valor Total: 189,5000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: ROSCAVEL

Item: 0072

Descrição: CURVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 3/4

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,3800 Valor Final: 2,5000 Valor Total: 125,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: ROSCAVEL

Item: 0073

Descrição: CXA 4X2 - PVC

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,9600 Valor Final: 1,4500 Valor Total: 72,5000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 4X2 Item: 0074

Descrição: CXA 4X4 - PVC

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,8100 Valor Final: 2,8700 Valor Total: 57,4000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 4X4 Item: 0075

Descrição: CXA INSP. P/ ATERRAMENTO

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,0300 Valor Final: 3,0000 Valor Total: 90,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: CXA INSP. P/ ATERRAMENTO

Item: 0076

Descrição: CXA MEDICAO MONOFASICA PADRAO ENERGISA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 44,8500 Valor Final: 41,8000 Valor Total: 418,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: TAF Item: 0077 Descrição: CXA MEDICAO TRIFASICA PADRAO ENERGISA

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 159,8500 Valor Final: 115,0000 Valor Total: 575,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: TAF Item: 0078

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 10A - TIPO DIM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,6700 Valor Final: 7,6900 Valor Total: 76,9000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: SOPRANO

Item: 0079

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 16A - TIPO DIM

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,6700 Valor Final: 7,6900 Valor Total: 230,7000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: SOPRANO

Item: 0080

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 20A - TIPO DIM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,6700 Valor Final: 8,0000 Valor Total: 160,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: SOPRANO

Item: 0081

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 25A - TIPO DIM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,6700 Valor Final: 8,0000 Valor Total: 160,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: SOPRANO

Item: 0082

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 32A - TIPO DIM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,6700 Valor Final: 7,8500 Valor Total: 157,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: SOPRANO

Item: 0083

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 40A

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,4300 Valor Final: 7,7900 Valor Total: 38,9500

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: SOPRANO

Item: 0084

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 50A

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,4300 Valor Final: 8,8700 Valor Total: 44,3500

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: SOPRANO

Item: 0085

Quantidade: 5

Descrição: DISJUNTOR TRIFASICO 32A - TIPO DIM

Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 47,1500

Valor Final: 38,0000 Valor Total: 190,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: SOPRANO

Item: 0086

Descrição: DISJUNTOR TRIFASICO 40A - TIPO DIM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 47,1500 Valor Final: 38,0000 Valor Total: 380,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: SOPRANO

Item: 0087

Descrição: DISJUNTOR TRIFASICO 60A

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 51,7500 Valor Final: 38,0000 Valor Total: 76,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: SOPRANO

Item: 0088

Descrição: DISJUNTOR TRIPOLAR 100A

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 132,2500 Valor Final: 129,9900

Valor Total: 259,9800 Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: SOPRANO

JOSÉ DA SILVA

Item: 0089

Descrição: ELETRODUTO CORRUGADO 20 MM

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 6,8400

Valor Final: 1,4900 Valor Total: 74,5000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: CORRUGADO

Item: 0090

Descrição: ELETRODUTO CORRUGADO 25 MM

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 7,9900 Valor Final: 1,6900 Valor Total: 169,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: CORRUGADO

Item: 0091

Descrição: ELETRODUTO CORRUGADO 3/4

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 6,8400 Valor Final: 1,6000 Valor Total: 160,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ELETRODUTO CORRUGADO 3/4

Item: 0092

Descrição: ELETRODUTO CORRUGADO 32 MM

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 10,3500 Valor Final: 2,9500 Valor Total: 236,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ELETRODUTO CORRUGADO 32 MM

Item: 0093

Descrição: ELETRODUTO FLEXIVEL - CONDUITE 25MM

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Metro Valor Referência 3,9900

Valor Final: 1,6900 Valor Total: 507,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: CONDUITE

Item: 0094

Descrição: ELETRODUTO ROSC. 1 - 3M - RIGIDO

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,3800 Valor Final: 14,9900 Valor Total: 749,5000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: RIGIDO

Item: 0096

Descrição: ELETRODUTO ROSC. 3/4 - 3M - RIGIDO

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,1700 Valor Final: 9,9900 Valor Total: 499,5000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: RIGIDO

Item: 0097

Descrição: ELETRODUTO SOLD. 20MM - 3M - RIGIDO

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,3600 Valor Final: 12,0000 Valor Total: 600,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ELETRODUTO SOLD. 20MM - 3M - RIGIDO

Item: 0098

Descrição: ELETRODUTO SOLD. 25MM - 3M - RIGIDO

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 15,6700 Valor Final: 13,0000 Valor Total: 650,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ELETRODUTO SOLD. 25MM - 3M - RIGIDO

Item: 0099

Descrição: ELETRODUTO SOLD. 32MM - 3M - RIGIDO

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,1500 Valor Final: 13,5000 Valor Total: 675,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ELETRODUTO SOLD. 32MM - 3M - RIGIDO

Item: 0100

Descrição: ELETRODUTO SOLD. 40MM - 3M - RIGIDO

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 25,2400 Valor Final: 20,0000 Valor Total: 200.0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ELETRODUTO SOLD. 40MM - 3M - RIGIDO

Item: 0101

Descrição: ESPELHO CEGO 4X2

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,0600 Valor Final: 1,9000 Valor Total: 38,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ESPELHO CEGO 4X2

Item: 0102

Descrição: ESPELHO CEGO 4X4

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,0600 Valor Final: 3,2000 Valor Total: 32,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ESPELHO CEGO 4X4

Item: 0103

Descrição: ESTENSAO 10M

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 28,7500 Valor Final: 18,8800 Valor Total: 188,8000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 10M Item: 0104

Descrição: ESTENSAO 5M (PADRAO MONO)

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,9500 Valor Final: 15,4900 Valor Total: 154,9000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 5M Item: 0105

Descrição: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,0700 Valor Final: 1,0000 Valor Total: 50,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA

Item: 0106

Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 28,7400 Valor Final: 28,9700 Valor Total: 289,7000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 5 TOMADA

Item: 0108

Descrição: FITA ACO INOX 3/4 - 0,5 MILIMETROS PARA

CINTAR POSTE Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 3,8000 Valor Final: 2,9000 Valor Total: 232,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: FITA ACO INOX 3/4 - 0,5 MILIMETROS PARA

Item: 0109

Descrição: FITA DUPLA FACE - 12MM (COM 20 MTR)

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 44,8400 Valor Final: 39,9800 Valor Total: 2.398,8000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: DUPLA FACE

Item: 0110

Descrição: FITA ISOLANTE 10 MT

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,1900 Valor Final: 2,7400 Valor Total: 274,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 10 MT Item: 0111

Descrição: FITA ISOLANTE 20 MT

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,7300 Valor Final: 3,9900 Valor Total: 798,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: HAMMER

Item: 0112

Descrição: FITA ISOLANTE 5 MT

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,7400 Valor Final: 1,7600 Valor Total: 88,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: FITA ISOLANTE 5 MT

Item: 0113

Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M

Ouantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 32,2000 Valor Final: 20,9700 Valor Total: 419,4000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: FOX LUX

Item: 0114

Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 33,6400 Valor Final: 40,0000 Valor Total: 800,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M

Item: 0115

Descrição: HASTE TERRA 1,20CM

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,0800 Valor Final: 11,9400 Valor Total: 358,2000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 1,20CM Item: 0116

Descrição: HASTE TERRA 2,40CM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 23,0000 Valor Final: 25,0000 Valor Total: 250,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: HASTE TERRA 2,40CM

Item: 0117

Descrição: INTERRUPTOR CAMPANHIA SIMPLES

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,5300 Valor Final: 9,4900 Valor Total: 94,9000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: CAMPANHIA SIMPLES

Item: 0118

Descrição: INTERRUPTOR EXT 1 SECAO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,6600 Valor Final: 7,9900 Valor Total: 159,8000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI Modelo: 1 SECAO Item: 0119

Descrição: INTERRUPTOR EXT 1 SECAO COM TOM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,8200 Valor Final: 10,4900 Valor Total: 209,8000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: SECAO COM TOM

Item: 0120

Descrição: INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,7800 Valor Final: 9,9900 Valor Total: 199,8000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 2 SECAOS

Item: 0121

Descrição: INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 19,2700 Valor Final: 12,8000 Valor Total: 128,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS

Item: 0122

Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 1 SECAO SIMPLES

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,9800 Valor Final: 6,9900 Valor Total: 209,7000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 1 SECAO SIMPLES

Item: 0123

Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 1 SECAO SIMPLES +

TOMADA 2P + T Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,5600 Valor Final: 10,9900 Valor Total: 329,7000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 1 SECAO SIMPLES + TOMADA 2P

Item: 0124

Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 1 SECAO SIMPLES +

TOMADA DUPLA Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 25,1900 Valor Final: 11,9900 Valor Total: 119,9000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 1 SECAO SIMPLES + TOMADA DUPLA

Item: 0125

Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 2 SECAO SIMPLES +

TOMADA 2P + T Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 22,6800 Valor Final: 13,9900 Valor Total: 279,8000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 2 SECAO SIMPLES + TOMADA 2P

Item: 0126

Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 2 SECOES SIMPLES

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,9000 Valor Final: 8,9900 Valor Total: 179,8000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 2 SECOES SIMPLES

Item: 0127

Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 3 SECOES SIMPLES

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,0500 Valor Final: 11,9900 Valor Total: 239,8000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 3 SECOES SIMPLES

Item: 0128

Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,2100 Valor Final: 6,9900 Valor Total: 139,8000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: SOBREPOR 1 SECAO

Item: 0129

Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO + TOMADA

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,9000 Valor Final: 10,4900 Valor Total: 209,8000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 1 SECAO + TOMADA

Item: 0130

Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO + TOMADA

DUPLA Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,6500 Valor Final: 13,9900 Valor Total: 139,9000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: SOBREPOR 1 SECAO + TOMADA DUPLA

Item: 0131

Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 2 SECAO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,7500 Valor Final: 10,0000 Valor Total: 200,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: INTERRUPTOR SOBREPOR 2 SECAO

Item: 0132

Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 2 SECAO + TOMADA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 17,7100

Valor Final: 14,0000 Valor Total: 420,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA Modelo: INTERRUPTOR SOBREPOR 2 SECAO + TOMADA

Item: 0133

Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 3 SECAO

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,0200 Valor Final: 13,0000 Valor Total: 390,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: INTERRUPTOR SOBREPOR 3 SECAO

Item: 0134

Descrição: ISOLADOR PORCELANA PARA ARMACAO

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,4800 Valor Final: 7,0000 Valor Total: 210,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: ISOLADOR PORCELANA PARA ARMACAO

Item: 0135

Descrição: JOGO DE SOQUETE PARA FLUORESCENTE

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 52,7900 Valor Final: 5,0000 Valor Total: 100,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: JOGO DE SOQUETE PARA FLUORESCENTE

Item: 0136

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 15W

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,9000 Valor Final: 9,0000 Valor Total: 720,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: AVANT

Item: 0137

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 20W

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 17,3700 Valor Final: 7,0000 Valor Total: 560,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA Nome da Empresa: MM DISTRIBUIDORA DE

MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Modelo: G-LIGHT Item: 0138

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 23W

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,3900 Valor Final: 15,0000 Valor Total: 1.200,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 23W

Item: 0139

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 25W

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 17,3700 Valor Final: 5,2000

Valor Total: 416,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA Modelo: AMPADA ECONOMICA COMPACTA 25W

Item: 0140

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 30W

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 22,7700 Valor Final: 15,0000 Valor Total: 1.200,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 30W

Item: 0141

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 33W

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 24,7300 Valor Final: 24,0000 Valor Total: 7.200,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: OURO LUX

Item: 0142

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 35W

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 27,2000 Valor Final: 30,9400 Valor Total: 2.475,2000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: FS24616 Item: 0143

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 36W

Quantidade: 270

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 30,9400 Valor Final: 45,5000 Valor Total: 12.285,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 36W

Item: 0144

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 40W

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 57,7800 Valor Final: 29,9900 Valor Total: 2.399,2000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: OURO LUX

Item: 0145

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 45W

Ouantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 68,8900 Valor Final: 31,4200 Valor Total: 2.513,6000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: FS24616

Item: 0146

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 55W

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 69,0000 Valor Final: 37,9900 Valor Total: 3.039,2000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: FS25916 Item: 0147

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 71,3000 Valor Final: 37,9900 Valor Total: 3.039,2000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: FS25916

Item: 0148

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 85W

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 103,3900 Valor Final: 49,9900

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Valor Total: 3.999,2000

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: OURO LUX

Item: 0149

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 15W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,4400 Valor Final: 9,8000 Valor Total: 980,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 15W

Item: 0150

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 20W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,3900

Valor Final: 10,0000 Valor Total: 1.000,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 20W

Item: 0151

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 23W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,4000 Valor Final: 14,9000 Valor Total: 1.490,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 23W

Item: 0152

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 25W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,5700 Valor Final: 15,0000 Valor Total: 1.500,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: OURO LUX

Item: 0153

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 30W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 19,7700 Valor Final: 15,0000 Valor Total: 1.500,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 30W

Item: 0154

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 33W

Quantidade: 350

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 30,5900 Valor Final: 23,0000 Valor Total: 8.050,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: OURO LUX

Item: 0155

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 35W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 31,6300 Valor Final: 27,0000 Valor Total: 2.700,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 35W

Item: 0156

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 36W

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 33,9300 Valor Final: 31,9900 Valor Total: 6.398,0000 Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: FS24616 Item: 0157

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 40W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 47,6800 Valor Final: 28,0000 Valor Total: 2.800,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 40W

Item: 0158

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 45W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 67,8500 Valor Final: 29,0000 Valor Total: 2.900,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 45W

Item: 0159

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 55W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 70,1400 Valor Final: 35,0000 Valor Total: 3.500,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 55W

Item: 0160

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 60W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 71,9300 Valor Final: 47,9200 Valor Total: 4.792,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: FS25916

Item: 0161

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 85W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 86,4800 Valor Final: 59,9900 Valor Total: 5.999,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: FS28546 Item: 0162

Descrição: LAMPADA FLUORESCENTE 40W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,7200 Valor Final: 7,0000 Valor Total: 700,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LAMPADA FLUORESCENTE 40W

Item: 0163

Descrição: LAMPADA LED A60 12W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,2300 Valor Final: 9,4900 Valor Total: 949,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: LED A60 12W

Item: 0164

Descrição: LAMPADA LED A60 14W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,8100 Valor Final: 11,9000 Valor Total: 1.190,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO

LTDA

Modelo: 14W Item: 0165

Descrição: LAMPADA LED A60 15W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,8400 Valor Final: 11,0000 Valor Total: 1.100,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LAMPADA LED A60 15W

Item: 0166

Descrição: LAMPADA LED A60 16W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,1300 Valor Final: 17,9000 Valor Total: 1.790,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LAMPADA LED A60 16W

Item: 0167

Descrição: LAMPADA LED A60 18W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 17,2500 Valor Final: 18,9000 Valor Total: 1.890,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO

LTDA

Modelo: 18W

Item: 0168

Descrição: LAMPADA LED A60 20W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,1300 Valor Final: 16,4900 Valor Total: 1.649,0000 Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: LED A60 20W

Item: 0169

Descrição: LAMPADA LED A60 5W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,6300 Valor Final: 6,0000 Valor Total: 600,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS

ELÉTRICOS LTDA - EPP

Modelo: A1649 Item: 0170

Descrição: LAMPADA LED A60 7W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,8900 Valor Final: 5,0000 Valor Total: 500,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LAMPADA LED A60 7W

Item: 0171

Descrição: LAMPADA LED A60 9W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,0400 Valor Final: 4,9000 Valor Total: 490,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LAMPADA LED A60 9W

Item: 0172

Descrição: LAMPADA LED TUBO 18/20W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 37,3100 Valor Final: 8,8500 Valor Total: 885,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: MULTILUZ COMERCIAL LTDA

Modelo: LED18T8-6V

Item: 0173

Descrição: LAMPADA LED TUBO 9/10W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 25,2300 Valor Final: 5,9000 Valor Total: 590,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LAMPADA LED TUBO 9/10W

Item: 0174

Descrição: LAMPADA METALICA 400W E-40

Quantidade: 170

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 62,9600 Valor Final: 25,6900 Valor Total: 4.367,3000

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: AVANT Item: 0175

Descrição: LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W

Quantidade: 150

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 35,5400 Valor Final: 19,6300 Valor Total: 2.944,5000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA Nome da Empresa: MM DISTRIBUIDORA DE

MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Modelo: G-LIGHT Item: 0176

Descrição: LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W

Quantidade: 150

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 63,9400 Valor Final: 24,2500 Valor Total: 3.637,5000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: OURO LUX

Item: 0177

Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E-27

Quantidade: 150

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 44,7200 Valor Final: 21,0000 Valor Total: 3.150,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO

LTDA

Modelo: VAPOR DE SODIO 150W E-27

Item: 0178

Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E-40

Quantidade: 150

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 44,7200 Valor Final: 16,5000 Valor Total: 2.475,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: MULTILUZ COMERCIAL LTDA

Modelo: SO150E40-T

Item: 0179

Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E-40

Quantidade: 150

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 40,7100 Valor Final: 18,0000 Valor Total: 2.700,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: MULTILUZ COMERCIAL LTDA

Modelo: SO250E40-T

Item: 0180

Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W E-40

Quantidade: 350

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 59,8000 Valor Final: 19,5000 Valor Total: 6.825,0000 Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: MULTILUZ COMERCIAL LTDA

Modelo: SO400E40-T

Item: 0181

Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E-27

Quantidade: 550

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,9800 Valor Final: 11,0000 Valor Total: 6.050,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA Nome da Empresa: MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI Modelo: G-

LIGHT/SODIO

Item: 0182

Descrição: LAMPADA VAPOR METALICO 250W E-40

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 64,2700 Valor Final: 25,0000 Valor Total: 5.000,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: MULTILUZ COMERCIAL LTDA

Modelo: MT250E40-T

Item: 0183

Descrição: LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 68,7700 Valor Final: 25,6000 Valor Total: 5.120,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: MULTILUZ COMERCIAL LTDA

Modelo: MT400E40-T

Item: 0184

Descrição: LUMINARIA CANECA ABERTA SOQUTE E-27

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 33,7000 Valor Final: 35,0000 Valor Total: 7.000,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: TECNOLINSA

Item: 0186

Descrição: LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/

LAMP. 400W Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 399,0000 Valor Final: 225,0000 Valor Total: 11.250,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: TECNOLINSA

Item: 0187

Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W

6500K Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 276,0000 Valor Final: 214,0000 Valor Total: 14.980,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA

Modelo: EVALED 100

Item: 0188

Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W

6500K Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 378,3500

Valor Final: 338,0000 Valor Total: 23.660,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA

Modelo: EVALED 150

Item: 0189

Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 200W

6500K

Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 458,8500 Valor Final: 388,0000 Valor Total: 27.160,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E

COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA

Modelo: EVALED 200

Item: 0190

Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 30W

6500K Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 172,5000 Valor Final: 195,0000 Valor Total: 13.650,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: OURO LUX

Item: 0191

Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 36W

6500K Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 172,5000 Valor Final: 208,6000 Valor Total: 14.602,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: 4176 Item: 0192

Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 40W

6500K Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 178,2500 Valor Final: 208,6000 Valor Total: 14.602,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: 4176 Item: 0193 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 50W

6500K Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 184,0000 Valor Final: 195,0000 Valor Total: 13.650,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: BRAVO LED

Item: 0194

Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W

6500K Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 195,5000 Valor Final: 208,6000 Valor Total: 14.602,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: 4176 Item: 0196

Descrição: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1 1/4

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,7300 Valor Final: 2,3000 Valor Total: 46,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1 1/4

Item: 0197

Descrição: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1/2

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,8400 Valor Final: 1,3000 Valor Total: 26,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1/2

Item: 0198

Descrição: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 3/4

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,9600 Valor Final: 1,6000 Valor Total: 80,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA Modelo: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 3/4

Item: 0199

Descrição: PADRAO MONOFASICO COMPLETO - PADRAO

ENERGISA Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 293,0000 Valor Final: 290,0000 Valor Total: 3.480,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PADRAO MONOFASICO COMPLETO - PADRAO ENER

Item: 0200

Descrição: PADRAO TRIFASICO COMPLETO - PADRAO

ENERGISA Quantidade: 8

ENERGISA

Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 581,0000 Valor Final: 700,0000 Valor Total: 5.600,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PADRAO TRIFASICO COMPLETO - PADRAO ENERG

Item: 0202

Descrição: PARAFUSO PARA POSTE 12X200 (08)

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,4800 Valor Final: 9,0000 Valor Total: 450,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PARAFUSO PARA POSTE 12X200 (08)

Item: 0203

Descrição: PARAFUSO PARA POSTE 12X250 (10)

Quantidade: 150

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,5900 Valor Final: 10,0000 Valor Total: 1.500,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PARAFUSO PARA POSTE 12X250 (10)

Item: 0204

Descrição: PLACA 4X2 - 2 MODULOS

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,7800 Valor Final: 3,5000 Valor Total: 105,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PLACA 4X2 - 2 MODULOS

Item: 0205

Descrição: PLAFON BOCAL LOUCA

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,6100 Valor Final: 2,0000 Valor Total: 200,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: G20 Item: 0206

Descrição: PLAFON LED 12W EMBUTIR

Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 29,3100

Valor Final: 19,0000 Valor Total: 1.330,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA Nome da Empresa: MM DISTRIBUIDORA DE

MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Modelo: G-LIGHT/led

Item: 0207

Descrição: PLAFON LED 12W SOBREPOR

Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 33,2200 Valor Final: 23,0000 Valor Total: 1.610,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA Nome da Empresa: MM DISTRIBUIDORA DE

MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Modelo: G-LIGHT/led

Item: 0208

Descrição: PLAFON LED 18W EMBUTIR

Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 33,2400 Valor Final: 22,1700 Valor Total: 1.551,9000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA Nome da Empresa: MM DISTRIBUIDORA DE

MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Modelo: G-LIGHT/

Item: 0209

Descrição: PLAFON LED 18W SOBREPOR

Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 37,8400 Valor Final: 26,0000 Valor Total: 1.820,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO JOSÉ DA SILVA Nome da Empresa: MM DISTRIBUIDORA DE

MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI

Modelo: G-LIGHT/

Item: 0210

Descrição: PLAFON LED 6W EMBUTIR

Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 22,3100 Valor Final: 17,0000 Valor Total: 1.190,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PLAFON LED 6W EMBUTIR

Item: 0211

Descrição: PLAFON LED 6W SOBREPOR

Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,1100 Valor Final: 20,0000 Valor Total: 1.400,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PLAFON LED 6W SOBREPOR

Item: 0212

Descrição: PLUG TOMADA 10A 2P+T - FEMEA

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,0500 Valor Final: 5,5000 Valor Total: 110,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PLUG TOMADA 10A 2P+T - FEMEA

Item: 0213

Descrição: PLUG TOMADA 10A 2P+T - MACHO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,0500 Valor Final: 7,0000

Valor Total: 140,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA Modelo: PLUG TOMADA 10A 2P+T - MACHO

Item: 0214

Descrição: PLUGUE PAD. 2P+T 20A

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 19,1500 Valor Final: 6,5000 Valor Total: 65,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: PLUGUE PAD. 2P+T 20A

Item: 0215

Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 12 A 16 CIRCUITO

Quantidade: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 136,8500 Valor Final: 30,0000

Valor Total: 450,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: TAF Item: 0216

Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 12 DISJUNTORES -

TIPO DIM Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 68,8900 Valor Final: 30,0000 Valor Total: 300,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: TAF Item: 0217

Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 16 DISJUNTORES -

TIPO DIM
Ouantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 81,6300 Valor Final: 35,0000 Valor Total: 350,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: TAF Item: 0218

Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 2 DISJUNTORES -

TIPO DIM Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 15,7400 Valor Final: 12,0000 Valor Total: 120,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: TAF Item: 0219

Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 3 A 4 CIRCUITO

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 36,9700 Valor Final: 12,0000 Valor Total: 120,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: TAF Item: 0220

Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 6 DISJUNTORES -

TIPO DIM Ouantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 72,4500 Valor Final: 20,0000 Valor Total: 100,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: TAF Item: 0221

Descrição: REATOR ELETRONICO 1X40W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 21,1600 Valor Final: 22,0000 Valor Total: 2.200,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: REATOR ELETRONICO 1X40W

Item: 0222

Descrição: REATOR ELETRONICO 2X40W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 26,2200 Valor Final: 29,0000 Valor Total: 2.900,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: REATOR ELETRONICO 2X40W

Item: 0223

Descrição: REATOR VAPOR DE SODIO 70W

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 81,4200 Valor Final: 38,0000 Valor Total: 3.040,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: MAPRELUX

Item: 0224

Descrição: REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 150W

EXTERNO Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 110,1100 Valor Final: 56,0000 Valor Total: 4.480,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: MULTILUZ COMERCIAL LTDA

Modelo: SO150EAP26 PROCEL

Item: 0225

Descrição: REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 250W

EXTERNO Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 106,9400

Valor Final: 58,0000 Valor Total: 4.640,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: MULTILUZ COMERCIAL LTDA

Modelo: SO250EAP26 PROCEL

Item: 0226

Descrição: REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 400W

EXTERNO Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 115,8100 Valor Final: 69,0000 Valor Total: 5.520,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: MULTILUZ COMERCIAL LTDA

Modelo: SO400EAP26 PROCEL

Item: 0227

Descrição: REFLETOR LED 100W

Ouantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 72,4500 Valor Final: 94,8900 Valor Total: 4.744,5000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: SL100WDI

Item: 0228

Descrição: REFLETOR LED 10W

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 37,6100 Valor Final: 29,9000 Valor Total: 1.495,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: LED 10W

Item: 0229

Descrição: REFLETOR LED 150W

Ouantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 241,5000 Valor Final: 179,9400

Valor Total: 8.997,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: SL150WDI

Item: 0230

Descrição: REFLETOR LED 200W

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 146,0500 Valor Final: 146,0500

Valor Total: 7.302,5000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: SL200WDI

Item: 0231

Descrição: REFLETOR LED 30W

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 45,8900 Valor Final: 38,0000 Valor Total: 1.900,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: AVANT

Item: 0232

Descrição: REFLETOR LED 50W

Ouantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 90,8500 Valor Final: 45,9900 Valor Total: 2.299,5000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: LED 50W

Item: 0233

Descrição: REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W

Ouantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 72,3400 Valor Final: 50,0000 Valor Total: 2.500,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: OLIVO

Item: 0234

Descrição: REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 28,6400 Valor Final: 22,0000 Valor Total: 1.100,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27

Item: 0235

Descrição: RELE FOTOELETRICO NF

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 24.4400 Valor Final: 10,0000 Valor Total: 3.000,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: MAPETRONIC

Item: 0236

Descrição: SOQUETE COM RABICHO E27

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4.2400 Valor Final: 1,9900 Valor Total: 79,6000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: RABICHO E27

Item: 0237

Descrição: SOQUETE PORCELANA E27

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,8200 Valor Final: 2,0000 Valor Total: 120,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA

Modelo: G20 Item: 0238

Descrição: START 40W

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,4400 Valor Final: 2,0000 Valor Total: 60,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: START 40W

Item: 0239

Descrição: TOMADA 1 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,8800 Valor Final: 8,0000 Valor Total: 320,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 1 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR

Item: 0240

Descrição: TOMADA 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,1100 Valor Final: 19,4000 Valor Total: 388,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR

Item: 0241

Descrição: TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR

Ouantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,3800 Valor Final: 13,4000 Valor Total: 402,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR

Item: 0242

Descrição: TOMADA 3 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 24,0400 Valor Final: 16,4000 Valor Total: 328,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 3 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR

Item: 0243

Descrição: TOMADA 4X2 1 SECAO 2P+T 10A

INTERNA/EMBUTIR

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,2900 Valor Final: 6,9900 Valor Total: 139,8000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 4X2 1 SECAO 2P+T 10A INTERNA/EMBUTIR

Item: 0244

Descrição: TOMADA 4X2 1 SECAO 2P+T 20A

INTERNA/EMBUTIR

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,7300 Valor Final: 8,9900 Valor Total: 179,8000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 4X2 1 SECAO 2P+T 20A INTERNA/EMBUTIR

Item: 0245

Descrição: TOMADA 4X2 2 SECAO 2P+T 10A

INTERNA/EMBUTIR

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,6100 Valor Final: 10,9900 Valor Total: 439,6000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 4X2 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA/EMBUTIR

Item: 0246

Descrição: TOMADA 4X2 3 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 25,1900 Valor Final: 13,7400 Valor Total: 68,7000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 4X2 3 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Item: 0247

Descrição: TOMADA 4X2 3 SECAO 2P+T 10A INTERNA/EMBUTIR

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 28,0400 Valor Final: 13,9900 Valor Total: 279,8000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 4X2 3 SECAO 2P+T 10A INTERNA/EMBUTIR

Item: 0248

Descrição: TOMADA 4X2 4 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 31,3400 Valor Final: 15,5000 Valor Total: 310,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TOMADA 4X2 4 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Item: 0249

Descrição: TOMADA 4X2 5 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 31,6300 Valor Final: 16,8000 Valor Total: 84,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TOMADA 4X2 5 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Item: 0250

Descrição: TOMADA 4X2 6 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 32,7200 Valor Final: 19,0000 Valor Total: 190,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TOMADA 4X2 6 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Item: 0251

Descrição: TOMADA 4X4 1 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 51,0000 Valor Final: 12,0000 Valor Total: 60,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TOMADA 4X4 1 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Item: 0252

Descrição: TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 53,6500 Valor Final: 14,0000 Valor Total: 140,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Item: 0253

Descrição: TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE -

220V - 1000W Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 22,7500 Valor Final: 7,5000 Valor Total: 750,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE -

Item: 0254

Descrição: TOMADA PARA TELEFONE

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 19,3200 Valor Final: 8,0000 Valor Total: 80,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TOMADA PARA TELEFONE

Item: 0255

Descrição: TOMADA PARA TELEFONE - SOBREPOR

Ouantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,9300 Valor Final: 6,0000 Valor Total: 60,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TOMADA PARA TELEFONE - SOBREPOR

Item: 0256

Descrição: TOMADA TRIPLA P/ EXTENSAO C/ 3 PONTOS

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 36,8000 Valor Final: 21,9900 Valor Total: 439,8000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE

CONSTRUÇÃO EIRELI

Modelo: 3 PONTOS

Item: 0257

Descrição: TOMADINHA COM RABICHO

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,4500 Valor Final: 2,0000 Valor Total: 20,0000

Situação: Homologado em 01/03/2021 11:27:56 Por: GENILDO

JOSÉ DA SILVA

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA

Modelo: TOMADINHA COM RABICHO

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Autoridade Competente

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**3EC4A687

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 42/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 25.003.525/0001-01.

OBJETO: Aquisição de material elétrico, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: UNIDADE ORCAMENTÁRIA: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social -FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração -04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% -ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE -ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação - FNDE - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - MDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30. Material de Consumo: 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo: 21.000 Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de

Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde - MAC - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura-ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 65.800,00 (Sessenta e Cinco Mil e Oitocentos Reais).

VIGÊNCIA: 02/03/2021 à 31/12/2021

<u>DATA E ASSINATURA</u>: Tavares – PB, 02 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por: João Lopes de Sousa Neto Código Identificador:87E14B36

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 43/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 08.449.096/0001-81.

<u>OBJETO</u>: Aquisição de material elétrico, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

Fundamento LEGAL: Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal nº 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e

Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social -FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração -04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo: 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação - FNDE - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - MDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30. Material de Consumo: 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde - MAC - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de

Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura-ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 6.230,00 (Seis Mil e Duzentos e Trinta Reais).

VIGÊNCIA: 02/03/2021 à 31/12/2021

<u>DATA E ASSINATURA</u>: Tavares – PB, 02 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por: João Lopes de Sousa Neto Código Identificador:68577DFD

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 44/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB,** CNPJ: **08.944.092/0001-70** E DAIANA HENRIQUES DA SILVA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 18.491.796/0001-98.

OBJETO: Aquisição de material elétrico, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

<u>Fundamento LEGAL</u>: Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social -FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de

Consumo; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração -04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE -ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação - FNDE - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - MDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo: 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde - MAC - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF -ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - ELEMENTO DE DESPESA -

33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura-ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 84.888,50 (Oitenta e Quatro Mil Oitocentos e Oitenta Oito Reais e Cinquenta Centavos).

VIGÊNCIA: 02/03/2021 à 31/12/2021

<u>DATA E ASSINATURA</u>: Tavares – PB, 02 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por: João Lopes de Sousa Neto Código Identificador:7BCD6C93

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 45/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 32.617.419/0001-83.

<u>OBJETO</u>: Aquisição de material elétrico, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO N°. 04/2021.

<u>Fundamento LEGAL</u>: Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social -FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração -04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - ELEMENTO DE

DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% -ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE -ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação - FNDE - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - MDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde – MAC - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura-ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 120.132,30 (Cento e Vinte Mil Cento e Trinta e Dois Reais e Trinta Centavos).

VIGÊNCIA: 02/03/2021 à 31/12/2021

<u>DATA E ASSINATURA</u>: Tavares – PB, 02 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por: João Lopes de Sousa Neto Código Identificador:BF952115

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 46/2021

PARTES: **PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB**, CNPJ: **08.944.092/0001-70** E JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 27.687.221/0001-36.

<u>OBJETO</u>: Aquisição de material elétrico, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

<u>Fundamento LEGAL</u>: Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo: 20.400 Secretaria de Finanças, Orcamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social -FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração -04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE -ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação - FNDE - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino

de Jovens e Adultos - MDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde - MAC - ELEMENTO DE DESPESA -33,90,30, Material de Consumo: 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO** DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura-ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 19.838,10 (Dezenove Mil Oitocentos e Trinta e Oito Reais e Dez Centavos).

VIGÊNCIA: 02/03/2021 à 31/12/2021

<u>DATA E ASSINATURA</u>: Tavares – PB, 02 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por: João Lopes de Sousa Neto Código Identificador:DCC4D3CC

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 47/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA - Tipo: ME - LC123: Sim - Documento 40.351.078/0001-75. OBJETO: Aquisição de material elétrico, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

<u>Fundamento LEGAL</u>: Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: UNIDADE ORCAMENTÁRIA: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social -FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração -04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% -ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação - FNDE - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - MDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010

2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde - MAC - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF -ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO** DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura-ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 101.088,38 (Cento e Um Mil Oitenta e Oito Reais e Trinta e Oito Centavos).

VIGÊNCIA: 02/03/2021 à 31/12/2021

<u>DATA E ASSINATURA</u>: Tavares – PB, 02 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por: João Lopes de Sousa Neto Código Identificador:030082F6

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 48/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Não - Documento 11.089.351/0001-37.

OBJETO: Aquisição de material elétrico, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

<u>Fundamento LEGAL</u>: Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: UNIDADE ORCAMENTÁRIA: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social -FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração -04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% -ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação - FNDE - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - MDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30,

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os

Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde - MAC - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura-ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 15.866,40 (Quinze Mi Oitocentos e Sessenta e Seis Reais e Quarenta Centavos).

VIGÊNCIA: 02/03/2021 à 31/12/2021

<u>DATA E ASSINATURA</u>: Tavares – PB, 02 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por: João Lopes de Sousa Neto Código Identificador:F9F22DC1

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 49/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP - Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento 24.616.322/0001-28.

OBJETO: Aquisição de material elétrico, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

<u>Fundamento LEGAL</u>: Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de

Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social -FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração -04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% -ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação - FNDE - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - MDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo: 21.000 Secretaria de Obras e Servicos Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde - MAC - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF -

Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do

ELEMENTO DE DESPESA — 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde — PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - ELEMENTO DE DESPESA — 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - ELEMENTO DE DESPESA — 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - ELEMENTO DE DESPESA — 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - ELEMENTO DE DESPESA — 33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura ELEMENTO DE DESPESA — 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 600,00 (Seiscentos Reais).

VIGÊNCIA: 02/03/2021 à 31/12/2021

<u>DATA E ASSINATURA</u>: Tavares – PB, 02 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por: João Lopes de Sousa Neto Código Identificador:2FCB78D7

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 07/2021

EXTRATO DO CONTRATO N.º 50/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70 E MULTILUZ COMERCIAL LTDA - Tipo: Ltda/Eireli - LC123: Sim - Documento 31.128.170/0001-80.

OBJETO: Aquisição de material elétrico, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Infraestrutura da Prefeitura Municipal de Tavares – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021.

<u>Fundamento LEGAL</u>: Leis n.°s 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n° 10.024/2019.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato, serão pagos com recursos do orçamento municipal, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 20.100 Gabinete do Prefeito - 02 061 3002 2003 Manter as Atividades da Procuradoria Jurídica; ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 04 122 3002 2004 Manutenção das Atividades Administrativas do Gabinete do Prefeito - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.400 Secretaria de Finanças, Orçamento e Contabilidade - 04 123 3002 2023 Manter a Sec. de Finanças, Orçamento e Contabilidade - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 20.200 Fundo Municipal de Assistência Social - 08 243 3015 2007 Manutenção Atividades do Centro de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2009 Manter o Piso Básico Fixo - CRAS - FNAS -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2012 Programa Primeira Infância no SUAS- Criança Feliz FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2008 Manut. Ativ. IGDBF - Cadastro Bolsa Família - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2010 Manut. de Outros Prog. Ação Social -FNAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2011 Indice de Gestão Descentralizada do SUAS - IGD-SUAS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3015 2014 Manter as Atividades da Secretaria de Assistência Social - ELEMENTO DE DESPESA -

33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2105 Enfrentamento a COVID-19 - Assistência Social - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 20.300 Secretaria de Administração -04 122 3002 2019 Manter as Atividades da Sec. de Administração -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 Secretaria de Controle Interno - 04 124 3002 2026 Manter as Atividades da Secretaria de Controle Interno - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.600 Secretaria de Educação - 12 361 3006 2054 Manutenção das Atividades Administrativas e de Coordenação da SME - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2029 Manter o Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% -ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2031 Manter o Ens. Fundamental - Outras Despesas MDE -ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2032 Manter o Transporte Escolar – MDE - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2035 Manter o Prog. do Salário Educação - FNDE - ELEMENTO DE **DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3006 2036 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3006 2038 Manter o Ensino de Jovens e Adultos - MDE - ELEMENTO DE DESPESA 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2040 Manter a Educação Infantil - FNDE - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 364 3006 2050 Manter o Transporte Escolar Universitário - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2055 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25% - ELEMENTO **DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3006 2056 Manutenção da Educação Infantil - FUNDEB 40% - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.900 Secretaria de Transporte - 26 782 3012 2066 Manter as Atividades da Secretaria de Transportes - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.700 Secretaria de Turismo e Lazer - 23 695 3010 2062 Manter a Secretaria e Turismo e Lazer - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 Secretaria de Agricultura - 20 606 3011 2063 Manter as Atividades da Sec. de Agricultura- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 Secretaria de Obras e Serviços Urbanos - 15 452 3013 2067 Manter as Atividades da Secretaria de Obras e Serv. Urbanos - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 18 541 3013 2068 Manter as Atividades de Limpeza Pública - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.200 Fundo Municipal de Saúde - 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2083 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2073 Manter outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2075 Manter as Atividades Administrativas da Sec. Mun. de Saúde - Outras Despesas - 15% FMS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2078 Bloco de Custeio das Ações da Atenção Especializada em Saúde - MAC - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2079 Manter o Prog. de Melhoria do Acesso e da Qualidade - PMAQ - ELEMENTO DE **DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2081 Manter o Núcleo de Apoio à Saúde da Família - NASF -ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3014 2082 Manter o Piso Fixo de Vigilância Promoção em Saúde - PFVPS; 10 304 3014 2087 Manutenção das Atividades de Vigilância Sanitária - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3014 2104 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3014 2107 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 21.300 Secretaria de Meio Ambiente - 18 541 3002 2089 Manter as Atividades da Secretaria de Meio Ambiente - ELEMENTO DE DESPESA -33.90.30, Material de Consumo; 21.400 Secretaria de Cultura - 13 392 3002 2094 Manter as Atividades da Secretaria de Cultura-ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL R\$ 37.645,00 (Trinta Sete Mil Seiscentos e Quarenta e Cinco Reais).

VIGÊNCIA: 02/03/2021 à 31/12/2021

<u>DATA E ASSINATURA</u>: Tavares – PB, 02 de março de 2021, GENILDO JOSÉ DA SILVA, Prefeito Municipal e Contratado.

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto Código Identificador:DE3274B4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021

O PREGOEIRO da Prefeitura Municipal de TAVARES/PB torna que realizará no sítio eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 14/2021 cujo OBJETO É: Aquisição parcelada de Material de Limpeza e Higiene para desenvolver as ações e programas de todas as Secretarias do Município de Tavares - PB. Oedital está disponível nos sites: www.portaldecompraspublicas.com.br, www.tavares.pb.gov.br ou Mural de Licitações do TCE-PB. A sessão publica na forma eletrônica será aberta às 08:00hs (Horário de Brasília) do dia 16/03/2021. Esclarecimentos: Telefone: (083) 3450-1041 ou através do e-mail: cpltavares@outlook.com, no horário das 08h:00 às 13h:00 de segunda a sexta feira.

TAVARES - PB, 03 de março de 2021.

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO

Pregoeiro

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**F597DA06

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 06/2021

OBJETO: Aquisição de medicamentos, éticos, genéricos e similares, não encontrados no posto de saúde do município, para a distribuição à população carente do município, através da secretaria da saúde conforme receita médica, considerando o maior preço máximo ao consumidor da tabela oficial de preços de medicamentos da CMED. Data e Local, às 14:30 horas do dia 16/03/2021, na sala de reuniões da CPL, na Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares. Qualquer informação poderá ser obtida na sede da CPL ou através do telefone: 3450-1041. O Edital poderá ser obtido no site institucional da Prefeitura:www.tavares.pb.gov.br ou Mural de Licitações do TCE-PB: www.tce.pb.gov.br.

Tavares – PB, em 03 de março de 2021.

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**7D2FFB48

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL N.º 07/2021

OBJETO: Aquisição de Pães, Bolachas, Biscoitos e Bolos para o desenvolvimento das ações e programas das Secretarias Municipais da Prefeitura de Tavares — PB. Data e Local, às 15:30 horas do dia 16/03/2021, na sala de reuniões da CPL, na Rua Ana Pereira Lima, s/n, Centro, Tavares. Qualquer informação poderá ser obtida na sede da CPL ou através do telefone: 3450-1041. O Edital poderá ser obtido no site institucional da Prefeitura:www.tavares.pb.gov.br ou Mural de Licitações do TCE-PB: www.tce.pb.gov.br.

Tavares – PB, em 03 de março de 2021.

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto **Código Identificador:**6AEA6D90

ESTADO DA PARAÍBA MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DO TERMO ADITIVO

EXTRATO DO TERMO ADITIVO N.º 02/2021 AO CONTRATO N.º 88/2020 DO PROCESSO LICITATÓRIO NA MODALIDADE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2020.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE, CNPJ: 08.922.718/0001-47 e do outro lado a empresa MABELÊ COMÉRCIO DE VEÍCULOS EIRELI, CNPJ nº 35.457.127/0001-19.

O presente Instrumento tem por objetivo alterar a **Cláusula Terceira** do Contrato nº 88/2020, tendo em vista a necessidade da manutenção do equilíbrio econômico – financeiro do contrato num percentual médio de 3,96% sobre os valores dos objetos contratados, devido ao aumento demasiado no custo da aquisição dos veículos em decorrência da Pandemia do COVID - 19o.

Código	Produto	Modelo	Marca Fabricante	Qtde	Valor Licitado	Valor Realinhado
0002	Tipo Unidade Móvel Odontológico, Conforme Especificações Completas Constantes No Termo de Referência		Fiat	1 UN	R\$ 240.000,00	R\$ 251.600,00
0003	Unidade Movel de Saúde, conforme Especificações Completas Constantes No Termo de Referência		FIAT	1 UN	R\$ 244.500,00	R\$ 256.150,00
0004	Ambulância de Suporte Avançado - Uti- Tipo "d", Conforme Especificações Constantes do Termo de Referência		FIAT	1 UND	R\$ 365.000,00	R\$ 373.350,00
TOTAL DO ADIT	TOTAL DO ADITIVO					

<u>Parágrafo Primeiro</u> — O presente termo aditivo está respaldado juridicamente no que determina a cláusula décima sexta e décima oitava do contrato originário e com o disposto no art. 65, da lei nº 8.666/93, e alterações posteriores.

<u>Parágrafo Segundo</u> – O presente Termo Aditivo será de R\$ 31.650,00 (Trinta e Um Mil Seiscentos e Cinquenta Reais), que somado ao valor do contrato originário de R\$ 849.500,00 (Oitocentos e Quarenta e Nove Mil e Quinhentos Reais), perfaz um valor global de R\$ 881.150,00 (Oitocentos e Oitenta e Um Mil Cento e Cinquenta Reais).

Parágrafo Terceiro - A Clausula Terceira do contrato originário de nº 88/2020, ora alterada, terá a seguinte redação:

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

O Contratante pagará a Contratada a importância com base no preço proposto e aprovado de R\$ 881.150,00 (Oitocentos e Oitenta e Um Mil Cento e Cinquenta Reais), que será pago com recursos da Prefeitura Municipal de São Mamede, tão logo seja efetuada a entrega dos veículos.

DA RATIFICAÇÃO

Parágrafo Quarto

Todas as demais cláusulas e condições do Contrato n.º 88/2020, não alteradas ou retificadas pelo presente Termo, são expressamente ratificadas, para todos os fins de direito. E, por estarem, assim, justas e acertadas, as partes ou seus representantes legais, assinam o presente Termo, que passa a integrar o Contrato originário, para todos os fins de direito.

<u>DATA E ASSINATURA</u>: São Mamede – PB, 01 de março de 2021, Umberto Jefersson de Morais Lima, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por: João Lopes de Sousa Neto Código Identificador:A47C77E9

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESPACHO DE FÉRIAS 2021 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO

DESPACHO DE FÉRIAS 2021 DA SECRETARIA MUNICIAPL DE ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO

A Secretaria Municipal de Administração e Coordenação e a Chefia do Departamento de Recursos Humanos do Município de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, conforme o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos de Bonito de Santa Fé –PB, deferiu(ram) as concessão(ões) de férias do(s) servidor(es) públicos municipais vinculados à Secretaria Municipal de Administração e Coordenação. Proc. Administrativo 004/A-2021.

Servidor	Matrícula	Período Aquisitivo	Gozo
Antônio Cavalcante de Lucena	11028	2020/2021	01/11/21 a 30/11/21
Antônio de Almeida Cruz	10108	2020/2021	01/08/21 a 30/08/21
Francisco de Assis L. Clemente	11135	2020/2021	01/07/21 a 30/07/21
Irany Barbosa de Lira Tavares	11032	2020/2021	01/12/21 a 30/12/21
Cícera Rafaela Cavalcante Furtuoso	10175	2020/2021	02/01/22 a 31/01/22
Cláudia Josefa Nunes	11165	2020/2021	01/07/21 a 30/07/21
José Erivan Leite	10473	2020/2021	01/06/21 a 30/06/21
José Sávio de Carvalho	11048	2020/2021	08/03/21 a 07/04/21
João Paulo de Sousa Holanda	10672	2020/2021	01/08/21 a 30/08/21
Maria Rosineide M. F. do Amaral	10086	2020/2021	01/08/21 a 30/08/21
Maria Valquíria Dias Moura	00023	2020/2021	02/01/22 a 31/01/22

Bonito de Santa Fé, 3 de março de 2021

FRANCISCO DE ASSIS LUCENA CLEMENTE

Chefia D. R. H. Município mat. 0135

ANTÔNIO FURTADO FIGUEIREDO NETO

Sec. Mun. Adm. e Coordenação (Interino) Port. 094/2021

Publicado por: Antonio Furtado de Figueiredo Neto Código Identificador:94BF7E37

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS

GABINETE DO PREFEITO ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00007/2021

Aos 02 dias do mês de Março de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas, Estado da Paraíba, localizada na Rua Admilson Leite de Almeida - Centro - Cajazeirinhas - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Municial nº 03, de 30 de Dezembro de 2010; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 070, de 01 de Fevereiro de 2006; Decreto Municipal nº 0194, de 21 de Janeiro de 2013; e legislação

pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00007/2021 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos injetáveis e psicotrópicos, de forma parcelada, destinadas a manutenção da Saúde Pública do Município a cargo do Fundo Municipal de Saúde de Cajazeirinhas; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS - CNPJ nº 01.612.687/0001-89.

	RURGICA MONTEBELLO LTDA					
CNPJ: 08.674.752	-					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
3	Ácido Valpróico, Dosagem:500 Mg	BIOLAB	Comprimido	3000	0,59	1.770,00
4	Ácido Valpróico, Dosagem:50 Mg/Ml	HIPOLABOR	Frasco 100	200	4,33	866,00
5	Água Destilada, Aspecto Físico:Estéril E Apirogênica	SAMTEC	Ampola 10,	1000	0,30	300,00
9	Benzilpenicilina, Apresentação:Benzatina, Dosagem:600.000ui, Uso:Injetável	TEUTO	Frasco-amp	150	8,34	1.251,00
10	Benzilpenicilina, Apresentação:Benzatina, Dosagem:1.200.000ui,Uso:Injetável	TEUTO	Frasco-amp	200	8,35	1.670,00
11	Biperideno, Dosagem:2 Mg	CRISTALIA	Comprimido	4000	0,22	880,00
12	Bromazepam, Dosagem:3 Mg	UNIAO QUIMICA	Comprimido	3000	0,10	300,00
16	Carbamazepina, Dosagem:200 Mg	UNIAO QUIMICA	Comprimido	5000	0,17	850,00
17	Carbamazepina, Dosagem:400 Mg	CRISTALIA	Comprimido	2000	0,51	1.020,00
19	Cefalotina Sódica, 1 G, Injetável	BLAU	Frasco-amp	100	7,04	704,00
20	Ceftriaxona Sódica, Concentração:1 G,Forma Farmaceutica:Pó P/Solução Injetável	BLAU	Frasco-amp	100	7,94	794,00
24	Clonazepam, Dosagem:2 Mg	GEOLAB	Comprimido	7000	0,06	420,00
25	Clonazepam,Dosagem:2,5 Mg/Ml,Apresentação:Solução Oral– Gotas	HIPOLABOR	Frasco 20,	300	2,10	630,00
26	Clorpromazina, Dosagem:25 Mg	CRISTALIA	Comprimido	2000	0,25	500,00
27	Clorpromazina, Dosagem:100 Mg	UNIAO QUIMICA	Comprimido	1500	0,28	420,00
29	Dexametasona, Dosagem:4 Mg/Ml,Forma Farmacêutica:Solução Injetável	FARMACE	Ampola 2,5	300	1,54	462,00
31	Diazepam, Dosagem:10 Mg	SANTISA	Comprimido	8000	0,08	640,00
36	Fenobarbital Sódico, Dosagem:100 Mg	UNIAO QUIMICA	Comprimido	4000	0,12	480,00
12	Haloperidol, Dosagem:5 Mg	CRISTALIA	Comprimido	8000	0,20	1.600,00
15	Hidrocortisona,Princípio Ativo:500mg, Apresentação:Injetável	TEUTO	Frasco-amp	100	4,92	492,00
16	Levomepromazina, Dosagem:25 Mg	CRISTALIA	Comprimido	1000	0,41	410,00
47	Levomepromazina, Dosagem:100 Mg	CRISTALIA	Comprimido	1000	0,77	770,00
51	Nortriptilina Cloridrato, Dosagem:25 Mg	RANBAXY	Cápsula	1500	0,36	540,00
52	Oxcarbazepina,Dosagem:60mg/Ml,Apresentação:Suspensão Oral	UNIAO QUIMICA	Frasco 100	150	32,00	4.800,00
55	Sertralina Cloridrato, Dosagem:50mg	ZYDUS	Comprimido	3000	0,18	540,00
56	Cloreto De Sódio,Princípio Ativo:0,9%_Solução Injetável,Aplicação:Sistema Fechado	FRESENIUS	Frasco 500	800	2,69	2.152,00
57	Glicose, Concentração: 5%, Indicação: Solução Injetável, Características Adicionais: Sistema Fechado	FRESENIUS	Frasco 500	700	2,79	1.953,00
58	Ringer,Composição:Associado Com Lactato De Sódio, Forma Farmacêutica:Solução Injetável,Característica Adicional:Sistema Frasco 500,00 Ml	FRESENIUS	Frasco 500	700	3,01	2.107,00
62	Oxcarbazepina, Dosagem:300 Mg	RANBAXY	Comprimido	3000	0,69	2.070,00
65	Escopolamina Butilbrometo, Dosagem: 20 Mg/Ml, Indicação: Solução Injetável	FARMACE	Ampola 1,0	1000	1,22	1.220,00
57	Dexametasona,Concentração:2 Mg/Ml, Forma Farmacêutica:Solução Injetável	FARMACE	Ampola 1,0	500	1,02	510,00
58	Haloperidol, Apresentação: Sal Decanoato, Concentração: 50 Mg/Ml, Tipo Uso: Solução	UNIAO QUIMICA	Ampola 1,0	100	6,61	661,00
75	Ondansetrona Cloridrato,Dosagem:4 Mg/Ml, Indicação:Injetável	HYPOFARMA	Ampola 2,0	300	1,24	372,00
77	Risperidona, Dosagem:2 Mg	PRATI DONADUZZI	Comprimido	3000	0,18	540,00
79	Clorpromazina, Concentração:40 Mg/Ml, Forma Farmaceutica:Solução Oral – Gotas	CRISTALIA	Frasco 20,	200	6,34	1.268,00
31	Haloperidol, Dosagem:1 Mg	CRISTALIA	Comprimido	2000	0,16	320,00
82	Imipramina, Princípio Ativo:Cloridrato,Dosagem:25 Mg	CRISTALIA	Comprimido	2000	0,41	820,00
83	Levomepromazina,Dosagem:40mg/Ml,Apresentação:Solução Oral	CRISTALIA	Frasco 20,	200	10,31	2.062,00
39	Tenoxicam,Dosagem:40 Mg,Indicação:Injetável	UNIAO QUIMICA	Frasco-amp	700	10,49	7.343,00
92	Epinefrina,Dosagem:1mg/Ml,Uso:Solução Injetável	HIPOLABOR	Ampola 1,0	580	1,97	1.142,60
93	Ondansetrona Cloridrato,Dosagem:4 Mg/Ml,Indicação:Injetável	HYPOFARMA	Ampola 2,0	480	1,24	595,20
TOTAL			•			48.244,80

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 O objeto desta Ata é o registro dos preços da PROMITENTE CONTRATADA, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no Pregão Presencial N. 00007/2021, a qual passa a fazer parte deste documento.
- 1.2 Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.
- 1.3 À existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
- 1.4 Fica a PROMITENTE CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 meses contados da data de sua assinatura, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no Pregão Presencial SRP n. 00007/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

3.1 A presente Ata de Registro de Preço poderá será usada por todas as Secretárias Municipais.

3.2 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 00007/2021. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 00007/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 4.1 O valor da presente Ata perfaz a quantia total de R\$ 48.244,80, conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela **PROMITENTE CONTRATADA** no Pregão n. 00007/2021, em anexo.
- 4.2 Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
- 4.3 O pagamento será efetuado de acordo com o previsto no item 16.0 do Edital do Pregão 00007/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO

- 5.1 Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convidada pelos órgãos integrantes a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.
- 5.2 A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emitida pelo órgão requisitante do objeto.
- 5.3 A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se o contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do Pregão 00007/2021.
- 5.4 Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 A entrega do objeto da presente Ata deverá ser efetuada nas sedes dos órgãos integrantes em conformidade com o Anexo I ao Edital do Pregão 000007/2021, em **até 08 (oito) dias** a partir do recebimento da solicitação de compra ou nota de empenho, sem quaisquer ônus adicionais para as contratantes, incluindo-se nos preços registrados todos os custos de transportes, carga e descarga, seguro de transporte das materiais até o local de entrega, bem como testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os bens.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

- 7.1 A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho ou assinar o contrato no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
- 7.2 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

- 8.1 As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no Cadastro da Prefeitura e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
- 8.1.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou o contrato correspondente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. Se houver indícios de crimes contra o sistema de licitações e de contratos, o fato será prontamente comunicado ao Ministério Público Estadual, assim como serão adotadas todas providências administrativa para que, depois de assegurada a ampla defesa e o contraditório nos termos dos incisos LIV e LV do Art. 5º da Constituição da República, de 05 de outubro de 1988, a contratada seja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração.
- 8.2.O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:
- a) Aplicação de multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, diante da recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato e/ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 dias úteis, fato que caracteriza a inexecução total da obrigação assumida.
- b) Aplicação de multa moratória no percentual de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, contados a partir da sua constatação em processo administrativo plenamente vinculado, incidente sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total, ou sobre a parcela em atraso, no caso de inexecução parcial.
- c) Advertência.
- d) Aplicação de multa compensatória de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da contratação ou da parcela em atraso, no caso de inexecução total ou parcial.
- e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
- 8.3. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial excluídas as penalidades de advertência e multa de mora -, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Integram esta Ata, o Edital do Pregão 00007/2021 e a proposta comercial de preços do **PROMITENTE CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1 Fica eleito o foro da cidade de Pombal/PB, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA

Prefeito Constitucional

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00007/2021

Aos 02 dias do mês de Março de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas, Estado da Paraíba, localizada na Rua Admilson Leite de Almeida - Centro - Cajazeirinhas - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Municial nº 03, de 30 de Dezembro de 2010; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 070, de 01 de Fevereiro de 2006; Decreto Municipal nº 0194, de 21 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão

Presencial nº 00007/2021 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos injetáveis e psicotrópicos, de forma parcelada, destinadas a manutenção da Saúde Pública do Município a cargo do Fundo Municipal de Saúde de Cajazeirinhas; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS - CNPJ nº 01.612.687/0001-89.

VENCEDOR: FAI	RMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE	JTICOS, MEDICOS E	HOSPITALARES LTDA					
CNPJ: 08.160.290/0001-42								
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL		
1	Ácido Tranexâmico, Dosagem:50 Mg/Ml	HIPOLABOR	Ampola 5,0	25	7,20	180,00		
14	Indicação:Solução Inietável	HYPOFARMA	Ampola 5,0	500	3,63	1.815,00		
28	Vitaminas Do Complexo B, Composição Básica:B1+B6+ B12, Uso:Solução	HYPOFARMA	Ampola 2,0	200	1,40	280,00		
30	Diazepam, Dosagem:5 Mg	SANTISA	Comprimido	3000	0,08	240,00		
48	Lidocaína Cloridrato, Dosagem: 2%, Apresentação: Injetável	HIPOLABOR	Frasco 20,	50	4,45	222,50		
54	Prometazina Cloridrato,Dosagem:25 Mg/Ml,Apresentação:Solução Injetável		Ampola 2,0	100	2,50	250,00		
59	Ácido Ascórbico,Dosagem:100 Mg/Ml,Tipo Uso:Injetável	FARMACE	Ampola 5,0	100	0,88	88,00		
66	Diclofenaco, Apresentação: Sal Potássico, Dosagem: 25 mg/Ml, Uso: Solução	TEUTO	Ampola 3,0	1000	2,39	2.390,00		
87	Escopolamina Butilbrometo, Apresentação: Associada Com Dipirona Sódica, Dosagem: 4mg+ 500mg/Ml, Indicação:	HYPOFARMA	Ampola 5,0	400	3,50	1.400,00		
TOTAL	•		•	-	•	6.865,50		

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

- 1.1 O objeto desta Ata é o registro dos preços da PROMITENTE CONTRATADA, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no Pregão Presencial N. 00007/2021, a qual passa a fazer parte deste documento.
- 1.2 Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.
- 1.3 A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
- 1.4 Fica a PROMITENTE CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 meses contados da data de sua assinatura, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no Pregão Presencial SRP n. 00007/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 3.1 A presente Ata de Registro de Preço poderá será usada por todas as Secretárias Municipais.
- 3.2 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 00007/2021. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 00007/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 4.1 O valor da presente Ata perfaz a quantia total de R\$ 6.865,50, conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela **PROMITENTE CONTRATADA** no Pregão n. 00007/2021, em anexo.
- 4.2 Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
- 4.3 O pagamento será efetuado de acordo com o previsto no item 16.0 do Edital do Pregão 00007/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO

- 5.1 Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convidada pelos órgãos integrantes a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.
- 5.2 A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emitida pelo órgão requisitante do objeto.
- 5.3 A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se o contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do Pregão 00007/2021.
- 5.4 Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 A entrega do objeto da presente Ata deverá ser efetuada nas sedes dos órgãos integrantes em conformidade com o Anexo I ao Edital do Pregão 000007/2021, em **até 08 (oito) dias** a partir do recebimento da solicitação de compra ou nota de empenho, sem quaisquer ônus adicionais para as contratantes, incluindo-se nos preços registrados todos os custos de transportes, carga e descarga, seguro de transporte das materiais até o local de entrega, bem como testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os bens.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

- 7.1 A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho ou assinar o contrato no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
- 7.2 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

8.1 As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no Cadastro da Prefeitura e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.

- 8.1.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou o contrato correspondente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. Se houver indícios de crimes contra o sistema de licitações e de contratos, o fato será prontamente comunicado ao Ministério Público Estadual, assim como serão adotadas todas providências administrativa para que, depois de assegurada a ampla defesa e o contraditório nos termos dos incisos LIV e LV do Art. 5º da Constituição da República, de 05 de outubro de 1988, a contratada seja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração.
- 8.2.O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:
- a) Aplicação de multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, diante da recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato e/ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 dias úteis, fato que caracteriza a inexecução total da obrigação assumida.
- b) Aplicação de multa moratória no percentual de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, contados a partir da sua constatação em processo administrativo plenamente vinculado, incidente sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total, ou sobre a parcela em atraso, no caso de inexecução parcial.
- c) Advertência.
- d) Aplicação de multa compensatória de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da contratação ou da parcela em atraso, no caso de inexecução total ou parcial.
- e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
- 8.3. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial excluídas as penalidades de advertência e multa de mora -, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Integram esta Ata, o Edital do Pregão 00007/2021 e a proposta comercial de preços do **PROMITENTE CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1 Fica eleito o foro da cidade de Pombal/PB, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA

Prefeito Constitucional

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00007/2021

Aos 02 dias do mês de Março de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas, Estado da Paraíba, localizada na Rua Admilson Leite de Almeida - Centro - Cajazeirinhas - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Municial nº 03, de 30 de Dezembro de 2010; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 070, de 01 de Fevereiro de 2006; Decreto Municipal nº 0194, de 21 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00007/2021 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos injetáveis e psicotrópicos, de forma parcelada, destinadas a manutenção da Saúde Pública do Município a cargo do Fundo Municipal de Saúde de Cajazeirinhas; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS - CNPJ nº 01.612.687/0001-89.

VENCEDOR:	PHOSPODONT LTDA					
CNPJ: 04.451	.626/0001-75					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
2	Ácido Valpróico, Dosagem:250 Mg	BIOLAB	Comprimido	1000	0,30	300,00
6	Alprazolam, Dosagem:0,50 Mg	NOVAQUIMICA	Comprimido	1000	0,12	120,00
7	Alprazolam, Dosagem:1 Mg	NOVAQUIMICA	Comprimido	3000	0,13	390,00
8	Amitriptilina Cloridrato, Dosagem:25 Mg	EMS LTDA	Comprimido	5000	0,15	750,00
13	Bromazepam, Dosagem:6 Mg	GERMED LTDA	Comprimido	2000	0,21	420,00
15	Carbonato De Lítio, Dosagem:300 Mg	BIOLAB	Comprimido	1000	0,52	520,00
18	Carbamazepina,Dosagem:20mg/Ml,Apresentação:Suspensão Oral	SANVAL	Frasco 100	100	13,45	1.345,00
21	Citalopram, Dosagem:20 Mg	EMS LTDA	Comprimido	1000	0,22	220,00
22	Clomipramina, Dosagem:25 Mg	EMS LTDA	Comprimido	700	0,85	595,00
23	Clonazepam, Dosagem:0,5 Mg	GEOLAB	Comprimido	3000	0,10	300,00
32	Diclofenaco, Apresentação:Salsódico,Dosagem:25mg/Ml, Uso:Solução Injetável	FARMACE	Ampola 3,0	100	0,90	90,00
33	Dipirona Sódica,Dosagem:500 Mg/Ml, Apresentação:Solução Injetável	SANTISA S A	Ampola 2,0	400	0,81	324,00
34	Etilefrina Cloridrato,Composição:10mg/Ml, Apresentação:Injetável	UNIAO QUIMICA	Ampola 1,0	20	3,50	70,00
35	Fenitoína Sódica, Dosagem:100 Mg	HIPOLABOR	Comprimido	1000	0,24	240,00
37	Fenobarbital Sódico, Dosagem: 40 Mg/Ml, Forma Farmacêutica: Solução Oral – Gotas	UNIAO QUIMICA	Rasco 20,0	100	5,70	570,00
38	Fluoxetina, Dosagem:20 Mg	MEDQUIMICA	Comprimido	2000	0,14	280,00
39	Gentamicina, Dosagem:20 Mg/Ml,Aplicação:Solução Injetável.	NOVAFARMA	Ampola 1,0	100	1,56	156,00
40	Gentamicina, Dosagem:80 Mg/Ml, Aplicação:Solução Injetável	NOVAFARMA	Ampola 2,0	100	1,52	152,00
43	Haloperidol, Concentração:2 Mg/Ml, Tipo Uso:Solução Oralgotas	UNIAO QUIMICA	Frasco 20,	100	3,14	314,00
44	Hidrocortisona, Princípio Ativo: 100mg, Apresentação: Injetável	BLAU FARMACEUTICA	Rasco-ampo	100	3,60	360,00
49	Lorazepam, Concentração:2 Mg	EMS LTDA	Comprimido	1900	0,20	380,00
50	Metoclopramida Cloridrato,Dosagem: 5 Mg/Ml, Apresentação:Solução Injetável	SANTISA S A	Ampola 2,0	200	0,59	118,00
53	Paroxetina Cloridrato, Dosagem:20 Mg	NOVAQUIMICA	Comprimido	1000	0,29	290,00
60	Fitomenadiona, Dosagem: 10 Mg/Ml, Apresentação: Solução	HIPOLABOR	Ampola 1,0	50	2,40	120,00

I	Injetável		I	l	l	l
61	Diazepam,Concentração:10 Mg/Ml, Forma Farmaceutica:Solução Injetável	SANTISA S A	Ampola 1,0	100	0,81	81,00
64	Cimetidina,Concentração:150 Mg/Ml, Forma Farmaceutica:Solução Injetável	HYPOFARMA	Ampola 2,0	50	1,33	66,50
69	Aminofilina,Dosagem:24 Mg/Ml,Forma Farmacêutica:Solução Injetável	FARMACE	Ampola 10,	200	1,47	294,00
71	Isossorbida, Princípio Ativo:Sal Mononitrato,Dosagem:10 Mg/Ml,Tipo Medicamento:Solução	BIOLAB	Ampola 1,0	500	3,90	1.950,00
74	Bromoprida, Dosagem: 5 Mg/Ml, Apresentação: Injetável	UNIAO QUIMICA	Ampola 2,0	300	1,40	420,00
76	Quetiapina, Concentração: 50 Mg, Forma Farmacêutica: Liberação Prolongada	SUPERA	Comprimido	600	4,40	2.640,00
78	Olanzapina, Dosagem:10 Mg	NOVAQUIMICA	Comprimido	2000	1,99	3.980,00
80	Fenobarbital Sódico, Dosagem:200 Mg/Ml,Forma Farmacêutica:Solução Injetável	CRISTALIA	Ampola 1,0	200	2,97	594,00
84	Periciazina, Dosagem:10 Mg	SANOFI-AVENTIS	Comprimido	450	0,53	238,50
88	Sibutramina, Concentração:10 Mg	EMS LTDA	Cápsula	600	0,54	324,00
90	Ipratrópio Brometo,Dosagem:0,25 Mg/Ml,Uso:Solução Para Inalação	HIPOLABOR	Frasco 20,	600	1,13	678,00
91	Bromoprida, Dosagem: 5 Mg/Ml, Apresentação: Injetável	UNIAO QUIMICA	Ampola 2,0	450	1,40	630,00
94	Quetiapina 25 Mg	SANDOZ	Comprimido	500	0,48	240,00
95	Excitalopran 10 Mg	EUROFARMA	Comprimido	500	0,44	220,00
TOTAL				-		20.780,00

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 O objeto desta Ata é o registro dos preços da PROMITENTE CONTRATADA, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no Pregão Presencial N. 00007/2021, a qual passa a fazer parte deste documento.
- 1.2 Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.
- 1.3 A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
- 1.4 Fica a PROMITENTE CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 meses contados da data de sua assinatura, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no Pregão Presencial SRP n. 00007/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

- 3.1 A presente Ata de Registro de Preço poderá será usada por todas as Secretárias Municipais.
- 3.2 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 00007/2021. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 00007/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 4.1 O valor da presente Ata perfaz a quantia total de R\$ 20.780,00, conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela **PROMITENTE CONTRATADA** no Pregão n. 00007/2021, em anexo.
- 4.2 Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
- 4.3 O pagamento será efetuado de acordo com o previsto no item 16.0 do Edital do Pregão 00007/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO

- 5.1 Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convidada pelos órgãos integrantes a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.
- 5.2 A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emitida pelo órgão requisitante do objeto.
- 5.3 A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se o contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do Pregão 00007/2021.
- 5.4 Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 A entrega do objeto da presente Ata deverá ser efetuada nas sedes dos órgãos integrantes em conformidade com o Anexo I ao Edital do Pregão 000007/2021, em **até 08 (oito) dias** a partir do recebimento da solicitação de compra ou nota de empenho, sem quaisquer ônus adicionais para as contratantes, incluindo-se nos preços registrados todos os custos de transportes, carga e descarga, seguro de transporte das materiais até o local de entrega, bem como testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os bens.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

- 7.1 A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho ou assinar o contrato no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
- 7.2 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

- 8.1 As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no Cadastro da Prefeitura e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
- 8.1.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou o contrato correspondente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. Se houver indícios de crimes contra o sistema de licitações e de contratos, o fato será prontamente comunicado ao

Ministério Público Estadual, assim como serão adotadas todas providências administrativa para que, depois de assegurada a ampla defesa e o contraditório nos termos dos incisos LIV e LV do Art. 5º da Constituição da República, de 05 de outubro de 1988, a contratada seja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração.

- 8.2.O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:
- a) Aplicação de multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, diante da recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato e/ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 dias úteis, fato que caracteriza a inexecução total da obrigação assumida.
- b) Aplicação de multa moratória no percentual de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, contados a partir da sua constatação em processo administrativo plenamente vinculado, incidente sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total, ou sobre a parcela em atraso, no caso de inexecução parcial.
- c) Advertência.
- d) Aplicação de multa compensatória de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da contratação ou da parcela em atraso, no caso de inexecução total ou parcial.
- e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
- 8.3. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial excluídas as penalidades de advertência e multa de mora -, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Integram esta Ata, o Edital do Pregão 00007/2021 e a proposta comercial de preços do **PROMITENTE CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1 Fica eleito o foro da cidade de Pombal/PB, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA

Prefeito Constitucional

Publicado por: Geraldo de Assis Cezario Código Identificador:D1A92883

GABINETE DO PREFEITO ATA DE REGISTRO DE PRECO

ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº: RP 00006/2021-1

Aos 02 dias do mês de Março de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas, Estado da Paraíba, localizada na Rua Admilson Leite de Almeida - Centro - Cajazeirinhas - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Municial nº 03, de 30 de Dezembro de 2010; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 070, de 01 de Fevereiro de 2006; Decreto Municipal nº 0194, de 21 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00006/2021 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, de forma parcelada, destinadas a manutenção da Farmácia Básica do Município a cargo do Fundo Municipal de Saúde de Cajazeirinhas; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS - CNPJ nº 01.612.687/0001-89.

	EDOR: CIRURGICA MONTEBELLO LTDA					
01.12.01	08.674.752/0001-40					
_	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	`		P.TOTAL
5	Ácido fólico, dosagem:5 mg Comprimido	NATULAB	Und.	15000	0,05	750,00
8	Água destilada, aspecto físico:estéril e apirogênica Ampola 10,00 ml	SAMTEC	Und.	6000	0,30	1.800,00
9	Albendazol, dosagem:400 Comprimido mg	GREENPHARMA	Und.	3000	0,38	1.140,00
10	Albendazol, dosagem:40 mg/ml, uso:suspensão oral Frasco 10,00 ml	GEOLAB	Und.	1000	1,14	1.140,00
16	Amoxicilina, concentração:25mg/ml, apresentação:pó para suspensão oral Frasco 150,00 ml	PRATI DONADUZZI	Und.	3000	5,58	16.740,00
23	Azitromicina, dosagem:500 mg Comprimido	PHARLAB	Und.	3000	1,36	4.080,00
24	Azitromicina, pó p/ suspensão oral Frasco 600,00 mg	PRATI DONADUZZI	Und.	1000	7,67	7.670,00
25	Bisacodil, dosagem:5 mg Comprimido	CIMED (SP)	Und.	1500	0,13	195,00
26	Benzilpenicilina, apresentação:benzatina, dosagem:600.000ui, uso:injetável	TEUTO	Und.	1200	8,34	10.008,00
27	Benzilpenicilina, apresentação:benzatina, dosagem:1.200.000ui, uso:injetável Frasco-ampola	TEUTO	Und.	1200	8,35	10.020,00
28	Escopolamina butilbrometo, apresentação:associada com dipirona sódica, dosagem:6,67mg + 333mg/ml, indicação:solução oral Frasco 20,00 ml	NATULAB	Und.	300	6,98	2.094,00
29	Escopolamina butilbrometo, apresentação:associada com dipirona sódica, dosagem:10mg + 250mg Comprimido	PHARLAB	Und.	3000	0,45	1.350,00
32	Carbocisteína, concentração:50 mg/ml, forma farmaceutica:xarope Frasco 100,00 ml	PRATI DONADUZZI	Und.	300	4,16	1.248,00
33	Carbocisteína, concentração:20 mg/ml, forma farmaceutica:xarope Frasco 100,00 ml	PRATI DONADUZZI	Und.	300	3,39	1.017,00
40	Cefalotina sódica, 1 g, injetável Frasco-ampola	BLAU	Und.	500	7,04	3.520,00
41	Ceftriaxona sódica, 1 g, endovenoso Frasco-ampola	BLAU	Und.	500	7,94	3.970,00
43	Cefalexina, dosagem:50 mg/ml, forma farmacêutica:pó p/ suspensão oral Frasco 60,00 ml	TEUTO	Und.	1000	6,22	6.220,00
44	Cetoconazol, dosagem:200 mg Comprimido – genérico	PRATI DONADUZZI	Und.	2000	0,26	520,00
47	Cimetidina, dosagem:200 mg Comprimido	PRATI DONADUZZI	Und.	2000	0,16	320,00
49	Ambroxol, composição:sal cloridrato, concentração:3 mg/ml, forma farmacêutica:xarope Frasco 100,00 ml	FARMACE	Und.	1000	1,54	1.540,00
50	Ambroxol, composição:sal cloridrato, concentração:6 mg/ml, forma farmacêutica:xarope Frasco 100,00 ml	FARMACE	Und.	1000	1,66	1.660,00
52	Vitaminas do complexo b, composição básica:composição mínima de vitaminas: b1,b2,b3,b5 e b6, forma farmacêutica:xarope Frasco 100,00 ml	MEDQUIMICA	Und.	1000	2,61	2.610,00
54	Dexametasona, dosagem:4 mg/ml, forma farmacêutica:solução injetável Ampola 2,50 ml - genérico	FARMACE	Und.	2000	1,54	3.080,00
56	Dexametasona, dosagem:0,1%, apresentação:creme Bisnaga 10,00 g	GREENPHARMA	Und.	600	1,22	732,00
58	Dexclorfeniramina maleato, concentração:0,4 mg/ml, apresentação farmacêutica:xarope Frasco 100,00 ml	FARMACE	Und.	1000	1,20	1.200,00
59	Dielofenaco, apresentação:sal sódico, dosagem:50 mg Comprimido	GEOLAB	Und.	40000	0,09	3.600,00
60	Dielofenaco, apresentação:sal potássico, dosagem:50 mg Comprimido	GEOLAB	Und.	40000	0,09	3.600,00
64	Dipirona sódica, dosagem:500 mg Comprimido	GREENPHARMA	Und.	30000	0,13	3.900,00
65	Dipirona sódica, dosagem:500 mg/ml, apresentação:solução oral (gotas) Frasco 10,00 ml	FARMACE	Und.	4000	0,77	3.080,00
66	Dipirona sódica, dosagem:500 mg/ml, apresentação:solução injetável Ampola 2,00 ml	SANTISA	Und.	3000	0,64	1.920,00
67	Enalapril maleato, dosagem: 5 mg Comprimido	CIMED (SP)	Und.	10000	0,07	700,00

69	Espironolactona, dosagem:25 mg Comprimido	ASPEN PHARMA	Und.	5000	0,18	900,00
71	Etilefrina cloridrato, composição:10mg/ml, apresentação:injetável Ampola 1,00 ml	UNIAO QUIMICA	Und.	200	1,40	280,00
76	Gentamicina, dosagem:80 mg/ml, aplicação:solução injetável Ampola 2,00 ml	HYPOFARMA	Und.	1500	0,83	1.245,00
81	Hidrocortisona, princípio ativo:100mg, apresentação:injetável Frasco-ampola	BLAU	Und.	1000	2,69	2.690,00
82	Hidrocortisona, princípio ativo:500mg, apresentação:injetável FRASCO-AMPOLA	TEUTO	Und.	1000	4,92	4.920,00
85	Ibuprofeno, dosagem:600 mg Comprimido	VITAMEDIC	Und.	20000	0,19	3.800,00
89	Levofloxacino, dosagem:500 mg Comprimido	CIMED (SP)	Und.	2000	0,64	1.280,00
95	Loratadina, concentração:10mg Comprimido	VITAMEDIC	Und.	5000	0,13	650,00
96	Loratadina, concentração:1mg/ml, tipo medicamento:xarope Frasco 100,00 ml	MARIOL	Und.	2000	2,56	5.120,00
100	Metformina cloridrato, dosagem:850 mg Comprimido	PRATI DONADUZZI	Und.	5000	0,11	550,00
101	Metildopa, dosagem:250 mg Comprimido	SANVAL	Und.	1000	0,51	510,00
103	Metoclopramida cloridrato, dosagem:10 mg Comprimido	HIPOLABOR	Und.	2000	0,14	280,00
105	Metoclopramida cloridrato, dosagem:5 mg/ml, apresentação:solução injetável Ampola 2,00 ml	FARMACE	Und.	1500	0,54	810,00
106	Metronidazol, dosagem:250 mg Comprimido	PRATI DONADUZZI	Und.	5000	0,14	700,00
110	Miconazol nitrato, dosagem:20 mg/g, apresentação:creme Bisnaga 80,00 g	HIPOLABOR	Und.	1000	5,76	5.760,00
111	Neomicina, composição:associada com bacitracina, concentração:5mg + 250ui/g, tipo medicamento:pomada Bisnaga 10,00 g	PRATI DONADUZZI	Und.	2000	1,82	3.640,00
113	Nimesulida, dosagem:100 mg Comprimido	PRATI DONADUZZI	Und.	10000	0,09	900,00
114	Nimesulida, dosagem:50 mg/ml, apresentação:solução oral – gotas Frasco 15,00 ml	CIMED (SP)	Und.	500	1,54	770,00
115	Nistatina, dosagem:100.000 ui/ml, apresentação:suspensão oral Frasco 30,00 ml	PRATI DONADUZZI	Und.	500	3,32	1.660,00
116	Nistatina, dosagem:25.000 ui/g, apresentação:creme vaginal Bisnaga 60,00 g	GREENPHARMA	Und.	2000	3,66	7.320,00
119	Simeticona, concentração:75 mg/ml, forma farmacêutica:solução oral – gotas Frasco 10,00 ml	HIPOLABOR	Und.	500	0,83	415,00
120	Omeprazol, concentração:20 mg cápsula	GEOLAB	Und.	20000	0,10	2.000,00
121	Paracetamol, dosagem comprimido:500 mg Comprimido	PRATI DONADUZZI	Und.	10000	0,11	1.100,00
122	Paracetamol, dosagem comprimido:750 mg Comprimido	PRATI DONADUZZI	Und.	10000	0,20	2.000,00
125	Permetrina, concentração:50 mg/ml, forma farmaceutica:loção Frasco 60,00 ml	NATIVITA	Und.	300	2,68	804,00
126	Prednisolona, composição:fosfato sódico, concentração:1 mg/ml, forma farmaceutica:solução oral Frasco 100,00 ml	PRATI DONADUZZI	Und.	500	7,19	3.595,00
132	Prometazina cloridrato, dosagem:25 mg/ml, apresentação:solução injetável Ampola 2,00 ml	SANVAL	Und.	1500	1,95	2.925,00
135	Salbutamol, dosagem:0,4 mg/ml, forma farmacêutica:xarope Frasco 100,00 ml	FARMACE	Und.	1000	1,03	1.030,00
136	Sinvastatina, dosagem:10 mg Comprimido	PHARLAB	Und.	5000	0,08	400,00
137	Sinvastatina, dosagem:20 mg Comprimido	PHARLAB	Und.	10000	0,12	1.200,00
141	Sulfadiazina, princípio ativo:de prata, dosagem:1%, indicação:creme Bisnaga 30,00 g	NATIVITA	Und.	200	3,57	714,00
145	Acido ascórbico, dosagem: 200 mg/ml, tipo uso:solução oral Frasco 20,00 ml	NATULAB	Und.	1000	1,37	1.370,00
146	Ácido ascórbico, dosagem:100 mg/ml, tipo uso:injetável Ampola 5,00 ml	SANTISA	Und.	2000	0,79	1.580,00
TOTA	L	-			•	164.342,00

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 O objeto desta Ata é o registro dos preços da PROMITENTE CONTRATADA, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no Pregão Presencial N. 00006/2021, a qual passa a fazer parte deste documento.
- 1.2 Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.
- 1.3 A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
- 1.4 Fica a PROMITENTE CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 meses contados da data de sua assinatura, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no Pregão Presencial SRP n. 00006/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 3.1 A presente Ata de Registro de Preço poderá será usada por todas as Secretárias Municipais.
- 3.2 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 00006/2021. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 00006/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 4.1 O valor da presente Ata perfaz a quantia total de R\$ 164.342,00, conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela **PROMITENTE CONTRATADA** no Pregão n. 00006/2021, em anexo.
- 4.2 Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
- 4.3 O pagamento será efetuado de acordo com o previsto no item 16.0 do Edital do Pregão 00006/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO

- 5.1 Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convidada pelos órgãos integrantes a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.
- 5.2 A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emitida pelo órgão requisitante do objeto.
- 5.3 A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se o contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do Pregão 00006/2021.
- 5.4 Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 A entrega do objeto da presente Ata deverá ser efetuada nas sedes dos órgãos integrantes em conformidade com o Anexo I ao Edital do Pregão 000006/2021, em **até 08 (oito) dias** a partir do recebimento da solicitação de compra ou nota de empenho, sem quaisquer ônus adicionais para as contratantes, incluindo-se nos preços registrados todos os custos de transportes, carga e descarga, seguro de transporte das materiais até o local de entrega, bem como testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os bens.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

- 7.1 A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho ou assinar o contrato no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
- 7.2 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

- 8.1 As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no Cadastro da Prefeitura e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
- 8.1.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou o contrato correspondente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. Se houver indícios de crimes contra o sistema de licitações e de contratos, o fato será prontamente comunicado ao Ministério Público Estadual, assim como serão adotadas todas providências administrativa para que, depois de assegurada a ampla defesa e o contraditório nos termos dos incisos LIV e LV do Art. 5º da Constituição da República, de 05 de outubro de 1988, a contratada seja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração.
- 8.2.O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:
- a) Aplicação de multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, diante da recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato e/ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 dias úteis, fato que caracteriza a inexecução total da obrigação assumida.
- b) Aplicação de multa moratória no percentual de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, contados a partir da sua constatação em processo administrativo plenamente vinculado, incidente sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total, ou sobre a parcela em atraso, no caso de inexecução parcial.
- c) Advertência.
- d) Aplicação de multa compensatória de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da contratação ou da parcela em atraso, no caso de inexecução total ou parcial.
- e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos
- f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
- 8.3. Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial excluídas as penalidades de advertência e multa de mora -, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Integram esta Ata, o Edital do Pregão 00006/2021 e a proposta comercial de preços do PROMITENTE CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1 Fica eleito o foro da cidade de Pombal/PB, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA

Prefeito Constitucional

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00006/2021

Aos 02 dias do mês de Março de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas, Estado da Paraíba, localizada na Rua Admilson Leite de Almeida - Centro - Cajazeirinhas - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Municial nº 03, de 30 de Dezembro de 2010; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 070, de 01 de Fevereiro de 2006; Decreto Municipal nº 0194, de 21 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00006/2021 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, de forma parcelada, destinadas a manutenção da Farmácia Básica do Município a cargo do Fundo Municipal de Saúde de Cajazeirinhas; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS - CNPJ nº 01.612.687/0001-89.

VENC	EDOR: FARMAGUEDES COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS, MEDICOS E HOSPITALARES LTDA					
CNPJ	: 08.160.290/0001-42					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
15	Amoxicilina, concentração:500mg Comprimido	PRATI	Und.	30000	0,21	6.300,00
8	Anlodipino besilato, dosagem:5 mg Comprimido	GEOLAB	Und.	1000	0,06	60,00
30	Escopolamina butilbrometo, apresentação:associada com dipirona sódica, dosagem:4mg + 500mg/ml, indicação:solução injetável Ampola 5,00 ml	HYPOFARMA	Und.	2000	2,96	5.920,00
38	Captopril, concentração:25 mg Comprimido	MEDQUIMICA	Und.	10000	0,05	500,00
15	Cetoconazol, dosagem:20 mg/g, forma farmacêutica:creme tópico Bisnaga 20,00 g	HIPOLABOR	Und.	500	4,39	2.195,00
16	Ciprofloxacino cloridrato, dosagem:500 mg Comprimido	PRATI	Und.	5000	0,27	1.350,00
51	Vitaminas do complexo b, composição básica:b1, b2, b3, b5, b6, b12 Comprimido	NATULAB	Und.	3000	0,07	210,00
53	Digoxina, dosagem:0,25 mg Comprimido	PHARLAB	Und.	5000	0,10	500,00
74	Furosemida, dosagem:40 mg Comprimido	PRATI	Und.	5000	0,07	350,00
79	Hidroclorotiazida, dosagem:25 mg Comprimido	MEDQUIMICA	Und.	5000	0,05	250,00
36	Ipratrópio brometo, dosagem:0,25 mg/ml, uso:solução para inalação Frasco 20,00 ml	HIPOLABOR	Und.	50	1,12	56,00
9	Metformina cloridrato, dosagem:500 mg Comprimido	PRATI	Und.	5000	0,12	600,00
04	Metoclopramida cloridrato, dosagem:4 mg/ml, apresentação:solução oral Frasco 10,00 ml	MARIOL	Und.	500	1,07	535,00
31	Prometazina cloridrato, dosagem:25 mg Comprimido	CRISTALIA	Und.	5000	0,21	1.050,00
134	Sais para reidratação oral, pó, composto por: cloreto sódio 3,5g + glicose 20g, + citrato de sódio 2,9g + cloreto de potássio 1,5g, para 1.000ml de solução pronta, segundo padrão oms, envelope contendo 27,9g Envelope	NATULAB	Und.	5000	0,66	3.300,00
39	Sulfametoxazol, composição:associado à trimetoprima, concentração:400mg + 80mg Comprimido	PRATI	Und.	10000	0,15	1.500,00
144	Ácido ascórbico, dosagem: 500 mg Comprimido	NATULAB	Und.	10000	0,15	1.500,00
ГОТА	IL					26.176,00

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 O objeto desta Ata é o registro dos preços da PROMITENTE CONTRATADA, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no Pregão Presencial N. 00006/2021, a qual passa a fazer parte deste documento.
- 1.2 Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.

- 1.3 A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
- 1.4 Fica a PROMITENTE CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 meses contados da data de sua assinatura, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no Pregão Presencial SRP n. 00006/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 3.1 A presente Ata de Registro de Preço poderá será usada por todas as Secretárias Municipais.
- 3.2 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 00006/2021. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 00006/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 4.1 O valor da presente Ata perfaz a quantia total de R\$ 26.176,00, conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela **PROMITENTE CONTRATADA** no Pregão n. 00006/2021, em anexo.
- 4.2 Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
- 4.3 O pagamento será efetuado de acordo com o previsto no item 16.0 do Edital do Pregão 00006/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO

- 5.1 Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convidada pelos órgãos integrantes a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.
- 5.2 A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emitida pelo órgão requisitante do objeto.
- 5.3 A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se o contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do Pregão 00006/2021.
- 5.4 Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 A entrega do objeto da presente Ata deverá ser efetuada nas sedes dos órgãos integrantes em conformidade com o Anexo I ao Edital do Pregão 000006/2021, em **até 08 (oito) dias** a partir do recebimento da solicitação de compra ou nota de empenho, sem quaisquer ônus adicionais para as contratantes, incluindo-se nos preços registrados todos os custos de transportes, carga e descarga, seguro de transporte das materiais até o local de entrega, bem como testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os bens.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

- 7.1 A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho ou assinar o contrato no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
- 7.2 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

- 8.1 As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no Cadastro da Prefeitura e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
- 8.1.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou o contrato correspondente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. Se houver indícios de crimes contra o sistema de licitações e de contratos, o fato será prontamente comunicado ao Ministério Público Estadual, assim como serão adotadas todas providências administrativa para que, depois de assegurada a ampla defesa e o contraditório nos termos dos incisos LIV e LV do Art. 5º da Constituição da República, de 05 de outubro de 1988, a contratada seja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração.
- 8.2.O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:
- a) Aplicação de multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, diante da recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato e/ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 dias úteis, fato que caracteriza a inexecução total da obrigação assumida.
- b) Aplicação de multa moratória no percentual de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, contados a partir da sua constatação em processo administrativo plenamente vinculado, incidente sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total, ou sobre a parcela em atraso, no caso de inexecução parcial.
- c) Advertência.
- d) Aplicação de multa compensatória de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da contratação ou da parcela em atraso, no caso de inexecução total ou parcial.
- e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
- 8.3.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial excluídas as penalidades de advertência e multa de mora -, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Integram esta Ata, o Edital do Pregão 00006/2021 e a proposta comercial de preços do **PROMITENTE CONTRATADO**.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1 Fica eleito o foro da cidade de Pombal/PB, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA

Prefeito Constitucional

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00006/2021-3

Aos 02 dias do mês de Março de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas, Estado da Paraíba, localizada na Rua Admilson Leite de Almeida - Centro - Cajazeirinhas - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Municial nº 03, de 30 de Dezembro de 2010; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 070, de 01 de Fevereiro de 2006; Decreto Municipal nº 0194, de 21 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00006/2021 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, de forma parcelada, destinadas a manutenção da Farmácia Básica do Município a cargo do Fundo Municipal de Saúde de Cajazeirinhas; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS - CNPJ nº 01.612.687/0001-89.

VENCED	OR: JOSE NERGINO SOBREIRA					
CNPJ: 63	.478.895/0001-94					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	QUANT.	P.UNIT.	P.TOTAL
21	Atenolol, dosagem:50 mg Comprimido	PRATI	Und.	1000	0,10	100,00
22	Atenolol, dosagem:100 mg Comprimido	MULTILAB	Und.	1000	0,12	120,00
37	Carvedilol, dosagem:25 mg Comprimido	E M S	Und.	1000	0,26	260,00
39	Captopril, concentração:50 mg Comprimido	PRATI	Und.	10000	0,10	1.000,00
55	Dexametasona, dosagem:0,1 mg/ml, apresentação:elixir Frasco 120,00 ml	FARMACE	Und.	700	1,92	1.344,00
107	Metronidazol, dosagem:400 mg Comprimido	LEGRAND	Und.	2000	0,68	1.360,00
123	Paracetamol, dosagem solução oral:200 mg/ml, apresentação:solução oral Frasco 15,00 ml	NATULAB	Und.	500	1,18	590,00
TOTAL						4.774,00

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 O objeto desta Ata é o registro dos preços da PROMITENTE CONTRATADA, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no Pregão Presencial N. 00006/2021, a qual passa a fazer parte deste documento.
- 1.2 Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.
- 1.3 A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
- 1.4 Fica a PROMITENTE CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 meses contados da data de sua assinatura, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no Pregão Presencial SRP n. 00006/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 3.1 A presente Ata de Registro de Preço poderá será usada por todas as Secretárias Municipais.
- 3.2 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 00006/2021. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 00006/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 4.1 O valor da presente Ata perfaz a quantia total de R\$ 4.774,00, conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela **PROMITENTE CONTRATADA** no Pregão n. 00006/2021, em anexo.
- 4.2 Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
- 4.3 O pagamento será efetuado de acordo com o previsto no item 16.0 do Edital do Pregão 00006/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO

- 5.1 Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convidada pelos órgãos integrantes a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.
- 5.2 A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emitida pelo órgão requisitante do objeto.
- 5.3 A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se o contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do Pregão 00006/2021.
- 5.4 Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA – DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 A entrega do objeto da presente Ata deverá ser efetuada nas sedes dos órgãos integrantes em conformidade com o Anexo I ao Edital do Pregão 000006/2021, em **até 08 (oito) dias** a partir do recebimento da solicitação de compra ou nota de empenho, sem quaisquer ônus adicionais para as contratantes, incluindo-se nos preços registrados todos os custos de transportes, carga e descarga, seguro de transporte das materiais até o local de entrega, bem como testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os bens.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

- 7.1 A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho ou assinar o contrato no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
- 7.2 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

- 8.1 As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no Cadastro da Prefeitura e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
- 8.1.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou o contrato correspondente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta,

falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. Se houver indícios de crimes contra o sistema de licitações e de contratos, o fato será prontamente comunicado ao Ministério Público Estadual, assim como serão adotadas todas providências administrativa para que, depois de assegurada a ampla defesa e o contraditório nos termos dos incisos LIV e LV do Art. 5º da Constituição da República, de 05 de outubro de 1988, a contratada seja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração.

- 8.2.O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:
- a) Aplicação de multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, diante da recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato e/ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 dias úteis, fato que caracteriza a inexecução total da obrigação assumida.
- b) Aplicação de multa moratória no percentual de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, contados a partir da sua constatação em processo administrativo plenamente vinculado, incidente sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total, ou sobre a parcela em atraso, no caso de inexecução parcial.
- c) Advertência.
- d) Aplicação de multa compensatória de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da contratação ou da parcela em atraso, no caso de inexecução total ou parcial.
- e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
- 8.3.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial excluídas as penalidades de advertência e multa de mora -, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Integram esta Ata, o Edital do Pregão 00006/2021 e a proposta comercial de preços do PROMITENTE CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1 Fica eleito o foro da cidade de Pombal/PB, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA

Prefeito Constitucional

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: RP 00006/2021

Aos 02 dias do mês de Março de 2021, na sede da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Cajazeirinhas, Estado da Paraíba, localizada na Rua Admilson Leite de Almeida - Centro - Cajazeirinhas - PB, nos termos da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Municial nº 03, de 30 de Dezembro de 2010; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 070, de 01 de Fevereiro de 2006; Decreto Municipal nº 0194, de 21 de Janeiro de 2013; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas; e, ainda, conforme a classificação da proposta apresentada no Pregão Presencial nº 00006/2021 que objetiva o registro de preços para: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de medicamentos, de forma parcelada, destinadas a manutenção da Farmácia Básica do Município a cargo do Fundo Municipal de Saúde de Cajazeirinhas; resolve registrar o preço nos seguintes termos:

Órgão e/ou entidade integrante da presente Ata de Registro de Preços: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS - CNPJ nº 01.612.687/0001-89.

	DOR: PHOSPODONT LTDA					
	04.451.626/0001-75					
	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	UNID.	`		P.TOTAL
	Ácido acetilsalicílico, dosagem:100 mg Comprimido	BRASTERAPICA	Und.	400	0,05	20,00
	Acebrofilina, concentração:10 mg/ml, forma farmaceutica: xarope Frasco 120,00 ml	NOVAQUIMICA	Und.	200	7,80	1.560,00
	Acebrofilina, concentração:5 mg/ml, forma farmaceutica:xarope Frasco 120,00 ml	NOVAQUIMICA	Und.	200	6,85	1.370,00
6	Ácido tranexâmico, dosagem:50 mg/ml, forma farmacêutica:solução injetável Ampola 5,00 ml	BLAU FARMACEUTICA	Und.	200	4,57	914,00
	Aciclovir, dosagem:200 mg Comprimido	PHARLAB	Und.	500	0,40	200,00
	Alendronato de sódio, dosagem:70 mg Comprimido	NOVAQUIMICA	Und.	3000	0,57	1.710,00
	Amiodarona, dosagem:200 mg Comprimido	GEOLAB	Und.	1000	0,73	730,00
17	Amoxicilina, princípio ativo: associada com clavulanato de potássio, concentração: 500mg + 125mg Comprimido	EMS LTDA	Und.	1000	1,52	1.520,00
19	Anlodipino besilato, dosagem:10 mg Comprimido	GEOLAB	Und.	1000	0,11	110,00
20	Atenolol, dosagem:25 mg Comprimido	VITAPAN	Und.	1000	0,06	60,00
31	Carbonato de cálcio, dosagem:500mg de cálcio Comprimido	IMEC	Und.	1000	0,18	180,00
34	Carvedilol, dosagem:3,125 mg Comprimido	NOVAQUIMICA	Und.	2000	0,13	260,00
	Carvedilol, dosagem:6,25 mg Comprimido	NOVAQUIMICA	Und.	2000	0,15	300,00
36	Carvedilol, dosagem:12,5 mg Comprimido	NOVAQUIMICA	Und.	1000	0,17	170,00
42	Cefalexina, dosagem:500 mg Cápsula	ABL	Und.	20000	0,49	9.800,00
48	Cinarizina, dosagem:25 mg Comprimido	NEOQUIMICA	Und.	3000	0,38	1.140,00
53	Vitaminas do complexo b, composição básica:vitaminas: b1,b2,b6,b12 e pp, uso:solução injetável Ampola 2,00 ml	HYPOFARMA	Und.	2000	1,10	2.200,00
57	Dexclorfeniramina maleato, dosagem:2 mg Comprimido	GEOLAB	Und.	5000	0,06	300,00
61	Diclofenaco, apresentação:sal sódico, dosagem:10mg/g, uso:gel Bisnaga 60,00 g	PHARLAB	Und.	100	5,60	560,00
62	Diclofenaco, apresentação:sal sódico, dosagem:25mg/ml, uso:solução injetável Ampola 3,00 ml	HYPOFARMA	Und.	2000	0,81	1.620,00
68	Enalapril maleato, dosagem:10 mg Comprimido	MEDQUIMICA	Und.	10000	0,05	500,00
70	Espironolactona, concentração:50 mg Comprimido	GERMED LTDA	Und.	5000	0,40	2.000,00
72	Fenoterol bromidrato, concentração:5 mg/ml, forma farmaceutica:solução oral Frasco 20,00 ml	HIPOLABOR	Und.	50	5,40	270,00
73	Fluconazol, dosagem:150 mg CÁPSULA	MEDQUIMICA	Und.	500	0,56	280,00
75	Gentamicina, dosagem:20 mg/ml, aplicação:solução injetável Ampola 1,00 ml	NOVAFARMA	Und.	1000	1,56	1.560,00
78	Glibenclamida, dosagem:5 mg Comprimido Ampola 10,00 ml	GEOLAB	Und.	5000	0,05	250,00
80	Hidroclorotiazida, dosagem:50 mg Comprimido	PHARLAB	Und.	5000	0,10	500,00
83	Hidróxido de alumínio, concentração:60 mg/ml, forma farmaceutica:suspensão oral Frasco 100,00 ml	NATULAB	Und.	1000	2,78	2.780,00
84	Ibuprofeno, dosagem:50 mg/ml, forma farmacêutica:suspensão oral Frasco 30,00 ml	NATULAB	Und.	500	1,50	750,00
87	Isossorbida, princípio ativo:sal mononitrato, dosagem:5 mg, tipo medicamento:sublingual Comprimido	EMS LTDA	Und.	3000	0,36	1.080,00
88	Isossorbida, princípio ativo:sal dinitrato, dosagem:10 mg Comprimido	EMS LTDA	Und.	1500	0,35	525,00
90	Levotiroxina sódica, dosagem:25 mcg Comprimido	MERCKSHARP	Und.	2000	0,06	120,00
91	Levotiroxina sódica, dosagem:50 mcg Comprimido	MERCKSHARP	Und.	2000	0,08	160,00

92	Levotiroxina sódica, dosagem:75 mcg Comprimido	MERCKSHARP	Und.	2000	0,30	600,00
93	Levotiroxina sódica, dosagem:100 mcg Comprimido	MERCKSHARP	Und.	2000	0,20	400,00
94	Lidocaína cloridrato, dosagem:2%, apresentação:injetável Frasco 20,00 ml	HYPOFARMA	Und.	500	4,02	2.010,00
98	Mebendazol, dosagem:20 mg/ml, apresentação:suspensão oral Frasco 30,00 ml	NATULAB	Und.	500	1,38	690,00
102	Metildopa, dosagem:500 mg Comprimido	EMS LTDA	Und.	1000	0,99	990,00
108	Metronidazol, dosagem:40 mg/ml, apresentação:suspensão oral Frasco 100,00 ml	BELFAR	Und.	1000	8,40	8.400,00
109	Metronidazol, concentração:100 mg/g, forma farmaceutica:creme vaginal, característica adicional:com aplicador Bisnaga 50,00 g	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	Und.	500	5,40	2.700,00
112	Nifedipino, dosagem:20 mg Comprimido	MEDQUIMICA	Und.	1000	0,69	690,00
118	Norfloxacino, dosagem:400 mg Comprimido	GLOBO	Und.	2000	0,62	1.240,00
124	Piroxicam, concentração:20 mg Cápsula	GEOLAB	Und.	5000	0,22	1.100,00
127	Prednisolona, composição:fosfato sódico, concentração:3 mg/ml, forma farmaceutica:solução oral Frasco 60,00 ml	PRATI DONADUZZI & CIA LTDA	Und.	500	4,80	2.400,00
128	Prednisona, dosagem:5 mg Comprimido	SANVAL	Und.	5000	0,11	550,00
129	Prednisona, dosagem:20 mg Comprimido	SANVAL	Und.	5000	0,24	1.200,00
130	Propranolol cloridrato, dosagem:40 mg Comprimido	PHARLAB	Und.	2000	0,06	120,00
138	Sinvastatina, dosagem:40 mg Comprimido	SANVAL	Und.	5000	0,20	1.000,00
140	Sulfametoxazol, composição:associado à trimetoprima, concentração:40mg + 8mg/ml, forma farmacêutica: suspensão oral Frasco 50,00 ml	EMS LTDA	Und.	1000	4,89	4.890,00
142	Sulfato ferroso, concentração: 10 mg/ml de ferro elementar, forma farmaceutica:xarope Frasco 100,00 ml	NATULAB	Und.	1000	2,78	2.780,00
143	Sulfato ferroso, dosagem ferro: 300 mg Drágea	NATULAB	Und.	15000	0,07	1.050,00
147	Fitomenadiona, dosagem:10 mg/ml, apresentação:solução injetável Ampola 1,00 ml	HIPOLABOR	Und.	300	2,20	660,00
148	LEVOTIROXINA SÓDIA 38MG	MERCKSHARP	Und	500	0,45	225,00
TOTA	AL					69.194,00

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

- 1.1 O objeto desta Ata é o registro dos preços da PROMITENTE CONTRATADA, devidamente quantificados e especificados na proposta comercial de preços apresentada no Pregão Presencial N. 00006/2021, a qual passa a fazer parte deste documento.
- 1.2 Os preços da PROMITENTE CONTRATADA, constantes desta Ata de Registro de Preços, ficam declarados registrados para fins de cumprimento deste instrumento.
- 1.3 A existência de preços registrados não obriga os órgãos participantes a firmarem as contratações que deles poderão advir, ficando-lhes facultado a utilização de outras licitações, sendo assegurado ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições.
- 1.4 Fica a PROMITENTE CONTRATADA obrigada a aceitar, nas mesmas condições licitadas os acréscimos que se fizerem necessários nas aquisições, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DO REGISTRO DE PREÇOS

2.1 O registro de preços formalizado na presente Ata terá validade de 12 meses contados da data de sua assinatura, permanecendo em vigor os mesmos preços e condições observados no Pregão Presencial SRP n. 00006/2021.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 3.1 A presente Ata de Registro de Preço poderá será usada por todas as Secretárias Municipais.
- 3.2 O preço ofertado pela(s) empresa(s) signatária(s) da presente Ata de Registro de Preços é o especificado em Anexo, de acordo com a respectiva classificação no Pregão nº 00006/2021. Em cada fornecimento decorrente desta Ata, serão observadas, quanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão nº 00006/2021, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA QUARTA – DOS PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

- 4.1 O valor da presente Ata perfaz a quantia total de R\$ 69.194,00, conforme valores constantes na proposta comercial de preços apresentada pela **PROMITENTE CONTRATADA** no Pregão n. 00006/2021, em anexo.
- 4.2 Os preços registrados manter-se-ão fixos e irreajustáveis durante a validade desta Ata.
- 4.3 O pagamento será efetuado de acordo com o previsto no item 16.0 do Edital do Pregão 00006/2021.

CLÁUSULA QUINTA – DA CONTRATAÇÃO

- 5.1 Durante a validade do registro, a PROMITENTE CONTRATADA poderá ser convidada pelos órgãos integrantes a firmar contratações de fornecimento do objeto licitado.
- 5.2 A efetivação da contratação de fornecimento se caracterizará pela assinatura de termo de contrato ou pelo simples recebimento pelo fornecedor da Nota de Empenho emitida pelo órgão requisitante do objeto.
- 5.3 A recusa em assinar o contrato ou em receber a Nota de Empenho correspondente, implicará na inexecução total do compromisso assumido, sujeitando-se o contratado à aplicação das sanções previstas nesta Ata e no Edital do Pregão 00006/2021.
- 5.4 Os compromissos contratuais firmados entre as empresas vencedoras e os órgãos integrantes do Registro de Preços serão: o Edital e seus anexos, a documentação apresentada pelo Licitante, a Ata de Registro de Preços e a Nota de Empenho emitida em favor do mesmo, independentemente de outras transcrições.

CLÁUSULA SEXTA - DA ENTREGA DO OBJETO

6.1 A entrega do objeto da presente Ata deverá ser efetuada nas sedes dos órgãos integrantes em conformidade com o Anexo I ao Edital do Pregão 000006/2021, em **até 08 (oito) dias** a partir do recebimento da solicitação de compra ou nota de empenho, sem quaisquer ônus adicionais para as contratantes, incluindo-se nos preços registrados todos os custos de transportes, carga e descarga, seguro de transporte das materiais até o local de entrega, bem como testes de campo, leis sociais, tributos e quaisquer outros encargos que incidam sobre os bens.

CLÁUSULA SÉTIMA – DO CANCELAMENTO DA ATA

- 7.1 A presente Ata poderá, a critério da Administração, ser parcial ou totalmente cancelada quando o fornecedor descumprir as condições da mesma, não retirar a nota de empenho ou assinar o contrato no prazo estipulado, não reduzir o preço registrado quando este se tornar superior aos de mercado, ou ainda, por razões de interesse público, sem que lhe seja devida nenhuma indenização.
- 7.2 Quando os preços de mercado tornarem-se superiores aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento devidamente comprovado pela Administração, não puder cumprir o compromisso assumido, o órgão gerenciador poderá revogar o registro do fornecedor, convocando os demais fornecedores visando igual oportunidade de negociação.

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES

- 8.1 As penalidades serão, obrigatoriamente, registradas no Cadastro da Prefeitura e, no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período, sem prejuízo das multas previstas no edital e no contrato e das demais cominações legais.
- 8.1.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar a Ata de Registro de Preços ou o contrato correspondente, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado do Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores Sicaf e de sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais. Se houver indícios de crimes contra o sistema de licitações e de contratos, o fato será prontamente comunicado ao Ministério Público Estadual, assim como serão adotadas todas providências administrativa para que, depois de assegurada a ampla defesa e o

contraditório nos termos dos incisos LIV e LV do Art. 5º da Constituição da República, de 05 de outubro de 1988, a contratada seja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração.

- 8.2.O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pelo licitante vencedor, sem justificativa aceita pela Prefeitura Municipal, resguardados os procedimentos legais pertinentes, poderá acarretar as seguintes sanções:
- a) Aplicação de multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da contratação, diante da recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato e/ou aceitar ou retirar o instrumento equivalente, no prazo de 05 dias úteis, fato que caracteriza a inexecução total da obrigação assumida.
- b) Aplicação de multa moratória no percentual de 0,33% (trinta e três décimos por cento) por dia de atraso, contados a partir da sua constatação em processo administrativo plenamente vinculado, incidente sobre o valor do contrato, no caso de inexecução total, ou sobre a parcela em atraso, no caso de inexecução parcial.
- c) Advertência.
- d) Aplicação de multa compensatória de 20% (vinte por cento) incidente sobre o valor da contratação ou da parcela em atraso, no caso de inexecução total ou parcial.
- e) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, por prazo não superior a 2 (dois) anos.
- f) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública.
- 8.3.Após a aplicação de quaisquer das penalidades previstas, realizar-se-á comunicação escrita ao Contratado, e publicado na imprensa oficial excluídas as penalidades de advertência e multa de mora -, constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato será registrado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA NONA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

9.1 Integram esta Ata, o Edital do Pregão 00006/2021 e a proposta comercial de preços do PROMITENTE CONTRATADO.

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO

10.1 Fica eleito o foro da cidade de Pombal/PB, como competente para dirimir questões decorrentes do cumprimento desta Ata de Registro de Preços, renunciando as partes a qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA

Prefeito Constitucional

Publicado por: Geraldo de Assis Cezario Código Identificador:9ED03A09

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

RESOLUÇÃO 001/2021 - DISPÕE SOBRE A APROVAÇÃO DA REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS REMANESCENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS DO ANO DE 2020

Resolução 001/2021

Dispõe sobre a aprovação da REPROGRAMAÇÃO DOS SALDOS REMANESCENTES DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FMAS do ano de 2020, oriundos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS e do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS através do cofinanciamento do Governo Federal e Estadual, pelo Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS.

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – CMAS de Montadas, em reunião extraordinária realizada no dia 12 de janeiro de 2021, no uso das suas atribuições de acordo com a Lei nº 340 de 10 de outubro de 2007.

CONSIDERANDO: A Portaria nº 113, de 10 de dezembro de 2015 art. 30, do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate a Fome.

CONSIDERANDO: A deliberação da Plenária realizada no dia 12 de janeiro de 2021;

CONSIDERANDO: As orientações referentes à aplicação e reprogramação dos recursos financeiros repassados pelo Fundo Estadual da Assistência Social:

CONSIDERANDO: As orientações contidas na Portaria nº. 036 de 02 de dezembro 2015 SEDH-PB;

CONSIDERANDO: Que os recursos vinculados ao Fundo Municipal de Assistência Social do Cofinanciamento do Sistema Único da Assistência Social do Governo Federal e Estadual para o exercício 2020 foram utilizados dentro dos parâmetros estabelecidos em Lei;

CONSIDERANDO: Que houve saldos financeiros dos recursos que ingressarão no exercício financeiro de 2020, cujos saldos deverão ser reprogramados por deliberação deste Conselho, para utilização no presente exercício, para o bloco da proteção social básica, blocos de gestão do SUAS e do PBF e programas.

RESOLVE:

Art.1º Aprovar a reprogramação do saldo dos recursos financeiros de 2020 vinculados ao FMAS - Fundo Municipal de Assistência Social, oriundos do Cofinanciamento do Governo Federal, através do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS e do Cofinanciamento do Governo Estadual através do Fundo Estadual de Assistência Social - FEAS, conforme tabela abaixo:

PISO	NATUREZA DA DESPESA
Bloco da Proteção Social Básica (CRAS/SCFV) — Federal e Incremento Temporário ao Bloco da Proteção Social Básica para Ações de Combate ao COVID-19 R\$ 61.367,75	Contratação de profissionais; Aquisição de gênero alimentício; Material de limpeza; Material de expediente; Contratação de fornecimento de alimento (lanche pronto); Material para as oficinas; Pagamento de pessoa física: oficinas, capacitações; Pagamento de diárias para os profissionais; Culminância e eventos; Aquisição de equipamento e material permanente, de consumo necessário para o aprimoramento da gestão.
SIGTV Estruturação Custeio – R\$ 200.080,25	- Contratação de profissionais; - Aquisição de gênero alimentício; - Material de limpeza; - Material de expediente; - Contratação de fornecimento de alimento (lanche pronto); - Material para as oficinas; - Pagamento de pessoa física: oficinas, capacitações;

Bloco Gestão do SUAS (IGD SUAS) R\$ 3.044,89	Pagamento de diárias para os profissionais; Culminância e eventos; Aquisição de material de consumo necessário para o aprimoramento da gestão. Valor: R\$ 91,34 3% destinado ao CMAS Aquisição de equipamento e material permanente, de consumo necessário para o aprimoramento da gestão; Realização de capacitação para o apoio técnico.
Bloco Gestão do Programa Bolsa Família (IGDBF) R\$ 12.082,88	Rquisição de equipamento de informática; Custeio de diárias; Aquisição de mobiliário e utensílios; Aquisição de mobiliário e utensílios; Aprimoramento da estrutura do ambiente destinado ao cadastramento e digitação; Aquisição de veículos para a utilização na gestão do PBF; Aquisição de veículos para a utilização na gestão do PBF; Aquisição de combustíveis e lubrificantes para veículos utilizados na gestão do PBF, Realizar manutenção no automóvel do PBF bem como adquirir peças e pagamento de mão de obra para referida manutenção; Contratação de pessoal para realização de visitas domiciliares para verificação das razões pelas quais as famílias não cumprem condicionalidades; Contratação de pessoal para entrevista e inclusão de dados no Cadastro Único; Ações voltadas a atividades remotas no enfrentamento ao COVID-19.
Programa Primeira Infância no SUAS (PCF) R\$ 21.967,08	Contratação de profissional para capacitação da equipe; Aquisição de material de expediente; Aquisição de material lúdico; Aquisição de capamento e material permanente, de consumo necessário para o aprimoramento da gestão.
BPC Escola RS 385,33	· Aquisição de material de expediente; · Pagamento de pessoal para preenchimento das fichas em visita domiciliar.
Bloco da Proteção Social Básica - Estadual - Conta 43275-0 - R\$ 14.543,04 - Conta 40655-4 - R\$ 160,00	 Aquisição de artigos esportivos ou lúdicos; Contratação de profissional para capacitação da equipe; Aquisição material de consumo necessário para o aprimoramento da gestão; Aquisição e Concessão de beneficios eventuais em virtude ao enfrentamento da pandemia.
Beneficios Eventuais - Conta 42566-4 - R\$ 152,00 - Conta 43281-4 - R\$ 13,80	· Kit enxoval;
TOTAL R\$ 316.737,82	

Art. 2º Essa portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Montadas, 12 de janeiro de 2021.

JOSÉ ROMILDO GONÇALVES

Presidente do CMAS

Publicado por: Gilson Santiago

Código Identificador:EAE43BE2

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares

Pregão Eletrônico nº 007/2021

Após analise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

Resultado da Adjudicação

Item. 0001 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 150X 2,5 PT Quantidade: 300 Unidade de Fomecimento: Unidade Valor Referência 0,23 Valor Final: 10,04 Valor Total: 12,00 Adjudicado em: 0,10/32021-1127:06 Adjudicado por: Jes Describante Materials De CONSTRUÇÃO EIRELI (7.687.221/0001-36) Mone da Empresa: JE. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (7.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 150X 2,5 Herm 0002 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT Unidade de Fomecimento: Unidade de Fomecimento: Valor Referência 0,29 Valor Final: 0,10 Valor Final: 0,10 Valor Final: 0,10 Valor Forcia: 1,00 Valor Final: 0,10 Valor Final: 1,00 Valor Final		
Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 0,04 Valor Final: 0,04 Valor Total: 12,00 Adjudicado em: 01032021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Noto Nome da Empresa: IL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 150X 2,5 Item: 0002 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 0,17 Valor Final: 0,17 Valor Total: 51,00 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: IL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Item: 000 João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: IL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Item: 0003 Descrição:		0001
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referència 0,23 Valor Final: 0,04 Valor Total: 12,00 Adjudicado em: 0103/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: Jol Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27:687.221/0001-36) Modelo: NYLON 150X 2,5 Item: 0002 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT Quantidade: 300 Valor Referência 0,29 Valor Referência 0,29 Valor Final: 0,17 Valor Total: 51,00 Adjudicado em: 0103/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: 0103/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: 0103/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: 0103/2021 - 11:27:06 Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Rem: 0003 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 280X 4,6 PT Quantidade: 00103/2021 - 11:27:06 Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Rem: 00003		,
Valor Referência 0,23 Valor Final: 0,04 Valor Total: 12,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado per: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 150X 2,5 Item: 0002 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Final: 0,29 Valor Final: 0,17 Valor Final: 51,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: J. ENCEMHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Ilem: 0003 Descrição: ABRACADEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Ilem: 0003 Ouridade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 0,31	`	
Valor Final: 0,04 Valor Total: 12,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome de Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 150X 2,5 Item: 0002 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT Quantidade: 30 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,29 Valor Final: 0,17 Valor Total: 51,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Item: 0003 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 280X 4,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 0,31 Valor Final: 0,44 Valor Final: 0,44 Valor Total: <td< td=""><td></td><td>Unidade</td></td<>		Unidade
Valor Total: 12,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 150X 2,5 Item: 0002 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Férência 0,29 Valor Final: 0,17 Valor Total: 51,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27-06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Item: 0003 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT Quantidade de Fornecimento: Unidade of Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 0,44 Valor Final: 0,44 Valor Final: 0,40 Valor Final: 0,44	Valor Referência	0,23
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 150X 2,5 Item: 0002 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,29 Valor Final: 0,17 Valor Total: 51,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Item: 0003 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 0,44 Valor Final: 0,44 Valor Total: 132,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06	Valor Final:	0,04
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: J. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 150X 2,5 Item: 0002 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,29 Valor Total: 51,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: J. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Item: 0003 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Referência 0,31 Valor Tinal: 0,44 Valor Tinal: 0,44 Valor Tinal: 0,103/2021 - 11:27:06	Valor Total:	12,00
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 150X 2,5 Item: 0002 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT Quantidade: 300 Unidade Unidade Valor Referência 0,29 Valor Total: 0,17 Valor Total: 51,00 Adjudicado em: 0 1/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Item: 0003 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT Quantidade: 300 Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Fefrencia 0,31 Valor Feiral: 0,44 Valor Total: 132,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06	Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Modelo: NYLON 150X 2,5 Item: 0002 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,29 Valor Final: 0,17 Valor Total: 51,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: J. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Item: 0003 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,31 Valor Final: 0,44 Valor Total: 132,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06	Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Item: 0002 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,29 Valor Total: 51,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Item: 0003 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,31 Valor Final: 0,44 Valor Total: 132,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06	Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Descrição: ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,29 Valor Total: 51,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: J. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Item: 0003 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,31 Valor Final: 0,44 Valor Total: 132,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06	Modelo:	NYLON 150X 2,5
Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,29 Valor Final: 0,17 Valor Total: 51,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Item: 0003 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,31 Valor Final: 0,44 Valor Total: 132,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06	Item:	0002
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,29 Valor Final: 0,17 Valor Total: 51,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: J. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Item: 0003 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,31 Valor Final: 0,44 Valor Total: 132,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06	Descrição:	ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT
Valor Referência 0,29 Valor Final: 0,17 Valor Total: 51,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Item: 0003 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,31 Valor Referência 0,44 Valor Total: 132,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06	Quantidade:	300
Valor Final: 0,17 Valor Total: 51,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Item: 0003 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,31 Valor Final: 0,44 Valor Total: 132,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06		Unidade
Valor Total: 51,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Item: 0003 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,31 Valor Final: 0,44 Valor Total: 132,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06	Valor Referência	0,29
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Item: 0003 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,31 Valor Final: 0,44 Valor Total: 132,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06		0,17
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Item: 0003 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Rérência 0,31 Valor Final: 0,44 Valor Total: 132,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06		
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Item: 0003 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Rérência 0,31 Valor Final: 0,44 Valor Total: 132,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06	Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Modelo: NYLON 200X 3,6 PT Item: 0003 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,31 Valor Final: 0,44 Valor Total: 132,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06	Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Item: 0003 Descrição: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT Quantidade: 300 Unidade Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,31 Valor Final: 0,44 Valor Total: 132,00 Adjudicado em: 0/103/2021-11:27:06	Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Descrição: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,31 Valor Final: 0,44 Valor Total: 132,00 Adjudicado em: 0/103/2021 - 11:27:06	Modelo:	NYLON 200X 3,6 PT
Quantidade: 300 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,31 Valor Final: 0,44 Valor Total: 132,00 Adjudicado em: 0/103/2021-11:27:06	Item:	0003
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 0,31 Valor Final: 0,44 Valor Total: 132,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06	Descrição:	ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT
Valor Referência 0,31 Valor Final: 0,44 Valor Total: 132,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06	Quantidade:	300
Valor Final: 0,44 Valor Total: 132,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Total: 132,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06	Valor Referência	0,31
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06	Valor Final:	0,44
•	Valor Total:	132,00
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto	Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
	Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT
Item:	0006
Descrição:	ALCA PREFORMADA 10MM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,96
Valor Final:	2,19
Valor Total:	219,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	STILLOOP
Item:	0007
Descrição:	ALCA PREFORMADA 16MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,34
Valor Final:	2,19
Valor Total:	109,50
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	STILLOOP
Item:	0008
Descrição:	ALCA PREFORMADA 25MM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,90
Valor Final:	3,85

	2,00
Valor Total:	77,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	STILLOOP
Item:	0009
Descrição:	ARMACAO DE REDE DE ENERGIA - VI
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,23
	5,00
Valor Final:	
Valor Total:	100,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ARMACAO DE REDE DE ENERGIA - VI
Item:	0011
Descrição:	BASE PARA RELE FOTOELETRICO
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6.79
Valor Final:	4,00
Valor Total:	800,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
· ·	João Lopes de Sousa Neto
Adjudicado por:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Nome da Empresa:	- '
Modelo:	BASE PARA RELE FOTOELETRICO
Item:	0012
Descrição:	BOCAL AMPLIADOR E-27 PARA E-40
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	13,23
Valor Final:	5,78
Valor Final: Valor Total:	
	5,78
Valor Total: Adjudicado em:	5,78 173,40
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	5,78 173,40 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	5,78 173,40 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo:	5,78 173,40 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	5,78 173,40 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0013
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	5,78 173,40 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0013 BOCAL COM RABICHO
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	5,78 173,40 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0013 BOCAL COM RABICHO 50
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	5,78 173,40 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0013 BOCAL COM RABICHO 50 Unidade
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	5,78 173,40 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0013 BOCAL COM RABICHO 50 Unidade 2,88
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	5,78 173,40 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0013 BOCAL COM RABICHO 50 Unidade 2,88 1,54
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total:	5,78 173,40 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0013 BOCAL COM RABICHO 50 Unidade 2,88 1,54 77,00
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em:	5,78 173,40 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0013 BOCAL COM RABICHO 50 Unidade 2,88 1,54 77,00 01/03/2021 - 11:27:06
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	5,78 173,40 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0013 BOCAL COM RABICHO 50 Unidade 2,88 1,54 77,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	5,78 173,40 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0013 BOCAL COM RABICHO 50 Unidade 2,88 1,54 77,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	5,78 173,40 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0013 BOCAL COM RABICHO 50 Unidade 2,88 1,54 77,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	5,78 173,40 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0013 BOCAL COM RABICHO 50 Unidade 2,88 1,54 77,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 01/03/2021 - 01:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0014
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo:	5,78 173,40 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0013 BOCAL COM RABICHO 50 Unidade 2,88 1,54 77,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	5,78 173,40 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0013 BOCAL COM RABICHO 50 Unidade 2,88 1,54 77,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 01/03/2021 - 01:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0014
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Quantidade: Quantidade:	5,78 173,40 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0013 BOCAL COM RABICHO 50 Unidade 2.88 1,54 77,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0014 BOCAL DE LOUCA E-27
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento:	5,78 173,40 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0013 BOCAL COM RABICHO 50 Unidade 2,88 1,54 77,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 01/03/2021 - 00
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	5,78 173,40 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0013 BOCAL COM RABICHO 50 Unidade 2,88 1,54 77,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0014 BOCAL DE LOUCA E-27 100 Unidade 10,24
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	5,78 173,40 11/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0013 BOCAL COM RABICHO 50 Unidade 2,88 1,54 77,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 Unidade João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0014 BOCAL DE LOUCA E-27 100 Unidade 10,24 1,29
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total:	5,78 173.40 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0013 BOCAL COM RABICHO 50 Unidade 2,88 1,54 77,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0014 BOCAL DE LOUCA E-27 100 Unidade 10,24 1,29 129,00
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	5,78 173,40 11/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0013 BOCAL COM RABICHO 50 Unidade 2,88 1,54 77,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 Unidade João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) G20 0014 BOCAL DE LOUCA E-27 100 Unidade 1,0,24 1,29

Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	G20
Item:	0015
Descrição:	BOCAL DE LOUCA E-40
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	17,01
Valor Final:	6,14
Valor Total:	307,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	G20

Secretary		G20
No. or No. of Part No. o		•
No. or No. of Part No. o	T	DOLG.
Special Color Special Colo		
Montal of Novembers Montal Montal		
Variety Vari	_	
Non-relation		
YANE TRAIT Ø75.00 Application on Ø80.002021 1127506 Application prom Jack Loop on Summa Nets Application prom Jack Loop on Summa Nets Application prom Jack SUMMINION AND ARTHRON DE CONSTRUCKO EIRELI (27.087.2210003-36) Res 0972 Board 0973 Board 0973 Board 0973 Board 0974 Board 0974 Board 0974 Board 0974 Board 1980 Outside From Control Value Value Trait 32.13 Application on 31.93 Application on 31.93 Application on 31.93 Application on 40.00 State Controlled 30.00 Controlled	Valor Referência	40,24
Application per	Valor Final:	33,79
Application per	Valor Total:	675.80
Applicate part Appl		
Norse de Engrese R. ENGENISARE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO EIRECI (27-867-221,000)-36) Hore Data Data		
Models		*
Beers		
Newstrike Indiada & Paraceiment Indiada & Parac		
Controllade: 156 154 1	Item:	
Initialize for Forecisenesse: Unidade	Descrição:	BRAÇO GALVANIZADO IMTX40MM
Valor Frank S.S. Valor Valor On Vertical Valor Valor Valor On Vertical Valor Valor Valor Valor On Vertical Valor	Quantidade:	150
Valer Troid	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valer Troid		
Valor Total: \$71,50 Algistacko pror Job Is Jope de Souso Noto Algistacko pror Job Is Jope de Souso Noto Model: BRI Noted: BRI Deurspher BRAGO GALVANIZADO DE IMTXES, AMM Obertalidor: BRAGO GALVANIZADO DE IMTXES, AMM Obertalidor: UNIDADO DE IMTXES, AMM Valor Final: 1,525 Valor Final: 1,528 Algistacko por: Job Isla Lope de Sausa Neto Model: 1 TEXDOLINSA Brown 1 DINARTO COMERCIO E SENTICOS LITO 4 (40.351.0780001-75) Model: 1 TEXPOLINSA Brown 1 DINARTO COMERCIO E SENTICOS LITO 4 (40.351.0780001-75) Model: 1 TEXPOLINSA Brown 1 DINARTO COMERCIO E SENTICOS LITO 4 (40.351.0780001-75) Model: 1 DINARTO COMERCIO E SENTICOS LITO 4 (40.351.0780001-75)		
Majurisache per Molecule Mo		
Algabilation porr Onlie Leges & South Note Moode It ORIEN DISTRIA E COMERCIO LTDA (32.017.4190001-83) Moodes BRI Born (2006) BRACO GALVANIZADO DE INTYSZ, AMM Descriçõe BRACO GALVANIZADO DE INTYSZ, AMM Consistade 30 Colulidad de Pornecimente Unidade Valor Reciencia 1,700 Majoritado corr 1,700 Algadisado corr 1,910 Algadisado corr 1,910 Majoritado corr 1,910 Macion 1,170 Marco El Empreso 1,910 Descriçõe 1,910 Descriçõe 1,910 Marco El Empreso 1,910 Orientados 7,910 Marco El Empreso 1,910 Majoritado corr 1,910 Majoritado corr 1,910 M		
Nome da Imprese: GOLLED NUNSTREIA E COMERCIOL TDA (32.417.4190001.43) Rose 9018 Descriços 98.400 GALVANIZADO DE IMIX25,4MM Quantidois' 309 Claridade de Forencimente Unidade Valor Italia 3,700 Allocatian (11.2726) 3,700 Valor Italia 3,700 Allocation (11.2726) 3,700 Modele 1,700 Incompany 3,700 Post (11.2726) 3,700 Allocation (11.2726) 3,700 Allocation (11.2726) 3,700 Allocation (11.27266) 3,700 Algorithmic (11.27266) 3,700	· ·	
Modele		
Inching	Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Inching	Modelo:	BRI
Beergies BEACO GALVANIZADO BE INTEXES, SAMM		0018
Quantidode: 200 Under Referricia 2070 Valor Final: 1.83 Valor Final: 3.770.00 Maghaciacio em 00190201-112766 Migulaciacio por: Jobi Capore de Soura Neo Nome de Empresa: ILUMART COMERCIO E SERVICOS LIDA (40.351.078.0001-75) Modele: TECNOLINSA Rem: 9019 Descrição: BRACO GALVANIZADO DE 2.5MT.VASMM Constidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 113.5 Valor Final: 113.5 Valor Forla: 22.77.00 Adjudicado por: 00.00.2071-1127.90 Adjudicado por: 00.00.2071-1127.90 Adjudicado por: 00.00.00 Nome de Empresa: 00.00.00 Descrição: CARECOTE IDE ALUMINO Ountidade: 9.00 Descrição: 0.00.00 Alpudecado por: 0.00.00 Nome de Empresa: 0.00.00 Descrição: 0.02.00 Ountidade: 9.00		
Maria de Refenecientes		
Valor Refereix 3,70 Valor Foreix 3,70,00 Algolicado com 0,002021-112796 Algolicado pere 1,004,000 Algorizado pere 1,004,000 Beccepção 1,000 Secretador 1,000 Secretador 1,000 Secretador 1,000 Valor Foreix 1,000 Valor Foreix 1,000 Valor Foreix 1,000 Algoridado pere 1,000 Concridado 2,000 <td< td=""><td>`</td><td></td></td<>	`	
Valor Frain: 18.55 Adjustication om: 0.103.02021 + 11.2706 Adjustication om: Ablo Loyes de Soua Neto Nome de Impress: LUMART COMERCIO II SERVICOS LITDA (40.351.078.0001-75) Moekle TECNALINSA Beers DISCONALINSA Descripcio 08.00 GALVANIZADO DE 2.5MTX48MM Quartidide: 0 Obartidide: 0 Obartidide: 0 Valor Reference 113.85 Valor Reference 113.85 Valor Total: 2.277.00 Adjusticado pore Join Descripcio: Adjusticado pore Join Lopes de Souas Neto Mostele BRI Descripcio: CALILIANINO Oberrarie CALILIANINO Descripcio: CALILIANINO Valor Frinzi 3.99 Valor Frinzi 3.99 Valor Frinzi 3.99 Valor Frinzi 3.99 Valor Frinzi 3.90 Valor Frinzi 3.90 Valor Frinzi 3.90 <t< td=""><td></td><td></td></t<>		
Valor Tools 3,70,00 Adjustication erre 1003/021-112766 Adjustication perr John Lopes de Sonas Neto Mune da Errepese: LUMIART COMBREOI & SERVICOS LTDA. (40,351,078,0001-75) Modelie: TEXCILINEA Boerrigie: BLACO GALVANIZADO DE 2,5MTX48MM Oustafiade: 20 Lindade de Fornecimento: Unidade Valer Beferbraie 13,85 Valer Faul: 13,85 Valer Faul: 23,970 Aljudicado pre: 30 do Lope de Sonas Neto None de Emprese: 01,020,021-1127,96 Adjudicado pre: 30 do Lope de Sonas Neto None de Emprese: 02,021 DINDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32,617,419,0001-83) Modelo: 1007 Rem 0007 Poceração: CAURCOTE I DE ALUMINO Outra Reference CAURCOTE I DE ALUMINO Value Fanal: 3,39 Value Fonal: 3,60 Value Fonal: 3,60 Value Fonal: 3,60 Value Fonal: 3,60 Value Fonal: 3,60<		
Adjudication orm		
Adjaciacia perc Apis Logos de Sousa Noto	Valor Total:	3.770,00
Adjaciacia perc Apis Logos de Sousa Noto	Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Nome da Empresas LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078.0001-75) Models: TECNOLINSA Imm 019 Descrição: BRACO GALVANIZADO DE 2,9MTV88MM Quantidude: 10 Cluidade de Pornecimento: Unidade Processor Valor Fioral: 11.8.8 Valor Fioral: 11.8.8 Valor Fioral: 12.7.00 Adjudaçado om: 0.103.0221-11:27:06 Adjudaçado por: 0.980 Lupes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOED DIOUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.4190001-83) Modelo: BRI Item: 0020 Contraction: 2.0 Unidade de Fornecimento Tuidade Pronecimento Valor Referencia 3.59 Valor Final: 3.99 Valor Final: 3.99 Valor Final: 3.99 Valor Final: 3.90 Valor Final: 3.90 Valor Final: 3.0 Modelo: 1.0 Imm 0.1003.0221-112.7:06 Adjudaçado por: 0.100		
Modelo: TENOLINSA OI)9		
Isome		
Descrição: BRACO GALVANIZADO DE 2,5MTX48MM		!
Quantidade: 20 Lindiade de Fornecimento: Uiudide Valor Referência 113.85 Valor Total: 12.27.00 Ajulicidado em: 0.1083.021-1127.06 Ajulicidado por: 0.1083.021-1127.00 Nome de Empress: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: BRI Iem: 0.020 Descrição: CABECOTE I DE ALLMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Uiudide Valor Fatal: 3,99 Valor Fatal: 3,99 Valor Fatal: 9,83 Ajjuliciado em: 0.1083.0201-1127.06 Ajjuliciado bor: 0.1083.0201-1127.06 Nome de Empresa: J. ENGENITARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1.109.021 Bescrição: CABECOTE I.12 DE ALUMINO Quantidade: 10 Opartidade: 10 Jour Ajjulicidado em: 0.108 Lopes de Sousa Neto Nome de Empresa: J. ENGENIBARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)		
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Fends 113.85 113.	Descrição:	
Valor Referència 113.85 Valor Total: 2.277,00 Adjudicado em: 0103/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: Jolio Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: BR1 Item: 0020 Descrição: CABECOTE I DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 3.98 Valor Final: 3.99 Valor Final: 3.99 Valor Total: 7.93 Adjudicado por: 010/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Mondelo: 1 DE ALUMINO Modelo: 1 DE ALUMINO Modelo: 1 DE ALUMINO Quantidade: 0 DE ALUMINO Quantidade: 1 DE ALUMINO Quantidade: 1 DE ALUMINO Quantidade: 1 DE ALUMINO Valor Frienia: 1,48 Valor Frienia: 1,48 Valor Frienia: 1,48 <	Quantidade:	20
Valor Titual: 13.85 Valor Total: 2.277.00 Adjudicado en: 0103/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INJUSTIRIA E COMERCIO LTDA (32.617.4190001-83) Modelo: BR1 Bern: 002 Descrição: CABECOTE 1 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 5.89 Valor Total: 3,99 Valor Total: 79,80 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome de Empresa: J. ENDERINARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.2210001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Rem: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Quantidade: 10 Valor Friezie 48,00 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Valor Friezie 48,00 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Valor Friezie 48,00	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Titual: 13.85 Valor Total: 2.277.00 Adjudicado en: 0103/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INJUSTIRIA E COMERCIO LTDA (32.617.4190001-83) Modelo: BR1 Bern: 002 Descrição: CABECOTE 1 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 5.89 Valor Total: 3,99 Valor Total: 79,80 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome de Empresa: J. ENDERINARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.2210001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Rem: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Quantidade: 10 Valor Friezie 48,00 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Valor Friezie 48,00 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Valor Friezie 48,00	Valor Referência	113.85
Valor Total: 2,277,00	Valor Final:	
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto		
Adjuidado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: BRI Item: 0020 Descrição: CABECOTE I DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Feiral: 3.58 Valor Final: 3.99 Valor Total: 79,80 Adjuidicado por: João Lopes de Sousa Neto Modelo: João Lopes de Sousa Neto Modelo: I DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE I.12 DE ALUMINO Quantidade: 10 Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 4,80 Valor Final:		
Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.4190001-83) Modelo: BR1 Item: 0020 Descrição: CABECOTE I DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 5,89 Valor Total: 7,980 Adjudicado or: 01/03/2021 - 11:27.96 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: J. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Ilem: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 4,80 Valor Final: 4,80 Valor Fortal: 48,00 Valor Engresa: João Lopes de Sousa Neto Nome de Empresa: João Lopes de Sousa Neto Nome de Empresa: DATANA NERROJUES DA SILVA (18.491.796.0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Unidade de Fornecimento: Unidade		
Modelo: BRI Item: 0020 Descrição: CABECOTE I DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 3,89 Valor Final: 3,99 Valor Total: 79,80 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: J. ExpENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.12 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 4,80 Valor Final: 4,80 Valor Final: 4,80 Valor Final: 4,80 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Modelo: CABECOTE 1.12 DE ALUMINO Rem: 0.103/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIAA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)		
Rem:		GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Descrição: CABECOTE 1 DE ALUMINO		
Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 5,89 Valor Final: 3,99 Valor Total: 79,80 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.12 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Referência 48,00 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27.06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.12 DE ALUMINO Quantidade: 20 Linidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência Valor Referência	Modelo:	BRI
Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 3,99 Valor Total: 79,80 Adjudicado em: 01/03/2011-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Referência 48,00 Valor Total: 48,00 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Inem: 002 Descrição: CABECOTE 3.4 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade		
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 5.89 Valor Final: 3.99 Valor Total: 79.80 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11.66 Valor Final: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 002 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento:	Item:	0020
Valor Referência 5.89 Valor Final: 3.99 Valor Total: 79.80 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Tinal: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado por: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 002 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade de Sornecimento:	Item: Descrição:	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO
Valor Final: 3,99 Valor Total: 79,80 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Tinal: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade:	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO 20
Valor Total: 79,80 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:96 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Final: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Valor Referência Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Unidade 0 1/03/2021-11:27:06	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO 20 Unidade
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Final: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO 20 Unidade 5,89
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Total: 4,80 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO 20 Unidade 5,89 3,99
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Total: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/201-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total:	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO 20 Unidade 5,89 3,99 79,80
Modelo: 1 DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Total: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/201 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em:	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO 20 Unidade 5,89 3,99 79,80 01/03/2021 - 11:27:06
Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Final: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO 20 Unidade 5,89 3,99 79,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade Unidade Valor Referência 11,66 Valor Final: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO 20 Unidade 5,89 3,99 79,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Final: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO 20 Unidade 5,89 3,99 79,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Final: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo:	0020
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Final: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO 20 Unidade 5,89 3,99 79,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JJ. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 DE ALUMINO 0021
Valor Referência 11,66 Valor Final: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO 20 Unidade 5,89 3,99 79,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 DE ALUMINO 0021 CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO
Valor Final: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO 20 Unidade 5,89 3,99 79,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 DE ALUMINO 0021 CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO
Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO 20 Unidade 5,89 3,99 79,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JJ. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 DE ALUMINO 0021 CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO 10 Unidade
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO 20 Unidade 5,89 3,99 79,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JJ. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 DE ALUMINO 0021 CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO 10 Unidade 11,66
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO 20 Unidade 5,89 3,99 79,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JJ. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 DE ALUMINO 0021 CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO 10 Unidade 11,66
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO 20 Unidade 5,89 3,99 79,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 DE ALUMINO 0021 CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO 10 Unidade 11,66 4,80
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total:	0020
Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Fornecimento: Valor Fornal: Valor Total: Adjudicado em:	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO 20 Unidade 5,89 3,99 79,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 DE ALUMINO 0021 CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO 10 Unidade 11,66 14,80 48,00 01/03/2021 - 11:27:06
Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por:	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO 20 Unidade 5,89 3,99 79,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 DE ALUMINO 0021 CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO 10 Unidade 11,66 4,80 4,80 48,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO 20 Unidade 5,89 3,99 79,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 DE ALUMINO 0021 CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO 10 Unidade 11,66 4,80 48,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo:	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO 20 Unidade 5.89 3.99 79,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JI E NGERDHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 DE ALUMINO 0021 CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO 10 Unidade 11,66 4,80 48,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JOÃO ALUMINO 01/03/2021 - 11:27:06 JOÃO ALUMINO DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	0020 CABECOTE I DE ALUMINO 20 Unidade 5,89 3,99 79,80 01/03/201 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) I DE ALUMINO 0021 CABECOTE I .1/2 DE ALUMINO 10 Unidade 11,66 4,80 4,80 4,8,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABECOTE I .1/2 DE ALUMINO
Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	0020 CABECOTE I DE ALUMINO 20 Unidade 5.89 3.99 79.80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 DE ALUMINO 0021 CABECOTE I .1/2 DE ALUMINO 10 Unidade 11,66 4,80 48,00 10,03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABECOTE I .1/2 DE ALUMINO
Valor Referência 9,98	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	0020 CABECOTE I DE ALUMINO 20 Unidade 5.89 3.99 79.80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 DE ALUMINO 0021 CABECOTE I .1/2 DE ALUMINO 10 Unidade 11,66 4,80 48,00 10,03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABECOTE I .1/2 DE ALUMINO
	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	0020 CABECOTE I DE ALUMINO 20 Unidade 5,89 3,99 79,80 0)10/3/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 DE ALUMINO 0021 CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO 10 Unidade 11,1,66 4,80 4,80 48,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO 0022 CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO
2497	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	0020 CABECOTE 1 DE ALUMINO 20 Unidade 5.89 3.99 79.80 01/03/2021 - 11:27:06 Jōaò Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 DE ALUMINO 0021 CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO 10 Unidade 11.66 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 4.80 Joào Lopes de Sousa Neto 01/03/2021 - 11:27:06 Jōaò Lopes de Sousa Neto 01/03/2021 - 11:27:06 Jōaò Lopes de Sousa Neto 01/03/2021 - 11:27:06 Jōaò Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO 0022 CABECOTE 3/4 DE ALUMINO 0022 CABECOTE 3/4 DE ALUMINO
	Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Frial: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	0020 CABECOTE I DE ALUMINO 20 Unidade 5.89 3.99 79.80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 DE ALUMINO 0021 CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO 10 Unidade 11.66 4.80 4.80 4.8,00 448,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO 0022 CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO

Valor Total:	57.80

Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	CABECOTE 3/4
Item:	0023
Descrição:	CABO AUTO FLEXIVEL 1,5MM
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,38
Valor Final:	0,89
Valor Total:	445,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	AUTO FLEXIVEL 1,5MM
Item:	0024
Descrição:	CABO AUTO FLEXIVEL IKV 6,0MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	7,58
Valor Final:	4,99
Valor Total:	998,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CABO AUTO FLEXIVEL 1KV 6,0MM
Item:	0025
Descrição:	CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,21
Valor Final:	1,31
Valor Total:	2.620,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM
Item:	0026
Descrição:	CABO AUTO FLEXIVEL 4,0MM
Quantidade:	1.200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,65
Valor Final:	2,50
Valor Total:	3.000,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CABO AUTO FLEXIVEL 4,0MM
Item:	0027
Descrição: Quantidade:	CABO AUTO FLEXIVEL 750V 6,0MM 200
Unidade de Fornecimento: Valor Referência	Metro 2,76
Valor Final:	3,50
Valor Total:	700,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado en: Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CABO AUTO FLEXIVEL 750V 6,0MM
Item:	0028
Descrição:	CABO FLEX.PP 3X1.50MM2
Quantidade:	THO TELEVIT SALESONING
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	16,33
Valor Final:	3,52
Valor Total:	352,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
	V
Modelo:	PP

Item:	0029
Descrição:	CABO FLEX.PP 3X2.50MM2
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	17,48
Valor Final:	6,53
Valor Total:	1.306,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	PP
Item:	0030
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM AMARELO
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	0,83

Valor Total:	166,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0031
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	0.82
Valor Total:	164,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0032
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM BRANCO
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	0.82
Valor Total:	164,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0033
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM MARROM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	0.82
Valor Total:	82,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0034
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM PRETO
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	0.82
Valor Total:	164.00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0035
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM VERDE
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	0,82
	· ·

Valor Total:	164,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO L'IDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0036
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	0,82
Valor Total:	82,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0037
Descrição:	CABO FLEXIVEL 10,0MM (100mt)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	5,63
Valor Final:	6,85
Valor Total:	3.425,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CABO FLEXIVEL 10,0MM (100mt)
Item:	0038
Descrição:	CABO FLEXIVEL 16,0MM (100mt)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	8,91
Valor Final:	10,20

Valor Total:	5.100,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CABO FLEXIVEL 16,0MM (100mt)
Item:	0039
Descrição:	CABO FLEXIVEL IKV 6MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	6,74
Valor Final:	4,00
Valor Total:	800,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CABO FLEXIVEL 1KV 6MM
Item:	0040
Descrição:	CABO FLEXIVEL 25,0MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	18,98
Valor Final:	17,99
Valor Total:	899,50
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0041
Descrição:	CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 10MM
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	11,50
Valor Final:	3,28
Valor Total:	1.640,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	LAMEX

	•
Item:	0042
Descrição:	CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 16MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	11.50
Valor Final:	4,49
Valor Total:	898.00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	LAMEX
Item:	0043
Descrição:	CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 25MM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	11.50
Valor Final:	7.99
Valor Total:	799,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO ETDA (32.017.419/0001-63) LAMEX
Item:	EAVILA
Descrição:	CABO MULTIPLEX TRIFASICO - 10MM
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	6,44
Valor Final:	5,29
Valor Total:	2.645.00
	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado em:	
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Nome da Empresa:	
Modelo:	LAMEX
Item:	0045
Descrição:	CABO MULTIPLEX TRIFASICO - 25MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,50
Valor Final:	11,49
Valor Total:	2.298,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	LAMEX
Item:	0046
Descrição:	CABO MULTIPLEX TRIFASICO - 25MM A
	200
Quantidade:	
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Valor Total:	2.298,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	LAMEX
Item:	0048
Descrição:	CABO PARALELO - 2,5MM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,59
Valor Final:	2,45
Valor Total:	245,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CABO PARALELO - 2,5MM
Item:	0049
Descrição:	CABO PLASTICO FLEX 1.5MM
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,76
Valor Final:	0,82

	0,02
Valor Total:	246.00
	246,00 1.03/2021 11/27/06
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0050
Descrição:	CABO PLASTICO FLEX 2.5MM
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,76
Valor Final:	1,61
Valor Total:	805,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0051
Descrição:	CABO PLASTICO FLEX 4.0MM
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,76
Valor Final:	2,50
Valor Total:	1.250,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CABO PLASTICO FLEX 4.0MM
Item:	0052
Descrição:	CABO PLASTICO FLEX 6.0MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,76
Volor Final:	2.70
Valor Final:	3,70
Valor Final: Valor Total:	
Valor Total:	740,00
Valor Total: Adjudicado em:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Valor Total: Adjudicado em:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 17,25
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 17,25 2,78
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 17,25 2,78 278,00
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 17,25 2,78
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 17,25 2,78 278,00 01/03/2021 - 11:27:06
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Ittem: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 17,25 2,78 278,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 117,25 2,78 278,8 278,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 17,25 2,78 278,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 117,25 2,78 278,8 278,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Nome da Empresa: Modelo: Item:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 17,25 2,78 278,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 0054
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 17,25 2,78 278,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 0054 CABO PP 2X 2,5MM
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Quantidade: Quantidade: Quantidade: Quantidade:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 17,25 2,78 278,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 0054 CABO PP 2X 2,5MM 400
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Ittem: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 17,25 2,78 278,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 0054 CABO PP 2X 2,5MM 400 Metro
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Quantidade: Quantidade: Quantidade: Quantidade:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 17,25 2,78 278,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 0054 CABO PP 2X 2,5MM 400
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Ittem: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 17,25 2,78 278,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 0054 CABO PP 2X 2,5MM 400 Metro
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Valor Total: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 117.25 2,78 278,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 0054 CABO PP 2X 2,5MM 400 Metro 21,85 4,75
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Valor Total: Valor Total: Valor Referência	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DALANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 17,25 2,78 278,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 0054 CABO PP 2X 2,5MM 400 Metro 21,85 4,75 1,900,00
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 11,25 2,78 278,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 0054 CABO PP 2X 2,5MM 400 Metro 12,185 4,75 1,1900,00 01/03/2021 - 11:27:06
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Valor Total: Valor Total: Valor Referência	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DALANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 17,25 2,78 278,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 0054 CABO PP 2X 2,5MM 400 Metro 21,85 4,75 1,900,00
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 11,25 2,78 278,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 0054 CABO PP 2X 2,5MM 400 Metro 12,185 4,75 1,1900,00 01/03/2021 - 11:27:06
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Ittem: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	740,00 01/03/2021-11:27:06 10/03/2021-11:27:06
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Ittem: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	740,00 01/03/2021-11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 117,25 2,78 278,00 01/03/2021-11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 0054 CABO PP 2X 2,5MM 400 Metro 21,85 4,75 11,900,00 01/03/2021-11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 10054 10054 100555555555555555555555555
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 1/06 LOpes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 117,25 2,78 278,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 0054 CABO PP 2X 2,5MM 400 Metro 11,125 1,127
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Ittem: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	740,00 01/03/2021-11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 117,25 2,78 278,00 01/03/2021-11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 0054 CABO PP 2X 2,5MM 400 Metro 21,85 4,75 11,900,00 01/03/2021-11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 10054 10054 100555555555555555555555555
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 1/06 LOpes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 117,25 2,78 278,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 0054 CABO PP 2X 2,5MM 400 Metro 11,125 1,127
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 1036 Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 17,25 2,78 278,00 10/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 0054 CABO PP 2X 2,5MM 400 Metro 17,25 1,185 4,75 1,900,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PI
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 17,25 2,78 278,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 0054 CABO PP 2X 2,5MM 400 Metro 21,185 4,75 1,900,00 10/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 10054 CABO PP 2X 2,5MM 400 Metro 11,10 João Lopes de Sousa Neto LUMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) LUMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) LUNA CABO PP 2X 4MM 100 Metro
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Ittem: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 17,25 2,78 278,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 0054 CABO PP 2X 2,5MM 400 Metro 21,85 4,75 1,900,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) LUNA CABOS 0055 CABO PD 2X 4MM 100 Metro 7,13
Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Final: Valor Final: Valor Final: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	740,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) CABO PLASTICO FLEX 6.0MM 0053 CABO PP 2X 1,5MM 100 Metro 17,25 2,78 278,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 0054 CABO PP 2X 2,5MM 400 Metro 21,185 4,75 1,900,00 10/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP 10054 CABO PP 2X 2,5MM 400 Metro 11,10 João Lopes de Sousa Neto LUMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) LUMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) LUNA CABO PP 2X 4MM 100 Metro

Valor Total:	719,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	LUNA CABOS

Income		
Standards Stan	Item:	
Monte Mont	Descrição:	CABO PP 2X1,0MM
Valor Friends	Quantidade:	90
Valor Triatal	Unidade de Fornecimento:	Metro
Valer Tools	Valor Referência	39,10
Majorisado per	Valor Final:	2.69
Majorisado per	Valor Total:	242.10
Abil Lopes de Supress COLED MONESTERIA E COMMERCIO LEDA (22.617-1450001-87)		
Month Michael Processing Michael Michael Michael Michael Processing Michael		
Macchin Proceedings		
Exercision		
Descriptor Secondariance		
Commission Com		
Unable & Prince More Mor		,
Valer Food 9,38 Valer Food 48,000 480,000		
Valor Teals	Unidade de Fornecimento:	
Valor Tools	Valor Referência	9,78
Mighistate por	Valor Final:	9,78
Models Press	Valor Total:	489,00
Monte Modele	Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Monte Modele	Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Models		GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Incom		
Descripto		
Sourchicke Sourcements Sourcements Undode Sourcements Undode Sourcements Sourcements		
Junified Referencements		
Valor Referencia 6,3 Valor Formic 5,49 Valor Toule 274,50 Allgoliscado mer 010,82021-112706 Allgoliscado prec Alle LORING MARION BORNES Allgoliscado prec Alle LORING MARION BORNES Allgoliscado prec Alle LORING MARION BORNES Browness I AL FACTONIA STORM BORNES Boercipico CONECTOR PARA HASTE TERRA GIDU Scherichie 9 Contraction 9 Under de fiverecimente 10 algé Valor Formic 13,50 Adjuntando em 010,502021, 1127.06 Allgoliscado em 010,502021, 1127.06 Allgoliscado Experces Jul ENGENHALA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221.0001-36) Robert DOBOLISCA DE SERVICA DE SERVI		
Valor Frank 5,49 Algolicado orn Algolicado orn Algolicado orn 10,002 Logos de Souno Noto Nance de Brenzes J. ETACRIMERIA EL METERIA SI DE CONSTRUÇÃO EJRELL (27,687,221,0001-36) None de Brenzes J. ETACRIMERIA EL METERIA SI DE CONSTRUÇÃO EJRELL (27,687,221,0001-36) Descriçõe: CONECTOR PARA HASTE TERRA GTDU Quantidade de Ferrecimento: Unidade Valor Firste 5,89 Valor Firste 10,302 1-112706 Algolicado Depres Jol Logos HASRIA E MATERIA DE CONSTRUÇÃO EJRELL (27,687,221,0001-36) Algolicado Empresa Jol Logos HASRIA E MATERIA DE CONSTRUÇÃO EJRELL (27,687,221,0001-36) Algolicado Empresa Jol Logos HASRIA E MATERIA DE CONSTRUÇÃO EJRELL (27,687,221,0001-36) Mondo Empresa Jol Logos HASRIA E MATERIA DE CONSTRUÇÃO EJRELL (27,687,221,0001-36) Morbio DIO LOGOS HASRIA E MATERIA DE CONSTRUÇÃO EJRELL (27,687,221,0001-36) Morbio DIO LOGOS HASRIA E MATERIA DE CONSTRUÇÃO EJRELL (27,687,221,0001-36) Morbio DIO LOGOS HASRIA E MATERIA DE CONSTRUÇÃO EJRELL (27,687,221,0001-36) Morbio DIO LOGOS HASRIA E MATERIA DE CONSTRUÇÃO EJRELL (27,687,221,0001-36) Morbio DIO JORGOS HASRIA E MATERIA DE CONSTRUÇÃO		
Valor Toole 29,50 Adjusticade pore Ablo Lopes de Sousa Neto Adjusticade pore Ablo Lopes de Sousa Neto Nume de Emperes IL PENCENTRALE A MATERIALO E CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221.0001-36) Models: IT A SOURCE Bestrájún CONECTOR PARA HASTE TERRA GTDU Descrição CONECTOR PARA HASTE TERRA GTDU Outrafidade 9 Unidade de Fornestimento: Unidade Valor Fordin 1,53 Valor Fordin 1,53 Adjusticado pro: 1,61 1,62 Algundado pro: 1,62 1,60 Algundado pro: 1,62 1,60 Models: GTDM 1,60 Models: GTDM 1,70 Douridado Fornecimento: Unidade Unidado Fornecimento: Unidade 1,70 Olizado Fornecimento:		
Adjustication orn:		1 /
Aljoicado per		
Nome da Empress:	Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Modelo:	Adjudicado por:	
Incre.	Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Descrição: CONECTOR PARA HASTE TERRA OTDU	Modelo:	FITA ADERENTE
Quantidades 20 Unidade de Fornecinemos Unidade Valor Referência 3.68 Valor Total 163.80 Valor Total 163.80 Adjudicado enr 01602/02/21-11:27:96 Adjudicado enr 3.00 Lopes de Sousa Noto Nome de Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: GTDU Bern: 006 Descrição: CONECTOR PERFURACAO MEDIO Quantidade 200 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Final: 8.99 Valor Final: 8.99 Valor Total: 1.798.00 Adjudicado enr: 0103/201 - 11:27:06 Adjudicado por: 0104/302/1 - 11:27:06 Nome de Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32:617.419:0001-83) Modelo: CDP Beserção: CONECTOR PERFURACAO PEQUENO Quantidade: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 6,99 Valor Final: 6,99	Item:	0065
Quantidades 20 Unidade de Fornecinemos Unidade Valor Referência 3.68 Valor Total 163.80 Valor Total 163.80 Adjudicado enr 01602/02/21-11:27:96 Adjudicado enr 3.00 Lopes de Sousa Noto Nome de Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: GTDU Bern: 006 Descrição: CONECTOR PERFURACAO MEDIO Quantidade 200 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Final: 8.99 Valor Final: 8.99 Valor Total: 1.798.00 Adjudicado enr: 0103/201 - 11:27:06 Adjudicado por: 0104/302/1 - 11:27:06 Nome de Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32:617.419:0001-83) Modelo: CDP Beserção: CONECTOR PERFURACAO PEQUENO Quantidade: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 6,99 Valor Final: 6,99	Descrição:	CONECTOR PARA HASTE TERRA GTDU
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Friends 3,68 Valor Friends 3,68		
Valor Referencia 3,68 Valor Total: 163,80 Adjudicado em: 0103/2021-11:27:06 Adjudicado por: Jolo Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JLEGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27,687.221/0001-36) Models: GTDU Item: 0066 Descrição: CONECTOR PERFURACAO MEDIO Quaritánde: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 8,99 Valor Final: 8,99 Valor Final: 1,798,00 Adjudicado por: Jolo Lopes de Sousa Neto Models: CDP Ilem: 0067 Models: CDP Descrição: CONECTOR PERFURACAO PEQUENO Quaritánde: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Férência 8,28 Valor Férência 8,28 Valor Férência 6,99 Valor		
Valor Total: 163,80 Adjudicado en: 0.103/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENCENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: GTDU Bescrição: CONECTOR PERFURAÇÃO MEDIO Quantidade: 200 Quantidade: 200 Valor Referência 13,80 Valor Final: 8,99 Valor Total: 1,798.00 Adjudicado en: 010/32021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.4190001-83) Modelo: COPE Rem: 0067 Quantidade: 200 Quantidade: 200 Quantidade: 200 Valor Frinal: 8,99 Valor Final: 6,98 Valor Final: 6,90 Modelo: CDP Rem: 0067 Quantidade: 200 Valor Final: 6,99		Unitade
Valor Total: 16,8 0 Adjudicado em: 01.03/2021 - 11:27:06	Unidade de Fornecimento:	
Adjudicado ene: 01/03/2021 - 11/27/06 Adjudicado por: Joba Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: J.E. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: GTDU Ilem: 0066 Descrição: CONECTOR PERFURACAO MEDIO Quantidade: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 13.80 Valor Total: 1.798.00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11/27-06 Adjudicado por: Joba Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Rem: 0067 Descrição: CONECTOR PERFURAÇÃO PEQUENO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 6,99	Unidade de Fornecimento: Valor Referência	3,68
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: J. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: GTDU Item: 0066 Descrição: CONECTOR PERFURACAO MEDIO Quantidade: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 8,99 Valor Final: 8,99 Valor Total: 1,798,00 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0067 Descrição: CONECTOR PERFURACAO PEQUENO Quantidade: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 6,99 Valor Total: 1,398,00 Adjudicado por: 30ão Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Valor Total: 1,398,00 Adjudicado por: 30ão Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	3,68 8,19
Nome da Empresa: J. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total:	3,68 8,19 163,80
Modelo: GTDU Ilem: 0066 Descrição: CONECTOR PERFURACAO MEDIO Quantidade: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 13.80 Valor Final: 8,99 Valor Total: 1,798.00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0067 Descrição: CONECTOR PERFURACAO PEQUENO Quantidade: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 6,99 Valor Final: 6,99 Valor Final: 1,388,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade:	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em:	3,68 8,19 163,80 01/03/2021 - 11:27:06
Item:	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	3,68 8,19 163,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Descrição: CONECTOR PERFURACAO MEDIO	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	3,68 8,19 163,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Quantidade: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Férência 13.80 Valor Final: 8,99 Valor Total: 1.798.00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27-06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0067 Descrição: CONECTOR PERFURACAO PEQUENO Quantidade: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 8,28 Valor Final: 6,99 Valor Total: 1.398,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Incm: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	3,68 8,19 163,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 13,80 Valor Final: 8,99 Valor Total: 1,798,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0067 Descrição: CONECTOR PERFURACAO PEQUENO Quantidade: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 8,28 Valor Final: 6,99 Valor Total: 1,398,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: </td <td>Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo:</td> <td>3,68 8,19 163,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU</td>	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo:	3,68 8,19 163,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU
Valor Referência 13,80 Valor Total: 8,99 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0067 Descrição: CONECTOR PERFURACAO PEQUENO Quantidade: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 8,28 Valor Total: 6,99 Valor Total: 1,398,00 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0067 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	3,68 8,19 163,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JJ. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066
Valor Referência 13,80 Valor Total: 8,99 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0067 Descrição: CONECTOR PERFURACAO PEQUENO Quantidade: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 8,28 Valor Total: 6,99 Valor Total: 1,398,00 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0067 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	3,68 8,19 163,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO
Valor Final: 8,99 Valor Total: 1.798,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0067 Descrição: CONECTOR PERFURAÇÃO PEQUENO Quantidade: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 8,28 Valor Tinal: 6,99 Valor Total: 1,398,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	3,68 8,19 163,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200
Valor Total: 1.798,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0067 Descrição: CONECTOR PERFURACAO PEQUENO Quantidade: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 8,28 Valor Final: 6,99 Valor Total: 1.398,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	3,68 8,19 163,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0067 Descrição: CONECTOR PERFURACAO PEQUENO Quantidade: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 8,28 Valor Final: 6,99 Valor Total: 1,398,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	3,68 8,19 163,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13,80
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0067 Descrição: CONECTOR PERFURACAO PEQUENO Quantidade: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 8,28 Valor Total: 1,398,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	3,68 8,19 163,80 01/03/2021 - 11:27:06 JJōāo Lopes de Sousa Neto JJ. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13,80 8,99
Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0067 Descrição: CONECTOR PERFURAÇÃO PEQUENO Quantidade: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 8,28 Valor Final: 6,99 Valor Total: 1.398,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total:	3,68 8,19 163,80 01/03/2021 - 11:27:06 JJōā Lopes de Sousa Neto JJ. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13,80 8,99 1.798,00
Modelo: CDP Item: 0067 Descrição: CONECTOR PERFURACAO PEQUENO Quantidade: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 8,28 Valor Total: 1,398,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sous Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em:	3,68 8,19 163,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13,80 8,99 1.798,00 01/03/2021 - 11:27:06
Item: 0067 Descrição: CONECTOR PERFURACAO PEQUENO Quantidade: 200 Unidade Unidade Valor Referência 8,28 Valor Final: 6,99 Valor Total: 1,398,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por:	3,68 8,19 163,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13,80 8,99 1.798,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Descrição: CONECTOR PERFURACAO PEQUENO Quantidade: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 8,28 Valor Final: 6,99 Valor Total: 1.398,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	3,68 8,19 163,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13,80 8,99 1.798,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Quantidade: 200 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 8,28 Valor Final: 6,99 Valor Total: 1.398,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	3,68 8,19 163,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13,80 8,99 1.798,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 8,28 Valor Final: 6,99 Valor Total: 1.398,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	3,68 8,19 163,80 01/03/2021 - 11:27:06 1Jaō Lopes de Sousa Neto JJ. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13,80 8,99 1.798,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP
Valor Referência 8,28 Valor Final: 6,99 Valor Total: 1.398,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	3,68 8,19 163,80 01/03/2021 - 11:27:06 JJōō Lopes de Sousa Neto JJ. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13,80 8,99 1.798,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto João Lopes de Sousa Neto COPE TONDER OF A COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) COPE 0067 CONECTOR PERFURACAO PEQUENO
Valor Final: 6,99 Valor Total: 1.398,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Williand (Control of the Adjudicado for: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade (Control of the Adjudicado for: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	3.68 8.19 163.80 101/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13.80 8.99 1.798.00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO
Valor Total: 1.398,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Williand (Control of the Adjudicado for: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade (Control of the Adjudicado for: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	3,68 8,19 163,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13,80 8,99 1.798,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 0067 CONECTOR PERFURACAO PEQUENO 200 Unidade
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	3.68 8.19 163.80 101/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13.80 8.99 1.798,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 0067 CONECTOR PERFURACAO PEQUENO 200 Unidade
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Descrição: Unidade: Unidade: Unidade: Unidade de Fornecimento: Valor Fornal: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Unidade: Unidade: Unidade: Unidade: Valor Final: Valor Final: Valor Final: Valor Final:	3.68 8.19 163.80 101/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13.80 8.99 1.798,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 0067 CONECTOR PERFURACAO PEQUENO 200 Unidade
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Descrição: Unidade: Unidade: Unidade: Unidade de Fornecimento: Valor Fornal: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Unidade: Unidade: Unidade: Unidade: Valor Final: Valor Final: Valor Final: Valor Final:	3.68 8.19 163.80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13.80 8.99 1.798.00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 0067 CONECTOR PERFURACAO PEQUENO 200 Unidade 8.98 9.99 1.798.00 01.03 / 2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: CDP Item: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Walor Final: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Referência Valor Total: Valor Referência	3.68 8.19 163.80 101/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13.80 8.99 1.798,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 0067 CONECTOR PERFURACAO PEQUENO 200 Unidade 8.28 8.28 8.29 1.398,00
Modelo: CDP Item: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em:	3.68 8.19 163.80 101/03/2021 - 11:27:06 1040 Lopes de Sousa Neto 1L ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13,80 8,99 1.798,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 0067 CONECTOR PERFURACAO PEQUENO 200 Unidade 8.28 6.99 1.398,00 01/03/2021 - 11:27:06
Item: 0068 Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	3,68 8,19 1163,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13,80 8,99 1.798,00 91/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617,419/0001-83) CDP 0067 CONECTOR PERFURACAO PEQUENO 200 Unidade 3.88 6,99 1.398,00 1.398,00 1.398,00 1.398,00 1.303/2021 - 11:27:06
Descrição: CONTACTORA 10A Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Final: Valor Final: Valor Final: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	3.68 8.19 163.80 01/03/2021 - 11:27:06 Joào Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13.80 8.99 1.798.00 01/03/2021 - 11:27:06 Joào Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 0067 CONECTOR PERFURACAO PEQUENO 200 Unidade 8.28 8.28 6.99 1.398.00 01/03/2021 - 11:27:06 Joào Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Lescrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo:	3,68 8,19 1163,80 01/03/2021 - 11:27-06 João Lopes de Sousa Neto IL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13,80 8,99 1.798,00 01/03/2021 - 11:27-06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 0067 CONECTOR PERFURACAO PEQUENO 200 Unidade 3,828 6,99 1,398,00 01/03/2021 - 11:27-06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 0007
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Valor Final: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Nome da Empresa: Modelo: Item:	3,68 8,19 1163,80 01/03/2021 - 11:27-06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0006 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13,80 8,99 1.798,00 01/03/2021 - 11:27-06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 0067 CONECTOR PERFURACAO PEQUENO 200 Unidade 13,80 8,99 1.798,00 01/03/2021 - 11:27-06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 1.798,00 01/03/2021 - 11:27-06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 01/03/2021 - 11:27-06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 01/03/2021 - 11:27-06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 0068
Valor Referência 126,50	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Valor Final: Valor Fotal: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Nodelo: Item: Descrição: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	3,68 8,19 163,80 01/03/2021 - 11:27:06 10ā0 Lopes de Sousa Neto 1 ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13,80 8,99 1.798,00 10/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 0067 CONECTOR PERFURACAO PEQUENO 200 Unidade 8,28 8,28 8,29 1.398,00 01/03/2021 - 11:27-96 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 0067 CONECTOR PERFURACAO PEQUENO 200 Unidade 8,28 8,28 6,39 1.398,00 01/03/2021 - 11:27-96 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 01050 Lopes de Sousa Neto
	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Descrição: Quantidade:	3.68 8.19 163.80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13.80 8.99 1.798,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 0067 CONECTOR PERFURACAO PEQUENO 200 Unidade 8.28 8.99 1.398,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 0067 CONECTOR PERFURACAO PEQUENO 200 Unidade 3.28 8.99 1.398,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 0067 CONECTOR PERFURACAO PEQUENO 200 Unidade 5.28 6.99 1.398,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP COPP CONECTOR PERFURACAO PEQUENO
vaior Final: 3,20	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	3.68 8.19 163.80 01/03/2021 - 11:27:06 Joio Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURAÇÃO MEDIO 200 Unidade 13.80 8.99 1.798.00 01/03/2021 - 11:27:06 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 0067 CONECTOR PERFURAÇÃO MEDIO 007 01/03/2021 - 11:27:06 0067 CONECTOR PERFURAÇÃO MEDIO 007 01/03/2021 - 11:27:06 0067 CONECTOR PERFURAÇÃO MEDIO 007 CONECTOR PERFURAÇÃO MEDIO 007 CONECTOR PERFURAÇÃO MEDIO 007 CONECTOR PERFURAÇÃO PEQUENO 007 CONECTOR PERFURAÇÃO PEQUENO 007 CONECTOR PERFURAÇÃO PEQUENO 008 009 009 0000 0000 0000 0000 0000 0
	Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Walor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	3.68 8.19 1163.80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JE ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) GTDU 0066 CONECTOR PERFURACAO MEDIO 200 Unidade 13,80 8,99 1,798.00 10/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 0067 CONECTOR PERFURACAO PEQUENO 0069 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 010/03/2021 - 11:27:06 JOÃO LOPES PERFURACAO PEQUENO 0067 CONECTOR PERFURACAO PEQUENO 0069 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 010/03/2021 - 11:27:06 JOÃO LOPES PERFURACAO PEQUENO 0060 GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) CDP 010/03/2021 - 11:27:06 JOÃO LOPES PERFURACAO PEQUENO 010/0

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	32,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CONTACTORA 10A
Item:	0069
Descrição:	CONTACTORA 16A
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Descrição: CURVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 3/4		
VANE Troub. 4,00 Adjoinshoul own 01002/021-112700 Adjoinshoul own JOD 12/021-112700 All Expense HALEANA HENVERGUES DA ALL VA (18.4917960001-90) Name of Propose CARANA HENVERGUES DA ALL VA (18.4917960001-90) Brief ONT ACTORIA 23A Observative CONTACTORIA 23A Observative CONTACTORIA 23A Observative Unabled Valve Deferiories DA SA VANE Profession DA SA VANE Profession DA SA VANE Profession DA SA VANE Profession DA SA Lapse of Senso Nece Modele CONTACTORIA 23A Modele </td <td>Valor Referência</td> <td>166.75</td>	Valor Referência	166.75
Adaptional to Application Application		
Majordack per		
About Lapea de Senau Nets		
DAIANA TERRINQUES IN SILVA (18.491.796.0001-95) Models	,	
Models CONTACTORA IAA		
Description GOVE OVEN A 25A		
Deceration Chinales of Semocimenton Chinal		
Quantisate form: Varior Reference Varior Reference Varior Reference Varior Reference Varior Reference Varior Reference Varior Varior Varior Varior Varior Varior Varior Varior Varior Varior Varior Varior		
Middle for Foreceism Middle		
Valve Frient: 1 9.55 Valve Frient: 4.50 Valve Treat: 1 22.50 Alphicated per: Job 1 payes & Sonso Neto Milpitated per: Job 1 payes & Sonso Neto Modelo: CNTACTORA 25A Modelo: CNTACTORA 25A Horer: 6071 Descrição: CLRVA ROSCAVIE, ELETRODITO PVC 1 Quantidade: 50 Valver Referência: 3.86 Valver Referência: 3.86 Valver Instal: 3.79 Valver Instal: 3.79 Valver Instal: 3.79 Valver Instal: 3.79 Valuer Instal: 3.79 Descriçõe: 4.00 CLEVA SONCAVEL ELETRODITO PVC 34 Quentidade: 9	`	
Valor FrintE 4,50 Adjulatado em: 61,002/021-1127/06 Adjulatado por: Jol 10,002/021-1127/06 Adjulatado por: Jol 10,002/021-1127/06 Nome de Empreses DAJANA HINRIQUISE DA SILVA (18.491,796/0001-98) Modelo: CONTACTORA 258 SONERIO OOTA SONERIOS CORVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC I Quantidado: 30 Valor Frintel 3,88 Valor Total: 18.9,50 Ajulpicado por: João Lope de Seusa Neto Valor Total: 18.9,50 Ajulpicado por: João Lope de Seusa Neto José Corrections: J. RECENTIÁRIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221.0001-36) Modelo: 20.05CAVEL Descriçõe CURVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 34		
Valer Totale 22.50 Adjustandes ore 01032021 - 1127206 Adjustande per Note Cape Se Sonse Nete None de Empresa DALANA HERROLES DA SLIVA (18-91.796/0001-98) Modeles CONTACTIONA 25A Rene 0071 Descripcie CURVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 1 Unadade de Fornecimente: Unadade Valer Finale 3,58 Valer Finale 1,79 Valer Finale 1,70 Valer Finale 1,70 Valer Finale 1,70 Valer Finale 2,70 Valer Finale 2,70 Valer Finale 2,50 Valer Finale 2,50 Valer Finale 2,50 <tr< td=""><td></td><td></td></tr<>		
Applied acids peres Api Ada (Asses Asses Ass		
DAIANA HENRIQUES DA SIVA (18.491.796.0001-98) Models:	,	
Models		*
DOTAL DOTA		
Descriçuo CUPVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC		
Quantidade:		
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referència 3.68		
Valor Frienic 3,8 Valor Fried 18,9 Valor Fried 189,50 Adjudicado em 10,03,201; 11;27,06 Adjudicado em 10,01,020; 21;127,06 Modelo: ROSCAVEL Modelo: ROSCAVEL Berra 6072 Borriglo: CURVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 3/4 Quaridado de Semecimento: 10 indiado Valor Referencia 1,8 Valor Referencia 1,8 Valor Referencia 1,9 Valor Referencia 1,0 Valor Referencia 1,0 Valor Referencia 1,0 Valor Referencia 1,0 Valor Referencia 1,0 <tr< td=""><td></td><td></td></tr<>		
Valor Frank: 3,79 Valor Teath 189,59 Adjudicado em. 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado porre: Jol. Expes de Sausa Neto Adjudicado porre: Jol. Expes de Sausa Neto Adjudicado porre: Jol. Expes de Sausa Neto Bescrição: CURVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 3/4 Quantidade: 50 Unidado de Fornecine Unidado de Fornecine Unidado de Fornecine Unidado de Fornecine Valor Finale 125.00 Adjudicado our. 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: Jolo Lopes de Sousa Neto Modelo: 805/24 Modelo: 805/24 Modelo: 805/24 Modelo: 805/24 Modelo: 805/24 Modelo: 805/24 Descriçõe: CXA 32 - PVC Unidado de Fornecimento: Unidade Valor Finale 1,25 Valor Finale 1,25 Valor Finale 1,25 Valor Finale 1,25 Valor Finale 1,2		
Valor Total: 189, 50 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11/27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Vome da Emprese: JL ENGIENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27:687.221/0001-36) Modelo: ROSCAVEL Bestrição: CURVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 3/4 Quantidade: 50 Quantidade: 10 Unidade de Foreceimento: Unidade de Porteceimento: Valor Referência 1,38 Valor Fanal: 2,50 Valor Fanal: 1,50 Valor Fanal: 1,50 Valor Fanal: 1,50 Valor Engrese: J. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27:687.221/0001-36) Modelo: ROSCAVEL: Valor Final: 1,45 Valor Final:<		
Affunciación pro:		
Adjudicado por Adju		
Nome da Empresa: J. E.MGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: ROSCAVEL ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 3/4 ROSCAVEL CURVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 3/4 ROSCAVEL CURVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 3/4 ROSCAVEL CURVA R		
Modelo: ROSCAVEL		
Items		
Descrição: CURVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 3/4 Quant ladide: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,38 Valor Final: 2,50 Valor Total: 125,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: J. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: ROSCAVEL Item: 0073 Descrição: CXA 4X2 - PVC Quantidade: 50 Valor Fenericento: Unidade de Fornecimento: Valor Referência 1,96 Valor Final: 1,45 Valor Fortal: 7,2,90 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Monde de Empresa: J. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 Unidade de Fornecimento: Unidade Constructor Unidade de Fornecimento: Unidade Constructor Valor Final: 2,87 Valor Total: 2,87	Modelo:	
Quantidade: 90 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 2,50 Valor Final: 2,50 Valor Total: 11,38 Adjudicado em: 01703/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JE ENGRINARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: ROSCAVEL Herm: 0073 Descrição: CXA 4X2 - PVC Quantidade: 50 Valor Referência 1,96 Valor Referência 1,96 Valor Referência 1,96 Valor Total: 2,25 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JE ENGRINARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 Ibene: 07.4 Louis de Complexion: Unidade Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Total: 1,25 Valor Total: 2,87 Unidade de Fornecimento: Unidade <td< td=""><td>Item:</td><td></td></td<>	Item:	
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,38 Valor Final: 2,50 Valor Total: 1125,00 Adjudicado em: 0103/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: J. LENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: ROSCAVEL Item: 0073 Descrição: CXA 4X2 - PVC Quantidade: 50 Valor Final: 1,45 Valor Final: 1,45 Valor Final: 1,45 Valor Final: 72,50 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Modelo: 4X2 ROSCAVEL 1,45 Valor Final: 1,45 Valor Final: 1,45 Valor Final: 1,45 Valor Final: 1,25 Modelo: 4X2 Boscavição: 1,60 Modelo: 4X2 Boscavição: 1,60 Modelo: 4X2	Descrição:	
Valor Referência 1,38 Valor Final: 2,50 Valor Total: 125,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: J.E NOENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: ROSCAVEL Item: 0073 Descrição: CXA 4X2 - PVC Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,96 Valor Tinal: 1,45 Valor Total: 72,50 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: J.E NGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 Item: 0074 Descrição: CXA 4X4 - PVC Quantidade: 20 Unidade de Ornecimento: Unidade Valor Referência 1,81 Valor Total: 2,87 Valor Final: 2,87 <td< td=""><td>Quantidade:</td><td></td></td<>	Quantidade:	
Valor Final: 2,50 Valor Total: 125,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: ROSCAVEL Item: 0073 Descrição: CXA 4X2 - PVC Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,96 Valor Referência 1,45 Valor Total: 72,50 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 Item: 0074 Descrição: CXA 4X4 - PVC Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,81 Valor Final: 2,87 Valor Final: 5,740 Adjudicado em: João Lopes de Sousa Neto </td <td>Unidade de Fornecimento:</td> <td>Unidade</td>	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Total: 125,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sous Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: ROSCAVEL Item: 0073 Descrição: CXA 4X2 - PVC Quantidade: 50 Unidade of Pornecimento: Unidade Valor Referência 1,96 Valor Fortal: 1,45 Valor Total: 72,50 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 Item: 0074 Descrição: CXA 4X4 - PVC Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 2,87 Valor Final: 2,87 Valor Final: 2,87 Valor Josta: 57.40 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto	Valor Referência	
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: ROSCAVEL Item: 0073 Descrição: CXA 4X2 - PVC Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 1,45 Valor Final: 1,45 Valor Total: 72,50 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 Item: 0074 Descrição: CXA 4X4 - PVC Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 2,87 Valor Total: 37,40 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Valor Final:	2,50
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: ROSCAVEL Item: 0073 Descrição: CXA 4X2 - PVC Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 1,96 Valor Final: 1,45 Valor Total: 72.50 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27-06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 Item: 0074 Descrição: CXA 4X4 - PVC Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Frinal: 2,87 Valor Total: 57,40 Adjudicado em: J1,68 PASA JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)		
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: ROSCAVEL Item: 0073 Descrição: CXA 4X2 - PVC Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,96 Valor Final: 1,45 Valor Total: 72,50 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 Item: 0074 Descrição: CXA 4X4 - PVC Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 1,81 Valor Final: 2,87 Valor Total: 37,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)		
Modelo: ROSCAVEL Item: 0073 Descrição: CXA 4X2 - PVC Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,96 Valor Final: 1,45 Valor Total: 72,50 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 Item: 0074 Descrição: CXA 4X4 - PVC Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 2,87 Valor Total: 37,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)		
Item: 0073 Descrição: CXA 4X2 - PVC Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,96 Valor Total: 72,50 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 Item: 0074 Descrição: CXA 4X4 - PVC Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 2,87 Valor Final: 2,87 Valor Final: 3,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Descrição: CXA 4X2 - PVC Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,96 Valor Final: 1,45 Valor Total: 72,50 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 Item: 0074 Descrição: CXA 4X4 - PVC Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,81 Valor Final: 2,87 Valor Total: 57,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Modelo:	ROSCAVEL
Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,96 Valor Final: 1,45 Valor Total: 72,50 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Meten: 4X2 Descrição: CXA 4X4 - PVC Quantidade: 20 Uvidor Referência 1,81 Valor Final: 2,87 Valor Final: 2,87 Valor Total: 57,40/2021 - 11:27:06 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sous Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Item:	0073
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,96 Valor Final: 1,45 Valor Total: 72,50 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 Item: 0074 Descrição: CXA 4X4 - PVC Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,81 Valor Total: 2,87 Valor Total: 57,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Descrição:	CXA 4X2 - PVC
Valor Referência 1,96 Valor Final: 1,45 Valor Total: 72,50 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 Item: 0074 Descrição: CXA 4X4 - PVC Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,81 Valor Total: 2,87 Valor Total: 57,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Quantidade:	50
Valor Final: 1,45 Valor Total: 72,50 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 Item: 0074 Descrição: CXA 4X4 - PVC Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,81 Valor Final: 2,87 Valor Total: 57,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Total: 72,50 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 Item: 0074 Descrição: CXA 4X4 - PVC Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1.81 Valor Final: 2,87 Valor Total: 57,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Valor Referência	
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 Item: 0074 Descrição: CXA 4X4 - PVC Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,81 Valor Final: 2,87 Valor Total: 57,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Valor Final:	
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 Item: 0074 Descrição: CXA 4X4 - PVC Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,81 Valor Final: 2,87 Valor Total: 57,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Valor Total:	
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 Item: 0074 Descrição: CXA 4X4 - PVC Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,81 Valor Final: 2,87 Valor Total: 57,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Adjudicado em:	
Modelo: 4X2 Item: 0074 Descrição: CXA 4X4 - PVC Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,81 Valor Final: 2,87 Valor Total: 57,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Adjudicado por:	
Item: 0074 Descrição: CXA 4X4 - PVC Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,81 Valor Final: 2,87 Valor Total: 57,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Descrição: CXA 4X4 - PVC Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,81 Valor Final: 2,87 Valor Total: 57,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Modelo:	
Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,81 Valor Final: 2,87 Valor Total: 57,40 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Item:	
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,81 Valor Final: 2,87 Valor Total: 57,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Descrição:	CXA 4X4 - PVC
Valor Referência 1,81 Valor Final: 2,87 Valor Total: 57,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Quantidade:	
Valor Final: 2,87 Valor Total: 57,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Total: 57,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Valor Referência	
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Valor Final:	2,87
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Valor Total:	57,40
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
	Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
	Modelo:	4X4

Item:	0075
Descrição:	CXA INSP. P/ ATERRAMENTO
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,03
Valor Final:	3,00
Valor Total:	90,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CXA INSP. P/ ATERRAMENTO
Item:	0076
Descrição:	CXA MEDICAO MONOFASICA PADRAO ENERGISA
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	44,85
Valor Final:	41,80
Valor Total:	418,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	TAF
Item:	0077
Descrição:	CXA MEDICAO TRIFASICA PADRAO ENERGISA
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Valor Referência	159.85
Valor Final:	115.00
Valor Total:	575,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	TAF
Item:	0078
Descrição:	DISJUNTOR MONOFASICO 10A - TIPO DIM
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6.67
Valor Final:	7,69
Valor Total:	76.90
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	SOPRANO SOPRANO
Item:	0079
Descrição:	DISJUNTOR MONOFASICO 16A - TIPO DIM
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6.67
Valor Final:	7,69
Valor Total:	230.70
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	SOPRANO
Item:	0080
Descrição:	DISJUNTOR MONOFASICO 20A - TIPO DIM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,67
Valor Final:	8,00
Valor Total:	160,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	SOPRANO
Item:	0081
Descrição:	DISJUNTOR MONOFASICO 25A - TIPO DIM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,67
Valor Final:	8,00

Valor Total: 160,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: SOPRANO

Item: 0082

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 32A - TIPO DIM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,67 Valor Final: 7,85 Valor Total: 157,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: SOPRANO

Item: 0083

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 40A

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,43 Valor Final: 7,79 Valor Total: 38,95

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: SOPRANO

Item: 0084

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 50A

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,43 Valor Final: 8,87 Valor Total: 44,35

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: SOPRANO

Item: 0085

Descrição: DISJUNTOR TRIFASICO 32A - TIPO DIM

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 47,15 Valor Final: 38,00 Valor Total: 190,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: SOPRANO

Item: 0086

Descrição: DISJUNTOR TRIFASICO 40A - TIPO DIM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 47,15 Valor Final: 38,00 Valor Total: 380,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: SOPRANO

Item: 0087

Descrição: DISJUNTOR TRIFASICO 60A

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 51,75 Valor Final: 38,00 Valor Total: 76,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: SOPRANO

Item:	0088	
Descrição:	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A	
Quantidade:	2	
Unidade de Fornecimento:	Unidade	
Valor Referência	132,25	
Valor Final:	129,99	
Valor Total:	259,98	
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06	
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto	
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)	
Modelo:	SOPRANO	
Item:	0089	
Descrição:	ELETRODUTO CORRUGADO 20 MM	
Quantidade:	50	
Unidade de Fornecimento:	Metro	
Valor Referência	6,84	
Valor Final:	1,49	
Valor Total:	74,50	
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06	
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto	
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	
Modelo:	CORRUGADO	
Item:	0090	
Descrição:	ELETRODUTO CORRUGADO 25 MM	
Quantidade:	100	
Unidade de Fornecimento:	Metro	
Valor Referência	7,99	
Valor Final:	1,69	
Valor Total:	169,00	
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06	
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto	
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)	
Modelo:	CORRUGADO	
Item:	0091	
Descrição:	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4	
Quantidade:	100	
Unidade de Fornecimento:	Metro	

Valor Referência	6,84
Valor Final:	1,60
Valor Total:	160,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4
Item:	0092
Descrição:	ELETRODUTO CORRUGADO 32 MM
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	10,35
Valor Final:	2,95
Valor Total:	236,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ELETRODUTO CORRUGADO 32 MM
Item:	0093
Descrição:	ELETRODUTO FLEXIVEL - CONDUITE 25MM
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	3,99
Valor Final:	1,69
Valor Total:	507,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	CONDUITE
Item:	0094
Descrição:	ELETRODUTO ROSC. 1 - 3M - RIGIDO
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,38
Valor Final:	14,99

Valor Total: 749,50

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)

Modelo: RIGIDO Item: 0096

Descrição: ELETRODUTO ROSC. 3/4 - 3M - RIGIDO

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,17 Valor Final: 9,99 Valor Total: 499,50

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)

Modelo: RIGIDO Item: 0097

Descrição: ELETRODUTO SOLD. 20MM - 3M - RIGIDO

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,36 Valor Final: 12,00 Valor Total: 600,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: ELETRODUTO SOLD. 20MM - 3M - RIGIDO

Item: 0098

Descrição: ELETRODUTO SOLD. 25MM - 3M - RIGIDO

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 15,67 Valor Final: 13,00 Valor Total: 650,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: ELETRODUTO SOLD. 25MM - 3M - RIGIDO

Item: 0099

Descrição: ELETRODUTO SOLD. 32MM - 3M - RIGIDO

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,15 Valor Final: 13,50 Valor Total: 675,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: ELETRODUTO SOLD. 32MM - 3M - RIGIDO

Item: 0100

Descrição: ELETRODUTO SOLD. 40MM - 3M - RIGIDO

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 25,24 Valor Final: 20,00 Valor Total: 200,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: ELETRODUTO SOLD. 40MM - 3M - RIGIDO

Item: 0101

Descrição: ESPELHO CEGO 4X2

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,06 Valor Final: 1,90 Valor Total: 38,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: ESPELHO CEGO 4X2

Incres		
Distribution Dist	Item:	0102
Unidade of Fornesiments	Descrição:	ESPELHO CEGO 4X4
Valor Erimein 3.06 Valor Frintel 3.20 Valor Total 3.20 Adjudicado em 0.1032021 - 1127.06 Adjudicado por Job Lopes de Satue Neto Nome de Experces DALAPALHI CERCOL ES DA Modela: ISTANLA HI CERCOL ES DA Bern 1003 Bern 1003 Descrição: ESTENSAO IOM Quaridade de Fornecimento 10 Valor Forneira 13,75 Valor Total 138,80 Valor Total 188,80 Adjudicado pore Jois Depos de Sousa Neto Modela: 10/10/2021 - 11:27:06 Adjudicado pore Jois LONGENIRA E AMERICA SE DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27:687.221:0001-36) Modeles 10/10/2021 - 11:27:06 Adjudicado pore Jois LONGENIRA E AMERICA SE DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27:687.221:0001-36) Modeles 10M Descrição: ESTENSÃO SMI (PADRAO MONO) Quauridade: 10 Luidade de Fornecimento Undade Valor Frintel 14.93 Valor Frintel <td< td=""><td>Quantidade:</td><td>10</td></td<>	Quantidade:	10
Valor Total	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Total: 2,00	Valor Referência	3,06
Adjustach cm:	Valor Final:	3,20
Adjudicade por	Valor Total:	32,00
Nome da Empresa: DALANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796.0001-98)	Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Modelec:	Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Incres	Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Descriçalo: ESTENSAO 10M	Modelo:	ESPELHO CEGO 4X4
Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 18,88 Valor Final: 18,88 Adjudicado por: João Lopes de Sous Neto Nome da Empresa: J. E. NEGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 10M Item: 0104 Descrição: ESTENSAO 5M (PADRAO MONO) Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 14.95 Valor Fiotal: 15.49 Valor Fiotal: 15.49 Valor Fiotal: 15.49 Valor Referência: 1.95 Valor Fiotal: 15.49 Valor Fiotal: 15.49 Valor Referência: 1.95 Valor Fiotal: 15.49 Valor Total: 15.49 Valor Total: 15.49 Valor Total: 15.49 Valor Total: 15.9 Valor Total: 15.0 Valor Total: 15.0 Valor Total:	Item:	0103
Unidate de Fornecimento: Unidade	Descrição:	ESTENSAO 10M
Valor Final:	Quantidade:	10
Valor Total:	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Total:	Valor Referência	28,75
Adjudicado por: 01/03/2021 - 11:27:06	Valor Final:	18,88
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto	Valor Total:	188,80
Nome da Empresa:	Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Modelo: 10M	Adjudicado por:	
Item:	Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Descrição: ESTENSAO 5M (PADRAO MONO)	Modelo:	10M
Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 14,95 Valor Final: 15,49 Valor Total: 154,90 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 5M Item: 0105 Descrição: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 2,07 Valor Total: 1,00 Valor Total: 50,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DALANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FECHO ACO PUSIMEC - PRESILHA Item: 0106 Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA	Item:	0104
Unidade de Fornecimento: Unidade	Descrição:	ESTENSAO 5M (PADRAO MONO)
Valor Referència 14,95 Valor Final: 15,49 Valor Total: 154,90 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 5M Item: 0105 Descrição: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 2,07 Valor Final: 1,00 Valor Total: 30,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Item: 0106 Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA	Quantidade:	10
Valor Final: 15,49 Valor Total: 154,90 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 5M Item: 0105 Descrição: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 2,07 Valor Final: 1,00 Valor Total: 50,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Item: 0106 Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Total: 154,90 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 5M Item: 0105 Descrição: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 2,07 Valor Referência 1,00 Valor Total: 50,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Item: 0106 Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA	Valor Referência	14,95
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 5M Item: 0105 Descrição: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 2,07 Valor Final: 1,00 Valor Total: 50,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAJANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Item: 0106 Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA	Valor Final:	15,49
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 5M Item: 0105 Descrição: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 2,07 Valor Final: 1,00 Valor Total: 50,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Item: 0106 Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA	Valor Total:	154,90
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 5M Item: 0105 Descrição: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 2,07 Valor Final: 1,00 Valor Total: 50,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Item: 0106 Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA	Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Modelo: 5M Item: 0105 Descrição: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 2,07 Valor Final: 1,00 Valor Total: 50,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Item: 0106 Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA	Adjudicado por:	
Item: 0105 Descrição: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 2,07 Valor Final: 1,00 Valor Total: 50,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Item: 0106 Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA	Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Descrição: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 2,07 Valor Final: 1,00 Valor Total: 50,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Item: 0106 Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA	Modelo:	5M
Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 2,07 Valor Final: 1,00 Valor Total: 50,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Item: 0106 Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA	Item:	0105
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 2,07 Valor Final: 1,00 Valor Total: 50,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Item: 0106 Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA	Descrição:	
Valor Referência 2,07 Valor Final: 1,00 Valor Total: 50,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Item: 0106 Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA	Quantidade:	50
Valor Final: 1,00 Valor Total: 50,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Item: 0106 Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Total: 50,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Item: 0106 Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA		
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Item: 0106 Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA		
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Item: 0106 Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA	Valor Total:	
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Item: 0106 Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA	Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Modelo: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA Item: 0106 Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA	Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Item: 0106 Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA	Nome da Empresa:	
Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA	Modelo:	FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA
, and the second se	Item:	0106
Ouantidade: 10	Descrição:	FILTRO DE LINHA 5 TOMADA
	Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento: Unidade	Unidade de Fornecimento:	Unidade

Valor Referência	28,74
Valor Final:	28,97
Valor Total:	289,70
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	5 TOMADA
Item:	0108
Descrição:	FITA ACO INOX 3/4 - 0,5 MILIMETROS PARA CINTAR POSTE
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	3,80
Valor Final:	2,90
Valor Total:	232,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	FITA ACO INOX 3/4 - 0,5 MILIMETROS PARA
Item:	0109
Descrição:	FITA DUPLA FACE - 12MM (COM 20 MTR)
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	44,84
Valor Final:	39,98

Alguicaciado em 0103/2021 - 11:27:06 Alguicaciado per Jola Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (7:687:2210001-36) Models: DUPLA FACE Item 010 Descrição: ETA ISDLANTE 10 MT Quantidade: 100 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9.19 Valor Final: 2.74 Valor Tenia: 274.00 Alguicado em: 0103/2021 - 11:27:06 Alguicado por: Jola Lopes de Suaus Neto Nome da Empresa: J. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27:687:2210001-36) Models: 10 MT Beerra 111 Beerra 10 Initiade Valor Final: 3.99 Valor Final: 3.99 Valor Final: 3.99 Valor Final: 3.99 Valor Final: 1.98 Lopes de Suaus Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078:0001-75) Modelo: HAMBER Lopes de Fornecimento:<		
Asin Longoute Jack Loops de Sean Mees Montes DEPENSINARIA E MATERASIA DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221.0001-36) Montes DIPTA FACES Montes DIPTA FACES Omerations 17.5 ASCILANTE I 6MT Omerations 19.00 Omerations 19.00 Obstitution 2.9 Valor Portion 2.7 Valor Portion 3.0 British 0.01 British 0.01 British 0.01 British 0.01 Brown of Portion 0.01 British 0.02 Valor Face of Portion 0.02 Valor Face of Portion 0.02 Valor Face of Portion	Valor Total:	2.398,80
Name of the Propose		
Models		
Processor	*	
Densidade		
Quartilaties 100		
Unable for Forescience Unable	Descrição:	FITA ISOLANTE 10 MT
Valve Frenk 19,19	Quantidade:	100
VADE Fastal 274	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Value France 21,430,201 - 1127-506 Allisheade pour Job Lopes de Souss Noto Notes de Emprese John Lopes de Souss Noto Notes de Forte de Notes de Lopes de	Valor Referência	9,19
Algalassiace por: Alga	Valor Final:	2,74
Algalassiace por: Alga	Valor Total:	274.00
Algobiescale por		
Name da Empress: J. E. ENCENTRADA E. MATERIANS DE CONSTRUÇÃO ERRELI (27.887.221.0001.36)	•	
Medic 10 MT		
Horner		, i i i
Descripto:		
Quantiable: 200 Unlided be Fornecimento: Unlided be Fornecimento: Valor Referencia 6.73 Valor Foul: 3.99 Valor Foul: 98.00 Adjusticated om: 0.103.0221-112700 Adjusticated pror John Lorges de Sousa Neto Nome de Empresa: LUMIART COMBRICIO E SERVICOS L'IDA (40.351.078.0001-75) Modelo: HAMMER Berer; del O12 Descriptio: JITA ISOLANTE 5 MT Questifides: 9 Unleide de Fornecimento: Uniside Valor Referencia 3.74 Valor Foulis: 1,76 Valor Foulis: 1,76 Valor Foulis: 30.00 Adjusticate over: 1,00 Lorgo de Sous Neto Valor Foulis: 1,00 Lorgo de Sous Neto Nome de Empresa: DALANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796.0001-98) Modelo: 171 ALSOLANTE SAT FUSAO - 10M Quentidade 171 ALSOLANTE ALTA FUSAO - 10M Valor Funité: 1,00 Lorgo de Sous Neto Nome de Empresa: 1,00 Lorgo de Sous Neto <		
Unidae de Fornecimente: Vinder Referènce Orizo Valor Innie Orizo Valor Innie Orizo Algudacia ore Algudacia ore Algudacia ore: Algudacia o	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Valor Residencia 6,73 Valor Final: 3,99 Valor Total: 798,00 Adjudicada om: 0103/02/1-1127/06 Adjudicada por: Jobo Lopes de Sousa Neto Nome de Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Models: HAMMER Boerrylo: UNIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Models: HAMMER Boerrylo: 91 Descrylo: 91 Countidade: 50 Unidade of Fornecimento: 10 Volte Redirection: 1,76 Volte Total: 1,76 <td></td> <td></td>		
Valor Final: 3.99 Adjustication em 01-00/2021 - 11-27-06 Adjustication em 01-00/2021 - 11-27-06 Adjustication em 1-00-10-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20-20		
Valor Jonale 796,900 Adjusticado perc Joda Logoe de Sousa Noto Adjusticado perc Joda Logoe de Sousa Noto Monde de Emprese LUMIART COM ECON ESTA (40,351,078,0001.75) Monde Description TIL SOLANTE 5 MT Oberralidade de Fornecimento: TIL SOLANTE 5 MT Unatridade de Fornecimento: Todados Valor Refenia 3,74 Valor Refenia 3,74 Valor Refenia 9,000,000,000,000 Valor Refenia 1,74 Valor Refenia 9,000,000,000,000 Valor Refenia 1,74 Valor Refenia 1,75 Job Lapar Bessus Nats Data Nats (18,401,784,0001.98) Modela 171 AS (18,401,784,0001.98) Modela 171 AS (18,401,784,0001.98) <t< td=""><td></td><td></td></t<>		
Adjustication pre	Valor Final:	3,99
Adjustication proc. Job Lopes de Souss Neo	Valor Total:	798,00
Nome da Emprese: LIMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078.0001-75)	Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Nome da Emprese: LIMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078.0001-75)	Adjudicado por:	
Modelo: HAMMER Item: 912 Descrição: FITA ISOLANTE 5 MT Quantidade: 30 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 1,76 Valor Final: 1,80 Adjudicado em: 01/03/201. 11:27.06 Adjudicado per: Josia Lopes de Sousa Neto Nome da Empress: DANAN HENRIQUES DA SILVA (18.491,796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Promeimento: Valor Fornia: 419.40 Valor Fornia: 419.40 Adjudicado em: 01/03/201-11:27-06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Valor Fornia: 419.40 Valor Fornia: 419.40 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empressa: LUMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: FITA SOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Unidade de Forn		LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Incre.		
Descrição: FTA ISOLANTE 5 MT Quantálade: 30 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 3,74 Valor Final: 1,76 Valor Final: 88,00 Adjudicado em: 0103/2011/127:06 Adjudicado por: Joba Lopes de Sousa Neto Monce da Empresci DALANA HENRIQUES DA SILVA (18.491,796:0001-98) Modelo: FTA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M Bernerio 013 Descrição: PTA LOS LANTE ALTA FUSAO - 10M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Promeimento: Valor Referência 32,20 Valor Final: 20,97 Valor Fortal: 419,40 Adjudicado por: Jolo Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078:0001-75) Modelo: FTA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 30 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Violar Final: 40 Valor Final: 40 Referência <td></td> <td></td>		
Quantishdec 50 Unlidade de Fornecimento: Unlidade Valor Frani: 1,76 Valor Frani: 1,76 Valor Total: 88,00 Aljudicado em: 01052021 - 11:27.06 Aljudicado por: Jola Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DALANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.7960001-98) Modelo: FITA ISOLANTE 5 MT Rem: 013 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M Quantishade: 20 Unsidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Frani: 20,97 Valor Frani: 20,97 Valor Frani: 20,97 Valor Frani: 419,40 Aljudicado por: Jola Lopes de Sousa Noto Nome da Empresa: LUMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.0780001-75) Modelo: FOX LUX Rien: 014 Unidade de Fornecimento: Unidade Commercio: Valor Frani: 40,00 Valor Frani: 40,00 Valor Frani: 40,00		
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referencia 3,74 Valor Final: 1,76 Valor Total: 8,8,00 Adjudicado em: 01/03/2021-1127:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome de Empresa: DalANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: HTA ISOLANTE SIMT Item: 0113 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M Quaritido: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 20,97 Valor Final: 20,97 Valor Final: 20,97 Valor Total: 419.40 Adjudicado por: J010/3021-11:27:06 Adjudicado por: J010/3021-11:27:06 Adjudicado por: J010/3021-11:27:06 Modelo: FOX LUX Rem: 0114 Descrição: PITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quartidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 33,64 Valor Referência 33,64 Valor Re		
Valor Referencia 3.74 Valor Final: 1,76 Valor Total: 88,00 Adjudicado em: 0.1032021 - 1127:06 Adjudicado po: João Lopes é Sousa Neto Nome de Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796:0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE 5 MT Item: 013 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M Quaritânde: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 20,97 Valor Fotal: 419.40 Adjudicado em: 0.1032021 - 1127:06 Adjudicado po: João Lopes de Sousa Neto Modelo: FOX LUX Item: 0.114 Ouridade de Gromecimento: Unidade Compress: Includidade: 10.00 Adjudicado po: João Lopes de Sousa Neto Modelo: FOX LUX Item: 0.114 Quartifade: 20 Quartifade: 20 Quartifade: 20 Valor Firei: 40,00 <		
Valor TitalE 1,76 Valor TotalE 88,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: Jolio Lopes de Sous Neto Nome da Empresa: DAIANA HERNRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE 3 MT Ilem: 0113 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M Quantidade: 20 Unidade de Fomecimento: Unidade Valor Referência 32,20 Valor Final: 20,97 Valor Total: 419,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: Jolo Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: FOX LUX Item: 014 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Froia: 33,64 Valor Froia: 40,00 Valor Fortal: 40,00 Valor Fortal: 40,00 <tr< td=""><td></td><td></td></tr<>		
Valor Total: 88,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Souss Neto Nome de Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Mocleb: FTA ISOLANTE 5 MT Item: 013 Descrição: FTTA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 32,20 Valor Total: 419.40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome de Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: FOX LUX Item: 0114 Descrição: HTTA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 33,64 Valor Fotal: 30,00 Valor Fotal: 30,00 Valor Fotal: 30,00 Valor Fotal: 30,00 Valor Fotal: 30,00 <		
Adjudicado en: 01/03/2021 - 11/27/96 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Mone da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE 5 MT Item: 013 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 32.20 Valor Fional: 20.97 Valor Total: 419.40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: FOX LUX Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Frieni: 40,00 Valor Frieni: 40,00 Valor Frieni: 40,00 Valor Frieni: 40,00 Valor Total: 40,00 Valor Frieni: 40,00 Valor Frieni: 40,00		
Adjudicado por: Doão Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796:0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE S MT Item: 0113 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Fenicin 32.20 Valor Final: 20.97 Valor Total: 419.40 Adjudicado em: 0103/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: FOX LUX Item: 0114 Descrição: JITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 17A ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 10 midade Valor Final: 40,00 Valor Final: 40,00 Valor Final: 40,00 Valor Final: 500.00 Agida Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796:0001-98) Modelo: FINALIZAÇUE ALTA FUSAO - 20M <t< td=""><td></td><td></td></t<>		
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.7960001-98) Modelo: FITA ISOLANTE 5 MT Item: 013 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M Quaridade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 32.20 Valor Final: 20.97 Valor Total: 419.40 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27-06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: FOX LUX Item: 0114 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 40,00 Valor Final: 40,00 Valor Final: 40,00 Valor Total: 80,000 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item:	•	
Modelo: FITA ISOLANTE 5 MT Item: 013 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 32,20 Valor Final: 20,97 Valor Total: 419,40 Adjudicado om: 0103/2021 - 11:27:96 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LIMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: FOX LUX Item: 0114 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 20 Valor Féricia 33,64 Valor Final: 40,00 Valor Total: 800,00 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DALANA HENRIQUES DAS SOUS AS LIVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 0103/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DALANA HENRIQUES DAS LIVA (18.491.796/0001-98)		
Item: 0113 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 32,20 Valor Total: 419,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27-06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: FOX LUX Item: 0114 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 40,00 Valor Final: 40,00 Valor Final: 400,00 Valor Guale de ome: 01/03/2021 - 11:27-06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: João Lopes de Sous Neto Nome da Empresa: João Lopes de Sous Neto Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Modelo: FITA SOLANTE ALTA FUSAO - 20M Mo	Nome da Empresa:	
Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 32-20 Valor Final: 20.97 Valor Total: 419-40 Adjudicado em: 01/03/201 - 11:27-06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome de Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: FOX LUX Item: 0114 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 33.64 Valor Final: 40,00 Valor Final: 40,00 Valor Final: 40,00 Valor Fonal: 800,00 Adjudicado por: João Lopes de Sous Neto Nome de Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 915 Descrição: HAST EERRA 1,20CM	Modelo:	FITA ISOLANTE 5 MT
Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Référência 32,20 Valor Final: 20,97 Valor Total: 419,40 Adjudicado em: 0103/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome de Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: FOX LUX Item: 0114 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Referência 33,64 Valor Final: 40,00 Valor Final: 40,00 Valor Total: 800,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado em: João Lopes de Sousa Neto Nome de Empresa: DAIANA HENRÍQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 01.15 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30	Item:	0113
Vinidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 32.20 Valor Final: 20.97 Valor Total: 419.40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: FOX LUX Item: 0114 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 33.64 Valor Final: 40.00 Valor Total: 800.00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 0115 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30	Descrição:	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M
Valor Referência 32,20 Valor Final: 20,97 Valor Total: 419,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: FOX LUX Item: 0114 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 33,64 Valor Final: 40,00 Valor Total: 800,00 Adjudicado em: 10/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DALANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 015 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30	Quantidade:	20
Valor Final: 20,97 Valor Total: 419,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopse de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: FOX LUX Item: 0114 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 33.64 Valor Final: 40,00 Valor Total: 800,00 Adjudicado em: 0103/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 015 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Final: 20,97 Valor Total: 419,40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopse de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: FOX LUX Item: 0114 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 33.64 Valor Final: 40,00 Valor Total: 800,00 Adjudicado em: 0103/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 015 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30	Valor Referência	32.20
Valor Total: 419.40 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: FOX LUX Item: 0114 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 33.64 Valor Total: 800.00 Valor Total: 800.00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 0115 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30		
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: FOX LUX Item: 0114 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 33,64 Valor Final: 40,00 Valor Total: 800,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome de Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 0115 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30		
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: FOX LUX Item: 0114 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 33,64 Valor Final: 40,00 Valor Total: 800,00 Adjudicado em: 010/3/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 0115 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30		'
Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: FOX LUX Item: 0114 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 33,64 Valor Final: 40,00 Valor Total: 800,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 0115 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30	,	
Modelo: FOX LUX Item: 0114 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 33,64 Valor Final: 40,00 Valor Total: 800,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 0115 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30		*
Item: 0114 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 33.64 Valor Final: 40.00 Valor Total: 800,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 015 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30		
Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Quantidade: 20 Unidade Unidade Valor Referência 33.64 Valor Final: 40.00 Valor Total: 800,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 015 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30		
Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 33,64 Valor Final: 40,00 Valor Total: 800,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 0115 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30		
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 33,64 Valor Final: 40,00 Valor Total: 800,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 0115 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30		
Valor Referência 33,64 Valor Final: 40,00 Valor Total: 800,00 Adjudicado em: 01/03/201 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa NEO Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 0115 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30		
Valor Final: 40,00 Valor Total: 800,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 0115 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30		
Valor Total: 800,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 0115 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30	Valor Referência	
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 0115 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30	Valor Final:	40,00
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 0115 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30	Valor Total:	800,00
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 0115 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30	Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 0115 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30		
Modelo: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M Item: 0115 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30		
Item: 0115 Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30		
Descrição: HASTE TERRA 1,20CM Quantidade: 30		
Quantidade: 30		
Onidade de Fornecimento: Onidade	`	
	Omdade de Fornecimento:	Unidate

Valor Referência	12,08
Valor Final:	11,94
Valor Total:	358,20
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	1,20CM

Item:	0116
Descrição:	HASTE TERRA 2,40CM
Quantidade:	10
1—————————————————————————————————————	
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	23,00
Valor Final:	25,00
Valor Total:	250,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	HASTE TERRA 2.40CM
Item:	0117
Descrição:	INTERRUPTOR CAMPANHIA SIMPLES
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,53
Valor Final:	9,49
Valor Total:	94.90
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	CAMPANHIA SIMPLES
Item:	0118
Descrição:	INTERRUPTOR EXT SECAO
Quantidade:	20
	Unidade
Unidade de Fornecimento:	
Valor Referência	6,66
Valor Final:	7,99
Valor Total:	159,80
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	1 SECAO
Item:	0119
Descrição:	INTERRUPTOR EXT 1 SECAO COM TOM
Descrição: Quantidade:	INTERRUPTOR EXT SECAO COM TOM 20
Quantidade:	20 Unidade
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	20 Unidade 16,82
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	20 Unidade 16,82 10,49
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total:	20 Unidade 16,82 10,49 209,80
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em:	20 Unidade 16,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	20 Unidade 16,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	20 Unidade 116,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	20 Unidade 16,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo:	20 Unidade 116,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	20 Unidade 16,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JJ. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	20 Unidade 16,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JJ. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	20 Unidade 16,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	20 Unidade 16,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JJ. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	20 Unidade 16,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12,78
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	20 Unidade 16,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 112,78 9,99
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total:	20 Unidade 16,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 112,78 9,99 199,80
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	20 Unidade 16,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 112,78 9,99
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total:	20 Unidade 16,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 112,78 9,99 199,80
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por:	20 Unidade 16,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JJ. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12,78 9,99 199,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	20 Unidade 16,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12,78 9,99 199,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo:	20 Unidade 116,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12,78 9,99 199,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto Unidade 12,78 9,99 199,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	20 Unidade 116,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 112,78 9,99 199,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Fotal: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Fotal: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	20 Unidade 116,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12,78 9,99 199,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12,78 9,99 199,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 2 SECAOS 0121 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	20 Unidade 16.82 10.49 209.80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12.78 9.99 199.80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 0121 LENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 2 SECAOS 0121 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Fotal: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Fotal: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	20 Unidade 116,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12,78 9,99 199,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	20 Unidade 16.82 10.49 209.80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12.78 9.99 199.80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 0121 LENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 2 SECAOS 0121 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	20 Unidade 116.82 110.49 209.80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12,78 9,99 199,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 UNIDADE SECAOS 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 2 SECAOS 0121 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 101 Unidade
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	20 Unidade 16,82 10,49 209,80 01/03/2021-11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12,78 9,99 199,80 01/03/2021-11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAOS 01/03/2021-11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 2 SECAOS 10 Unidade 11.10 Unidade 12.11 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 10 Unidade 11.27 11.28
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Item: Descrição: Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Referência	20 Unidade 16,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12,78 9,99 199,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 2 SECAOS 01/03/2021 - 11:27:06 JOão Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 2 SECAOS 0121 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 10 Unidade 11,279 11,270 12,200 11,270 11,270 11,270 11,270 11,270 11,270 11,270 11,270
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Fotal: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em:	20 Unidade 16,82 10,49 209,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12,78 9,99 199,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAOS 010 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 10 Unidade 11,278 11,278 12,280 110 Unidade 119,27 11,280 1128,00 01/03/2021 - 11:27:06
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por:	20 Unidade 116.82 110.49 209.80 101/03/2021 - 11:27-06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12,78 9,99 1199.80 01/03/2021 - 11:27-06 João Lopes de Sousa Neto JENERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 0121 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 0121 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 0121 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 110 Unidade 119.27 12,80 128,00 10/03/2021 - 11:27-06 João Lopes de Sousa Neto
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Inidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	20 Unidade 16,82 10,49 209,80 101/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 1020 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12,78 9,99 199,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 1021 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 10 Unidade 11,278 12,80 10,103/2021 - 11:27:06
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por:	20 Unidade 116.82 110.49 209.80 101/03/2021 - 11:27-06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12,78 9,99 1199.80 01/03/2021 - 11:27-06 João Lopes de Sousa Neto JENERAL MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 0121 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 0121 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 0121 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 110 Unidade 119.27 12,80 128,00 10/03/2021 - 11:27-06 João Lopes de Sousa Neto
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Inidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	20 Unidade 16,82 10,49 209,80 10/10/3/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 1020 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12,78 9,99 199,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 1021 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 10 Unidade 11,278 12,80 10 Unidade 11,279 11,270 1
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Nome da Empresa:	20 Unidade 11.682 10.49 209.80 10.03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto 11. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 1NTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12.78 9.99 199.80 0103/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto 1L ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SE SECAO
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Nome da Empresa:	20 Unidade 10,49 209,80 10,103/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12,78 9,99 199,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0121 INTERUPTOR EXT 3 SECAOS 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 2 SECAOS 0121 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 10 Unidade 19,27 12,80 19,27 12,80 19,20 10,20/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JD Lengenharia E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 2 SECAOS 010 10 Unidade 11,270 11,270 12,280 12,280 12,280 12,280 13,200 14,200 14,200 15,200 15,200 16,200 16,200 17,200 18,2
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Quantidade:	20 Unidade 10.82 10.49 209.80 10.103/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12,78 9.99 199.80 10103/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO SECAO COM TOM 0120 Unidade 12,78 9.99 199.80 10103/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 2 SECAOS 102 Unidade 10 Unidade 11 Unidade 19,27 12,80 128,00 128,00 129 128,80 128,00 120 120 121 127:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 2 SECAOS 10 Unidade 10 Unidade 10,927 12,80 128,00 120 120 121 127:06 JOÃO LOPES DE SOUSA NETO JOHN JOHN JOHN JOHN JOHN JOHN JOHN JOHN
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Fotal: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Fotal: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Fotal: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	20 Unidade 11.632 10.49 209.80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JENGENIARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12.78 9,99 199.80 1030/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JENGENIARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 10 Unidade 12.78 19.98 19.98 10.90 1030/2021 - 11:27:06 1030 Lopes de Sousa Neto 12.1 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 10 Unidade 19.27 12.80 19.27 12.80 19.20 19.20 19.21 1NTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 10 Unidade 19.27 12.80 19.20 19.21 1NTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 10 Unidade 19.27 12.80 10 Unidade
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Unidade de Fornecimento: Valor Referência	20 Unidade 16.82 10.49 209.80 01/03/2021-11:27:06
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Potal: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	20 Unidade 11.632 10.49 209.80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JENGENIARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) SECAO COM TOM 0120 INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS 20 Unidade 12.78 9,99 199.80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JE ENGENIARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) E ENGENIARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 2 SECAOS 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JE ENGENIARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 2 SECAOS 01/21 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 10 Unidade 19.27 12.80 19.27 12.80 19.20 19.20 19.21 18.00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 01/21 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 01/22 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 01/22 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS 01/22 INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS

Valor Total: 209,70

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 SECAO SIMPLES

Item: 0123

Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 1 SECAO SIMPLES + TOMADA 2P + T

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,56 Valor Final: 10,99 Valor Total: 329,70

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 SECAO SIMPLES +

TOMADA 2P

Item: 0124

Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 1 SECAO SIMPLES + TOMADA DUPLA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 25,19 Valor Final: 11,99 Valor Total: 119,90

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 SECAO SIMPLES +

TOMADA DÛPLA

Item: 0125

Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 2 SECAO SIMPLES + TOMADA 2P + T

Ouantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 22,68 Valor Final: 13,99 Valor Total: 279,80

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 2 SECAO SIMPLES +

TOMADA 2P

Item: 0126

Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 2 SECOES SIMPLES

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,90 Valor Final: 8,99 Valor Total: 179,80

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 2 SECOES SIMPLES

Item: 0127

Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 3 SECOES SIMPLES

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,05 Valor Final: 11,99 Valor Total: 239,80

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 3 SECOES SIMPLES

Item: 0128

Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,21 Valor Final: 6,99 Valor Total: 139,80

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: SOBREPOR 1 SECAO

Item: 0129

Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO + TOMADA

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,90 Valor Final: 10,49 Valor Total: 209,80 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 SECAO + TOMADA

Item: 0130

Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO + TOMADA DUPLA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,65 Valor Final: 13,99 Valor Total: 139,90

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: SOBREPOR 1 SECAO +

TOMADA DUPLA

Item: 0131

Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 2 SECAO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,75 Valor Final: 10,00 Valor Total: 200,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: INTERRUPTOR SOBREPOR 2 SECAO

Item: 0132

Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 2 SECAO + TOMADA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 17,71 Valor Final: 14,00 Valor Total: 420,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: INTERRUPTOR SOBREPOR 2 SECAO + TOMADA

Item: 0133

Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 3 SECAO

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,02 Valor Final: 13,00 Valor Total: 390,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: INTERRUPTOR SOBREPOR 3 SECAO

Item: 0134

Descrição: ISOLADOR PORCELANA PARA ARMACAO

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,48 Valor Final: 7,00 Valor Total: 210,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: ISOLADOR PORCELANA PARA ARMACAO

Item: 0135

Descrição: JOGO DE SOQUETE PARA FLUORESCENTE

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 52,79 Valor Final: 5.00

Valor Total: 100,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: JOGO DE SOQUETE PARA FLUORESCENTE

Item: 0136

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 15W

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,90 Valor Final: 9,00 Valor Total: 720,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: AVANT Item: 0137

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 20W

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 17,37 Valor Final: 7,00 Valor Total: 560,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI (11.089.351/0001-37)

Modelo: G-LIGHT

Item: 0138

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 23W

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,39 Valor Final: 15,00 Valor Total: 1.200,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 23W

Item: 0139

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 25W

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 17,37 Valor Final: 5,20 Valor Total: 416,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: AMPADA ECONOMICA COMPACTA 25W

Item: 0140

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 30W

Ouantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 22,77 Valor Final: 15,00 Valor Total: 1.200,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 30W

Item: 0141

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 33W

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 24,73 Valor Final: 24,00 Valor Total: 7.200,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: OURO LUX

Item:	0142
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 35W
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	27,20
Valor Final:	30,94
Valor Total:	2.475,20
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	FS24616
Item:	0143
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 36W
Quantidade:	270
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	30,94
Valor Final:	45,50
Valor Total:	12.285,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 36W
Item:	0144
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 40W
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	57.78
Valor Final:	29,99
Valor Total:	2.399,20
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	OURO LUX
Item:	0145
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 45W
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	68,89
Valor Final:	31,42
Valor Total:	2.513,60
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
	João Lopes de Sousa Neto
Adjudicado por:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Nome da Empresa:	
Modelo:	FS24616
Item:	0146
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 55W
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade Con no
Valor Referência	69,00
Valor Final:	37,99
Valor Total:	3.039,20
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Nome da Empresa: Modelo:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916
Nome da Empresa: Modelo: Item:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0147
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0147 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0147 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W 80
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0147 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W 80 Unidade
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0147 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W 80 Unidade 71,30
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0147 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W 80 Unidade 71,30 37,99
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0147 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W 80 Unidade 71,30 37,99 3.039,20
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0147 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W 80 Unidade 71,30 37,99 3.039,20 01/03/2021 - 11:27:06
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Tinal: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0147 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W 80 Unidade 71,30 37,99 3.039,20 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0147 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W 80 Unidade 71,30 33,99 3.039,20 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0147 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W 80 Unidade 71,30 37,99 3.039,20 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0147 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W 80 Unidade 71,30 37,99 3.039.20 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0148
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0147 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W 80 Unidade 71,30 37,99 3.039,20 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0148 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 85W
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0147 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W 80 Unidade 71,30 37,99 3.039,20 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0148 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 85W 80
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0147 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W 80 Unidade 71,30 37,99 3.039,20 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0148 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 85W 80 Unidade
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0147 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W 80 Unidade 71,30 37,99 3.039,20 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0148 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 85W 80 Unidade 103,39
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0147 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W 80 Unidade 71,30 37,99 3.039,20 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0148 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 85W 80 Unidade

Valor Total: 3.999,20

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: OURO LUX

Item: 0149

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 15W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,44 Valor Final: 9,80 Valor Total: 980,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 15W

Item: 0150

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 20W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,39 Valor Final: 10,00 Valor Total: 1.000,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 20W

Item: 0151

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 23W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,40 Valor Final: 14,90 Valor Total: 1.490,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 23W

Item: 0152

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 25W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,57 Valor Final: 15,00 Valor Total: 1.500,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: OURO LUX

Item: 0153

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 30W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 19,77 Valor Final: 15,00 Valor Total: 1.500,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 30W

Item: 0154

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 33W

Quantidade: 350

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 30,59 Valor Final: 23,00 Valor Total: 8.050,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: OURO LUX

Item: Descrição:	0155 LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 35W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	31,63
Valor Final:	27,00
Valor Total:	2.700,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 35W

Item:	0156
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 36W
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	33,93
Valor Final:	31,99
Valor Total:	6.398,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	FS24616
Item:	0157
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 40W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	47,68
Valor Final:	28,00
Valor Total:	2.800,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 40W
Item:	0158
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 45W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	67,85
Valor Final:	29,00
Valor Total:	2.900,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 45W
Item:	0159
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 55W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	70,14
Valor Final:	35,00
Valor Total:	3.500,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 55W
Item:	0160
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 60W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	71,93
Valor Final:	47,92
Valor Total:	4.792,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	FS25916
Item:	0161
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 85W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	86,48
Valor Final:	59,99

Valor Total:	5.999,00
Adjudicado em:	3.595,00 01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	FS28546
Item:	0162
Descrição:	LAMPADA FLUORESCENTE 40W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,72
Valor Final:	7,00
Valor Total:	700,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LAMPADA FLUORESCENTE 40W
Item:	0163
Descrição:	LAMPADA LED A60 12W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	13,23
Valor Final:	9,49
Valor Total:	949,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	LED A60 12W

I Ta	0164
Item:	
Descrição:	LAMPADA LED A60 14W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,81
Valor Final:	11,90
Valor Total:	1.190,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)
Modelo:	14W
Item:	0165
Descrição:	LAMPADA LED A60 15W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,84
Valor Final:	11,00
Valor Total:	1.100,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LAMPADA LED A60 15W
Item:	0166
Descrição:	LAMPADA LED A60 16W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	20,13
Valor Final:	17,90
Valor Total:	1.790,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LAMPADA LED A60 16W
Item:	0167
Descrição:	LAMPADA LED A60 18W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	17,25
Valor Final:	18,90
Valor Total:	1.890,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)
Modelo:	18W

Item:	0168
Descrição:	LAMPADA LED A60 20W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	20,13
Valor Final:	16,49
Valor Total:	1.649,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	LED A60 20W
Item:	0169
Descrição:	LAMPADA LED A60 5W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,63
Valor Final:	6,00
Valor Total:	600,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP (24.616.322/0001-28)
Modelo:	A1649
Item:	0170
Descrição:	LAMPADA LED A60 7W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,89
Valor Final:	5,00
Valor Total:	500,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LAMPADA LED A60 7W
Item:	0171
Descrição:	LAMPADA LED A60 9W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,04
Valor Final:	4,90
Valor Total:	490,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo:	LAMPADA LED A60 9W
Item:	0172
Descrição:	LAMPADA LED TUBO 18/20W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	37,31
Valor Final:	8,85
Valor Total:	885,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	MULTILUZ COMERCIAL LTDA (31.128.170/0001-80)
Modelo:	LED18T8-6V
Item:	0173
Descrição:	LAMPADA LED TUBO 9/10W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	25,23
Valor Final:	5,90
Valor Total:	590,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LAMPADA LED TUBO 9/10W
Item:	0174
Descrição:	LAMPADA METALICA 400W E-40
Quantidade:	170
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	62,96
Valor Final:	25,69

Valor Total:	4.367,30
Valor Total: Adjudicado em:	4.367,30 01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado em: Adjudicado por:	10703/2021 - 11:27/00 1 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	AVANT
Item:	AVAIV 0175
	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W
Descrição:	
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	35,54
Valor Final:	19,63
Valor Total:	2.944,50
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI (11.089.351/0001-37)
Modelo:	G-LIGHT
Item:	0176
Descrição:	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	63,94
Valor Final:	24,25
Valor Total:	3.637,50
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	OURO LUX
Item:	0177
Descrição:	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E-27
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	44,72
Valor Final:	21,00
Valor Total:	3.150,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)
Modelo:	VAPOR DE SODIO 150W E-27
Item:	0178
Descrição:	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E-40
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	44,72
Valor Final:	16,50
Valor Total:	2.475,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	MULTILUZ COMERCIAL LTDA (31.128.170/0001-80)
Modelo:	S0150E40-T
Item:	0179
Descrição:	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E-40
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
t	
Valor Referência	40,71
Valor Final:	18,00
Valor Total:	2.700,00
	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado em:	
Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	João Lopes de Sousa Neto MULTILUZ COMERCIAL LTDA (31:128:170/0001-80)

Modelo:	SO250E40-T
Item:	0180
Descrição:	LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W E-40
Quantidade:	350
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	59,80
Valor Final:	19,50
Valor Total:	6.825,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	MULTILUZ COMERCIAL LTDA (31.128.170/0001-80)
Modelo:	SO400E40-T

	S0400E40-1
Item:	0181
Descrição:	LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E-27
Quantidade:	550
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	18,98
Valor Final:	11,00
Valor Total:	6.050,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI (11.089.351/0001-37)
Modelo:	G-LIGHT/SODIO
Item:	0182
Descrição:	LAMPADA VAPOR METALICO 250W E-40
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	64,27
Valor Final:	25,00
Valor Total:	5.000,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	MULTILUZ COMERCIAL LTDA (31.128.170/0001-80)
Modelo:	MT250E40-T
Item:	0183
Descrição:	LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	68,77
Valor Final:	25,60
Valor Total:	5.120,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	MULTILUZ COMERCIAL LTDA (31.128.170/0001-80)
Modelo:	MT400E40-T
	M17002-0-1
Item:	
Descrição:	LUMINARIA CANECA ABERTA SOQUTE E-27
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	33,70
Valor Final:	35,00
Valor Total:	7.000,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Aujudicado em.	01/03/2021 - 11.27.00
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Adjudicado por: Nome da Empresa:	João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Adjudicado por: Nome da Empresa:	João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0186
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0186 LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W 50
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0186 LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W 50 Unidade
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0186 LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W 50 Unidade 399,00
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0186 LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W 50 Unidade 399,00 225,00
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total:	João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0186 LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W 50 Unidade 399,00 225,00 11.250,00
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0186 LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W 50 Unidade 399,00 225,00
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total:	João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0186 LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W 50 Unidade 399,00 225,00 11.250,00
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0186 LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W 50 Unidade 399,00 225,00 11.250,00 01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	João Lopes de Sousa Neto
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo:	João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0186 LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W 50 Unidade 399,00 225,00 11.250,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0186 LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W 50 Unidade 399,00 225,00 11.250,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0187
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0186 LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W 50 Unidade 399,00 225,00 11.250,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0187 LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0186 LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W 50 Unidade 399,00 225,00 11.250,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0187 LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K 70
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	João Lopes de Sousa Neto
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0186 LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W 50 Unidade 399,00 225,00 11.250,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0187 LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K 70
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	João Lopes de Sousa Neto
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0186 LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W 50 Unidade 399,00 225,00 11.250,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0187 LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K 70 Unidade 276,00 214,00
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total:	João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0186 LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W 50 Unidade 399,00 225,00 11.250,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0187 LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K 70 Unidade 276,00 214,00 14.980,00
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em:	João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0186 LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W 50 Unidade 399.00 225.00 111.250.00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA 0187 LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K 70 Unidade 276,00 214,900 01/03/2021 - 11:27:06 01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em:	João Lopes de Sousa Neto
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	João Lopes de Sousa Neto
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	João Lopes de Sousa Neto
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	João Lopes de Sousa Neto
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	João Lopes de Sousa Neto
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Nome da Empresa: Modelo: Item:	João Lopes de Sousa Neto
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	João Lopes de Sousa Neto LUMINART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) TECNOLINSA
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	João Lopes de Sousa Neto
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	João Lopes de Sousa Neto
Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	João Lopes de Sousa Neto

Valor Total:	23.660,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto

Note of Lagranes		
Incompany	Nome da Empresa:	BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01)
Description:		
Commission Commission Company	Item:	0189
Unsided:	Descrição:	LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 200W 6500K
Valor Recibration 458.85 Valor Front 33.3000 Valor Youle 23.30000 Adjuiticado om 0.002/021 - 11.2708 Adjuiticado om DANDA SERVANIA Modedo FALED 200 Deverções BARROSA E SILVA NINDÉSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LIMINĀRIAS LTDA (25.003.555000.441) Modedo FALED 200 Deverções LASMINARA PUBLICA LED TIPO PETALA 30W 6500K Deverções LASMINARA PUBLICA LED TIPO PETALA 30W 6500K Valor Referencia 172.50 Valor Foreit 19.500 Valor Foreit 13.6000 Adjuiticado com 0.002/021 - 11.2706 Adjuiticado pere José Lepros de Senos Nos Mondedo Perrore José Lepros de Senos Nos Modedo OURS CLUZ Modedo OURS CLUZ Portro Referencia 11.200 Valor Toriel 14.000 Horn 0.019 Deverções 1.01 MARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 160W 6500K Uncardado 10.002/021 - 11.27.06 Adjuincado sor 0.002/021 - 11.27.06 <	-	
Vactor Frank: 38.00 Adjustication over 01605/2021. 1127-08 Adjustication over 10605/2021. 1127-08 Nome of Empress: BARDOSA S SULVA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LUMINARIA SULDA (25.003.525.0001-01) Nome de Empress: 0500 Dem: 0500 Valve Francis 0500 Valve Frank 0500 Valve Frank 172.0 Valve Frank 193.00 Valve Frank <	L	
Value Totals	1	
Adjulisation pref		
Adjunction perc	L	
BARMELS A SILVA NINOSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E LLAMINABIAS LTDA (25.003.525.0001.01)		
Modelso	3 1	1
Incerc 10,00 ILMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 36W 6500K Characteristics 70 Unidade de Forecienterio Unidade Video Francia 172.50 Valor Fraid 185.00 Unidade Valor Fraid 185.00 Valor Total Valor Fraid Valor		
Description	<u> </u>	
Durasticker 70	<u> </u>	
Unidade & Fornesiments Unidade Valva References Unidade Unidade Valva References Unidade Unidade Unidade Unidade Valva References Unidade Unidade		
Valor Referencis 172.50 Valor Triat! 135.60 Valor Triat! 135.60 Adjustación per Josés Lopes de Sousa Neio Morre de Empresa LUMIARY COMERCO E SERVICOS LTDA (40.351.078:0001-75) Moretàc OURO LUX Biene 0 191 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 36W 6500K Quaristáde: 70 Unidade de Fornecimento: 1172.50 Valor Faral: 2056.60 Valor Faral: 2056.00 Valor Faral: 14.602.00 Valor Referencia: 178.25		
Valor Final: 195,00 Valor Total: 13,650,00 Afjuldande em: 01,03,021; 11,27:06 Afjuldande poe: Note Cope de Seuss Note Nome de Enquese: LLIMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (49.351,078.0001-75) Modelo: OURO LUX Beering 093 Descripcio LUMBARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 36W 6500K Cuntadade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 206,60 Valor Final: 14,602,00 Nome de Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (25.617,419.0001-83) Modelo: 4176 Hern: 0192 Descripcio: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA, 40W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Valor Final:		
Valor Total: 13.650.00 Adjusticado per: Job Lopes de Sousa Neto Adjusticado per: Job Lopes de Sousa Neto Nome de Empresa: LUMIANT COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078:0001-75) Modelo: OURO LUX Brem: DISI Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 36W 6500K Quaritalide: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Total: 172,30 Valor Total: 146.02.00 Adjusticado per: Job Lopes de Sousa Neto Nome de Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419:0001-83) Modelo: 4176 Brem: 0192 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 40W 6500K Quaritado: 4176 Ouraritado: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Total: 140.00 Valor Total: 140.00 Valor Total: 140.00 Adjusticado en: 0100.2021 11:27:06 Adjusticado por: Jado Lopes de Sousa Neto		
Adjustacido ener Alot 2021 e 1 12706		
Adjulicado port José Lopes de Souss Note	1	
Nome de Empresa: LUMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078.0001-75)		
Modele: OURO LUX	, i	1
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 36W 6500K		
Quantidade: 70	Item:	0191
Unidade de Fornecimento: Unidade	Descrição:	LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 36W 6500K
Valor Referência 172.50	Quantidade:	70
Vabor Total: 208.60 Vabor Total: 14.602.00 Adjudicado om: 01032021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419:0001-83) Modeb: 4176 Item: 0192 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 40W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Vabor Referência 178.25 Vabor Total: 14.602.00 Adjudicado em: 0103.2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João João de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419:0001-83) Modelo: 4176 Item: 0193 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 50W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Total: 11.650,00 Valor Total: 13.650,00 Valor Total: 13.650,00 Valor Total: 13.650,00 Valor Total:	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Total:	Valor Referência	172,50
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto	Valor Final:	208,60
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto	Valor Total:	14.602,00
Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)	Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Modelo: 4176	Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Item:		
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 40W 6500K		
Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referència 178,25 Valor Final: 208,60 Valor Total: 14,602,00 Adjudicado om: 01/03/021 - 1127-06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32,617,419/0001-83) Modelo: 4176 Item: 0193 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 50W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 184,00 Valor Final: 195,00 Valor Total: 13,650,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMINART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: BRAVO LED Item: 0194 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade		
Unidade de Fornecimento: Unidade		
Valor Referència 178,25 Valor Final: 208,60 Valor Total: 14,602,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: 4176 Item: 0193 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 50W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 184,00 Valor Final: 195,00 Valor Total: 13.650,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMINART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: BRAVO LED Item: 0194 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 195,50	-	
Valor Final: 208,60 Valor Total: 14.602,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: 4176 Item: 0193 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 50W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 184,00 Valor Final: 195,00 Valor Total: 13.650,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMINART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: BRAVO LED Item: 0194 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 195,50	L	
Valor Total: 14.602,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: 4176 Item: 0193 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 50W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 184,00 Valor Final: 195,00 Valor Total: 13.650,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: BRAVO LED Item: 0194 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 195,50		
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: 4176 Item: 0193 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 50W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 184,00 Valor Final: 195,00 Valor Total: 13.650,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: BRAVO LED Item: 0194 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 195,50		
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: 4176 Item: 0193 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 50W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 184,00 Valor Referência 195,00 Valor Total: 13.650,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: BRAVO LED Item: 0194 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 195,50		
Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: 4176 Item: 0193 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 50W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 184,00 Valor Final: 195,00 Valor Total: 13.650,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: BRAVO LED Item: 0194 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 195,50		
Modelo: 4176 Item: 0193 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 50W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 184,00 Valor Final: 195,00 Valor Total: 13.650,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: BRAVO LED Item: 0194 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 195,50		
Item: 0193 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 50W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Un	1	,
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 50W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 184,00 Valor Final: 195,00 Valor Total: 13.650,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: BRAVO LED Item: 0194 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 195,50		
Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 184,00 Valor Final: 195,00 Valor Total: 13,650,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: BRAVO LED Item: 0194 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 195,50		
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 184,00 Valor Final: 195,00 Valor Total: 13.650,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: BRAVO LED Item: 0194 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 195,50	<u> </u>	
Valor Referência 184,00 Valor Final: 195,00 Valor Total: 13.650,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: BRAVO LED Item: 0194 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 195,50		
Valor Final: 195,00 Valor Total: 13.650,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: BRAVO LED Item: 0194 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 195,50		
Valor Total: 13.650,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: BRAVO LED Item: 0194 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 195,50	1	
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: BRAVO LED Item: 0194 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 195,50		
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: BRAVO LED Item: 0194 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 195,50	L	
Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: BRAVO LED Item: 0194 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 195,50		
Modelo: BRAVO LED Item: 0194 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 195,50		
Item: 0194 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 195,50		'
Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 195,50	Item:	0194
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 195,50	Descrição:	LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K
Valor Referência 195,50	Quantidade:	70
	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Final: 208,60		
	1	
Valor Total: 14.602,00		
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06	Adjudicado em:	
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto		Lože Lomes de Carres Note
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
Modelo: 4176	Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)

_
_
_
_

Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1/2
Item:	0198
Descrição:	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 3/4
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.96
Valor Final:	1.60
Valor Total:	80,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 3/4
Item:	0199
Descrição:	PADRAO MONOFASICO COMPLETO - PADRAO ENERGISA
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	293.00
Valor Final:	290,00
Valor Total:	2.480.00 3.480.00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIAN HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PADRAO MONOFASICO COMPLETO - PADRAO ENER
Item:	1200 0200
Descrição:	PADRAO TRIFASICO COMPLETO - PADRAO ENERGISA
Quantidade:	PADRAO INITASICO COMPLETO - PADRAO ENERGISA 8
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	581.00
Valor Final:	700.00
Valor Total:	5.600,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
- v	João Lopes de Sousa Neto
Adjudicado por:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Nome da Empresa: Modelo:	PADRAO TRIFASICO COMPLETO - PADRAO ENERG
	0202
Item:	PARAFUSO PARA POSTE 12X200 (08)
Descrição:	50
Quantidade:	
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,48
Valor Final:	9,00
Valor Total:	450,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PARAFUSO PARA POSTE 12X200 (08)
Item:	0203
Item: Descrição:	PARAFUSO PARA POSTE 12X250 (10)
Item: Descrição: Quantidade:	PARAFUSO PARA POSTE 12X250 (10) 150
Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	PARAFUSO PARA POSTE 12X250 (10) 150 Unidade
Item: Descrição: Quantidade:	PARAFUSO PARA POSTE 12X250 (10) 150

Valor Total: 1.500,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: PARAFUSO PARA POSTE 12X250 (10)

Item: 0204

Descrição: PLACA 4X2 - 2 MODULOS

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,78 Valor Final: 3,50 Valor Total: 105,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIÂNA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: PLACA 4X2 - 2 MODULOS

Item: 0205

Descrição: PLAFON BOCAL LOUCA

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,61 Valor Final: 2,00 Valor Total: 200,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: G20 Item: 0206 Descrição: PLAFON LED 12W EMBUTIR

Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 29,31 Valor Final: 19,00 Valor Total: 1.330,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI (11.089.351/0001-37)

Modelo: G-LIGHT/led

Item: 0207

Descrição: PLAFON LED 12W SOBREPOR

Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 33,22 Valor Final: 23,00 Valor Total: 1.610,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI (11.089.351/0001-37)

Modelo: G-LIGHT/led

Item: 0208

Descrição: PLAFON LED 18W EMBUTIR

Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 33,24 Valor Final: 22,17 Valor Total: 1.551,90

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI (11.089.351/0001-37)

Modelo: G-LIGHT/

Item: 0209

Descrição: PLAFON LED 18W SOBREPOR

Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 37,84 Valor Final: 26,00 Valor Total: 1.820,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI (11.089.351/0001-37)

Modelo: G-LIGHT/

Item:	0210
Descrição:	PLAFON LED 6W EMBUTIR
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	22,31
Valor Final:	17,00
Valor Total:	1.190,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PLAFON LED 6W EMBUTIR
Item:	0211
Descrição:	PLAFON LED 6W SOBREPOR
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	20,11
Valor Final:	20,00
Valor Total:	1.400,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PLAFON LED 6W SOBREPOR
Item:	0212
Descrição:	PLUG TOMADA 10A 2P+T - FEMEA
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,05
Valor Final:	5,50
Valor Total:	110,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PLUG TOMADA 10A 2P+T - FEMEA
Item:	0213
Descrição:	PLUG TOMADA 10A 2P+T - MACHO
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,05
Valor Final:	7,00
Valor Total:	140,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PLUG TOMADA 10A 2P+T - MACHO
Item:	0214
Descrição:	PLUGUE PAD. 2P+T 20A
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	19,15
Valor Final:	6,50
Valor Total:	65,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PLUGUE PAD. 2P+T 20A
Item:	0215
Descrição:	QUADRO DE DISTRIBUICAO 12 A 16 CIRCUITO
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	136,85
Valor Final:	30,00
Valor Total:	450,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	TAF
Item:	0216
Descrição:	QUADRO DE DISTRIBUICAO 12 DISJUNTORES - TIPO DIM
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	68,89
Valor Final:	30,00

Valor Total: 300,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: TAF Item: 0217

Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 16 DISJUNTORES - TIPO DIM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 81,63 Valor Final: 35,00 Valor Total: 350,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: TAF Item: 0218

Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 2 DISJUNTORES - TIPO DIM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 15,74 Valor Final: 12,00 Valor Total: 120,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: TAF Item: 0219

Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 3 A 4 CIRCUITO

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 36,97 Valor Final: 12,00 Valor Total: 120,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: TAF Item: 0220

Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 6 DISJUNTORES - TIPO DIM

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 72,45 Valor Final: 20,00 Valor Total: 100,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: TAF Item: 0221

Descrição: REATOR ELETRONICO 1X40W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 21,16 Valor Final: 22,00 Valor Total: 2.200,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: REATOR ELETRONICO 1X40W

Item: 0222

Descrição: REATOR ELETRONICO 2X40W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 26,22 Valor Final: 29,00 Valor Total: 2.900,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: REATOR ELETRONICO 2X40W

0223
REATOR VAPOR DE SODIO 70W
80
Unidade
81,42
38,00
3.040,00
01/03/2021 - 11:27:06
João Lopes de Sousa Neto
LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
MAPRELUX
0224
REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 150W EXTERNO
80
Unidade
110,11
56,00
4.480,00
01/03/2021 - 11:27:06
João Lopes de Sousa Neto
MULTILUZ COMERCIAL LTDA (31.128.170/0001-80)
SO150EAP26 PROCEL
0225
REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 250W EXTERNO
80
Unidade
106,94
58,00
4.640,00
01/03/2021 - 11:27:06
João Lopes de Sousa Neto
MULTILUZ COMERCIAL LTDA (31.128.170/0001-80)
SO250EAP26 PROCEL
0226
REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 400W EXTERNO
80
Unidade
115,81
69,00
5.520,00
01/03/2021 - 11:27:06
João Lopes de Sousa Neto
MULTILUZ COMERCIAL LTDA (31.128.170/0001-80)

Modelo:	SO400EAP26 PROCEL
Item:	0227
Descrição:	REFLETOR LED 100W
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	72,45
Valor Final:	94,89
Valor Total:	4.744,50
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	SL100WDI
Item:	0228
Descrição:	REFLETOR LED 10W
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	37,61
Valor Final:	29,90
Valor Total:	1.495,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	LED 10W
Item:	0229
Descrição:	REFLETOR LED 150W
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	241,50
Valor Final:	179,94

Valor Total:	8.997.00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	SL150WDI
Item:	0230
Descrição:	REFLETOR LED 200W
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade Unidade
Valor Referência	146,05
Valor Final:	146,05
Valor Total:	7.302,50
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	SL200WDI
Item:	0231
Descrição:	REFLETOR LED 30W
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	45,89
Valor Final:	38,00
Valor Total:	1.900,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	AVANT
Item:	0232
Descrição:	REFLETOR LED 50W
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade Unidade
Valor Referência	90.85 90.85
Valor Final:	45,99
Valor Total:	2.299,50
	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado em:	
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	LED 50W
Item:	0233
Descrição:	REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	72,34
Valor Final:	50,00
Valor Total:	2.500,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	OLIVO
Item:	0234
Descrição:	REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	28,64
Valor Final:	22,00
Valor Total:	1.100,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	
Adjudicado por: Nome da Empresa:	João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo:	REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27
Item:	0235
Descrição:	RELE FOTOELETRICO NF
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	24,44
Valor Final:	10,00
Valor Total:	3.000,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	MAPETRONIC

Modelo:	MAPETRONIC
	MALLIKONIC
Item:	0236
Descrição:	SOQUETE COM RABICHO E27
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,24
Valor Final:	1,99
Valor Total:	79,60
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	RABICHO E27
Item:	0237
Descrição:	SOQUETE PORCELANA E27
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,82
Valor Final:	2,00
Valor Total:	120,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	G20
Item:	0238
Descrição:	START 40W
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	8,44
Valor Final:	2,00
Valor Total:	60,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	START 40W
Item:	0239
Descrição:	TOMADA 1 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	12,88
Valor Final:	8,00
Valor Total:	320,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	1 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR
Item:	0240
Descrição:	TOMADA 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR
Quantidade:	
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	Unidade 13,11 19,40
Unidade de Fornecimento: Valor Referência	Unidade 13,11 19,40 388,00
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	Unidade 13,11 19,40
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em:	Unidade 13,11 19,40 388,00
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	Unidade 13,11 19,40 388,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	Unidade 13,11 19,40 388,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo:	Unidade 13,11 19,40 388,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JJ ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	Unidade 13,11 19,40 388,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JJ. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR 0241
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	Unidade 13,11 19,40 388,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR 0241 TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	Unidade 13,11 19,40 388,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR 0241 TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR 30
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	Unidade 13,11 19,40 388,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR 0241 TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR 30 Unidade
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	Unidade 13,11 19,40 388,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR 0241 TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR 30
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	Unidade 13,11 19,40 388,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR 0241 TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR 30 Unidade
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	Unidade 13,11 19,40 388,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR 0241 TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR 30 Unidade 14,38 13,40
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total:	Unidade 13,11 19,40 388,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JJ. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR 0241 TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR 30 Unidade 14,38 13,40 402,00
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em:	Unidade 13,11 19,40 388,00 10/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JJ. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR 0241 TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR 30 Unidade 14,38 13,40 402,00 01/03/2021 - 11:27:06
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	Unidade 13,11 19,40 388,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto J. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR 0241 TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR 30 Unidade 14,38 13,40 402,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	Unidade 13,11 19,40 388,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR 0241 TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR 30 Unidade 14,38 13,40 402,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	Unidade 13,11 19,40 388,00 10/03/201 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR 0241 TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR 30 Unidade 14,38 13,40 402,00 1/03/201 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	Unidade 13,11 19,40 388,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR 0241 TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR 30 Unidade 14,38 13,40 402,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	Unidade 13,11 19,40 388,00 10/03/201 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR 0241 TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR 30 Unidade 14,38 13,40 402,00 1/03/201 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	Unidade 13,11 19,40 388,00 01/03/2021 - 11:27:06 Joō Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR 0241 TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR 30 Unidade 14,38 13,40 402,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	Unidade 13,11 19,40 388,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR 0241 TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR 30 Unidade 14,38 13,40 402,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR 0242 TOMADA 3 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	Unidade 13,11 19,40 338,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JJ. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR 0241 TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR 30 Unidade 14,38 13,40 402,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JJ. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR 024 TOMADA 3 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	Unidade 13,11 19,40 388,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR 0241 TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR 30 Unidade 14,38 13,40 402,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR 0242 TOMADA 3 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	Unidade 13,11 19,40 388,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JJ. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR 0241 TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR 30 Unidade 14,38 13,40 402,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto JJ. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR 024 TOMADA 3 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR

Valor Total: 328,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 3 SECAO 2P+T 10A

EXTERNA/EMBUTIR

Item: 0243

Descrição: TOMADA 4X2 1 SECAO 2P+T 10A INTERNA/EMBUTIR

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,29 Valor Final: 6,99 Valor Total: 139,80

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 1 SECAO 2P+T 10A

INTERNA/EMBUTIR

Item: 0244

Descrição: TOMADA 4X2 1 SECAO 2P+T 20A INTERNA/EMBUTIR

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,73 Valor Final: 8,99 Valor Total: 179,80

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 1 SECAO 2P+T 20A

INTERNA/EMBUTIR

Item: 0245

Descrição: TOMADA 4X2 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA/EMBUTIR

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,61 Valor Final: 10,99 Valor Total: 439,60

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 2 SECAO 2P+T 10A

INTERNA/EMBUTIR

Item: 0246

Descrição: TOMADA 4X2 3 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 25,19 Valor Final: 13,74 Valor Total: 68,70

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 3 SECAO 2P+T 10A

INTERNA

Item: 0247

Descrição: TOMADA 4X2 3 SECAO 2P+T 10A INTERNA/EMBUTIR

Ouantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 28,04 Valor Final: 13,99 Valor Total: 279,80

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 3 SECAO 2P+T 10A

INTERNA/EMBUTIR

Item: 0248

Descrição: TOMADA 4X2 4 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 31,34 Valor Final: 15,50 Valor Total: 310,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: TOMADA 4X2 4 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Item:	
	0249
Descrição:	TOMADA 4X2 5 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	31,63
Valor Final:	16,80
Valor Total:	84,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	TOMADA 4X2 5 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Item:	0250
Descrição:	TOMADA 4X2 6 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	32.72
Valor Final:	19,00
Valor Total:	190,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	TOMADA 4X2 6 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Item:	0251
Descrição:	TOMADA 4X4 1 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	
	51,00
Valor Final:	12,00
Valor Total:	60,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	TOMADA 4X4 I SECAO 2P+T 10A INTERNA
Item:	0252
Descrição:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	53,65
Valor Final:	14,00
Valor Total:	140,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIOUES DA SILVA (18 491 796/0001-98)
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Modelo: Item:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253
Modelo: Item: Descrição:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W
Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100
Modelo: Item: Descrição:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W
Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 7,50 750,00
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 7,50 750,00 01/03/2021 - 11:27:06
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 7,50 750,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 7,50 750,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 7,50 750,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE -
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 7,50 750,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 0254
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 7,50 750,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE -
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 7,50 750,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 0254 TOMADA PARA TELEFONE
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 7,50 750,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 0254 TOMADA PARA TELEFONE
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 7,50 750,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 0254 TOMADA PARA TELEFONE
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 7.50 750,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 0254 TOMADA PARA TELEFONE 10 Unidade 19,32
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 7,50 750,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 0254 TOMADA PARA TELEFONE 10 Unidade 19,32 8,00
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Referência Valor Final: Valor Total:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 7,50 750,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 0254 TOMADA PARA TELEFONE 10 Unidade 110,32 8,00 80,00
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Referência Valor Total: Adjudicado em:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 7,50 750,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 0254 TOMADA PARA TELEFONE 10 Unidade 19,32 8,00 80,00 01/03/2021 - 11:27:06
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 7.50 750,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 0254 100 Unidade 19,32 8,00 80,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 7,50 750,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA PARA TELEFONE 10 Unidade 19,32 8,00 80,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA DA PARA TELEFONE 10 Unidade 19,32 8,00 80,00 80,00 50,00 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 7.50 750,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 0254 100 Unidade 19,32 8,00 80,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 7,50 750,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA PARA TELEFONE 10 Unidade 19,32 8,00 80,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA DA PARA TELEFONE 10 Unidade 19,32 8,00 80,00 80,00 50,00 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 7,50 7,50 7,50,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 0254 TOMADA PARA TELEFONE 10 Unidade 119,32 8,00 80,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA PARA TELEFONE 10 Unidade 10 Unidade 10 Unidade 10 Unidade 10 DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 7,50 750,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA PARA TELEFONE 10 Unidade 19,32 8,00 80,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DOIADA A PARA TELEFONE 10 Unidade 19,32 8,00 10/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Referência Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Valor Referência Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 75.00 750,00 91/03/2021 - 11:27:06 DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA PARA TELEFONE 10 Unidade 19,32 8,00 80,00 01/03/2021 - 11:27:06 DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA DA PARA TELEFONE 10 Unidade 10 Unidade 10 DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA PARA TELEFONE 10 DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA PARA TELEFONE
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 75.00 750.00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de SOUSA NETO DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 0254 TOMADA PARA TELEFONE 10 Unidade 19,32 8,00 8,00 8,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de SOUSA NETO DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA PARA TELEFONE 10 Unidade 10 Unidade 17 17 18 18 18 18 18 18 18 18
Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Referência Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Valor Referência Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA 0253 TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W 100 Unidade 22,75 75.00 750,00 91/03/2021 - 11:27:06 DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA PARA TELEFONE 10 Unidade 19,32 8,00 80,00 01/03/2021 - 11:27:06 DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA DA PARA TELEFONE 10 Unidade 10 Unidade 10 DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA PARA TELEFONE 10 DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) TOMADA PARA TELEFONE

Valor Total: 60,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: TOMADA PARA TELEFONE - SOBREPOR

Item: 0256

Descrição: TOMADA TRIPLA P/ EXTENSAO C/ 3 PONTOS

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 36,80 Valor Final: 21,99

Valor Total: 439,80

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)

Modelo: 3 PONTOS

Item: 0257

Descrição: TOMADINHA COM RABICHO

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,45 Valor Final: 2,00 Valor Total: 20,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: TOMADINHA COM RABICHO

João Lopes de Sousa Neto Pregoeiro

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Autoridade Competente

Publicado por: João Lopes de Sousa Neto Código Identificador:5DE7AAA0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares Prefeitura Municipal de Tavares

Pregão Eletrônico nº 007/2021

Após analise da documentação apresentada e julgados todos os recursos referentes ao presente pregão, adjudico as empresas vencedoras conforme indicado abaixo:

Resultado da Adjudicação

1000 101 102 103 104 105 106 107 107 108 109 107 108 108 109
Superation
Jnidade ,23 ,04 2,00 1,03/2021 - 11:27:06 0ão Lopes de Sousa Neto L ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) NYLON 150X 2,5 1002 ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT 100 Jnidade ,29
0,04 2,00 0/10/3/2021 - 11:27:06 0/10/3/2021
2,00 11/03/2021 - 11:27:06 0āo Lopes de Sousa Neto L ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) NYLON 150X 2,5 1002 ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT 100 Unidade 1,29
2,00 11/03/2021 - 11:27:06 0ão Lopes de Sousa Neto L ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) NYLON 150X 2,5 1002 ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT 100 Unidade 1,29
1/03/2021 - 11:27:06 oão Lopes de Sousa Neto L ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) VYLON 150X 2,5 1002 ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT 100 Jnidade 1,29
oão Lopes de Sousa Neto L ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) NYLON 150X 2,5 1002 ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT 100 Jnidade 1,29
L ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) NYLON 150X 2,5 1002 ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT 100 Unidade 1,29
NYLON 150X 2,5 10002 ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT 100 Unidade 1,29
0002 ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT 000 Unidade 0,29
ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT 500 Jnidade 1,29
500 Jnidade 1,29
Jnidade 1,29
29,29
,
0,17
1,00
01/03/2021 - 11:27:06
oão Lopes de Sousa Neto
L ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
NYLON 200X 3,6 PT
0003
ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT
000
Jnidade
,31
,44
32,00
01/03/2021 - 11:27:06
oão Lopes de Sousa Neto
DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT
0006
ALCA PREFORMADA 10MM
00
Jnidade
,96
.19
19,00
11/03/2021 - 11:27:06
oão Lopes de Sousa Neto
AE 00 01 02 02 03 04 04 05 07 07 07 07 07 07 07 07 07 07

Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	STILLOOP
Item:	0007
Descrição:	ALCA PREFORMADA 16MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,34
Valor Final:	2,19
Valor Total:	109,50
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	STILLOOP
Item:	0008
Descrição:	ALCA PREFORMADA 25MM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,90
Valor Final:	3,85

Value Referencia 6,79 Value Frienda 8000 Adjutiendas orm 10/03/2021-112706 Medela 10/03/2021-112706 Medela 10/03/2021-112706 Boerricke 10/03/2021-112706 Description 10/03/2021-112706 Undate of Foreceincento 10/03/2021-112706 Value Frienda 13/3 Adjudienda orm 10/03/2021-112706 Adjudienda orm 10/03/2021-112706 Adjudienda oper 10/03/2021-112706 Molecu 00/03/2021-112706 Molecu 00/03/2021-112706 Molecu 00/03/2021-112706 Molecu 00/03/2021-112706 Molecu 00/03/2021-112706 Adjudienda orm 10/03/2021-112706 Adjudienda orm 10/03/2021-112706 Adjudienda orm 10/03/2021-112706 Adjudienda orm 10/03/2021-1127	Valor Final:	3,85
Application com		
Adjustically press Most prepare de Noma Nate	Valor Total:	77,00
Adjustically press Most prepare de Noma Nate		
Month of Emproce LIMMART COMPRICED ESPINICOS LTDA (40.55) (70.00001-75)		
Marie Mari	1	
Description		
Description	1	
Quantidative 10 10 10 10 10 10 10 1		
Unidade of Forecimente: Unidade Viber Final: 5,00 Viber Final: 1,00 Adjoictable off: 100,00 Mocks ARMACAD DE REDE DE ENERGIA - VI Brees 01 Beergee 01 Beergee 10 Count dude: 30 Unidade of Forecisenes: Unidade Valor Tomal: 400 Adjudende on: 100,000 Adjudende on: 100,000 Adjudende on: 100,000 Mocks: BASP PARA REDE FOTORISTICS OF Rown 10 Bounded on: 100,000 Mocks: 10 Bounded on: 100,000 Mocks: 10		
1.32		
Valle Frodel 5,00 Algolization of Control 50,00 Algolization of Control 50,00 Algolization of Control 50,00 Algolization of Control 50,00 Name of Emprese 50,00 ALGANA TRON SIGNIFIS DA STANKI (118-17-150) Name of Emprese 50,00 Damination 50,00 Quantidate 40 Polarization 40 Particol 40 Valur Irank 40 Valur Irank 40 Valur Irank 40 Name of Emprese 50 Name of Emprese 50 Name of Emprese 50 Name of Emprese 50 On Jan. 50 Description 30 Description 30 Algolization		
Valer Total:	Valor Referência	
Application per	Valor Final:	5,00
Adamicas perc Anal. Leges & Sona Neso	Valor Total:	100,00
Adamicas perc Anal. Leges & Sona Neso	Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
DAIANA HERDRÜES DA SILVA (E. 89.1)560001-90 Modele:		
Medical		*
Descriçacion	t	
Descriçto: DASS PARA RELE FOTORLETRICO		
Quart Marker Valor Facilitation Unidade Un	t	
Unidade de Fornecimento: Vinder Referència (5.79 Valor Final: 4.00 Valor Final: 4.00 Algolacado eura (4.00) Algolacado eura (5.79) Algolacado eura (5.70) BOCAL AMPLADOR E-27 PARA E-40 Ounridade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade (5.70) Algolacado por (5.70) Algolacado por (5.70) Algolacado por (5.70) Algolacado eura (5.70) BOCAL COM RABICHO Quantidade: 1.10) BOCAL COM RABICHO Quantidade: 1.10) BOCAL COM RABICHO Quantidade: 1.12 Valor Final: 1.13 Valor Final: 1.14 Valor Final: 1.15 Valor Final:		
Valor Final:		
Valor Fraul: 400 Adjustination on: 4000 Adjustination on: 10.03/2012 1127/96 Adjustination on: 10.03/2012 1127/96 Adjustination on: DALNA HUNRIQUIS DA SILVA (18.491.796/0001-95) Modelo: BASE PARA RELE OFFICE PERIOD Bern: 0012 Descripto: BOZA. AMPLIADOR E-27 PARA E-40 Quantidade: 30 Ountidade of Forencimento: Unidade Valor Final: 13.23 Valor Final: 13.73 Valor Final: 173.40 Adjustination por: 1.040 Lapse de Sousa Neto Nome of Empres: 1.004 ART COMERCIO E SERVICOS LIDA (40.351.0780001-75) Modelo: G20 Rome: 0013 Descripcio: 10.004 Response Unidade of Forencimento: Vinidade Valor Final: 1,54 Valor Final: 1,54 Valor Final: 1,54 Valor Final: 1,64 Valor Final: 1,04 Valor Final: 1,04 Valor Final:<	Unidade de Fornecimento:	
Valor Toole 800.00 Adjukenade om 10.02.021 - 11.27.06 Adjukenade om Jobo Lopes de Sousa Neto Nome de Emprese DALANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796.0001-89) Moeldei BASE PARA RELE FOTOELETRICO Born 9012 Descrição BOCAL AAPLIADOR E-27 PARA E-40 Quarit Idade 30 Unidade de Fornecimentor Unidade Valor Referência 1.3.3 Valor Field 5.78 Valor Field 1.73.40 Adjudicado or 1.03.222.1.112.706 Adjudicado por 1.04.0.129.0.68.000.175 Nome de Lorgene 1.03.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0	Valor Referência	6,79
Adjustaced or pre- Adjusta	Valor Final:	4,00
Adjustaced or pre- Adjusta	Valor Total:	800,00
Adjustment prec	Adjudicado em:	
Nome of Empress: DAJANA HENRIQUES DA SILVA (18-91) 790-0001-98)		
Modeloc	1	A
Description		
Descriçée BOCAL AMPLIADOR E-27 PARA E-40		
Quartislade: 30 Unidade de Forecimento: Unidade. Valor Referência 13,23 Valor Fanal: 5,78 Adjudendo orm: 61032021-1127:06 Adjudendo orm: 61052021-1127:06 Adjudendo orm: 1010 Lopes de Sousa Neto Nome de Emprese: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078:0001-75) Moello: G20 Bem: 9013 Descrição: BOCAL COM RABICHO Quantislade: 50 Valor Referência: 2,88 Valor Fanal: 1,54 Valor Fanal: 1,54 Adjudendo orm: 4010-1227-1127:06 Moelo: G20 Bem: 4010-1227-1127:06 Douriello: G20 Bem: 4014-1227-1127:06 Outridade de Foreccimento:		
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Fefericia 13.23 Valor Final: 5.78 Valor Total: 113.40 Adjudicado em: 0.103/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Souss Neto Nome do Empresa: LUMLART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078:0001-75) Modelo: G20 Bern: 90.13 Descrição: BOCAL COM RABICHO Quantidade: 30 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 2.88 Valor Final: 1.54 Valor Final: 7.70 Adjudicado per: João Lopes de Souss Neto Nome da Empresa: LUMLART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Hierri 0014 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-27 Quantidade: 100 Unidade de Pronecimento: Unidade de Pronecimento: Valor Refericia 1,29 Valor Total: 1,29 Valor Total: 1,29 Valor T		
Valor Referencia 13.3 Valor Final: 5.78 Valor Total: 173.40 Adjudicado em: 01/05/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Logo ESERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Nome de Empresa: LUGLART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Bem: 0013 Bern: 0013 Bern: 0014 Quantidade: 10 Unidade de Pronecimento: 10 Valor Referência 2.88 Valor Fatal: 1.74 Adjudicado em: 0.10/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado per: João Logo ESERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Mode la Empresa: UMBAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Mode la Empresa: UMBAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Mode la Empresa: UMBAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Mode la Empresa: 1004 Demerriço: 004 A Decembria Valor Forica: 10,024 Valor Forica: 10,024 Valor Forica: 1,030 Adjudicado em: 0,100,22		
Valor Final: 5.78 Valor Total: 173.40 Adjudicado em: 01/03/2021-11-27.00 Adjudicado por: Jolio Lopes de Sousa Neto Mocdo: G20 Rome da Empresa: LUMLART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Mocdo: G20 Boestrigio: BOCAL COM RABICHO Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referiencia 2,88 Valor Final: 1,54 Valor Final: 7,70 Adjudicado per: 0103/2021-11:27:96 Adjudicado per: 0103/2021-11:27:96 Adjudicado per: Jolo Lopes de Sousa Neto Nomes da Empresa: LUMLART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Horn: (010) Modelo: 100 Unidade de Tornecimento: Unidade Comecimento: Valor Referência 10,24 Valor Fornia: 1,29 Valor Fornia: 1,29 Valor Fornia: 1,29 Valor Fo	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Totale 17,340 Adjudicado por: 010302021-1127.00 Adjudicado por: Jobic Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item 9013 Descrição: BOCAL COM RABICHO Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência Valor Referência 2,88 Valor Total: 1,54 Valor Total: 17,00 Adjudicado por: Jolisa Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Rem: 9014 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-27 Quartidade: 10.024 Valor Referência 10.24 Valor Feina: 1,29 Valor Feina: 1,29 Valor Referência 10.24 Valor Referência 10.24 Valor Referência 10.24 Valor Feina: 1,29 Valor Feina:	Valor Referência	13,23
Adjudicado per:	Valor Final:	5,78
Adjudicado per:	Valor Total:	173.40
Adjusticado por: Join Lopes de Sousa Neto		
Nome da Empresa:		
Modelo: G20 Item: 0013 Descrição: BOCAL COM RABICHO Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 2,88 Valor Final: 1,54 Valor Total: 77,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11/27/06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Ben: 0014 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-27 Quantidade: 100 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 1,29 Valor Final: 1,29 Valor Total: 19,00 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Borrelia: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20		
Inchina Descrição BOCAL COM RABICHO	t	
Descrição: BOCAL COM RABICHO Quantidade: 30 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 2,88 Valor Total: 1,54 Valor Total: 77,00 Aljudicado em: 0 1/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: Job Lopes de Sous Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Ilem: 0014 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-27 Quantidade: 100 Valor Referência: 10,24 Valor Referência: 10,24 Valor Final: 1,29 Valor Total: 1,20 Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Bocal: 1,01 Unid		
Quantidade: 30 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Fefrencia 2,88 Valor Final: 1,54 Valor Total: 77,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Beerrig 0014 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-27 Quantidade: 100 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 10,24 Valor Final: 1,29 Valor Total: 129.00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 10 inidade Valor Referência 17,01 <		
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 2,88 Valor Final: 1,54 Valor Total: 77,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0014 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-27 Quantidade: 100 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 10,24 Valor Final: 1,29 Valor Total: 129,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Final: 1,02 Valor		
Valor Referência 2,88 Valor Final: 1,54 Valor Total: 77,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0014 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-27 Quantidade: 100 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 1,29 Valor Final: 1,29 Valor Total: 19,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Final: 1,04 Valor Referência 17,01 Valor Total:	Quantidade:	
Valor Final: 1,54 Valor Total: 77,00 Adjudicado em: 01032021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0014 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-27 Quantidade: 100 Unidade de Fornecimento: Unidade or Omecimento: Valor Referência 10,24 Valor Final: 1,29 Valor Total: 129,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quaridade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Referência 17,01 Valor Referência 17,01 Valor Referência 17,01 <	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Total: 77,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0014 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-27 Quantidade: 100 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 10,24 Valor Final: 1,29 Valor Total: 129.00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 5 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Total: 307,00	Valor Referência	2,88
Valor Total: 77,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0014 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-27 Quantidade: 100 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 10,24 Valor Total: 1,29 Valor Total: 1,29 Valor Total: 1,29 Valor Total: 1,29,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Referência 17,01 Valor Referência 307,00	Valor Final:	1,54
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078:0001-75) Modelo: G20 Item: 0014 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-27 Quantidade: 100 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 1,29 Valor Total: 129.00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078:0001-75) Modelo: G20 Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Récréncia 17,01 Valor Récréncia 1,01 Valor Total: 307,00	Valor Total:	
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0014 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-27 Quantidade: 100 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Réferência 10,24 Valor Final: 1,29 Valor Total: 129.00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27-06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 005 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Total: 307,00		
Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078.0001-75) Modelo: G20 Item: 0014 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-27 Quantidade: 100 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 10,24 Valor Final: 1,29 Valor Total: 129,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Total: 307,00		
Modelo: G20 Item: 0014 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-27 Quantidade: 100 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 10,24 Valor Final: 1,29 Valor Total: 129,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Referência 5,14 Valor Total: 307,00		
Item: 0014 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-27 Quantidade: 100 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 10,24 Valor Total: 1,29 Valor Total: 19,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Referência 6,14 Valor Total: 307,00	*	
Descrição: BOCAL DE LOUCA E-27 Quantidade: 100 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 10,24 Valor Final: 1,29 Valor Total: 129,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Final: 6,14 Valor Total: 307,00		
Quantidade: 100 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 10,24 Valor Final: 1,29 Valor Total: 129,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Final: 6,14 Valor Total: 307,00		
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 10,24 Valor Final: 1,29 Valor Total: 129,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Final: 6,14 Valor Total: 307,00		
Valor Referência 10,24 Valor Final: 1,29 Valor Total: 129,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Final: 6,14 Valor Total: 307,00		
Valor Final: 1,29 Valor Total: 129,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Final: 6,14 Valor Total: 307,00	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Total: 129,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Final: 6,14 Valor Total: 307,00	Valor Referência	10,24
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Final: 6,14 Valor Total: 307,00	Valor Final:	1,29
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Final: 6,14 Valor Total: 307,00	Valor Total:	129,00
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Final: 6,14 Valor Total: 307,00		
Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: G20 Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17.01 Valor Final: 6,14 Valor Total: 307,00		
Modelo: G20 Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Final: 6,14 Valor Total: 307,00		A.
Item: 0015 Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Final: 6,14 Valor Total: 307,00		
Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40 Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Final: 6,14 Valor Total: 307,00		
Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referència 17,01 Valor Final: 6,14 Valor Total: 307,00		
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 17,01 Valor Final: 6,14 Valor Total: 307,00		
Valor Referência 17,01 Valor Final: 6,14 Valor Total: 307,00		
Valor Final: 6,14 Valor Total: 307,00	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Total: 307,00	Valor Referência	17,01
	Valor Final:	6,14
	Valor Total:	307,00
	· ·	I control of the cont

Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	G20

BOAR PET PET PET PET MARIAN STATE		·
Special Company Special Co	Item:	0016
Stanker & Processions Stanker		
Miles	1—————————————————————————————————————	
VANE Final 37.59 Alphibotic or HERSON 1.17506 Alphibotic or HERSON 1.17506 Alphibotic or HERSON 1.17506 Alphibotic or HERSON 1.17506 Month HERSON 1.17506 Month HERSON 1.17506 Month HERSON 1.17506 Oberridor HERSON 1.17506 Oberridor HERSON 1.17506 Vale Parling S.S.E. Vale P	t	
YALF TRIND 97.50 Alphabath per 405.0261-112786 Alphabath per 406.1500-112786 Alphabath per 406.1500-112786 BERN CONTROLL 1.000-1000-1000-1000-1000-1000-1000-100		
Algorithmic or: Bible 1920		
Manusch prom. Not. Depte of Strom Note		
Monche March Mar		
Monkis Britan Br	1	
Decrept	Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Decembrate DRAYO GALVANIZADO INTENDAM	Modelo:	
Southeador Sou	Item:	
Unable for Forescene Unable Unabl	Descrição:	BRAÇO GALVANIZADO 1MTX40MM
Volor Brinds 35.82 Valor Trada 8.371.50 Valor Trada 8.371.50 Valor Trada 8.371.50 Algoliculos on 0103-201.11.2736 Algoliculos port Obd. Lopea de Susua Noto Olando Disposition 0001.00 Describe BOR Describe BRACO GALVANIZADO DE IMIXES AMM Outratados: 200 Bradado de Prenociemeno Ubadole Valor Bradado 200 Valor Brada 3.790.00 Valor Trada 3.790.00 See San Express LUMINART CONSINCE IN SERVICOS LTDA (60.351.0788001-75) Nore da Express LUMINART CONSINCE IN SERVICOS LTDA (60.351.0788001-75) Nore da Express LUMINART CONSINCE IN SERVICOS LTDA (60.351.0788001-75) Nore da Express 1000 Nore da Express 1000	Quantidade:	150
Volor Patall \$5,81 Alpidication om 610373015 - 112716 Alpidication om 610373015 - 112716 Alpidication om 7010373015 - 112716 Alpidication om 7010373015 - 112716 Nome of Empress GOLED INDIGITATIA COMBRICO LTDA (22417-1140001-83) Nome of Empress BACKO GALANIZADO DE INTEXES, MMR Descriça BIRACO GALANIZADO DE INTEXES, AMR Descriça BIRACO GALANIZADO DE INTEXES, AMR Valva Francia 3,700.00 Valva Francia 1,885 Valva Francia 3,700.00 Alpidecide om 610323021 - 1127306 Alpidecide om 610323021 - 1127306 Alpidecide om 71040023021 - 1127306 Alpidecide om 7104023021 - 1127306 Alpidecide om 71040023021 - 1127306 Alpidecide om 7104023021 - 1127306 <t< td=""><td>Unidade de Fornecimento:</td><td>Unidade</td></t<>	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valier Totalis	Valor Referência	35,82
Application per	Valor Final:	35,81
Algorithms Progress Also Lopes Note Street Note	Valor Total:	5.371,50
Nome of Emprese	Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Models: BRI Beerrajos BRACO GALVANIZADO DE IMTX25,4MM Descriços BRACO GALVANIZADO DE IMTX25,4MM Quantidade: 20 Unidade de Forencimento Unidade Valor Finde: 1,858 Valor Finde: 1,858 Valor Finde: 1,859 Valor Finde: 1,879 Alphidicado err 4010/2021 - 1,127-96 Alphidicado perr Job Lopes de Sousa Neto Sonice da Emprese: LIMMART COMBRETO E SERVICOS LTDA (40.351-0780001-75) Models: TEXTOLINAS BERNA CO GALVANIZADO DE 2.5MTX-05MM Quantidade: TEXTOLINAS DEVARDA DE CONTRA DE COMPANIZADO DE 2.5MTX-05MM Quantidade: 1,335 Valor Finde: 1,335 Valor Finde: 1,335 Valor Finde: 1,335 Valor Finde: 1,030-200-20 Portrais 0,030-201-11.27-96 Alphidicade per: 1,030-200-21.12-10 Valor Finde: 9,030-200-11.20-10 Portrais 0,030-200-11.20-10 Valor Finde:	Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Models: BRI Beerrajos BRACO GALVANIZADO DE IMTX25,4MM Descriços BRACO GALVANIZADO DE IMTX25,4MM Quantidade: 20 Unidade de Forencimento Unidade Valor Finde: 1,858 Valor Finde: 1,858 Valor Finde: 1,859 Valor Finde: 1,879 Alphidicado err 4010/2021 - 1,127-96 Alphidicado perr Job Lope de Sousa Neto Sonice da Emprese: LIMMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351-0780001-75) Modele: TEXPOLITADO TEXTERIOR DIAZO COALVANIZADO DE 2.5MTX-08MM Quantidade: DIAZO COALVANIZADO DE 2.5MTX-08MM Quantidade Forenciamorio Luido Valor Finde: 1,335 Valor Finde: 1,335 Valor Finde: 1,335 Valor Finde: 1,335 Valor Finde: 1,030-201-11.27-96 Alphidicade per: 1,030-201-11.27-96 Alphidicade per: 1,030-201-11.27-96 Alphidicade per: 1,030-201-11.27-96 Modele: 1	Nome da Empresa:	
Descrição BRACO GALVANIZADO DE IMIXES, ANM	Modelo:	` '
Descriço SRACO GALVANIZADO DE INTX25AMM	Item:	
Quari Sales: 200 Unite Reference Unitedate de Fornecimentore Valor Francia 18.85 Ajfuldacelo poer Joba Lapse de Sousa Neto Nome de Empresse LUMART COMERCIO SERVICOS LTDA (40.351.0780001-75) Berre 0019 Boerrigo 10.10 MART COMERCIO SERVICOS LTDA (40.351.0780001-75) Berre 0019 Descrigoto 10.00 RACCO ACLIVANIZADO DE 2.5MTX48MM Quari Salaet: 20 Unidade de Fornecimentor: Unidade de Fornecimentor: Unidade de Fornecimentor: Unidade de Fornecimentor: Valor Frank: 113.85 Valor Frank: 10.00 Valor J. 11.27-00 Ajdinicado por: Job Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa:	Descrição:	
Unidate febrencientes: 1. Vindor Referrices: 1. Vindor Referrices: 1. Vindor Referrices: 1. Vindor Referrices: 2. Vindor Fiels: 3. 18. 28. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.	Quantidade:	
Valor Berinels 20,70 Valor Total: 3,70,00 Adjustender om: 010,30201-1127.06 Adjustende por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Engresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LITDA (40.351,078,000)-75) Modelo: ILCNOLINSA Bear 0919 Descrição: DARA CORALIVANIZADO DE 2.5MITXASSMM Quantidade: 20 Todado de Fornocimento: Unidado de Fornocimento: Valor Referência 113,85 Valor Fiend: 113,85 Valor Fiend: 113,85 Valor Fiend: 22,7700 Adjudicado en: 010,82021-1127.06 Adjudicado por: 604 Lopes de Sousa Neto Nome de Europea: COLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (22.617.4190001-83) Modelo: BARCO COLED INDUSTRIA E COMERCIO LEDA (22.617.4190001-83) Modelo: 10,000 Descrição: CABECOTE I DE ALUMINO Quantidade: 30 Valor Final: 3,59 Valor Final: 3,59 Valor Final: 3,59 Valor Final:		
Valor Frail: 18.85 Adladiendo our: Alladiendo our: Adladiendo our: 10.30207 et 127.00 Adladiendo our: 10.30207 et 127.00 Adladiendo por: Job Lopes et 85080 Noto Nome da Impresa: 1.14MIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.0780001-75) Modelo: TECNOLINSA Brow: 0019 Descriçõe: BRACO GALVANIZADO DE 2.5MIX48MM Quantidade: 10 Juliando de Forménica 113.85 Valor Faral: 113.85 Valor Faral: 113.85 Valor Faral: 12.277.00 Algadiendo por: Jola Dipos de Sousa Nato Nome de Empresa: GOLED INDISTRIA E COMERCIO LIDA (32.617.4190001-83) Modelo: IRI Borce de Empresa: GOLED INDISTRIA E COMERCIO LIDA (32.617.4190001-83) Modelo: IRI Borce de Faractimento: Juliado de Vincoloria de Propertione de Comercio de Comerci	Valor Referência	
Valor Total: 3,770,00 Adlifelando om: 018,72021-112706 Adlifelando por: Jolo Lopes de Sousa Nato Nome de Emprese: ILMIARAT COMERCIO E SERVICOS LITDA (40.351,078,000)-75) Mordelo: ILCXOLINSA Berre 0919 Descriçio: IRACO GALVANIZADO DE 2,5MTX48MM Quaritalde: 20 Unidade de Fornecimentes: Unidade de Fornecimentes: Valor Feiral: 113,85 Valor Feiral: 113,85 Valor Feiral: 22,770 Adlification or: 10,000,000,000,000,000,000,000,000,000,		
Adjudendo or:	t	
Adjustacks porr		
Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.381.078.0001-75) Modelee		
Modelo:		
Inchina		
Descriçtor: BRACO GALVANIZADO DE 2.5MTX48MM		
Quantidade: 20 Indidade de Fornecimento: Unistade Valor Fank: 113,85 Valor Folal: 12,277,00 Adjudicado epre: J.030,2021-11:27:06 Adjudicado epre: J.030,2021-11:27:08 Nome de Empresa: GDED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: BEI Brem: 9020 Descriçõe: CABECOTE I DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Fonk: 3,99 Valor Fonk: 3,99 Valor Fonk: 9,80 Adjudicado per: J.030,2021-11:27:08 Monde lis: J. ENCENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Monde lis: J. ENCENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Monde de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Final: 4,80 Valor Final: <td< td=""><td></td><td></td></td<>		
Unidade de Fornecimento:		
Valor Referêncie 11.8.8 Valor Final: 11.8.9 Valor Final: 2.277.00 Adjudicado em: 0103/2021 + 11.27.06 Adjudicado por: Joba Lopes de Sousa Neto Nome da Empress: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (22.617.419/0001-83) Modelo: BR1 Iderim 0020 Descrição: CABECOTE I DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Final: 3.98 Valor Final: 3.99 Valor Final: 3.99 Valor Total: 7.98 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome de Empresa: J. ENCENTRABRA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: I DE ALUMINO Quantidade: 10 Quantidade: 10 Quantidade: 10 Valor Fefenica 4,80 Valor Fefenica 4,80 Valor Total: 4,80		
Valor Final: 113.85 Valor Total: 2.277,00 Adjudicado en: 0103/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Souss Neto Nome da Empress: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: BRI Item: 0020 Descrição: CABECOTE I DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 5.89 Valor Final: 3,59 Valor Final: 79.80 Adjudicado en: 0103/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Souss Neto Nome da Empresa: J. L. FORENHARRIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: I. DE ALUMINO Ilem: 0021 Descrição: CABECOTE I.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,66 Valor Referência 48,00 Adjudicado en: 0103/2021 - 11:27:06 Adjudicado en: 01		
Valor Totale 2,277,00 Adjudacado por: 0103,0201 - 11,27.06 Adjudacado por: J603,0201 - 11,27.06 Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32,617,419,0001-83) Modelo: BRI Item: 0020 Descrição: CABECOTE I DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: 1,889 Valor Final: 3,99 Valor Final: 3,99 Adjudacado em: 01,032,021 - 11:27:08 fct Adjudacado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: J. E. NICHARIA E. MATERIALIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27,687,221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Riem: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 1,66 Valor Referência 1,66 Valor Final: 4,80 Valor Fordal: 4,80 Adjudicado por:		
Adjudicado en: 01/03/2021 - 11/27/96 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) Modelo: BRI Item: 0020 Descrição: CABECOTE 1 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 3,99 Valor Fortal: 79,30 Adjudicado en: 01/03/2021 - 11/27/06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: J. ENGENITARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: I DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 4,80 Valor Final: 4,80 Valor Final: 4,80 Valor Fortal: 48,00 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: Da LANAN HENRIQUES DA SILVA (18.491,796/0001-98) <th< td=""><td></td><td></td></th<>		
Adjudicado por: Jobie Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.4190001-83) Modelo: BRI Item: 0020 Descrição: CABECOTE I DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Fericanis 5,89 Valor Final: 3,99 Valor Forla: 79,80 Adjudicado om: 01032021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: J. LENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidado de Fornecimento: Unidado de Fornecimento: Valor Tatal: 48,00 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DALANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.7960001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 <td></td> <td></td>		
Modelo: BRI		
Modelo: BRI Item: 0020 Descrição: CABECOTE I DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 5,89 Valor Final: 3,99 Valor Total: 79,80 Adjudicado per: João Lopes de Sousa Neto Modelo: João Lopes de Sousa Neto Modelo: 1 DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 4,80 Valor Final: 4,80 Valor Total: 4,80 Adjudicado per: João Lopes de Sousa Neto Valor Final: 4,80 Adjudicado per: João Lopes de Sousa Neto Adjudicado per: João Lopes de Sousa Neto Aljudicado per:		ı.
Item:		
Descrição: CABECOTE I DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Facerância 5.89 Valor Final: 3,99 Valor Total: 79,80 Adjudicado em: 0103/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Final: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DALANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 10/20 ALUMINO		
Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Feincia 5.89 Valor Final: 3.99 Valor Total: 79.80 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Idem: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Total: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 010/32/201-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DALANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Bescrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	š—————————————————————————————————————	
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 5,89 Valor Final: 3,99 Valor Total: 79,80 Adjudicado em: 01/03/201 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sous Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 4,80 Valor Final: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Unidade de Fornecimento: Unidade Fornecimento: Unidade Fornecimento: Unidade fornecimento: Unidade		
Valor Referência 5,89 Valor Final: 3,99 Valor Total: 79,80 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Final: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento:	`	
Valor Final: 3,99 Valor Total: 79,80 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fomecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Final: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 10 juidade		
Valor Total: 79,80 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fomecimento: Unidade Valor Referência 11.66 Valor Final: 48.00 Valor Total: 48.00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Referência 9,98		
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27:687.221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Total: 4,80 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Unidade	Valor Final:	
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Ilem: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98		
Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Adjudicado em:	
Modelo: 1 DE ALUMINO Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Final: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado en: 01/03/201-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Adjudicado por:	
Item: 0021 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Final: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Nome da Empresa:	
Descrição: CABECOTE 1.12 DE ALUMINO Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Final: 4,80 Valor Total: 48,0 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Modelo:	
Quantidade: 10 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Final: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item:	
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 11,66 Valor Final: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Descrição:	CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO
Valor Referência 11,66 Valor Final: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 002 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Quantidade:	10
Valor Final: 4,80 Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Total: 48,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Valor Referência	11,66
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Valor Final:	4.80
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Valor Total:	48,00
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Modelo: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Nome da Empresa:	
Item: 0022 Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Modelo:	
Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Item:	
Quantidade: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98		
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 9,98	Quantidade:	
Valor Referência 9,98		
	Valor Referência	
1	Valor Final:	
	L	

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	57,80 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	CABECOTE 3/4
Item:	0023
Descrição:	CABO AUTO FLEXIVEL 1,5MM
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,38
Valor Final:	0,89
Valor Total:	445,00

Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	AUTO FLEXIVEL 1,5MM
Item:	0024
Descrição:	CABO AUTO FLEXIVEL 1KV 6,0MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	7,58
Valor Final:	4,99
Valor Total:	998,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CABO AUTO FLEXIVEL IKV 6,0MM
Item:	0025
Descrição:	CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,21
Valor Final:	1,31
Valor Total:	2.620,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM
Item:	0026
Descrição:	CABO AUTO FLEXIVEL 4,0MM
Quantidade:	1.200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,65
Valor Final:	2,50
Valor Total:	3.000,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CABO AUTO FLEXIVEL 4,0MM
Item:	0027
Descrição:	CABO AUTO FLEXIVEL 750V 6,0MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2.76
Valor Final:	3,50
Valor Total:	700,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CABO AUTO FLEXIVEL 750V 6,0MM
	0028
Item:	0028 CABO FLEX.PP 3X1.50MM2
Descrição:	CABO FLEX.PP 3X1.50MM2
Quantidade:	
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	16,33
Valor Final:	3,52
Valor Total:	352,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Modelo:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) PP

Item:	0029
Descrição:	CABO FLEX.PP 3X2.50MM2
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	17,48
Valor Final:	6,53
Valor Total:	1.306,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	PP
Item:	0030
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM AMARELO
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	0,83
Valor Total:	166,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0031
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	0,82

Valor Total:	164,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0032
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM BRANCO
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	0,82
Valor Total:	164,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0033
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM MARROM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	0.82
Valor Total:	82,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0034
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM PRETO
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	0.82
Valor Total:	164,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0035
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM VERDE
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	0.82

Valor Total:	164,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0036
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	0,82
Valor Total:	82,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0037
Descrição:	CABO FLEXIVEL 10,0MM (100mt)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	5,63
Valor Final:	6,85
Valor Total:	3.425,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CABO FLEXIVEL 10,0MM (100mt)
Item:	0038
Descrição:	CABO FLEXIVEL 16,0MM (100mt)
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	8,91
Valor Final:	10,20
Valor Total:	5.100,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CABO FLEXIVEL 16,0MM (100mt)
Item:	0039
Descrição:	CABO FLEXIVEL IKV 6MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	6.74
Valor Final:	4.00
, and a mali	1,000

Valor Total:	800,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CABO FLEXIVEL IKV 6MM
Item:	0040
Descrição:	CABO FLEXIVEL 25,0MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	18,98
Valor Final:	17,99
Valor Total:	899,50
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0041
Descrição:	CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 10MM
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	11,50
Valor Final:	3,28
Valor Total:	1.640,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	LAMEX

Item:	0042
Descrição:	CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 16MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	11,50
Valor Final:	4,49
Valor Total:	898,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	LAMEX
Item:	0043
Descrição:	CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 25MM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	11,50
Valor Final:	7,99
Valor Total:	799,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	LAMEX
Item:	0044
Descrição:	CABO MULTIPLEX TRIFASICO - 10MM
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	6,44
Valor Final:	5,29
Valor Total:	2.645,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	LAMEX
Item:	0045
Descrição:	CABO MULTIPLEX TRIFASICO - 25MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,50
Valor Final:	11,49
Valor Total:	2.298,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	LAMEX
Item:	0046
Descrição:	CABO MULTIPLEX TRIFASICO - 25MM A
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,50
Valor Final:	11,49
Valor Total:	2.298,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	LAMEX
Item:	0048
Descrição:	CABO PARALELO - 2,5MM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,59
Valor Final:	2,45
·	

Valor Total:	245,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CABO PARALELO - 2,5MM
Item:	0049
Descrição:	CABO PLASTICO FLEX 1.5MM
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,76
Valor Final:	0,82

Valor Final:	0,82
77.1 m - 1	Tare on
Valor Total: Adjudicado em:	246,00 01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado em: Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0050
Descrição:	CABO PLASTICO FLEX 2.5MM
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,76
Valor Final:	1,61
Valor Total:	805,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0051
Descrição:	CABO PLASTICO FLEX 4.0MM
Quantidade:	CARD LASTICOTELA 4.000M
`	
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,76
Valor Final:	2,50
Valor Total:	1.250,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CABO PLASTICO FLEX 4.0MM
Item:	0052
Descrição:	CABO PLASTICO FLEX 6.0MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,76
Valor Final:	3,70
Valor Total:	740,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CABO PLASTICO FLEX 6.0MM
Item:	0053
Descrição:	CABO PP 2X 1,5MM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	17,25
Valor Final:	2,78
Valor Total:	278,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	PP
Item:	0054
Descrição:	CABO PP 2X 2,5MM
Quantidade:	400
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	21,85
Valor Final:	4,75
Valor Total:	1,900,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	LUNA CABOS
Item:	0055
Descrição:	CABO PP 2X 4MM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	7,13
Valor Final:	7.19
Valor Total:	719,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	LUNA CABOS

Item:	0056
Descrição:	CABO PP 2X1,0MM
Quantidade:	90
Unidade de Fornecimento:	Metro

Valor Referência	39,10
Valor Final:	2,69
Valor Total:	242,10
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	P
Item:	0057
Descrição:	CABO PP 3X4,0MM
Quantidade:	50 Metro
Unidade de Fornecimento: Valor Referência	9,78
Valor Final:	9,78
Valor Total:	489,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	PP
Item:	0058
Descrição:	CANALETA COM FITA ADERENTE
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,33
Valor Final:	5,49
Valor Total:	274,50
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	FITA ADERENTE
Item:	0065
Descrição:	CONECTOR PARA HASTE TERRA GTDU
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,68
Valor Final: Valor Total:	8,19 163,80
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado en: Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	GTDU
Item:	0066
Descrição:	CONECTOR PERFURACAO MEDIO
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	13,80
Valor Final:	8,99
Valor Total:	1.798,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	CDP
Item:	0067
Descrição:	CONECTOR PERFURACAO PEQUENO
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	8,28
Valor Final:	6,99
Valor Total: Adjudicado em:	1.398,00 01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado em: Adjudicado por:	01/03/2021 - 11:2/:06
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	CDP
Item:	CDF
Descrição:	CONTACTORA 10A
	10
Quantidade:	10
Quantidade: Unidade de Fornecimento:	
Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	Unidade 1126,50
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Valor Total: Adjudicado em:	32,00 01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CONTACTORA 10A
Item:	0069
Descrição:	CONTACTORA 16A
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	166,75
Valor Final:	4,00
Valor Total:	40.00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CONTACTORA 16A
Item:	0070
Descrição:	CONTACTORA 25A
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Valor Referência	136,85
Valor Final:	4,50
Valor Total:	22,50
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CONTACTORA 25A
Item:	0071
Descrição:	CURVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 1
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.68
Valor Final:	3,79
Valor Total:	189,50
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	ROSCAVEL
Item:	0072
Descrição:	CURVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 3/4
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,38
Valor Final:	2,50
Valor Total:	125,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	ROSCAVEL
Item:	0073
Descrição:	CXA 4X2 - PVC
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,96
Valor Final:	1,45
Valor Total:	72,50
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	4X2
Item:	0074
Descrição:	CXA 4X4 - PVC
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,81
Valor Final:	2,87
Valor Total:	57,40
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	4X4
-	

Item:	0075
Descrição:	CXA INSP. P/ ATERRAMENTO
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,03
Valor Final:	3,00
Valor Total:	90,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	CXA INSP. P/ ATERRAMENTO
Item:	0076
Descrição:	CXA MEDICAO MONOFASICA PADRAO ENERGISA
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	44,85
Valor Final:	41,80
Valor Total:	418,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	TAF
Item:	0077
Descrição:	CXA MEDICAO TRIFASICA PADRAO ENERGISA
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	159,85
Valor Final:	115,00
Valor Total:	575,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	TAF
Item:	0078
Descrição:	DISJUNTOR MONOFASICO 10A - TIPO DIM
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Valor Referência	6,67
Valor Final:	7,69
Valor Total:	76,90
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	SOPRANO
Item:	0079
Descrição:	DISJUNTOR MONOFASICO 16A - TIPO DIM
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,67
Valor Final:	7,69
Valor Total:	230,70
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	SOPRANO
Item:	0080
Descrição:	DISJUNTOR MONOFASICO 20A - TIPO DIM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,67
Valor Final:	8,00
Valor Total:	160,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	SOPRANO
Item:	0081
Descrição:	DISJUNTOR MONOFASICO 25A - TIPO DIM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,67
Valor Final:	8,00

Valor Total: 160,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: SOPRANO

Item: 0082

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 32A - TIPO DIM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,67 Valor Final: 7,85 Valor Total: 157,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: SOPRANO

Item: 0083

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 40A

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,43 Valor Final: 7,79 Valor Total: 38,95

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: SOPRANO

Item: 0084

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 50A

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,43 Valor Final: 8,87 Valor Total: 44,35

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: SOPRANO

Item: 0085

Descrição: DISJUNTOR TRIFASICO 32A - TIPO DIM

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 47,15 Valor Final: 38,00 Valor Total: 190,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: SOPRANO

Item: 0086

Descrição: DISJUNTOR TRIFASICO 40A - TIPO DIM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 47,15 Valor Final: 38,00 Valor Total: 380,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: SOPRANO

Item: 0087

Descrição: DISJUNTOR TRIFASICO 60A

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 51,75 Valor Final: 38,00 Valor Total: 76,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: SOPRANO

Item:	0088
Descrição:	DISJUNTOR TRIPOLAR 100A
Quantidade:	
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	132,25
Valor Final:	129,99
Valor Total:	259,98
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	SOPRANO
Item:	0089
Descrição:	ELETRODUTO CORRUGADO 20 MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	6,84
Valor Final:	1,49
Valor Total:	74,50
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	CORRUGADO
Item:	0090
Descrição:	ELETRODUTO CORRUGADO 25 MM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	7,99
Valor Final:	1,69
Valor Total:	169,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	CORRUGADO
Item:	0091
Descrição:	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	6,84
Valor Final:	1,60
Valor Total:	160,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ELETRODUTO CORRUGADO 3/4
Item:	0092
Descrição:	ELETRODUTO CORRUGADO 32 MM
Ouantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Metro
	I .

Valor Referência	10,35
Valor Final:	2,95
Valor Total:	236,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ELETRODUTO CORRUGADO 32 MM
Item:	0093
Descrição:	ELETRODUTO FLEXIVEL - CONDUITE 25MM
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	3,99
Valor Final:	1,69
Valor Total:	507,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	CONDUITE
Item:	0094
Descrição:	ELETRODUTO ROSC. 1 - 3M - RIGIDO
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,38
Valor Final:	14,99

Valor Total: 749,50

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)

Modelo: RIGIDO Item: 0096

Descrição: ELETRODUTO ROSC. 3/4 - 3M - RIGIDO

Ouantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,17 Valor Final: 9,99 Valor Total: 499,50

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)

Modelo: RIGIDO Item: 0097

Descrição: ELETRODUTO SOLD. 20MM - 3M - RIGIDO

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,36 Valor Final: 12,00 Valor Total: 600,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: ELETRODUTO SOLD. 20MM - 3M - RIGIDO

Item: 0098

Descrição: ELETRODUTO SOLD. 25MM - 3M - RIGIDO

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 15,67 Valor Final: 13,00 Valor Total: 650,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: ELETRODUTO SOLD. 25MM - 3M - RIGIDO

Item: 0099

Descrição: ELETRODUTO SOLD. 32MM - 3M - RIGIDO

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,15 Valor Final: 13,50 Valor Total: 675,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: ELETRODUTO SOLD. 32MM - 3M - RIGIDO

Item: 0100

Descrição: ELETRODUTO SOLD. 40MM - 3M - RIGIDO

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 25,24 Valor Final: 20,00 Valor Total: 200,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: ELETRODUTO SOLD. 40MM - 3M - RIGIDO

Item: 0101

Descrição: ESPELHO CEGO 4X2

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,06 Valor Final: 1,90 Valor Total: 38,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: ESPELHO CEGO 4X2

Item:	0102
Descrição:	ESPELHO CEGO 4X4
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,06
Valor Final:	3.20
Valor Total:	32.00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	ESPELHO CEGO 4X4
Item:	0103
Descrição:	ESTENSAO 10M
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	28,75
Valor Final:	18,88
Valor Total:	188,80
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	10M
Item:	0104
Descrição:	ESTENSAO 5M (PADRAO MONO)
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,95
Valor Final:	15,49
Valor Total:	154,90
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	5M
Item:	0105
Descrição:	FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,07
Valor Final:	1,00
Valor Total:	50,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA
Item:	0106
Descrição:	FILTRO DE LINHA 5 TOMADA
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	28,74
Valor Final:	28,97
Valor Total:	289,70
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	5 TOMADA
Item:	0108
Descrição:	FITA ACO INOX 3/4 - 0,5 MILIMETROS PARA CINTAR POSTE
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Metro
	1

Valor Referência	3,80
Valor Final:	2,90
Valor Total:	232,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	FITA ACO INOX 3/4 - 0,5 MILIMETROS PARA
Item:	0109
Descrição:	FITA DUPLA FACE - 12MM (COM 20 MTR)
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	44,84
Valor Final:	39,98

Valor Final:	39,98
	2 208 80
Valor Total:	2.398,80 01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado em: Adjudicado por:	10/10/2021 - 11.2700 1 João Lopes de Sousa Neto
N. I.E.	
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	DUPLA FACE
Item:	0110
Descrição:	FITA ISOLANTE 10 MT
Quantidade:	100
-	
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,19
Valor Final:	2.74
Valor Total:	274,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	10 MT
Item:	0111
Descrição:	FITA ISOLANTE 20 MT
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,73
Valor Final:	3,99
Valor Total:	798,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	HAMMER
Item:	0112
Descrição:	FITA ISOLANTE 5 MT
Quantidade:	50
`	
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,74
Valor Final:	1,76
Valor Total:	88,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	FITA ISOLANTE 5 MT
Item:	0113
Descrição:	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	32,20
Valor Final:	20,97
Valor Total:	419.40
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	FOX LUX
Item:	0114
Descrição:	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	33,64
Valor Final:	40,00
Valor Total:	800,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
*	
Modelo:	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M
Item:	0115
Descrição:	HASTE TERRA 1,20CM
	30
Quantidade:	
Quantidade:	
Unidade de Fornecimento:	Unidade
-	
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	Unidade 12,08 11,94
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total:	Unidade 12,08 11,94 358,20
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em:	Unidade 12,08 11,94 358,20 01/03/2021 - 11:27:06
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	Unidade 12,08 11,94 358,20 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em:	Unidade 12,08 11,94 358,20 01/03/2021 - 11:27:06
Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	Unidade 12,08 11,94 358,20 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto

Item:	0116
Descrição:	HASTE TERRA 2,40CM

I a constant	L.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento: Valor Referência	Unidade
Valor Final:	23,00 25,00
Valor Total:	250,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	HASTE TERRA 2,40CM
Item:	0117
Descrição:	INTERRUPTOR CAMPANHIA SIMPLES
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,53
Valor Final:	9,49
Valor Total:	94,90
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	CAMPANHIA SIMPLES
Item:	018
Descrição:	INTERRUPTOR EXT SECAO
Quantidade:	
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,66
Valor Final:	7,99
Valor Total: Adjudicado em:	159,80 01/03/2021 - 11:27:06
	João Lopes de Sousa Neto
Adjudicado por: Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	1 SECAO
Item:	1 DECA
Descrição:	INTERRUPTOR EXT 1 SECAO COM TOM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	16.82
Valor Final:	10.49
Valor Total:	209.80
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	SECAO COM TOM
Item:	0120
Descrição:	INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	12,78
Valor Final:	9,99
Valor Total:	199,80
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JI. ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	2 SECAOS
Item:	0121
Descrição:	INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento: Valor Referência	Unidade 19,27
Valor Referencia Valor Final:	12.80
Valor Total:	128,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado en: Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS
Item:	INTERNATION LAT 3 SLEAGS
Descrição:	INTERRUPTOR INTERNO 1 SECAO SIMPLES
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,98
Valor Final:	6,99
-	

Valor Total: 209,70

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 SECAO SIMPLES

Item: 0123

Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 1 SECAO SIMPLES + TOMADA 2P + T

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,56 Valor Final: 10,99 Valor Total: 329,70

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 SECAO SIMPLES +

TOMADA 2P

Item: 0124

Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 1 SECAO SIMPLES + TOMADA DUPLA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 25,19 Valor Final: 11,99 Valor Total: 119,90

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 SECAO SIMPLES +

TOMADA DUPLA

Item: 0125

Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 2 SECAO SIMPLES + TOMADA 2P + T

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 22,68 Valor Final: 13,99 Valor Total: 279,80

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 2 SECAO SIMPLES +

TOMADA 2P

Item: 0126

Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 2 SECOES SIMPLES

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,90 Valor Final: 8,99 Valor Total: 179,80

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 2 SECOES SIMPLES

Item: 0127

Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 3 SECOES SIMPLES

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,05 Valor Final: 11,99 Valor Total: 239,80

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 3 SECOES SIMPLES

Item: 0128

Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,21 Valor Final: 6,99 Valor Total: 139.80

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: SOBREPOR 1 SECAO

Item: 0129

Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO + TOMADA

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,90 Valor Final: 10,49 Valor Total: 209,80

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 1 SECAO + TOMADA

Item: 0130

Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO + TOMADA DUPLA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,65

Valor Final: 13,99 Valor Total: 139,90

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: SOBREPOR 1 SECAO +

TOMADA DUPLA

Item: 0131

Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 2 SECAO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,75 Valor Final: 10,00 Valor Total: 200,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: INTERRUPTOR SOBREPOR 2 SECAO

Item: 0132

Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 2 SECAO + TOMADA

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 17,71 Valor Final: 14,00 Valor Total: 420,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: INTERRUPTOR SOBREPOR 2 SECAO + TOMADA

Item: 0133

Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 3 SECAO

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,02 Valor Final: 13,00 Valor Total: 390,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: INTERRUPTOR SOBREPOR 3 SECAO

Item: 0134

Descrição: ISOLADOR PORCELANA PARA ARMACAO

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,48 Valor Final: 7,00 Valor Total: 210,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: ISOLADOR PORCELANA PARA ARMACAO

Item: 0135

Descrição: JOGO DE SOQUETE PARA FLUORESCENTE

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 52,79 Valor Final: 5,00

Valor Total: 100,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: JOGO DE SOQUETE PARA FLUORESCENTE

Item: 0136

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 15W

Ouantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,90 Valor Final: 9,00 Valor Total: 720,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: AVANT Item: 0137

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 20W

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 17,37 Valor Final: 7,00 Valor Total: 560,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI (11.089.351/0001-37)

Modelo: G-LIGHT Item: 0138

110111. 0136

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 23W

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,39 Valor Final: 15,00 Valor Total: 1.200,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIÂNA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 23W

Item: 0139

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 25W

Ouantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 17,37 Valor Final: 5,20 Valor Total: 416,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: AMPADA ECONOMICA COMPACTA 25W

Item: 0140

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 30W

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 22,77 Valor Final: 15,00 Valor Total: 1.200,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 30W

Item: 0141

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 33W

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 24,73 Valor Final: 24,00 Valor Total: 7.200,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: OURO LUX

Item: Descrição:	0142 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 35W
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	27,20
Valor Final:	30,94
Valor Total:	2.475,20
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)

Modelo:	FS24616
Item:	0143
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 36W
Quantidade:	270
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	30,94
Valor Final:	45,50
Valor Total:	12.285,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 36W
Item:	0144
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 40W
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	57,78
Valor Final:	29,99
Valor Total:	2.399,20
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	OURO LUX
Item:	0145
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 45W
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	68,89
Valor Final:	31,42
Valor Total:	2.513,60
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	FS24616
Item:	0146
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 55W
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	69,00
Valor Final:	37,99
Valor Total:	3.039,20
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	FS25916
Item:	0147
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	71,30
Valor Final:	37,99
	3.039,20
Valor Total:	
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado em: Adjudicado por:	01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Adjudicado em: Adjudicado por:	01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916
Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0148
Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916
Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0148
Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0148 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 85W 80 Unidade
Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83) FS25916 0148 LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 85W 80

Valor Total: 3.999,20

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: OURO LUX

Item: 0149

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 15W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,44 Valor Final: 9,80 Valor Total: 980,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 15W

Item: 0150

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 20W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,39 Valor Final: 10,00 Valor Total: 1.000,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 20W

Item: 0151

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 23W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,40 Valor Final: 14,90 Valor Total: 1.490,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIÂNA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 23W

Item: 0152

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 25W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,57 Valor Final: 15,00 Valor Total: 1.500,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: OURO LUX

Item: 0153

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 30W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 19,77 Valor Final: 15,00 Valor Total: 1.500,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 30W

Item: 0154

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 33W

Quantidade: 350

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 30,59 Valor Final: 23,00 Valor Total: 8.050,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: OURO LUX

r-	Laure
Item:	0155
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 35W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	31,63
Valor Final:	27,00
Valor Total:	2.700,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 35W
Item:	0156
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 36W
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	33,93
Valor Final:	31,99
Valor Total:	6.398,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)

lse i i	Impures
Modelo:	FS24616
Item:	0157
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 40W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	47,68
Valor Final:	28,00
Valor Total:	2.800,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 40W
Item:	0158
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 45W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	67,85
Valor Final:	29,00
Valor Total:	2.900,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 45W
Item:	0159
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 55W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	70,14
Valor Final:	35,00
Valor Total:	3.500,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 55W
Item:	0160
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 60W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	71,93
Valor Final:	47,92
Valor Total:	4.792.00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	FS25916
Item:	0161
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 85W
Quantidade:	Lanii ada Economica Estinal 85W
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	86.48
Valor Final:	59.99
vaioi l'indi:	27,77

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	5.999,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	FS28546
Item:	0162
Descrição:	LAMPADA FLUORESCENTE 40W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,72
Valor Final:	7,00
Valor Total:	700,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LAMPADA FLUORESCENTE 40W
Item:	0163
Descrição:	LAMPADA LED A60 12W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	13,23
Valor Final:	9,49
Valor Total:	949,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	LED A60 12W
Item:	0164
Descrição:	LAMPADA LED A60 14W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,81
Valor Final:	11,90
Valor Total:	1.190,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)

T.	14W
	0165
,	LAMPADA LED A60 15W
`	100
	Unidade
	14,84
	11,00
	1.100,00
y .	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LAMPADA LED A60 15W
Item:	0166
Descrição:	LAMPADA LED A60 16W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	20,13
Valor Final:	17,90
Valor Total:	1.790,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LAMPADA LED A60 16W
Item:	0167
Descrição:	LAMPADA LED A60 18W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	17,25
Valor Final:	18,90
Valor Total:	1.890,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)
Modelo:	18W

Item:	0168
Descrição:	LAMPADA LED A60 20W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	20,13
Valor Final:	16,49
Valor Total:	1.649,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	LED A60 20W
Item:	0169
Descrição:	LAMPADA LED A60 5W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade Unidade
Valor Referência	9,63
Valor Final:	6.00
Valor Total:	600,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado en: Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	MORK SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELÉTRICOS LTDA - EPP (24.616.322/0001-28)
Modelo:	MORE SOLAR - PRODUTOS E SERVIÇOS ELETRICOS ETDA - ETT (24.010.322/0001-20)
Item:	A1047 0170
Descrição:	LAMPADA LED A60 7W
Quantidade:	LAMPADA LED A00 /W
,	
Unidade de Fornecimento:	Unidade 9.89
Valor Referência	.,
Valor Final:	5,00
Valor Total:	500,00 01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado em:	
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LAMPADA LED A60 7W
Item:	0171
Descrição:	LAMPADA LED A60 9W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,04
Valor Final:	4,90
Valor Total:	490,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LAMPADA LED A60 9W
Item:	0172
Descrição:	LAMPADA LED TUBO 18/20W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	37,31
Valor Final:	8,85
Valor Total:	885,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
	João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa:	MULTILUZ COMERCIAL LTDA (31.128.170/0001-80)
Modelo:	LED18T8-6V
Item:	0173
Descrição:	LAMPADA LED TUBO 9/10W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	25,23
Valor Final:	5,90
Valor Total:	590,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LAMPADA LED TUBO 9/10W
Item:	0174
Descrição:	LAMPADA METALICA 400W E-40
Quantidade:	170
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	62,96
Valor Final:	25,69

Valor Total:	4.367.30
Adjudicado em:	101/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	AVANT
Item:	0175
Descrição:	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W
Quantidade:	150
•	
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	35,54
Valor Final:	19,63
Valor Total:	2.944,50
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI (11.089.351/0001-37)
Modelo:	G-LIGHT
Item:	0176
Descrição:	LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	63,94
Valor Final:	24,25
Valor Total:	3.637,50
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	OURO LUX
Item:	0177
Descrição:	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E-27
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	44,72
Valor Final:	21,00
Valor Total:	3.150,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)
Modelo:	VAPOR DE SODIO 150W E-27
Item:	0178
Descrição:	LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E-40
	150
Quantidade:	
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	44,72
Valor Final:	16,50
Valor Total:	2.475,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	MULTILUZ COMERCIAL LTDA (31.128.170/0001-80)
Modelo:	SOI50E40-T
Item:	50179 10179
Descrição:	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E-40
Quantidade:	LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E-40
`	
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	40,71
Valor Final:	18,00
Valor Total:	2.700,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	MULTILUZ COMERCIAL LTDA (31.128.170/0001-80)
Modelo:	SO250E40-T
Item:	0180
	LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W E-40
Descrição:	
Quantidade:	350
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	59,80
Valor Final:	19,50
	6.825,00
Valor Total:	0.025,00
Valor Total: Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06

Nome da Empresa:	MULTILUZ COMERCIAL LTDA (31.128.170/0001-80)
Modelo:	SO400E40-T

Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E-27 Quantidade: 550 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 18,98 Valor Final: 11,00 Valor Total: 6050,00 Adjudicado em: 01/03/201 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI (11.089.351/0001-37)		lara i
Stable of Processiones: Stable of Stable of Stable of Stable of Processiones: Stable of St	Item:	0181 LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E-27
Standard S		
Note Procession 15.09		
Valor Traits		
Vale Floated: 6.058/080 Application of Segrence Description of Description of Segrence Application of Segrence ADM CONTROLLED NATION AND MATERIALS ELECTRICOS E INSTALLAÇÃO ERRELL(11.09.351/0011.37) Rece OFE Beer OFE Description LAMPADAN VAPOR METALICO 250W E-10 Value Totale LANGER Application for LANGER Application for LANGER Application for LANGER Application for JOSE 2500-10 (17.20 ft) Received JOSE 2500-10 (17.20 ft) Received for foreceived JOSE 2500-10 (17.20 ft) Value Totale JOSE 2500-10 (17.20 ft) Application for foreceived J		
Adjustices per Adjustices		
Monte Despender Monte Despender Monte March Marc		
Marie Mari		
Macket March Mar		
Descriptors:	Modelo:	G-LIGHT/SODIO
Danishake Sinchesters Dalishake Sinchesters Ostalake Ostalake Sinchesters Ostalake Ostalake Sinchesters Ostalake Sinchesters Ostalake	Item:	0182
United Set Protections United Set Protecti	Descrição:	LAMPADA VAPOR METALICO 250W E-40
Value Freines: 95.20 Value Touches: 500.000.00 Value Touches: 500.000.00 Algoration of Street Street 500.000.00 Algoration of Longuage Counter Manager 500.000.00 Algoration of Longuage Counter Manager 500.000.00 Algorithms 12.000.000 Observations: 12.000.000 Observations: 12.000.000 Observations: 12.000.000 Value Freiners: 18.250 Value Freiners: 18.000.000.11.11.200.000 Algoration of Comments: 18.000.000.11.11.200.000 Algorithms: 18.000.000.11.11.200.000 Mondate or 18.000.000.11.11.200.000 Description: 19.000.000.000.000 Description: 10.000.000.000.000.000 Description: 10.000.000.000.000.000.000 Value Freiners: 10.000.000.000.000.000.000.000.000.000 Value Freiners: 10.000.000.000.000.00	Quantidade:	200
Valor Fraid: 25.00	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Facel	Valor Referência	64,27
Alpidicisole per	Valor Final:	25,00
Algorithms Description D	Valor Total:	5.000,00
Nome of Emprese: MULTILITY COMERCIAL LITA (31.128.1700001-80) Modelo: MT350560 T Bors: 0183 Descriçõo: LAMPADA VAPOR METALICO 460W E-40 Quartidade: 200 Unidade de Formesimento: Desdade Valor Irial: 25.00 Valor Irial: 3.120.00 Valor Irial: 3.120.00 Valor Irial: 3.120.00 Algidade or 0.00.20.1.1.12.70 Algidade prico. MULTILIZ COMERCIAL, LTDA (31.128.1700001-80) Medice: MULTILIZ COMERCIAL, LTDA (31.128.1700001-80) Bern: 1084 Descriçõe: LUMINARIA CANRICA ABERTA SOQU'I E E-7 Quantidade: 9 10.00 Valor Prical: 3,70 Valor Prical: 3,50 Valor Prical: 3,50 Valor Prical: 3,50 Valor Pri	Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Medica	Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Descripto	Nome da Empresa:	MULTILUZ COMERCIAL LTDA (31.128.170/0001-80)
Descritable LAMPAN APOR METALICO 400W E-40	Modelo:	
Quantidade: 200	Item:	
Value for Firmein Value for Valu	Descrição:	LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40
Valor Referricis 85,77 Valor Final: 2,56 Valor Total: 5,120,00 Alpinisado com 01032021-112706 Alpinisado pore Jabo Lopes de Sousa Neto Nome de Empresa: MULTILLIZ COMBERCIAL LITRA (31.128.1700001-80) Modelo: MT-00640-7 Bern: 0184 Descriçõe: LUMINARIA CANECA ABERTA SOQUITE E-27 Questidare: 20 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Fordir 3,70 Valor Total: 7,000,00 Alpidaciano por: Job. Lopes de Sousa Neto Nomes de Empresa: LUMINARIA CONTRECTO E SERVICOS LITDA (40.351.078.0001-75) Nomes de Empresa: LUMINARIA GOTAL EM ALLIMINO INJETADO PI LAMP. 400W Modelo: TECNOLINSA. Bereri 10.06 Valor Fordir 25.00 Valor Fordir 10.04 ade Valor Fordir 11.04 ANARIA OPTAL EM ALLIMINO INJETADO PI LAMP. 400W Descriçõe: 11.04 ANARIA OPTAL EM ALLIMINO INJETADO PI LAMP. 400W Valor Fordir 12.500 Valor Fo	Quantidade:	200
Valor Frail: 25.06 Adjusteds om: J030 J0201 - 11 2706 Adjusteds om: J030 J0201 - 11 2706 Adjusteds om: J030 J0201 - 11 2706 Nome of Empres: MUTHULI COMTERTAL LTDA (31.128.1700001-80) Nome of Empres: MUTHULI COMTERTAL LTDA (31.128.1700001-80) Nome of Empres: UNMARIA CANECA ABERTA SOQUITE E-27 Quantido de Fornecimente: Undido de Fornecimente: Valor Réferinci: 33,00 Valor Réferinci: 33,00 Valor Réferinci: 33,00 Valor Réferinci: 30,00 Alignobad Empres: LOUINEA COSMAN DE SEXVICOS LTDA (40.351.078.0001-75) Modele: 10.080,0021 - 11.27.06 Valor Final: 12.50.00 Valor Final: 12.50.00 Aljudacked Fornecimente: 10.000,0021 - 11.27.06	Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Totale \$120,00 Adjustication 010/02021 ; 1127:06 Adjustication pric Joba Lepes de Sousa Neto Nome de Emprese MULTILLIZ COMBERCIAL LTDA (31.128.170:0001-80) Modelo: MT-0006-04 T Ison 0.93 Descriptor LUMINARIA CANECA ABERTA SOQUITE E-27 Quantiface 20 Unidade of Formecimentor Unidade Valor Referrication 3.70 Valor Forlat 3.500 Valor Forlat 3.500 Valor Forlat 3.500 Valor Totale 3.500 Adjudication per. Jose Lepes de Sousa Neto Adjudication per. Jose Lepes de Sousa Neto Modelo: TECNOLINSA Bern 1006 Bern 1006 Modelo: TECNOLINSA Bern 1006 Bern 1006 Valor Fenal: 23.500 Valor Fenal: 23.500 Valor Fenal: 11.25.000 Modelo: TECNOLINSA Bern		
Adjudication over	Valor Final:	25,60
Adjuntation perc		
Nome of Empress: MULTILUZ COMERCIA LTDA (31.128.170.0001-80) Modesi: M F4006-0 T Item 0184 Descriçõe: LUMINARIA CANECA ABERTA SOQUTE E-27 Quantidude: 200 Unidade de Pornecimento: Unidade or Pornecimento: Valve Final: 33,00 Valve Final: 7,000,00 Alpulaciado em: 01032021-112.706 Alpulaciado por: 7 folio Lopes de Sousa Neto Nome de Empresa: LUMIAR COMERCIO SERVICOS LTDA (40.351.0780001-75) Modebi: TECNOLINSA Rem: 0186 Observiçõe: LILMIARAR A OPTAL EM ALUMINO INJETADO P. LAMP. 400W Quantidade: 50 Valor Final: 25,00 Valor Final: 225,00 Valor Final: 225,00 Algulaciado por: João Lopes de Sousa Neto Modes: TECNOLINSA Bem: João Lopes de Sousa Neto Modes: TECNOLINSA Bem: João Lopes de Sousa Neto Modes: TECNOLINSA Bem: JOSTOLINERIO E S	Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Models: MT400640-T Item 0184 Descrybe: LIMINARIA CANECA ABERTA SOQUTE E-27 Quantifadie: 200 Dodade de Fornecimento: Unidade Valor Federicin 33.70 Valor Forlat: 7,000,00 Algudecado em: 01032021-1127:06 Adjudicado por: Josio Lopes of Sousa Neto Nome da Empresa: LLIMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: TECNOLINSA Rem: 0186 Descryglo: LUMINARIA OPTAL EM ALUMINO INJETADO P. LAMP. 400W Ounaridade: 5 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valve Referencia 399.00 Valve Referencia 399.00 Valve Teind: 125.00 Valve Teind: 125.00 Valve Teind: 130.00 Adjudicado em: 01032021-1127:06 Adjudicado porr: 70 Nome da Empresa: LUMINARIO COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Hem: 01032021-1127:06 Adjudicado porr:		
Income	Nome da Empresa:	
Descriçtio: UMINARIA CANECA ABERTA SOQUTE E-77		
Quantidade: 200 Lindidade de Fornecimentox: Unidade Valor Feferioxia 33,70 Valor Franci: 35,00 Valor Total: 7,000,00 Adjudicado em: 0,1032-021 - 11:27:96 Adjudicado per: 0,1032-021 - 11:27:98 retained Nome de Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: TECNOLINCIO Bemen 0.186 Descriçõe: 1 UMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P LAMP, 400W Quantidade: 1 UMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P LAMP, 400W Quantidade for Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Final: 225,00 Valor Final: 225,00 Valor Final: 12,50,00 Adjudicado em: 0,1032-021 - 11:27:08 Adjudicado por: 0,1031-0201 - 11:27:08 Nome de Empresa: LUMIANT COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Mende de Propecimento: UMIANTA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K Quantidade: 70 Valor Refereixei 1,490.00 Valor Final: 214,500 <		
Unidade de Fornecimento:		
Valor Referêncies 33,70 Valor Total: 7,000,00 Adjudicado em: 0103/2021-11:27:06 Adjudicado por: Jobi Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40,351,078:0001-75) Modelo: TECNOLINSA Item: 0186 Descriçalo: LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP, 400W Quantidade: 39,00 Valor Frienic 399,00 Valor Frienic 215,500 Valor Frienic 215,500 Valor Total 01703/201-11:27:06 Adjudicado por: 0160 Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40,351,078:0001-75) Modelo: TECNOLINSA Hem: 0187 Descriçalo: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40,351,078:0001-75) Modelo: TECNOLINSA Hem: 0187 Descriçalo: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40,351,078:0001-75) Modelo: TECNOLINSA Hem: 0187 Descriçalo: LUMIARTA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K </td <td></td> <td></td>		
Valor Final: 3,500 Valor Total: 7,000,00 Adjudicado on: 0103/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto None da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LITDA (40:351.078/0001-75) Modelo: TECNOLINSA Bern: 0186 Descrição: LUMISARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P! LAMP. 400W Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 39.90 Valor Final: 225.00 Valor Fotal: 11:25.00 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: UMIART COMERCIO E SERVICOS LIDA (40:351.078/0001-75) Modelo: TECNOLINSA Riem: 0187 Descrição: LUMIARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K Quantidade: 70 Valor Fotal: 14,000 Valor Fotal: 14,900 Valor Fotal: 14,900 Valor Fotal: 14,980.00 Adjudicado on: 010/3/2012 + 1:27:06 Adjudicado on:		
Valor Total: 7,000,00 Adjudicado em: 01032021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome de Empress: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LIDA (40.351.078/0001-75) Modelo: TECNOLINSA Item: 0186 Descrição: LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W Quantidade: 30 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Referência 39.90 Valor Final: 225.00 Valor Total: 11.250.00 Adjudicado em: 01032021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome de Empress: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LITDA (40.351.078/0001-75) Modelo: TECNOLINSA Bem: 0187 Descrição: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LITDA (40.351.078/0001-75) Modelo: TECNOLINSA Bem: 0187 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade C Valor Final: 14.9		
Adjudicado env 0/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Soisa Neto Monde: TECNOLINSA Bodelo: TECNOLINSA Bestrição: LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP, 400W Quantidade: 30 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Referência 399,00 Valor Final: 225,00 Valor Total: 11,250,00 Adjudicado env: 0,103/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Soisa Neto Nome da Empresa: LUMINART COMERCIO E SERVICOS LIDA (40.351.078.0001-75) Modelo: TECNOLINSA Rem: 1087 Osarrição: LUMINART PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Final: 214,00 Valor Final: <		
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: TECNOLINSA Item: 0.186 Descrição: LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP, 400W Quantidade: 30 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Feficia: 399,00 Valor Final: 225,00 Valor Total: 11,250,00 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Modelo: TECNOLINSA Item: 0.187 Descrição: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: TECNOLINSA Item: 0.187 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K Quantidade: 70 Valor Final: 214.00 Valor Final: 214.00 Valor Final: 214.00 Valor Final: 214.00 Valor Final: 214.80 Valor Final: 214.80		
Nome de Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078.0001-75) Modelo: TECNOLINSA Item: 0188 Descrição: LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W Quantidade: 50 Unidade de Fomecimento: Unidade Valor Referência 399.00 Valor Final: 225.00 Valor Fotal: 11.25.00 Valor Total: 11.25.00 Adjudicado em: 01032/021 - 11:27:06 Adjudicado por: Jola Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: TECNOLINSA Item: 0187 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K Unidade de Fomecimento: Unidade de Fomecimento: Valor Final: 214,00 Valor Final: 214,900 Valor Total: 14,980,00 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTITA E COMÉRCIO DE MOVEIS E LUMINARIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 <		
Modelo: TECNOLINSA Item: 0186 Descrição: LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP, 400W Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Fencina: 399,00 Valor Final: 225,00 Valor Total: 11250,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMRAR COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: TECNOLINSA Item: 0187 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 214,00 Valor Final: 214,00 Valor Total: 1498,00 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA NDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINARIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 Item: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K <td></td> <td>A</td>		A
Item: 0186 Descripão: LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP, 400W Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 399,00 Valor Final: 225,00 Valor Total: 11,250,00 Adjudicado em: 01/03/201-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sous Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: TECNOLINSA Item: 0187 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 214,00 Valor Final: 214,00 Valor Final: 214,00 Valor Fotal: 14,980,00 Adjudicado em: 01/03/201-11:27:06 Nome da Empresa: BARDOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINARIAS LTDA (25.003.25:0001-01) Valor Final: 21,400 Valor Final: Valor Expresa: Valor Beferência: UNINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 15		` /
Descrição: LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 399.00 Valor Final: 225.00 Valor Total: 11.250.00 Adjudicado em: 01032/021-1127-06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: TECNOLINSA Item: 0187 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 214,00 Valor Final: 214,90 Valor Total: 14,980.00 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: BARSOS A ESILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 Iden: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 650K Quantidade: 70 LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 65		
Quantidade: 50 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Féricia 399,00 Valor Final: 225,00 Valor Total: 11.250,00 Adjudicado em: 0103/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome de Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: TECNOLINSA Item: 0187 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 276,00 Valor Referência 214,00 Valor Total: 14.980,00 Adjudicado em: 010/3/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 Item: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K Quantidade: 70 Luidade de Fornecimento: Unidade		
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Keferência 399.00 Valor Final: 225.00 Valor Total: 11.250,00 Adjudicado em: 01/03/2012 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empress: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: TECNOLINSA Item: 0187 Osserrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 214,00 Valor Fotal: 14,980,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINARIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 Item: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Fornecimento: Unidade de Fo		
Valor Rérência 399,00 Valor Final: 25,00 Valor Total: 11,25,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: TECNOLINSA Item: 0187 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 276,00 Valor Referência 14,980,0 Adjudicado em: 10/03/201-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 Item: 018 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K Quantidade: 70 Lumidade de Fornecimento: Unidade		
Valor Final: 225,00 Valor Total: 11.250,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: TECNOLINSA Item: 0187 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Final: 214,00 Valor Final: 214,00 Valor Total: 14.980,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome de Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 Item: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K Quantidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade		
Valor Total: 11.250,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: TECNOLINSA Item: 0187 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K Quantidade: 7 Valor Referência 276.00 Valor Referência 214,00 Valor Final: 14,980,00 Adjudicado em: 10/3/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: BARSOA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 Item: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 650W Quantidade: 70 Quantidade: 10 nidade Valor Referência Unidade de Fornecimento:		
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empres: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: TECNOLINSA Item: 0187 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 276,00 Valor Final: 214,00 Valor Total: 14,980,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 Item: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K Quantidade: 70 Quantidade: 10 inidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Referência 378,35		
Ajudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: TECNOLINSA Item: 0187 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 276,00 Valor Referência 214,00 Valor Total: 14,980,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 Item: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 378,35		
Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) Modelo: TECNOLINSA Item: 0187 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 276,00 Valor Total: 14,980,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 Item: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade de Fornecimento: Valor Referência 378,35	· ·	
Modelo: TECNOLINSA Item: 0187 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 276,00 Valor Final: 214,00 Valor Total: 14,980,001-11:27:06 Adjudicado em: 1,032/201-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 Item: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K Quantidade: 70 Quantidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 378,35		
Item: 0187 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 276,00 Valor Final: 214,00 Valor Total: 14,980,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 Item: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 378,35		
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 276,00 Valor Final: 214,00 Valor Total: 14,980,00 Adjudicado em: 01/03/201-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 Item: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 378,35		
Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 276,00 Valor Final: 214,00 Valor Total: 14,980,00 Adjudicado em: 01/03/2021-11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 Item: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 650W Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 378,35		
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 276,00 Valor Final: 214,00 Valor Total: 14,980,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 Item: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 378,35		
Valor Referência 276,00 Valor Final: 214,00 Valor Total: 14,980,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 Item: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 378,35	`	
Valor Final: 214,00 Valor Total: 14.980,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 Item: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 378,35		
Valor Total: 14.980,00 Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 Item: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 378,35		
Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 Item: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Reférência 378,35		
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 Item: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 378,35		
Nome da Empresa: BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01) Modelo: EVALED 100 Item: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 378,35		
Modelo: EVALED 100 Item: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 650W Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 378,35		
Item: 0188 Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 378,35		,
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 378,35		
Quantidade: 70 Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 378,35		
Unidade de Fornecimento: Unidade Valor Referência 378,35		
Valor Referência 378,35		
Leave		

Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	23.660,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01)
Modelo:	EVALED 150
Item:	0189
Descrição:	LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 200W 6500K
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	458,85
Valor Final:	388,00
Valor Total:	27.160,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06

Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	BARBOSA E SILVA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E LUMINÁRIAS LTDA (25.003.525/0001-01)
Modelo:	EVALED 200
Item:	0190
Descrição:	LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 30W 6500K
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	172,50
Valor Final:	195,00
Valor Total:	13.650,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	OURO LUX
Item:	0191
Descrição:	LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 36W 6500K
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade 172,50
Valor Referência	
Valor Final:	208,60
Valor Total:	14.602,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	4176
Item:	0192
Descrição:	LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 40W 6500K
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	178,25
Valor Final:	208,60
Valor Total:	14.602,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	4176
Item:	0193
Descrição:	LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 50W 6500K
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	184,00
Valor Final:	195,00
Valor Total:	13.650,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	BRAVO LED
Item:	0194
Descrição:	LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K
Quantidade:	TO TO THE TAIL AND
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	195,50
Valor Final:	208,60
Valor Total:	14.602,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	4176

Descrição:	0196
	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1 1/4
`	20
	Unidade
Valor Referência	1,73
Valor Final:	2,30
	46,00
	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1 1/4
Item:	0197
Descrição:	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1/2
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,84
Valor Final:	1,30
Valor Total:	26,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1/2
Item:	0198
Descrição:	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 3/4
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,96
Valor Final:	1,60
Valor Total:	80,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06

Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 3/4
Item:	0199
Descrição:	PADRAO MONOFASICO COMPLETO - PADRAO ENERGISA
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	293,00
Valor Final:	290,00
Valor Total:	3.480,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PADRAO MONOFASICO COMPLETO - PADRAO ENER
Item:	0200
Descrição:	PADRAO TRIFASICO COMPLETO - PADRAO ENERGISA
Quantidade:	8
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	581,00
Valor Final:	700,00
Valor Total:	5.600,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PADRAO TRIFASICO COMPLETO - PADRAO ENERG
Item:	0202
Descrição:	PARAFUSO PARA POSTE 12X200 (08)
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7.48
Valor Final:	9,00
Valor Total:	450,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PARAFUSO PARA POSTE 12X200 (08)
Item:	0203
Descrição:	PARAFUSO PARA POSTE 12X250 (10)
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,59
Valor Final:	10,00

Valor Total: 1.500,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: PARAFUSO PARA POSTE 12X250 (10)

Item: 0204

Descrição: PLACA 4X2 - 2 MODULOS

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,78 Valor Final: 3,50 Valor Total: 105,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: PLACA 4X2 - 2 MODULOS

Item: 0205

Descrição: PLAFON BOCAL LOUCA

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,61 Valor Final: 2,00 Valor Total: 200,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: G20 Item: 0206

Descrição: PLAFON LED 12W EMBUTIR

Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 29,31 Valor Final: 19,00 Valor Total: 1.330,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto Nome da Empresa: MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI (11.089.351/0001-37)

Modelo: G-LIGHT/led

Item: 0207

Descrição: PLAFON LED 12W SOBREPOR

Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 33,22 Valor Final: 23,00 Valor Total: 1.610,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI (11.089.351/0001-37)

Modelo: G-LIGHT/led

Item: 0208

Descrição: PLAFON LED 18W EMBUTIR

Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 33,24 Valor Final: 22,17 Valor Total: 1.551,90

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI (11.089.351/0001-37)

Modelo: G-LIGHT/

Item: 0209

Descrição: PLAFON LED 18W SOBREPOR

Quantidade: 70

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 37,84 Valor Final: 26,00 Valor Total: 1.820,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: MM DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS E INSTALAÇÃO EIRELI (11.089.351/0001-37)

Modelo: G-LIGHT/

Item:	0210
Descrição:	0210 PLAFON LED 6W EMBUTIR
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	22,31
Valor Final:	17,00
Valor Total:	1.190,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PLAFON LED 6W EMBUTIR
Item:	0211
Descrição:	PLAFON LED 6W SOBREPOR
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	20,11
Valor Final:	20,00
Valor Total:	1.400,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PLAFON LED 6W SOBREPOR
Item:	0212
Descrição:	PLUG TOMADA 10A 2P+T - FEMEA
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,05
Valor Final:	5,50
Valor Total:	110,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PLUG TOMADA 10A 2P+T - FEMEA
Item:	0213
Descrição:	PLUG TOMADA 10A 2P+T - MACHO
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,05
Valor Final:	7,00
Valor Total:	140,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06

Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PLUG TOMADA 10A 2P+T - MACHO
Item:	0214
Descrição:	PLUGUE PAD. 2P+T 20A
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	19,15
Valor Final:	6,50
Valor Total:	65,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	PLUGUE PAD. 2P+T 20A
Item:	0215
Descrição:	QUADRO DE DISTRIBUICAO 12 A 16 CIRCUITO
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	136,85
Valor Final:	30,00
Valor Total:	450,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	TAF
Item:	0216
Descrição:	QUADRO DE DISTRIBUICAO 12 DISJUNTORES - TIPO DIM
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	68,89
Valor Final:	30,00

Valor Total: 300,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: TAF Item: 0217

Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 16 DISJUNTORES - TIPO DIM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 81,63 Valor Final: 35,00 Valor Total: 350,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: TAF Item: 0218

Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 2 DISJUNTORES - TIPO DIM

Ouantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 15,74 Valor Final: 12,00 Valor Total: 120,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: TAF Item: 0219

Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 3 A 4 CIRCUITO

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 36,97 Valor Final: 12,00 Valor Total: 120,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: TAF Item: 0220

Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 6 DISJUNTORES - TIPO DIM

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 72,45 Valor Final: 20,00 Valor Total: 100,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)

Modelo: TAF Item: 0221

Descrição: REATOR ELETRONICO 1X40W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 21,16 Valor Final: 22,00 Valor Total: 2.200,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: REATOR ELETRONICO 1X40W

Item: 0222

Descrição: REATOR ELETRONICO 2X40W

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 26,22 Valor Final: 29,00 Valor Total: 2.900,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIÂNA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: REATOR ELETRONICO 2X40W

Γ.	1
Item: Descrição:	0223 REATOR VAPOR DE SODIO 70W
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	81.42
Valor Final:	38,00
Valor Total:	3,040,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	State Dispersive Section 1-1000 LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	MAPRELUX
Item:	024
Descrição:	REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 150W EXTERNO
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	110,11
Valor Final:	56,00
Valor Final: Valor Total:	
	4.480,00 01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado em:	
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	MULTILUZ COMERCIAL LTDA (31.128.170/0001-80)
Modelo:	SO150EAP26 PROCEL
Item:	0225
Descrição:	REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 250W EXTERNO
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	106,94
Valor Final:	58,00
Valor Total:	4.640,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	MULTILUZ COMERCIAL LTDA (31.128.170/0001-80)
Modelo:	SO250EAP26 PROCEL
Item:	0226
Descrição:	REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 400W EXTERNO
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	115,81
Valor Final:	69,00
Valor Total:	5.520,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	MULTILUZ COMERCIAL LTDA (31.128.170/0001-80)
Modelo:	SO400EAP26 PROCEL
Item:	0227
Descrição:	REFLETOR LED 100W
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	72,45
Valor Final:	94,89
Valor Total:	4.744,50
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06

Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	SL100WDI
Item:	0228
Descrição:	REFLETOR LED 10W
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	37,61
Valor Final:	29,90
Valor Total:	1.495,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	LED 10W
Item:	0229
Descrição:	REFLETOR LED 150W
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	241,50
Valor Final:	179,94

	179,94
V-1- T-4-1	2 207 20
Valor Total:	8.997.00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Adjudicado por:	•
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	SL150WDI
Item:	0230
Descrição:	REFLETOR LED 200W
Quantidade:	50
`	
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	146,05
Valor Final:	146,05
Valor Total:	7.302,50
Adjudicado em:	1/103/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	SL200WDI
Item:	0231
	REFLETOR LED 30W
Descrição:	
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	45,89
Valor Final:	38,00
Valor Total:	1.900,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	AVANT
Item:	0232
Descrição:	REFLETOR LED 50W
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	90.85
Valor Final:	45,99
Valor Total:	2.299,50
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Nome da Empresa: Modelo:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Nome da Empresa: Modelo:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) OLIVO
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) OLIVO
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) OLIVO 0234 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) OLIVO 0234 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 50
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) OLIVO 0234 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 50 Unidade
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) OLIVO 0234 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 50 Unidade 28,64
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) OLIVO 0234 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 50 Unidade
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) OLIVO 0234 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 50 Unidade 28,64
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Valor Final: Valor Final: Valor Final: Valor Total:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) OLIVO 0234 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 50 Unidade 28,64 22,00 1.100,00
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) OLIVO 0234 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 50 Unidade 28,64 22,00 1.100,00 01/03/2021 - 11:27:06
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) OLIVO 0234 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 50 Unidade 28,64 22,00 1.100,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) OLIVO 0234 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 50 Unidade 28,64 22,00 1.100,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 2333 REFLETOR P/LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) OLIVO 0234 REFLETOR P/LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 50 Unidade 28,64 22,00 1.100,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto Unidade 28,64 22,00 1.100,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) REFLETOR P/LAMPADA ECONOMICA BASE E-27
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 1/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) OLIVO 0234 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 50 Unidade 28,64 22,00 1.100,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto Unidade 28,64 22,00 1.100,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 0235 RELE FOTOELETRICO NF
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Referência Valor Referência Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) OLIVO 0234 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 50 Unidade 22,60 1.100,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 0235 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 1/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) OLIVO 0234 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 50 Unidade 28,64 22,00 1.100,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto Unidade 28,64 22,00 1.100,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 0235 RELE FOTOELETRICO NF
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Referência Valor Referência Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED 50W 0233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) OLIVO 0234 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 50 Unidade 22,60 1.100,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 0235 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED SOW 233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) OLIVO 0234 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 50 Unidade 28,64 28,64 28,64 28,00 1.100,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 235 RELE FOTOELETRICO NF 300 Unidade
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED SOW 233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72.34 50.00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) OLIVO 0234 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 50 Unidade 28.64 28.64 28.64 29.00 1.100,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 035 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final: Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Referência	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED SOW 233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 25,500,00 10/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) OLIVO 0234 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 50 Unidade 22,00 1.100,00 10/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 0235 RELE FOTOELETRICO NF 300 Unidade 1.444 1.444 1.444 1.444 1.444 1.444 1.444 1.444 1.444 1.444 1.444 1.444 1.440 1.400 3.000,00
Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado em: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Total: Adjudicado por: Nome da Empresa: Modelo: Item: Descrição: Quantidade: Unidade de Fornecimento: Valor Referência Valor Final:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) LED SOW 233 REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W 50 Unidade 72,34 50,00 2.500,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75) OLIVO 0234 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 50 Unidade 28,64 28,64 28,64 29,00 1.100,00 01/03/2021 - 11:27:06 João Lopes de Sousa Neto BASE DE 27 SON REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 50 Unidade 28,64 29,00 LIOMORO DIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98) REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 0235 REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 0235 REFLETOR E/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27 0236 0250 0260 0270 0270 0280

Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	MAPETRONIC

	-
Item:	0236
Descrição:	SOQUETE COM RABICHO E27
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.24
Valor Final:	1,99
Valor Total:	79,60
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	RABICHO E27
Item:	0237
Descrição:	SOQUETE PORCELANA E27
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	7,82
Valor Final:	2,00
Valor Total:	120,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	LUMIART COMERCIO E SERVICOS LTDA (40.351.078/0001-75)
Modelo:	G20
Item:	0238
L	
Descrição:	START 40W
Quantidade:	
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	8.44
Valor Final:	2,00
Valor Total:	60,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	START 40W
Item:	0239
Descrição:	TOMADA 1 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	12,88
Valor Final:	8.00
Valor Total:	320.00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	1 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR
Item:	0240
Descrição:	TOMADA I SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	13,11
Valor Final:	19,40
Valor Total:	388,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	I SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR
Item:	0241
Descrição:	TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR
Quantidade:	TOWARDA 2 SECAR 21 11 TOWARDA EMBETTIK
Unidade de Fornecimento:	Unidade Unidade
Valor Referência	14,38
Valor Final:	13,40
L	13,40 402,00
Valor Total:	
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)
Modelo:	2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR
Item:	0242
Descrição:	TOMADA 3 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	24,04
Valor Final:	16,40
	<u> </u>

Valor Total: 328,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 3 SECAO 2P+T 10A

EXTERNA/EMBUTIR

Item: 0243

Descrição: TOMADA 4X2 1 SECAO 2P+T 10A INTERNA/EMBUTIR

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,29 Valor Final: 6,99 Valor Total: 139,80

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 1 SECAO 2P+T 10A

INTERNA/EMBUTIR

Item: 0244

Descrição: TOMADA 4X2 1 SECAO 2P+T 20A INTERNA/EMBUTIR

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,73 Valor Final: 8,99 Valor Total: 179,80

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 1 SECAO 2P+T 20A

INTERNA/EMBUTIR

Item: 0245

Descrição: TOMADA 4X2 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA/EMBUTIR

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,61 Valor Final: 10,99 Valor Total: 439,60

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 2 SECAO 2P+T 10A

INTERNA/EMBUTIR

Item: 0246

Descrição: TOMADA 4X2 3 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Ouantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 25,19 Valor Final: 13,74 Valor Total: 68,70

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 3 SECAO 2P+T 10A

INTERNA

Item: 0247

Descrição: TOMADA 4X2 3 SECAO 2P+T 10A INTERNA/EMBUTIR

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 28,04 Valor Final: 13,99 Valor Total: 279,80

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36) Modelo: 4X2 3 SECAO 2P+T 10A

INTERNA/EMBUTIR

Item: 0248

Descrição: TOMADA 4X2 4 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 31,34 Valor Final: 15,50 Valor Total: 310,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: TOMADA 4X2 4 SECAO 2P+T 10A INTERNA

	0249 TOMADA 4X2 5 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	31,63
Valor Final:	16,80

Valor Total:	84,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	TOMADA 4X2 5 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Item:	0250
Descrição:	TOMADA 4X2 6 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	32,72
Valor Final:	19,00
Valor Total:	190.00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	TOMADA 4X2 6 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Item:	0251
Descrição:	TOMADA 4X4 1 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	- Unidade
Valor Referência	51.00
Valor Final:	12,00
Valor Total:	60,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	TOMADA 4X4 1 SECAO 2P+T IOA INTERNA
Item:	0252
Descrição:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	53,65
Valor Final:	14,00
Valor Total:	140,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	TOMADA 4X4 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Item:	0253
Descrição:	TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W
Quantidade:	TOWADA DE RELE TOTOLEETRICO DE ENCACHE - 220V - 1000W
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	22,75
Valor Final:	7,50
Valor Total:	750,00
	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado em:	João Lopes de Sousa Neto
Adjudicado por:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Nome da Empresa: Modelo:	TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE -
Item:	0254 TOMADA PARA TELEFONE
Descrição:	
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	19,32
Valor Final:	8,00
Valor Total:	80,00
Adjudicado em:	01/03/2021 - 11:27:06
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)
Modelo:	TOMADA PARA TELEFONE
Item:	0255
Descrição:	TOMADA PARA TELEFONE - SOBREPOR
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	20,93
Valor Final:	6,00

Valor Total: 60,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIÂNA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: TOMADA PARA TELEFONE - SOBREPOR

Item: 0256

Descrição: TOMADA TRIPLA P/ EXTENSAO C/ 3 PONTOS

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 36,80 Valor Final: 21,99 Valor Total: 439,80

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: JL ENGENHARIA E MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (27.687.221/0001-36)

Modelo: 3 PONTOS

Item: 0257

Descrição: TOMADINHA COM RABICHO

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,45 Valor Final: 2,00 Valor Total: 20,00

Adjudicado em: 01/03/2021 - 11:27:06 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: DAIANA HENRIQUES DA SILVA (18.491.796/0001-98)

Modelo: TOMADINHA COM RABICHO

João Lopes de Sousa Neto Pregoeiro

GENILDO JOSÉ DA SILVA Autoridade Competente

> Publicado por: João Lopes de Sousa Neto Código Identificador:7A1D15AD

DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS

AGORA COM ATOS DE INTERESSE PRIVADO

Licenciamento ambiental e demais atos legais de interesse privado das pessoas físicas ou jurídicas de direito privado cuja legislação de regência determine a divulgação e a publicidade agora tem um novo espaço, mas ágil e com menor custo.

saiba mais em:

www.diariomunicipal.com.br/famup

(61) 4063-6162





