



### Expediente:

Federação das Associações dos Municípios da Paraíba - FAMUP

### DIRETORIA-EXECUTIVA

**PRESIDENTE: GEORGE JOSÉ PORCIÚNCULA PEREIRA COELHO – SOBRADO**

**1º VICE- PRESIDENTE: ROBERTO BANDEIRA DE MELO BARBOSA - BOM JESUS**

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

**3º VICE- PRESIDENTE: ANNA LORENA NOBREGA – MONTEIRO**

**4º VICE- PRESIDENTE: EUCLIDES SÉRGIO COSTA DE LIMA JÚNIOR - BAÍA DA TRAIÇÃO**

**1º SECRETÁRIO: ALLAN FELIPPE 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 – GURIÃO

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO - SANTA LUZIA

JOYCE RENALLY FELIX NUNES - DUAS ESTRADAS

CLÁUDIA MACÁRIO LOPES – QUIXABA

MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS – ALAGOINHA

#### SUPLENTES

AGUIFALDO 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 CAAPORÁ

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS PORTARIA N-076/2021

#### GABINETE DO PREFEITO

**PORTARIA N-076/2021** Caaporá em 01 de Fevereiro 2021.

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÁ, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 81 Incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município e em conformidade com a Lei N-761/2019 de 04 de Junho de 2019.

#### RESOLVE:

**Art. 1º EXONERAR**, o servidor ADALBERTO FULGÊNCIO DOS SANTOS JUNIOR inscrito no CPF sob nº 395.002.684-34 do cargo em comissão Secretário de Administração e Gestão de Pessoas, lotado junto a **Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas –SEAGP**.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Caaporá-PB, em 01 de Fevereiro de 2021.

**CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

Mayara França de Queiroz

**Código Identificador:**5D068785

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS PORTARIA N-077/2021

#### GABINETE DO PREFEITO

**PORTARIA N-077/2021** Caaporá em 01 de Fevereiro 2021.

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÁ, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 81 Incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município e em conformidade com a Lei N-761/2019 de 04 de Junho de 2019.

#### RESOLVE:

**Art.1º** DESIGNAR a Senhora **GABRIELA LEAL DE MIRANDA**, DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS, nomeado pela Portaria nº036/2020, para responder interinamente pelas ações da Secretaria Municipal de Administração e Gestão de Pessoas, exercendo cumulativamente as atribuições de ambas as Secretarias.

**Art.2º** Pela acumulação dos cargos descritos no artigo anterior, não decorrerá ao nomeado direito de acréscimo aos seus vencimentos, continuando o mesmo a receber como DIRETORA DE RECURSOS HUMANOS.

**Art.3º** Esta portaria entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

**CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

Mayara França de Queiroz

**Código Identificador:**43812ADB

### SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS PORTARIA N-078/2021

#### GABINETE DO PREFEITO

**PORTARIA N-078/2021** Caaporá em 03 de Fevereiro 2021.

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÁ, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Artigo 81 Incisos V e VIII da Lei Orgânica do Município e em conformidade com a Lei N-761/2019 de 04 de Junho de 2019.

#### RESOLVE:

**Art. 1º EXONERAR**, a pedido o servidor JOAO BOSCO DE FARIAS JUNIOR inscrito no CPF sob nº 569.176.274-53 do cargo em comissão SECRETARIO DE FINANÇAS, lotado junto a **SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO**.

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

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito de Caaporã-PB, em 03 de Fevereiro de 2021.

**CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

Mayara França de Queiroz

**Código Identificador:**EAAF1FA6

**ESTADO DA PARAÍBA  
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
PORTARIA Nº 817, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2021.**

Gabinete do Prefeito

**PORTARIA nº 817, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2021.**

Dispõe sobre transferência de lotação de Servidor Público Efetivo Municipal que menciona.

O Prefeito Constitucional do Município de Cabaceiras, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o artigo 102, inciso IV, da Lei Orgânica Municipal, em consonância ainda com o Art. 120 da Lei nº 317 /1984, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público,

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** Transferir de lotação, o Servidor Público Municipal **THIAGO BERTOLDO FARIAS GOMES**, admitido em 1º / 8 / 2018, ocupante do cargo de **Vigilante**, atualmente lotado na Secretaria de Saúde, para ficar à disposição da Secretaria de Educação, Cultura e Desportos, especificamente na Escola Municipal de Ensino Fundamental Maria Neuly Dourado.

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

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

Cabaceiras, 2 de fevereiro de 2021; 185 anos de Emancipação Política.

**Publique - se e cumpra - se.**

**TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

José Djanilson Galdino de Farias

**Código Identificador:**95FF84A3

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DECRETO Nº 254, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.**

Gabinete do Prefeito

**DECRETO nº 254, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.**

Dispõe sobre a atualização dos valores unitários de metro quadrado de construção e terreno, que compõem a base de cálculo do valor venal para efeito de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano - I P T U – 2021, tendo-se por base a inflação oficial em 2020.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 13, I, IV e 64, VII da Lei Orgânica Municipal, bem como nos termos do que preceitua o Código Tributário Nacional, em

**consonância ainda com o art. 51, integrante da Lei Complementar nº 06 / 2017, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Município,**

**R E S O L V E:**

**Art. 1º** Atualizar os valores unitários de metro quadrado de construção e terreno constantes na Lei Complementar nº 06 / 2017, que compõem a base de cálculo do valor venal para efeito de lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano ( I P T U ) – 2021.

**Parágrafo único.** A atualização de que trata o caput deste artigo, tem por referência o Índice Oficial de Inflação apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – I B G E, no percentual de 4,52% ( quatro e cinquenta e dois por cento ), registrada no ano de 2020.

**Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

**Publique - se e cumpra – se.**

Cabaceiras, 28 de janeiro de 2021; 185 anos de Emancipação Política.

**TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

José Djanilson Galdino de Farias

**Código Identificador:**E96C6AB9

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
DECRETO Nº 255, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.**

Gabinete do Prefeito

**DECRETO nº 255, DE 28 DE JANEIRO DE 2021.**

Estabelece o Calendário de Feriados e Pontos Facultativos Municipais, para o ano de 2021 e, define outras providências correlatas.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS, no uso de suas atribuições legais previstas no artigo 13, I, IV da Lei Orgânica municipal, em consonância com a Lei Municipal nº 741 / 2011,

**DECRETA:**

**Art.1º** Fica instituído o Calendário de Feriados Municipais, Pontos Facultativos e Expediente Interno para o ano de 2021.

**Parágrafo único.** Para efeito do caput deste artigo, fica determinado que os serviços considerados essenciais à população, especificamente aqueles prestados nas Unidades de Saúde, Mercado Público, serviços de limpeza pública, Cemitérios e outros desempenhos profissionais relacionados à manutenção de sistemas de abastecimento de água e energia elétrica, deverão funcionar conforme cronogramas definidos pelas Secretarias competentes, com escalas de revezamento de servidores municipais.

**Art. 2º** A programação das datas constantes no Calendário em anexo poderão, por motivo de força maior, terem seus dias de usufrutos alterados, por meio da expedição de outro Decreto complementar.

**Art. 3º** Este Decreto entrará em vigor a partir da sua publicação.

Cabaceiras, 28 de janeiro de 2021; 185 anos de Emancipação Política.

**Publique-se e cumpra – se.**

**TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA**

Prefeito Constitucional

**Anexo único ( Decreto nº 255 / 2021 )**

**Calendário de Feriados Municipais e Pontos Facultativos para o ano de 2021**

Data	Denominação	Espécie	Instrumento normativo legal
15 de fevereiro	Carnaval	Ponto facultativo municipal.	Decreto Municipal nº 255 / 2021.
16 de fevereiro	Carnaval	Ponto facultativo municipal.	Decreto Municipal nº 255 / 2021.
17 de fevereiro	Quarta – feira de “ cinzas “	Ponto facultativo municipal.	Decreto Municipal nº 255 / 2021.
1º de abril ( quinta-feira )	Semana Santa (Quinta-Feira Santa)	Ponto facultativo municipal.	Decreto Municipal nº 255 / 2021.
2 de abril ( sexta-feira )	Semana Santa (Paixão de Cristo )	Ponto facultativo municipal.	Decreto Municipal nº 255 / 2021.
3 de junho ( quinta-feira )	Corpus Christi	Ponto facultativo municipal.	Decreto Municipal nº 255 / 2021.
4 de junho ( sexta-feira )	Aniversário de Emancipação Política do Município	Feriado Municipal	Lei Municipal nº 741 / 2011.
24 de Junho ( quinta-feira )	Dia de São João Batista	Feriado Municipal	Lei Municipal nº 741 / 2011.
29 de junho ( terça-feira )	Dia em homenagem a São Pedro.	Feriado Municipal	Lei Municipal nº 741 / 2011.
2 de agosto ( segunda –feira )	Dia em homenagem a São Bento.	Feriado Municipal	Lei Municipal nº 741 / 2011.
15 de outubro ( sexta-feira )	Dia em homenagem aos Professores Municipais.	Ponto Facultativo	Decreto Municipal nº 255 / 2021.
28 de outubro ( Quinta – feira )	Dia do Servidor Público Municipal.	Ponto Facultativo	Decreto Municipal nº 255 / 2021.
8 de dezembro ( quarta – feira )	Dia da Padroeira da Cidade.	Feriado Municipal	Lei Municipal nº 741 / 2011.
24 de dezembro ( sexta -feira )	Véspera de Natal	Ponto Facultativo	Decreto Municipal nº 255 / 2021.
31 de dezembro ( sexta – feira )	Comemorações de Ano Novo.	Ponto Facultativo	Decreto Municipal nº 255 / 2021.

Cabaceiras, 28 de janeiro de 2021.

**TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

José Djanilson Galdino de Farias

**Código Identificador:**FB4A5911**ESTADO DA PARAÍBA  
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO****GABINETE DO PREFEITO  
EXTRATO**

O Prefeito Constitucional do Município de Conceição Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, em decisão administrativa desclassificou os seguintes concursados:

1 - Procedimento Administrativo: 032-2021 - Adriano Félix Fárias – CPF: 082.267.234-00

2 - Procedimento Administrativo: 034-2021 - Kaio Cesar Leite de Sousa – CPF: 138.155.174-27

3 - Procedimento Administrativo: 033-2021- José Carlos Correia dos Santos – CPF: 614.418.433-37

4 - Procedimento Administrativo: 031-2021 - André Braga de Abreu – CPF: 051.390.193-02

Conceição/PB, 02 de fevereiro de 2021.

**SAMUEL SOARES LAVOR DE LACERDA**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

Ilo Istênio Tavares Ramalho

**Código Identificador:**B8574097**ESTADO DA PARAÍBA  
MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE****GABINETE DO PREFEITO  
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 005/2021

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: 0,1000

Valor Total: 30,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: Taciel da Silva Santos

Modelo: ELETRICO

Item: 0002

Descrição: ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,2900

Valor Final: 0,1900

Valor Total: 57,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital

Item: 0003

Descrição: ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,3100

Valor Final: 0,4000

Valor Total: 120,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: Taciel da Silva Santos

Modelo: ELETRICO

Item: 0005

Descrição: ADAPT. DE TOMADA ELETRICA TIPO T BENJAMIN

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 5,9300

Valor Final: 4,0000

Valor Total: 80,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: ADAPT. DE TOMADA ELETRICA TIPO T BENJAMI

Item: 0006

Descrição: ALCA PREFORMADA 10MM

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,9600

Valor Final: 2,3900

Valor Total: 239,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital

Item: 0007

Descrição: ALCA PREFORMADA 16MM

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,3400

Valor Final: 2,9000

Valor Total: 145,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
Item: 0008  
Descrição: ALCA PREFORMADA 25MM  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 6,9000  
Valor Final: 3,4500  
Valor Total: 69,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
Item: 0009  
Descrição: ARMAÇAO DE REDE DE ENERGIA - V1  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 13,2300  
Valor Final: 3,9100  
Valor Total: 78,2000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: Tacieli da Silva Santos

Modelo: ELETRICO  
Item: 0010  
Descrição: ARMAÇAO PESADA 1X1 (1/8)  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,8300  
Valor Final: 10,3900  
Valor Total: 207,8000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
Item: 0011  
Descrição: BASE PARA RELE FOTOELETRICO  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 6,7900  
Valor Final: 4,5000  
Valor Total: 900,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

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: 9,0000  
Valor Total: 270,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: BOCAL AMPLIADOR E-27 PARA E-40  
Item: 0013  
Descrição: BOCAL COM RABICHO  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 2,8800  
Valor Final: 2,0400  
Valor Total: 102,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
Item: 0014  
Descrição: BOCAL DE LOUCA E-27  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 10,2400  
Valor Final: 2,2400  
Valor Total: 224,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
Item: 0015  
Descrição: BOCAL DE LOUCA E-40  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 17,0100  
Valor Final: 7,1100  
Valor Total: 355,5000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
Item: 0016  
Descrição: BOIA ELETRICA P/ CX DÁGUA  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 40,2400  
Valor Final: 34,5000  
Valor Total: 690,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: BOIA ELETRICA P/ CX DÁGUA  
Item: 0017  
Descrição: BRAÇO GALVANIZADO 1MTX40MM  
Quantidade: 150  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 35,8200  
Valor Final: 31,8000  
Valor Total: 4.770,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
Item: 0018  
Descrição: BRACO GALVANIZADO DE 1MTX25,4MM  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 20,7000  
Valor Final: 21,0000  
Valor Total: 4.200,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Modelo: JRC  
Item: 0019  
Descrição: BRACO GALVANIZADO DE 2,5MTX48MM  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 113,8500  
Valor Final: 6,8000

Valor Total: 136,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
 Item: 0020  
 Descrição: CABECOTE 1 DE ALUMINO  
 Quantidade: 20  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 5,8900  
 Valor Final: 7,8000  
 Valor Total: 156,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: CABECOTE 1 DE ALUMINO  
 Item: 0021  
 Descrição: CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO  
 Quantidade: 10  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 11,6600  
 Valor Final: 6,0000  
 Valor Total: 60,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
 Item: 0022

Descrição: CABECOTE 3/4 DE ALUMINO  
 Quantidade: 20  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 9,9800  
 Valor Final: 1,8000  
 Valor Total: 36,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
 Item: 0023  
 Descrição: CABO AUTO FLEXIVEL 1,5MM  
 Quantidade: 500  
 Unidade de Fornecimento: Metro  
 Valor Referência 1,3800  
 Valor Final: 1,1200  
 Valor Total: 560,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: CABO AUTO FLEXIVEL 1,5MM  
 Item: 0024  
 Descrição: CABO AUTO FLEXIVEL 1KV 6,0MM  
 Quantidade: 200  
 Unidade de Fornecimento: Metro  
 Valor Referência 7,5800  
 Valor Final: 2,9000  
 Valor Total: 580,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
 Item: 0025  
 Descrição: CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM  
 Quantidade: 2.000  
 Unidade de Fornecimento: Metro  
 Valor Referência 1,2100

Valor Final: 1,5800  
 Valor Total: 3.160,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: BWF  
 Item: 0026  
 Descrição: CABO AUTO FLEXIVEL 4,0MM  
 Quantidade: 1.200  
 Unidade de Fornecimento: Metro  
 Valor Referência 2,6500  
 Valor Final: 2,0300  
 Valor Total: 2.436,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
 Item: 0027  
 Descrição: CABO AUTO FLEXIVEL 750V 6,0MM  
 Quantidade: 200  
 Unidade de Fornecimento: Metro  
 Valor Referência 2,7600  
 Valor Final: 4,3900  
 Valor Total: 878,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
 Item: 0028  
 Descrição: CABO FLEX.PP 3X1.50MM2  
 Quantidade: 100  
 Unidade de Fornecimento: Metro  
 Valor Referência 16,3300  
 Valor Final: 4,7900  
 Valor Total: 479,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
 Item: 0029  
 Descrição: CABO FLEX.PP 3X2.50MM2  
 Quantidade: 200  
 Unidade de Fornecimento: Metro  
 Valor Referência 17,4800  
 Valor Final: 1,8000  
 Valor Total: 360,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
 Item: 0030  
 Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM AMARELO  
 Quantidade: 200  
 Unidade de Fornecimento: Metro  
 Valor Referência 1,6100  
 Valor Final: 1,1100  
 Valor Total: 222,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
 Item: 0031  
 Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL  
 Quantidade: 200  
 Unidade de Fornecimento: Metro  
 Valor Referência 1,6100  
 Valor Final: 1,0900

Valor Total: 218,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
 Item: 0032  
 Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM BRANCO  
 Quantidade: 200  
 Unidade de Fornecimento: Metro  
 Valor Referência 1,6100  
 Valor Final: 1,0900  
 Valor Total: 218,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
 Item: 0033  
 Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM MARROM  
 Quantidade: 100  
 Unidade de Fornecimento: Metro  
 Valor Referência 1,6100  
 Valor Final: 1,0000  
 Valor Total: 100,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

Modelo: CORDEIRO  
 Item: 0034  
 Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM PRETO  
 Quantidade: 200  
 Unidade de Fornecimento: Metro  
 Valor Referência 1,6100  
 Valor Final: 1,0900  
 Valor Total: 218,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
 Item: 0035  
 Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM VERDE  
 Quantidade: 200  
 Unidade de Fornecimento: Metro  
 Valor Referência 1,6100  
 Valor Final: 1,0900  
 Valor Total: 218,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
 Item: 0036  
 Descrição: CABO FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO  
 Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro  
 Valor Referência 1,6100  
 Valor Final: 1,1900  
 Valor Total: 119,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
 Item: 0037  
 Descrição: CABO FLEXIVEL 10,0MM (100mt)  
 Quantidade: 1.000  
 Unidade de Fornecimento: Metro  
 Valor Referência 5,6300  
 Valor Final: 1,1100  
 Valor Total: 1.110,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
 Item: 0038  
 Descrição: CABO FLEXIVEL 16,0MM (100mt)  
 Quantidade: 1.000  
 Unidade de Fornecimento: Metro  
 Valor Referência 8,9100  
 Valor Final: 8,3900  
 Valor Total: 8.390,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: BWF  
 Item: 0039  
 Descrição: CABO FLEXIVEL 1KV 6MM  
 Quantidade: 200  
 Unidade de Fornecimento: Metro  
 Valor Referência 6,7400  
 Valor Final: 4,9900  
 Valor Total: 998,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
 Item: 0040  
 Descrição: CABO FLEXIVEL 25,0MM  
 Quantidade: 50  
 Unidade de Fornecimento: Metro  
 Valor Referência 18,9800  
 Valor Final: 13,9900  
 Valor Total: 699,5000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
 Item: 0041  
 Descrição: CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 10MM  
 Quantidade: 600  
 Unidade de Fornecimento: Metro  
 Valor Referência 11,5000  
 Valor Final: 2,6300  
 Valor Total: 1.578,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 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: 3,7000  
 Valor Total: 740,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 16MM  
 Item: 0043  
 Descrição: CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 25MM  
 Quantidade: 100  
 Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 11,5000  
 Valor Final: 6,4200  
 Valor Total: 642,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA  
Modelo: CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 25MM  
Item: 0044  
Descrição: CABO MULTIPLEX TRIFASICO - 10MM  
Quantidade: 500  
Unidade de Fornecimento: Metro  
Valor Referência 6,4400  
Valor Final: 5,3900  
Valor Total: 2.695,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
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: 10,3900  
Valor Total: 2.078,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
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: 10,3900  
Valor Total: 2.078,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: LAMEX  
Item: 0047  
Descrição: CABO NU 6,0MM  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Metro  
Valor Referência 3,3400  
Valor Final: 4,1900  
Valor Total: 209,5000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
Item: 0048  
Descrição: CABO PARALELO - 2,5MM  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Metro  
Valor Referência 2,5900  
Valor Final: 3,1900  
Valor Total: 319,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
Item: 0049  
Descrição: CABO PLASTICO FLEX 1.5MM  
Quantidade: 300  
Unidade de Fornecimento: Metro  
Valor Referência 2,7600  
Valor Final: 1,1100  
Valor Total: 333,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
Item: 0050  
Descrição: CABO PLASTICO FLEX 2.5MM  
Quantidade: 500  
Unidade de Fornecimento: Metro  
Valor Referência 2,7600

Valor Final: 2,0200  
Valor Total: 1.010,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA  
Modelo: conforme edital  
Item: 0051  
Descrição: CABO PLASTICO FLEX 4.0MM  
Quantidade: 500  
Unidade de Fornecimento: Metro  
Valor Referência 2,7600  
Valor Final: 2,7600  
Valor Total: 1.380,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: BWF  
Item: 0052  
Descrição: CABO PLASTICO FLEX 6.0MM  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Metro  
Valor Referência 2,7600  
Valor Final: 5,5000  
Valor Total: 1.100,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
Item: 0053  
Descrição: CABO PP 2X 1,5MM  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Metro  
Valor Referência 17,2500  
Valor Final: 3,1600  
Valor Total: 316,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
Item: 0054  
Descrição: CABO PP 2X 2,5MM  
Quantidade: 500  
Unidade de Fornecimento: Metro  
Valor Referência 21,8500  
Valor Final: 3,6700  
Valor Total: 1.835,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
Item: 0055  
Descrição: CABO PP 2X 4MM  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Metro  
Valor Referência 7,1300  
Valor Final: 4,7700  
Valor Total: 477,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
Item: 0056  
Descrição: CABO PP 2X1,0MM  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Metro  
Valor Referência 39,1000  
Valor Final: 3,2000  
Valor Total: 320,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
Item: 0057  
Descrição: CABO PP 3X4,0MM  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Metro  
Valor Referência 9,7800  
Valor Final: 9,0000

Valor Total: 450,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA  
Modelo: CABO PP 3X4,0MM  
Item: 0058  
Descrição: CANALETA COM FITA ADERENTE  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 6,3300  
Valor Final: 4,6000  
Valor Total: 230,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
Item: 0059  
Descrição: CANALETA SOBREPOR LE  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 3,6800  
Valor Final: 4,6000  
Valor Total: 46,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
Item: 0060  
Descrição: CAPACITOR 5VF DE 360/400 VAC  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 19,5400  
Valor Final: 10,0000  
Valor Total: 300,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: CAPACITOR 5VF DE 360/400 VAC  
Item: 0061  
Descrição: CHAVE MAGNETICA DE 1CV A 3CV MONOFASICA  
Quantidade: 2  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 172,5000  
Valor Final: 172,5000  
Valor Total: 345,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: CHAVE MAGNETICA DE 1CV A 3CV MONOFASICA  
Item: 0062  
Descrição: CHAVE MAGNETICA DE 1CV A 3CV TRIFASICA  
Quantidade: 2  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 224,2500  
Valor Final: 190,0000  
Valor Total: 380,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: CHAVE MAGNETICA DE 1CV A 3CV TRIFASICA  
Item: 0063  
Descrição: CHAVE MAGNETICA DE 5CV MONOFASICA  
Quantidade: 2  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 218,5000  
Valor Final: 190,0000  
Valor Total: 380,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: CHAVE MAGNETICA DE 5CV MONOFASICA  
Item: 0064  
Descrição: CHAVE MAGNETICA DE 5CV TRIFASICA  
Quantidade: 2  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 247,2500  
Valor Final: 190,0000  
Valor Total: 380,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA  
Modelo: CHAVE MAGNETICA DE 5CV TRIFASICA  
Item: 0066  
Descrição: CONECTOR PERFURACAO MEDIO  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 13,8000  
Valor Final: 7,8200  
Valor Total: 1.564,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: CDP  
Item: 0067  
Descrição: CONECTOR PERFURACAO PEQUENO  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 8,2800  
Valor Final: 5,7600  
Valor Total: 1.152,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital  
Item: 0068  
Descrição: CONTACTORA 10A  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 126,5000  
Valor Final: 60,0000  
Valor Total: 600,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA



Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: CONTACTORA 10A

Item: 0069

Descrição: CONTACTORA 16A

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 166,7500

Valor Final: 75,0000

Valor Total: 750,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: CONTACTORA 16A

Item: 0070

Descrição: CONTACTORA 25A

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 136,8500

Valor Final: 95,0000

Valor Total: 475,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: CONTACTORA 25A

Item: 0071

Descrição: CURVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 1

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,6800

Valor Final: 2,7900

Valor Total: 139,5000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital

Item: 0072

Descrição: CURVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 3/4

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,3800

Valor Final: 1,9100

Valor Total: 95,5000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital

Item: 0073

Descrição: CXA 4X2 - PVC

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,9600

Valor Final: 0,7900

Valor Total: 39,5000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital

Item: 0074

Descrição: CXA 4X4 - PVC

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,8100

Valor Final: 1,8100

Valor Total: 36,2000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital

Item: 0075

Descrição: CXA INSP. P/ ATERRAMENTO

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,0300

Valor Final: 3,4000

Valor Total: 102,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital

Item: 0076

Descrição: CXA MEDICAO MONOFASICA PADRAO ENERGISA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 44,8500

Valor Final: 55,0000

Valor Total: 550,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital

Item: 0077

Descrição: CXA MEDICAO TRIFASICA PADRAO ENERGISA

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 159,8500

Valor Final: 143,3300

Valor Total: 716,6500

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital

Item: 0078

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 10A - TIPO DIM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,6700

Valor Final: 5,9800

Valor Total: 59,8000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital

Item: 0079

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 16A - TIPO DIM

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,6700

Valor Final: 5,8000

Valor Total: 174,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital

Item: 0080

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 20A - TIPO DIM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,6700

Valor Final: 6,2700

Valor Total: 125,4000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital

Item: 0081

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 25A - TIPO DIM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,6700

Valor Final: 6,3000

Valor Total: 126,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital

Item: 0082

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 32A - TIPO DIM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,6700

Valor Final: 6,3000

Valor Total: 126,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital

Item: 0083

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 40A

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,4300

Valor Final: 6,3000

Valor Total: 31,5000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: conforme edital

Item: 0084

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 50A

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,4300

Valor Final: 7,0400

Valor Total: 35,2000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: DISJUNTOR MONOFASICO 50A

Item: 0085

Descrição: DISJUNTOR TRIFASICO 32A - TIPO DIM

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 47,1500

Valor Final: 26,3900

Valor Total: 131,9500

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0086

Descrição: DISJUNTOR TRIFASICO 40A - TIPO DIM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 47,1500

Valor Final: 26,3900

Valor Total: 263,9000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0087

Descrição: DISJUNTOR TRIFASICO 60A

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 51,7500

Valor Final: 33,0000

Valor Total: 66,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: DISJUNTOR TRIFASICO 60A

Item: 0088

Descrição: DISJUNTOR TRIPOLAR 100A

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 132,2500

Valor Final: 103,9900

Valor Total: 207,9800

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0089

Descrição: ELETRODUTO CORRUGADO 20 MM

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 6,8400

Valor Final: 0,9600

Valor Total: 48,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: ELETRODUTO CORRUGADO 20 MM

Item: 0090

Descrição: ELETRODUTO CORRUGADO 25 MM

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 7,9900

Valor Final: 1,2400

Valor Total: 124,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0091

Descrição: ELETRODUTO CORRUGADO 3/4

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 6,8400

Valor Final: 1,5500

Valor Total: 155,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: ELETRODUTO CORRUGADO 3/4

Item: 0092

Descrição: ELETRODUTO CORRUGADO 32 MM

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 10,3500

Valor Final: 1,7900

Valor Total: 143,2000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO

JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0093  
Descrição: ELETRODUTO FLEXIVEL - CONDUITE 25MM  
Quantidade: 300  
Unidade de Fornecimento: Metro  
Valor Referência 3,9900  
Valor Final: 1,5400  
Valor Total: 462,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0094

Descrição: ELETRODUTO ROSC. 1 - 3M - RIGIDO  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 14,3800  
Valor Final: 10,5000  
Valor Total: 525,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0096  
Descrição: ELETRODUTO ROSC. 3/4 - 3M - RIGIDO  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 8,1700  
Valor Final: 6,8700  
Valor Total: 343,5000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0097  
Descrição: ELETRODUTO SOLD. 20MM - 3M - RIGIDO  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 9,3600  
Valor Final: 5,2400  
Valor Total: 262,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0098  
Descrição: ELETRODUTO SOLD. 25MM - 3M - RIGIDO  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 15,6700  
Valor Final: 5,8700  
Valor Total: 293,5000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0099  
Descrição: ELETRODUTO SOLD. 32MM - 3M - RIGIDO  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 14,1500  
Valor Final: 9,2900  
Valor Total: 464,5000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0100  
Descrição: ELETRODUTO SOLD. 40MM - 3M - RIGIDO  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 25,2400  
Valor Final: 11,2000  
Valor Total: 112,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0101  
Descrição: ESPELHO CEGO 4X2  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 3,0600  
Valor Final: 1,5900  
Valor Total: 31,8000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0102  
Descrição: ESPELHO CEGO 4X4

Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 3,0600  
Valor Final: 3,3000  
Valor Total: 33,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0103  
Descrição: ESTENSAO 10M  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 28,7500  
Valor Final: 39,8900  
Valor Total: 398,9000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0105  
Descrição: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 2,0700  
Valor Final: 0,6800  
Valor Total: 34,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0106  
Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 28,7400  
Valor Final: 26,3900  
Valor Total: 263,9000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

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: 1,9900  
 Valor Total: 159,2000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0109  
 Descrição: FITA DUPLA FACE - 12MM (COM 20 MTR)  
 Quantidade: 100  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 44,8400  
 Valor Final: 49,9900  
 Valor Total: 4.999,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0110  
 Descrição: FITA ISOLANTE 10 MT  
 Quantidade: 100  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 9,1900  
 Valor Final: 2,4800  
 Valor Total: 248,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0111  
 Descrição: FITA ISOLANTE 20 MT  
 Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 6,7300  
 Valor Final: 4,7900  
 Valor Total: 958,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0112  
 Descrição: FITA ISOLANTE 5 MT  
 Quantidade: 50  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 3,7400  
 Valor Final: 2,3900  
 Valor Total: 119,5000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0113  
 Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M  
 Quantidade: 20  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 32,2000  
 Valor Final: 12,7900  
 Valor Total: 255,8000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0114

Descrição: FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M  
 Quantidade: 20  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 33,6400  
 Valor Final: 21,0000  
 Valor Total: 420,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

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: 11,9900  
 Valor Total: 359,7000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0116  
 Descrição: HASTE TERRA 2,40CM  
 Quantidade: 10  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 23,0000  
 Valor Final: 19,9900  
 Valor Total: 199,9000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0117  
 Descrição: INTERRUPTOR CAMPANHIA SIMPLES  
 Quantidade: 10  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 7,5300  
 Valor Final: 4,4700  
 Valor Total: 44,7000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0118  
 Descrição: INTERRUPTOR EXT 1 SECAO  
 Quantidade: 20  
 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,6600  
 Valor Final: 3,7900  
 Valor Total: 75,8000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA  
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0119  
 Descrição: INTERRUPTOR EXT 1 SECAO COM TOM  
 Quantidade: 20  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 16,8200  
 Valor Final: 6,3900  
 Valor Total: 127,8000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0120  
 Descrição: INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS

Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 12,7800  
Valor Final: 5,3900  
Valor Total: 107,8000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0121  
Descrição: INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 19,2700  
Valor Final: 7,9800  
Valor Total: 79,8000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0122  
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 1 SECAO SIMPLES  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 5,9800  
Valor Final: 3,2500  
Valor Total: 97,5000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0123  
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 1 SECAO SIMPLES + TOMADA 2P + T  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 16,5600  
Valor Final: 5,1400  
Valor Total: 154,2000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0124  
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 1 SECAO SIMPLES + TOMADA DUPLA  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 25,1900  
Valor Final: 11,9500  
Valor Total: 119,5000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: Taciel da Silva Santos

Modelo: ELETRICO  
Item: 0125  
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 2 SECAO SIMPLES + TOMADA 2P + T  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 22,6800  
Valor Final: 8,5000  
Valor Total: 170,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA  
Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0126

Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 2 SECOES SIMPLES  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 6,9000  
Valor Final: 5,1400  
Valor Total: 102,8000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0127  
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 3 SECOES SIMPLES  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 8,0500  
Valor Final: 7,9800  
Valor Total: 159,6000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0128  
Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 11,2100  
Valor Final: 4,2000  
Valor Total: 84,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: Taciel da Silva Santos

Modelo: ELETRICO  
Item: 0129  
Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO + TOMADA  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 6,9000  
Valor Final: 6,6000  
Valor Total: 132,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: Taciel da Silva Santos

Modelo: ELETRICO  
Item: 0130  
Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO + TOMADA DUPLA  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 16,6500  
Valor Final: 10,9000  
Valor Total: 109,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO + TOMADA DU  
Item: 0131  
Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 2 SECAO  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 10,7500  
Valor Final: 5,5900  
Valor Total: 111,8000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0132

Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 2 SECAO + TOMADA  
 Quantidade: 30  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 17,7100  
 Valor Final: 9,4000  
  
 Valor Total: 282,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA  
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0133  
 Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 3 SECAO  
 Quantidade: 30  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 18,0200  
 Valor Final: 8,7900  
 Valor Total: 263,7000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA  
  
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0134  
 Descrição: ISOLADOR PORCELANA PARA ARMACAO  
 Quantidade: 30  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 7,4800  
 Valor Final: 4,7900  
 Valor Total: 143,7000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA  
  
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0135  
 Descrição: JOGO DE SOQUETE PARA FLUORESCENTE  
 Quantidade: 20  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 52,7900  
 Valor Final: 2,4000  
 Valor Total: 48,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA  
  
 Modelo: JOGO DE SOQUETE PARA FLUORESCENTE  
 Item: 0136  
 Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 15W  
 Quantidade: 20  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 11,9000  
 Valor Final: 7,9900  
 Valor Total: 159,8000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA  
  
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0137  
 Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 20W  
 Quantidade: 20  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 17,3700  
 Valor Final: 7,9900  
 Valor Total: 159,8000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA  
  
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0138  
 Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 23W

Quantidade: 30  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 16,3900  
 Valor Final: 14,0000  
 Valor Total: 420,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA  
  
 Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 23W  
 Item: 0139  
 Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 25W  
 Quantidade: 20  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 17,3700  
 Valor Final: 11,1900  
 Valor Total: 223,8000  
  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA  
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0140  
 Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 30W  
 Quantidade: 30  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 22,7700  
 Valor Final: 19,9000  
 Valor Total: 597,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA  
  
 Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 30W  
 Item: 0141  
 Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 33W  
 Quantidade: 250  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 24,7300  
 Valor Final: 19,9000  
 Valor Total: 4.975,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA  
  
 Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 33W  
 Item: 0142  
 Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 35W  
 Quantidade: 30  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 27,2000  
 Valor Final: 19,9000  
 Valor Total: 597,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA  
  
 Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 35W  
 Item: 0143  
 Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 36W  
 Quantidade: 200  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 30,9400  
 Valor Final: 19,9000  
 Valor Total: 3.980,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 36W  
Item: 0144  
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 40W  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 57,7800  
Valor Final: 28,0000  
Valor Total: 1.400,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 40W  
Item: 0145  
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 45W  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 68,8900  
Valor Final: 28,0000  
Valor Total: 1.400,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 45W  
Item: 0146  
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 55W  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 69,0000  
Valor Final: 55,8000  
Valor Total: 558,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA  
Modelo: EMPALUX  
Item: 0147  
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 71,3000  
Valor Final: 50,0000  
Valor Total: 500,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W  
Item: 0148  
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 85W  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 103,3900  
Valor Final: 85,0000  
Valor Total: 1.700,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 85W  
Item: 0149  
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 15W  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 12,4400  
Valor Final: 8,7900  
Valor Total: 263,7000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0150  
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 20W  
Quantidade: 40  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 16,3900  
Valor Final: 9,5900  
Valor Total: 383,6000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0151  
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 23W  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 16,4000  
Valor Final: 15,0000  
Valor Total: 450,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 23W  
Item: 0152  
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 25W  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 18,5700  
Valor Final: 11,9900  
Valor Total: 359,7000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0153  
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 30W  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 19,7700  
Valor Final: 20,0000  
Valor Total: 600,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 30W  
Item: 0154  
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 33W  
Quantidade: 400  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 30,5900  
Valor Final: 15,9900  
Valor Total: 6.396,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0155  
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 35W  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 31,6300  
Valor Final: 20,0000  
Valor Total: 600,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 35W  
Item: 0156  
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 36W  
Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 33,9300  
Valor Final: 20,0000  
Valor Total: 4.000,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 36W  
Item: 0157  
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 40W  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 47,6800  
Valor Final: 30,0000  
Valor Total: 1.500,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 40W  
Item: 0158  
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 45W  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 67,8500  
Valor Final: 23,9900  
Valor Total: 1.199,5000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0159  
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 55W  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 70,1400  
Valor Final: 52,0000  
Valor Total: 1.040,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 55W  
Item: 0160  
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 60W  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 71,9300  
Valor Final: 55,8000  
Valor Total: 1.116,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Modelo: AVANT

Item: 0161  
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 85W  
Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 86,4800  
Valor Final: 54,9900  
Valor Total: 549,9000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0162  
Descrição: LAMPADA FLUORESCENTE 40W  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 14,7200  
Valor Final: 6,7900  
Valor Total: 203,7000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0163  
Descrição: LAMPADA LED A60 12W  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 13,2300  
Valor Final: 9,8800  
Valor Total: 296,4000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0164  
Descrição: LAMPADA LED A60 14W  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 10,8100  
Valor Final: 11,9700  
Valor Total: 1.197,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA

Modelo: LAMPADA LED  
Item: 0165  
Descrição: LAMPADA LED A60 15W  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 14,8400  
Valor Final: 10,4900  
Valor Total: 1.049,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0166  
Descrição: LAMPADA LED A60 16W  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 20,1300  
Valor Final: 17,0000  
Valor Total: 1.700,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: LAMPADA LED A60 16W  
Item: 0167  
Descrição: LAMPADA LED A60 18W  
Quantidade: 30



Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 17,2500  
 Valor Final: 20,0000  
 Valor Total: 600,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: LAMPADA LED A60 18W  
 Item: 0168

Descrição: LAMPADA LED A60 20W  
 Quantidade: 20  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 20,1300  
 Valor Final: 15,9900  
 Valor Total: 319,8000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0169

Descrição: LAMPADA LED A60 5W  
 Quantidade: 20  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 9,6300  
 Valor Final: 6,0000  
 Valor Total: 120,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: LAMPADA LED A60 5W  
 Item: 0170  
 Descrição: LAMPADA LED A60 7W  
 Quantidade: 20  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 9,8900  
 Valor Final: 7,1900  
 Valor Total: 143,8000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA - LTDA

Modelo: LAMP LED A60 7W  
 Item: 0171  
 Descrição: LAMPADA LED A60 9W  
 Quantidade: 10  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 11,0400  
 Valor Final: 7,0000  
 Valor Total: 70,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0172  
 Descrição: LAMPADA LED TUBO 18/20W  
 Quantidade: 30  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 37,3100  
 Valor Final: 13,4300  
 Valor Total: 402,9000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA

Modelo: LAMPADA LED

Item: 0173  
 Descrição: LAMPADA LED TUBO 9/10W  
 Quantidade: 30  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 25,2300  
 Valor Final: 9,2500  
 Valor Total: 277,5000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA

Modelo: LAMPADA LED  
 Item: 0174  
 Descrição: LAMPADA METALICA 400W E-40  
 Quantidade: 60  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 62,9600  
 Valor Final: 27,9900  
 Valor Total: 1.679,4000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0175  
 Descrição: LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W

Quantidade: 20  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 35,5400  
 Valor Final: 21,7000  
 Valor Total: 434,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0176  
 Descrição: LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W  
 Quantidade: 20  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 63,9400  
 Valor Final: 37,0000  
 Valor Total: 740,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W  
 Item: 0177  
 Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E-27  
 Quantidade: 40  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 44,7200  
 Valor Final: 23,8500  
 Valor Total: 954,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA

Modelo: LAMPADA VAPOR DE SODIO  
 Item: 0178  
 Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E-40  
 Quantidade: 60  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 44,7200  
 Valor Final: 20,3900  
 Valor Total: 1.223,4000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0179  
Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E-40  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 40,7100  
Valor Final: 30,0000  
Valor Total: 900,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA

Modelo: LAMPADA VAPOR DE SODIO  
Item: 0180  
Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W E-40  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 59,8000  
Valor Final: 25,2000  
Valor Total: 1.260,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA

Modelo: LAMPADA VAPOR DE SODIO  
Item: 0181  
Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E-27  
Quantidade: 400  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 18,9800  
Valor Final: 13,2600  
Valor Total: 5.304,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA

Modelo: LAMPADA VAPOR DE SODIO  
Item: 0182  
Descrição: LAMPADA VAPOR METALICO 250W E-40  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 64,2700  
Valor Final: 25,5900  
Valor Total: 767,7000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0183  
Descrição: LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 68,7700  
Valor Final: 27,9900  
Valor Total: 1.399,5000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0184  
Descrição: LUMINARIA CANECA ABERTA SOQUETE E-27  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 33,7000  
Valor Final: 31,9400  
Valor Total: 6.388,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0185  
Descrição: LUMINARIA COM VISOR EM POLICARB. P/ LAMP. DE 400W  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 86,3700  
Valor Final: 119,0000  
Valor Total: 3.570,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0186  
Descrição: LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 399,0000  
Valor Final: 263,9800  
Valor Total: 13.199,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: Taciel da Silva Santos

Modelo: ELETRICO  
Item: 0187  
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 276,0000  
Valor Final: 223,8000  
Valor Total: 22.380,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

Modelo: COMBINADO  
Item: 0188  
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K  
Quantidade: 80  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 378,3500  
Valor Final: 328,9000  
Valor Total: 26.312,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

Modelo: COMBINADO  
Item: 0189  
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 200W 6500K  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 458,8500  
Valor Final: 547,0000  
Valor Total: 27.350,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

Modelo: COMBINADO  
Item: 0190  
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 30W 6500K  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 172,5000  
Valor Final: 157,0000  
Valor Total: 3.140,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

Modelo: COMBINADO  
Item: 0191  
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 36W 6500K  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 172,5000  
Valor Final: 157,9000  
Valor Total: 3.158,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

Modelo: COMBINADO  
Item: 0192  
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 40W 6500K  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 178,2500  
Valor Final: 157,9000  
Valor Total: 15.790,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

Modelo: COMBINADO  
Item: 0193  
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 50W 6500K  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 184,0000  
Valor Final: 163,9000  
Valor Total: 16.390,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

Modelo: COMBINADO  
Item: 0194  
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 195,5000  
Valor Final: 163,9000  
Valor Total: 8.195,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI

Modelo: COMBINADO  
Item: 0195  
Descrição: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,3800  
Valor Final: 1,2400  
Valor Total: 37,2000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0196  
Descrição: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1 1/4  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,7300

Valor Final: 2,1200  
Valor Total: 42,4000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA  
Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0197  
Descrição: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1/2  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,8400  
Valor Final: 0,6000  
Valor Total: 12,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

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: 0,9100  
Valor Total: 45,5000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0199  
Descrição: PADRAO MONOFASICO COMPLETO - PADRAO ENERGISA  
Quantidade: 15  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 293,0000  
Valor Final: 207,6000  
Valor Total: 3.114,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0200  
Descrição: PADRAO TRIFASICO COMPLETO - PADRAO ENERGISA  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 581,0000  
Valor Final: 630,6400  
Valor Total: 6.306,4000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0201  
Descrição: PARAFUSO P/ BRACOS DE ILUMINACAO PUBLICA  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 7,4800  
Valor Final: 7,9700  
Valor Total: 239,1000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0202  
Descrição: PARAFUSO PARA POSTE 12X200 (08)  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 7,4800  
Valor Final: 7,9800  
Valor Total: 399,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0203  
Descrição: PARAFUSO PARA POSTE 12X250 (10)  
Quantidade: 150  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 7,5900  
Valor Final: 7,9700

Valor Total: 1.195,5000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA  
Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0205  
Descrição: PLAFON BOCAL LOUCA  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 7,6100  
Valor Final: 4,7100  
Valor Total: 471,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0206  
Descrição: PLAFON LED 12W EMBUTIR  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 29,3100  
Valor Final: 24,9000  
Valor Total: 498,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0207  
Descrição: PLAFON LED 12W SOBREPOR  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 33,2200  
Valor Final: 30,0000  
Valor Total: 600,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0208  
Descrição: PLAFON LED 18W EMBUTIR  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 33,2400  
Valor Final: 28,9900  
Valor Total: 579,8000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0209  
Descrição: PLAFON LED 18W SOBREPOR  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 37,8400  
Valor Final: 35,1900  
Valor Total: 703,8000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0210  
Descrição: PLAFON LED 6W EMBUTIR  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 22,3100  
Valor Final: 15,9900  
Valor Total: 159,9000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0211  
Descrição: PLAFON LED 6W SOBREPOR  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 20,1100  
Valor Final: 20,2000  
Valor Total: 202,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA  
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: 2,3900  
Valor Total: 47,8000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0213  
Descrição: PLUG TOMADA 10A 2P+T - MACHO  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 3,0500  
Valor Final: 2,3000  
Valor Total: 46,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0214  
Descrição: PLUGUE PAD. 2P+T 20A  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 19,1500  
Valor Final: 3,1900  
Valor Total: 31,9000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0215  
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 12 A 16 CIRCUITO  
Quantidade: 15  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 136,8500  
Valor Final: 76,9900  
Valor Total: 1.154,8500  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0216  
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 12 DISJUNTORES - TIPO DIM  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 68,8900  
Valor Final: 54,3900  
Valor Total: 543,9000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0217  
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 16 DISJUNTORES - TIPO DIM  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 81,6300  
Valor Final: 77,9900  
Valor Total: 779,9000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0218  
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 2 DISJUNTORES - TIPO DIM  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 15,7400  
Valor Final: 16,0000  
Valor Total: 160,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA  
Modelo: QUADRO DE DISTRIBUICAO 2 DISJUNTORES  
Item: 0219  
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 3 A 4 CIRCUITO  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 36,9700  
Valor Final: 25,9900  
Valor Total: 259,9000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0220  
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 6 DISJUNTORES - TIPO DIM  
Quantidade: 5  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 72,4500  
Valor Final: 38,0000  
Valor Total: 190,0000

Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0221  
Descrição: REATOR ELETRONICO 1X40W  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 21,1600  
Valor Final: 30,0000  
Valor Total: 300,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: REATOR ELETRONICO 1X40W  
Item: 0222  
Descrição: REATOR ELETRONICO 2X40W  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 26,2200  
Valor Final: 27,9000  
Valor Total: 837,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA

Modelo: REATOR  
Item: 0223  
Descrição: REATOR VAPOR DE SODIO 70W  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 81,4200  
Valor Final: 35,0000  
Valor Total: 7.000,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0224  
Descrição: REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 150W EXTERNO  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 110,1100  
Valor Final: 45,0000  
Valor Total: 2.250,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0225  
Descrição: REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 250W EXTERNO  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 106,9400  
Valor Final: 50,0000  
Valor Total: 1.000,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0226  
Descrição: REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 400W EXTERNO  
Quantidade: 40  
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 115,8100  
 Valor Final: 60,0000  
 Valor Total: 2.400,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 400W EXT  
 Item: 0227  
 Descrição: REFLETOR LED 100W  
 Quantidade: 40  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 72,4500  
 Valor Final: 109,9900  
 Valor Total: 4.399,6000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: SL100WDI  
 Item: 0228  
 Descrição: REFLETOR LED 10W  
 Quantidade: 10  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 37,6100  
 Valor Final: 22,9900  
 Valor Total: 229,9000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0229  
 Descrição: REFLETOR LED 150W  
 Quantidade: 10  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 241,5000  
 Valor Final: 174,0000  
 Valor Total: 1.740,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: GERSON LIMA DA SILVA 01202031463

Modelo: SMD  
 Item: 0230  
 Descrição: REFLETOR LED 200W  
 Quantidade: 40  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 146,0500  
 Valor Final: 199,9900  
 Valor Total: 7.999,6000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: SL200WDI  
 Item: 0231  
 Descrição: REFLETOR LED 30W  
 Quantidade: 10  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 45,8900  
 Valor Final: 39,0000  
 Valor Total: 390,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: GERSON LIMA DA SILVA 01202031463

Modelo: SMD  
 Item: 0232  
 Descrição: REFLETOR LED 50W  
 Quantidade: 10  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 90,8500

Valor Final: 47,0000  
 Valor Total: 470,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: GERSON LIMA DA SILVA 01202031463

Modelo: SMD

Item: 0233  
 Descrição: REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W  
 Quantidade: 30  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 72,3400  
 Valor Final: 54,9000  
 Valor Total: 1.647,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W  
 Item: 0234  
 Descrição: REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27  
 Quantidade: 10  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 28,6400  
 Valor Final: 36,0000  
 Valor Total: 360,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

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: 11,8700  
 Valor Total: 3.561,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Modelo: RFR2FS  
 Item: 0236  
 Descrição: SOQUETE COM RABICHO E27  
 Quantidade: 40  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 4,2400  
 Valor Final: 2,3000  
 Valor Total: 92,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0237  
 Descrição: SOQUETE PORCELANA E27  
 Quantidade: 60  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 7,8200  
 Valor Final: 2,8000  
 Valor Total: 168,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0238  
 Descrição: START 40W  
 Quantidade: 30  
 Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,4400  
Valor Final: 4,0000  
Valor Total: 120,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

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: 3,7000  
Valor Total: 148,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: TOMADA 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: 4,5000  
Valor Total: 90,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: TOMADA 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBUTIR  
Item: 0241  
Descrição: TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBUTIR  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 14,3800  
Valor Final: 6,5000  
Valor Total: 195,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: TOMADA 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: 9,9900  
Valor Total: 199,8000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: TOMADA 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: 4,0000  
Valor Total: 80,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0244  
Descrição: TOMADA 4X2 1 SECAO 2P+T 20A INTERNA/EMBUTIR  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 18,7300  
Valor Final: 5,5000  
Valor Total: 110,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
Item: 0245  
Descrição: TOMADA 4X2 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA/EMBUTIR  
Quantidade: 40  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 18,6100  
Valor Final: 4,8000  
Valor Total: 192,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: TOMADA 4X2 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA/EMBU  
Item: 0246  
Descrição: TOMADA 4X2 3 SECAO 2P+T 10A INTERNA  
Quantidade: 5  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 25,1900  
Valor Final: 10,0000  
Valor Total: 50,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: TOMADA 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: 7,2000  
Valor Total: 144,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: TOMADA 4X2 3 SECAO 2P+T 10A INTERNA/EMBU  
Item: 0248  
Descrição: TOMADA 4X2 4 SECAO 2P+T 10A INTERNA  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 31,3400  
Valor Final: 5,0000  
Valor Total: 100,0000  
Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

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: 5,0000  
 Valor Total: 25,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

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: 5,0000  
 Valor Total: 50,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

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: 8,0000  
 Valor Total: 40,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

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: 12,0000  
 Valor Total: 120,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

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: 6,9000  
 Valor Total: 690,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

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: 5,1100  
 Valor Total: 51,1000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA  
 Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL  
 Item: 0255

Descrição: TOMADA PARA TELEFONE - SOBREPOR  
 Quantidade: 10  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 20,9300  
 Valor Final: 12,0000  
 Valor Total: 120,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

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: 9,0000  
 Valor Total: 180,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA

Modelo: TOMADA TRIPLA P/ EXTENSAO C/ 3 PONTOS  
 Item: 0257  
 Descrição: TOMADINHA COM RABICHO  
 Quantidade: 10  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 3,4500  
 Valor Final: 1,7000  
 Valor Total: 17,0000  
 Situação: Homologado em 02/02/2021 14:43:50 Por: UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA  
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

**UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA**  
 Autoridade Competente

**Publicado por:**  
 João Lopes de Sousa Neto  
**Código Identificador:**F1A520E4

## ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

#### PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2021

#### EXTRATO DO CONTRATO N.º 04/2021

**PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA AUTO POSTO ALVES E SILVA COMBUSTÍVEL LTDA - ME, CNPJ: 18.728.496/0001-80.**

**OBJETO:** Aquisição de Combustíveis, destinados aos veículos de propriedade da Prefeitura, Contratados, locados, à disposição ou vinculados a atividade pública do Município de Água Branca – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 01/2021.

**Fundamento LEGAL:** Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e do Decreto Federal n.º 3.555/2000.

**FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.200



GABINETE DO PREFEITO – 04 122 3002 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.300 SECRETARIA DE FINANÇAS– 04 123 3005 **2007 Manutenção das Atividades da Secretaria de Finanças/Contabilidade; ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 04 20.400 SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIG. E MEIO AMBIENTE – 20 606 3007 2011 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, IRRIGAÇÃO E ABASTEC; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.500 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO – 12 361 3010 **2023 Manutenção das Atividades com o Salário Educação – FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 **2024 Manutenção do Programa Brasil Alfabetizado - PBA – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 **2026 Manter o Programa de Transporte Escolar - PNATE – FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 **2027 Manter Outros Programas do FNDE - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 **2028 Manter o Transporte Escolar com MDE 25%/Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 **2030 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - Outras Despesas 40% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 **2031 Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental - MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 **2033 Manutenção da Educação de Jovens e Adultos – MDE 25% - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 **2035 Manutenção de Outras Atividades da Educação Infantil - MDE 25%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 368 3010 **2038 Contrapartida dos Programas do FNDE- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 **2040 Manter o Transporte Escolar Estadual- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 365 3010 **2042 Manutenção da Educação Infantil - Pré Escolar 40%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 366 3010 **2043 Programa de Ensino de Jovens e Adultos - Fundeb 40%- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 12 361 3010 2107 Manter o Transporte Escolar com MDE 25% - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo. 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – 10 301 3013 **2046 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação do Fundo Municipal de Saúde - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 **2049 Manter Casa de Apoio para Usuários do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3013 **2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3013 **2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.700 Sec. de Desenvolvimento e Assistência Social** - 08 244 3014 **2068 Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação da SDAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2072 Promover Ações de Vigilância Sócio Assistencial - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 2073 Promover a Gestão do SUAS Municipal

- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.701 FUNDO MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL – 08 243 3014 2074 Piso Básico Variável - SCFV - FNAS 08 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 243 3014 **2075 Manter o Conselho Tutelar - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 **2076 Piso Básico Fixo - PSB – Cras - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 **2077 Índice de Gestão Descentralizada – IGDBF - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 **2078 Manutenção de Outros Programas do FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 244 3014 **2080 Índice de Gestão Descentralizada do SUAS – IGDSUAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 3014 **2081 Manut. do Programa Primeira Infância - Criança Feliz – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 08 243 3014 **2074 Piso Básico Variável - SCFV – FNAS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 20.800 SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA – 15 452 3015 2082 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRAESTRUTURA; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; **20.900 Secretaria de Administração** - 04 122 3003 **2085 Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.100 SECRETARIA DE TRANSPORTES – 26 782 3016 2095 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE TRANSPORTES; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 21.000 SECRETARIA DE CULTURA, ESPORTE E LAZER – 13 392 3011 2091 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA ESPORTE E LAZER - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 989.500,00 (Novecentos e Oitenta e Nove Mil e Quinhentos Reais).

**VIGÊNCIA:** 25/01/2021 à 31/12/2021.

**DATA E ASSINATURA:** Água Branca – PB, 25 de janeiro de 2021, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:  
Gidailsom Paulino Rodrigues  
Código Identificador:D9295EDD

## COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2021**

**EXTRATO DO CONTRATO N.º 05/2021**

**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA DIST. DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI ME, CNPJ: 25.279.552/0001-01.

**OBJETO:** Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família /Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 02/2021.

**Fundamento LEGAL:** Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n.º 10.024/2019.

**FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária -

**ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3013 **2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3013 **2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 10 301 3013 2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 2.165,00 (Dois Mil Cento e Sessenta e Cinco Reais).

**VIGÊNCIA:** 01/02/2021 à 31/12/2021.

**DATA E ASSINATURA:** Água Branca – PB, 01 de fevereiro de 2021, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:  
Gidailsom Paulino Rodrigues  
Código Identificador:0C7500C7

#### COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2021**

**EXTRATO DO CONTRATO N.º 06/2021**

**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, CNPJ: 21.596.355/0001-65.

**OBJETO:** Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 02/2021.

**Fundamento LEGAL:** Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n.º 10.024/2019.

**FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para

Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3013 **2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3013 **2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 10 301 3013 2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 2.399,20 (Dois Mil Trezentos e Noventa e Nove Reais e Vinte Centavos).

**VIGÊNCIA:** 01/02/2021 à 31/12/2021.

**DATA E ASSINATURA:** Água Branca – PB, 01 de fevereiro de 2021, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:  
Gidailsom Paulino Rodrigues  
Código Identificador:4D6E6B9E

#### COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2021**

**EXTRATO DO CONTRATO N.º 07/2021**

**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 26.156.923/0001-20.

**OBJETO:** Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 02/2021.

**Fundamento LEGAL:** Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n.º 10.024/2019.

**FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 **2058 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3013 **2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3013 **2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3013 2105 Enfrentamento da

Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 10 301 3013 2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 31.361,76 (Trinta e Um Mil Trezentos e Sessenta e Um Reais e Setenta e Seis Centavos).

**VIGÊNCIA:** 01/02/2021 à 31/12/2021.

**DATA E ASSINATURA:** Água Branca – PB, 01 de fevereiro de 2021, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:  
Gidailsom Paulino Rodrigues  
Código Identificador: 12AB2105

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

#### **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2021**

#### **EXTRATO DO CONTRATO N.º 08/2021**

**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, CNPJ: 17.227.485/0001-53.

**OBJETO:** Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 02/2021.

**Fundamento LEGAL:** Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal nº 10.024/2019.

**FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2058 Manutenção de Outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3013 2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 10 301 3013 2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 16.332,54 (Dezesseis Mil Trezentos e Trinta e Dois Reais e Cinquenta e Quatro Centavos).

**VIGÊNCIA:** 01/02/2021 à 31/12/2021.

**DATA E ASSINATURA:** Água Branca – PB, 01 de fevereiro de 2021, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:  
Gidailsom Paulino Rodrigues  
Código Identificador: FACBECE3

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

#### **PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2021**

#### **EXTRATO DO CONTRATO N.º 09/2021**

**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 15.218.561/0001-39.

**OBJETO:** Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 02/2021.

**Fundamento LEGAL:** Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal nº 10.024/2019.

**FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2058 Manutenção de Outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3013 2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 10 301 3013 2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 37.295,85 (Trinta e Sete Mil Duzentos e Noventa e Cinco Reais e Oitenta e Cinco Centavos).

**VIGÊNCIA:** 01/02/2021 à 31/12/2021.

**DATA E ASSINATURA:** Água Branca – PB, 01 de fevereiro de 2021, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:  
Gidailsom Paulino Rodrigues  
Código Identificador: 55A18F28

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2021**  
**EXTRATO DO CONTRATO N.º 10/2021**

**PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80.**

**OBJETO:** Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 02/2021.

**Fundamento LEGAL:** Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n.º 10.024/2019.

**FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2058 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3013 2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 10 301 3013 2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.**

**VALOR GLOBAL:** R\$ 77.443,86 (Setenta e Sete Mil Quatrocentos e Quarenta e Três Reais e Oitenta e Seis Centavos).

**VIGÊNCIA:** 01/02/2021 à 31/12/2021.

**DATA E ASSINATURA:** Água Branca – PB, 01 de fevereiro de 2021, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:  
Gidailsom Paulino Rodrigues  
Código Identificador:26EE1D2A

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO DO CONTRATO**

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2021**

**EXTRATO DO CONTRATO N.º 11/2021**

**PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, CNPJ: 09.210.219/0001-90.**

**OBJETO:** Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família

/ Estratégia Saúde da Família /Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 02/2021.

**Fundamento LEGAL:** Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n.º 10.024/2019.

**FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2058 Manutenção de Outros Programas do SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3013 2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo, 10 301 3013 2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.**

**VALOR GLOBAL:** R\$ 63.451,00 (Sessenta e Três Mil Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Dez Centavos).

**VIGÊNCIA:** 01/02/2021 à 31/12/2021.

**DATA E ASSINATURA:** Água Branca – PB, 01 de fevereiro de 2021, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:  
Gidailsom Paulino Rodrigues  
Código Identificador:912DE624

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO DO CONTRATO**

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2021**

**EXTRATO DO CONTRATO N.º 12/2021**

**PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS, CNPJ: 32.407.715/0001-50.**

**OBJETO:** Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 02/2021.

**Fundamento LEGAL:** Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n.º 10.024/2019.

**FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2058 Manutenção de Outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3013 2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 10 301 3013 2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 190.206,56 (Cento e Noventa Mil Duzentos e Seis Reais e Cinquenta e Seis Centavos).

**VIGÊNCIA:** 01/02/2021 à 31/12/2021.

**DATA E ASSINATURA:** Água Branca – PB, 01 de fevereiro de 2021, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:  
Gidailsom Paulino Rodrigues  
Código Identificador:2DB1FB70

#### COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

#### PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2021

#### EXTRATO DO CONTRATO N.º 13/2021

**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A PHARMAPLUS LTDA, CNPJ: 03.817.043/0001-52.

**OBJETO:** Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 02/2021.

**Fundamento LEGAL:** Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n.º 10.024/2019.

**FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - **ELEMENTO DE DESPESA** –

33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2058 Manutenção de Outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3013 2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA – SUS- **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS – SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo, 10 301 3013 2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 6.288,00 (Seis Mil Duzentos e Oitenta e Oito Reais).

**VIGÊNCIA:** 01/02/2021 à 31/12/2021.

**DATA E ASSINATURA:** Água Branca – PB, 01 de fevereiro de 2021, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:  
Gidailsom Paulino Rodrigues  
Código Identificador:8B96600F

#### COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

#### PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2021

#### EXTRATO DO CONTRATO N.º 14/2021

**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA – PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME, CNPJ: 10.719.048/0001-08.

**OBJETO:** Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS – Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 02/2021.

**Fundamento LEGAL:** Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n.º 10.024/2019.

**FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE –10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2058 Manutenção de Outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10

304 3013 2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS- ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 10.802,28 (Dez Mil Oitocentos e Dois Reais e Vinte e Oito Centavos).

**VIGÊNCIA:** 01/02/2021 à 31/12/2021.

**DATA E ASSINATURA:** Água Branca - PB, 01 de fevereiro de 2021, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:  
Gidailsom Paulino Rodrigues  
Código Identificador:4B9D128A

### COMISSÃO DE LICITAÇÃO EXTRATO DO CONTRATO

**PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2021**

**EXTRATO DO CONTRATO N.º 05/2021**

**PARTES:** PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA - PB, CNPJ: 08.944.092/0001-70, E A EMPRESA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ: 08.674.752/0001-40.

**OBJETO:** Aquisição de materiais e insumos médicos - hospitalares, destinados ao PSF/ESF/MCAH/SUS - Programa da Saúde da Família / Estratégia Saúde da Família / Média Complexidade Ambulatorial e Hospitalar/ Sistema Único de Saúde da Prefeitura Municipal de Água Branca - PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo PREGÃO ELETRÔNICO N.º 02/2021.

**Fundamento LEGAL:** Leis n.ºs 10.520/2002 e 8.666/93 e Decreto Federal n.º 10.024/2019.

**FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento dos produtos objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de Água Branca - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 20.601 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE -10 301 3013 2051 Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Primária - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2055 Manut. Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Básica - NASF/AB - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2056 PMAQ - Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2058 Manutenção de Outros Programas do SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2059 Atenção à Saúde da População para Procedimentos no MAC - SAMU 192 - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 3013 2060 Atenção à Saúde da População para Procedimentos na Atenção Especializada - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 304 3013 2061 Ações Estruturantes de Vigilância Sanitária - PVISA - SUS- **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 3013 2062 Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde - PFVPS - SUS - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 3013 2105 Enfrentamento da Emergência COVID-19 - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 3013 2057 Promoção da Assistência Farmacêutica e Insumos Estratégicos na Atenção Básica em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** - 33.90.30, Material de Consumo.

**VALOR GLOBAL:** R\$ 2.165,00 (Dois Mil Cento e Sessenta e Cinco Reais).

**VIGÊNCIA:** 01/02/2021 à 31/12/2021.

**DATA E ASSINATURA:** Água Branca - PB, 01 de fevereiro de 2021, EVERTON FIRMINO BATISTA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:  
Gidailsom Paulino Rodrigues  
Código Identificador:5380498C

### ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS LEI ORDINÁRIA

**LEI N.º 684 / 2021.**

DISPÕE SOBRE A REVISÃO GERAL ANUAL DA REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO QUADRO DE PESSOAL DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL PARA O ANO DE 2021, EM CUMPRIMENTO AO ART. 37, INCISO X, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, CONFORME ESPECÍFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, ESTADO DA PARAÍBA,** no uso de suas atribuições legais que lhe confere o art. 21 da Lei Orgânica do Município, **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal, **APROVA** e eu **SANCIONO** a presente Lei:

**Art. 1º** - Nenhum servidor público efetivo do município de Bernardino Batista-PB receberá, no ano de 2021, remuneração mensal inferior a R\$ 1.100,00 (um mil e cem reais).

**Art. 2º** - As despesas decorrentes com a execução desta lei convertem-se por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário.

**Art. 3º** - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos 01 de janeiro de 2021.

**Art. 4º** Ficam revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Bernardino Batista-PB, em 02 de fevereiro de 2021.

**ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA**  
Prefeito Constitucional

Publicado por:  
Mateus Ribeiro Dantas  
Código Identificador:DD886046

#### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS LEI ORDINÁRIA

**LEI N.º 685 / 2021**

DISPÕE SOBRE A CRIAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES(GDA) PARA O SERVIDOR EFETIVO MUNICIPAL, QUE FAÇA PARTE DO QUADRO FUNCIONAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB E QUE VENHA OCUPAR A FUNÇÃO GRATIFICADA DE GERENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA, NO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA-PB E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições legais e de acordo com a Lei Orgânica do Município, Constituição Federal e demais Legislação aplicável a espécie, **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal, **APROVA** e eu **SANCIONO** a presente Lei.

**Art. 1º** Fica instituída a Gratificação por Desempenho de Atividades (GDA), no valor especificado no ANEXO ÚNICO, que faz parte integrante desta Lei, para o servidor efetivo ou contratado temporariamente por excepcional interesse público, que faça parte do quadro funcional do município de Bernardino Batista-PB, que seja nomeado para a função gratificada de **GERENTE DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA**.

§ 1º A gratificação de que trata o caput deste artigo só é devida enquanto existir a **GERÊNCIA DA ATENÇÃO BÁSICA E VIGILÂNCIA SANITÁRIA** ou enquanto o servidor efetivo ou contratado temporariamente por excepcional interesse público estiver a ela vinculada e exercendo suas funções como Gerente junto a referida Gerência.

§ 2º A Gratificação de Desempenho de Atividades (GDA) especificada no caput deste artigo será paga com recursos próprios do município de Bernardino Batista/PB.

§ 3º A Gratificação de que trata esta Lei não servirá de base de cálculo para quaisquer verbas remuneratórias, nem será incorporada ao salário ou vencimento.

**Art. 2º** - As despesas decorrentes com a execução do estabelecido nesta Lei correrão por conta de créditos orçamentários próprios, conforme o disposto na Lei Federal Nº 4.320/64.

**Art. 3º** - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos financeiros e fiscais retroativos a 01 de janeiro de 2021, revogando-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Bernardino Batista-PB, em 02 de fevereiro de 2021.

**ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA**

Prefeito Constitucional

ANEXO ÚNICO			
QUADRO DEMONSTRATIVO DA GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES (GDA)			
- X -	PADRÕES	VALOR DA GRATIFICAÇÃO (GDA)	-X-
- X -	GRATIFICAÇÃO POR DESEMPENHO DE ATIVIDADES (GDA)	R\$ 1.500,00 (UM MIL E QUINHENTOS REAIS)	-X-

Gabinete do Prefeito, Bernardino Batista-PB, em 02 de fevereiro de 2021.

**ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

Mateus Ribeiro Dantas

**Código Identificador:**60B29616

## SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS LEI ORDINÁRIA

**LEI Nº 686 / 2021**

INSTITUI O INCENTIVO POR DESEMPENHO VARIÁVEL (IDV), NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA/PB, A SER CONCEDIDO AOS PROFISSIONAIS DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), SAÚDE BUCAL (ESB), AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA (NASF-AP) COM RECURSOS ADVINDOS DO PROGRAMA PREVINE BRASIL INSTITUÍDO PELA

PORTARIA Nº 2.979, DE 12 DE NOVEMBRO DE 2019, NA FORMA QUE ESPECIFICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, a Constituição Federal, **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal, **APROVA** e eu **SANCIONO** a presente Lei.

**Art. 1º** Fica criado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Bernardino Batista/PB, o Incentivo por Desempenho Variável (IDV), a ser pago mensalmente aos profissionais que compõem as Equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF), Saúde Bucal (ESB), Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Primária (NASF-AP).

§1º O pagamento do Incentivo por Desempenho Variável (IDV), com recursos advindos do Programa Previne Brasil, fica condicionado aos repasses do Fundo Nacional de Saúde-FNS ao Fundo Municipal de Saúde-FMS de Bernardino Batista/PB.

§2º O pagamento do Incentivo por Desempenho Variável (IDV), somente será realizado após atesto do Secretário Municipal de Saúde ou servidor por ele indicado, devendo constar a informação de que as referidas equipes cadastradas ao programa atenderam aos critérios qualitativos conforme resultado da avaliação.

**Art. 2º** Fazendo jus o Município ao pagamento por desempenho instituído pelo Programa Previne Brasil, em decorrência do atingimento dos indicadores previstos na Portaria nº 3.222/GM/MS, de 10 de dezembro de 2019, o valor global recebido pelo município de Bernardino Batista/PB será aplicado da seguinte forma:

- 40% (quarenta por cento) do valor global será aplicado pelo Município na reestruturação, reaparelhamento e manutenção das unidades de saúde do Município.

- 60% (sessenta por cento) do valor global, será destinado aos servidores lotados nas Equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF), Saúde Bucal (ESB), Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Primária (NASF-AP), a título de Incentivo por Desempenho Variável (IDV), mediante alcance das metas estabelecidas nessa Lei.

- O valor global recebido pelo município de Bernardino Batista/PB correspondente ao incentivo destinado aos profissionais de saúde elegíveis ao seu recebimento, será rateado na seguinte forma:

a) 60% (sessenta por cento) será dividido em partes iguais entre os profissionais de nível médio/técnico pertencentes as equipes contidas no inciso anterior;

b) 40% (quarenta por cento) será dividido em partes iguais entre os profissionais de nível superior pertencentes as equipes contidas no inciso anterior;

**Parágrafo Único.** É vedado o pagamento do Incentivo por Desempenho Variável (IDV), com recursos advindos do Programa Previne Brasil, a todos os profissionais que estejam inseridos em Programas Federais destinados ao provimento de profissionais, como Programa Mais Médicos/PROVAB ou qualquer outro que venha a ser instituído pelo Ministério da Saúde, conforme preceitua o art. 25, inciso V, da Portaria Interministerial nº 1.369/2013.

**Art. 3º** Os Profissionais das Equipes da Estratégia de Saúde da Família (ESF), Saúde Bucal (ESB), Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Núcleo Ampliado de Saúde da Família e Atenção Primária (NASF-AP), só receberão o pagamento do Incentivo por Desempenho Variável (IDV), com base nos dias efetivamente trabalhados e proporcional ao atingimento de metas, exceto em caso de atestado médico de até 15 (quinze) dias.

§1º A atualização dos valores a serem rateados e repassados aos profissionais de saúde elegíveis ao recebimento deste Incentivo, se dará em conformidade às informações divulgadas pelo Ministério da Saúde acerca dos resultados dos indicadores obtidos pelo município;

§2º A atualização dos valores a serem repassados para os profissionais de saúde elegíveis ao recebimento deste Incentivo, somente se dará a partir do novo repasse financeiro feito pelo Fundo Nacional de Saúde/Ministério da Saúde ao Fundo Municipal de Saúde de Bernardino Batista/PB.

**Art. 4º** As Metas previstas no Anexo I dessa Lei, poderão ser alteradas em conformidade com atos normativos publicados pelo Ministério da Saúde, tendo o Conselho Municipal de Saúde de Bernardino Batista/PB ratificar tal alteração.



**Art. 5º** Para o recebimento do Incentivo por Desempenho Variável (IDV), serão levados em conta os profissionais cadastrados nas equipes homologadas de que trata esta lei junto ao Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde – CNES da unidade de saúde.

**Art. 6º** Não farão jus ao recebimento deste Incentivo:

I - Os Servidores e Profissionais que, durante o quadrimestre relativo a avaliação dos indicadores, estiverem em gozo das seguintes licenças ou afastamentos:

- Licença para tratamento da própria Saúde, superior a quinze dias;
- Licença por acidente em serviço, superior a quinze dias do mês;
- Licença Maternidade, Paternidade ou adoção;
- Licença - Prêmio;
- Licença para tratar de assuntos particulares;
- Licença para atividade Política ou Classista;
- Afastamento para exercício de cargo comissionado ou cessão em outro Poder, órgão ou entidade;
- Afastamento em missão oficial, para estudo e estágio.

II - Os Servidores ou Profissionais que no desempenho de sua função:

- Estiverem exercendo cargos em comissão;
- Ocupantes de função de confiança;
- Inativos;
- Pensionistas;
- Servidores cedidos de outros órgãos do Poder Público Estadual ou Federal, ainda que junto à Atenção Básica do Município;
- Tiverem menos de 80% de assiduidade, pontualidade e participação em reuniões previstas no desempenho de suas funções.

**Art. 7º** Nos casos do não recebimento do incentivo financeiro tratados no art. 6º desta Lei, o valor que caberia ao servidor, será incorporado ao montante financeiro destinado ao rateio para profissionais de saúde e dividido conforme os percentuais dispostos nas alíneas “a” e “b” do inciso III do art. 2º.

**Art. 8º** Em caso de suspensão provisória do repasse por parte do Ministério da Saúde, o Município suspenderá o pagamento do Incentivo e só retomará o pagamento depois de efetuado o repasse Ministerial.

**Art. 9º** Por se tratar de vantagem transitória, o Incentivo por Desempenho Variável objeto dessa Lei, não se incorporará à remuneração para quaisquer efeitos, bem como não será configurado como rendimento tributável e nem constituindo base de incidência de contribuição previdenciária, devendo ser considerado, todavia, para efeito de cálculo de outros adicionais ou vantagens.

**Art. 10.** Os atos necessários à implementação e ao controle do pagamento do Incentivo por Desempenho Variável previsto nessa Lei, poderão ser estabelecidos por Decreto do Executivo Municipal, após discutido e aprovado pela Área Técnica da Secretaria Municipal de Saúde e Conselho Municipal de Saúde de Bernardino Batista/PB.

**Art. 11.** Os recursos orçamentários de que trata esta Lei, são oriundos do Orçamento do Ministério da Saúde - Piso de Atenção Básica em Saúde, no seguinte Plano Orçamentário PO 0009 - Incentivo Financeiro da APS – Desempenho, transferido fundo a fundo pelo Ministério da Saúde, denominado Incentivo Financeiro da APS, instituído pela Portaria nº 2.713/GM/MS, de 06 de outubro de 2020.

**Art. 12.** Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de setembro de 2020, e revogando-se às disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, Bernardino Batista-PB, em 02 de fevereiro de 2021.

**ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA**  
Prefeito Constitucional

## ANEXO I

### INDICADORES ESTABELECIDOS PARA AVALIAÇÃO DO INCENTIVO POR DESEMPENHO VARIÁVEL (IDV)

ITEM	INDICADORES DE DESEMPENHO DAS EQUIPES DA ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA (ESF), SAÚDE BUCAL (ESB) e AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE (ACS) E NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO PRIMÁRIA (NASF-AP)
01	Proporção de gestantes com pelo menos 6 (seis) consultas pré-natal realizadas, sendo a 1ª até a 20ª semana de gestação
02	Proporção de gestantes com realização de exames para sífilis e HIV.
03	Proporção de gestantes com atendimento odontológico realizado.
04	Cobertura de exame citopatológico.
05	Cobertura vacinal de poliomielite inativada e pentavalente.

06	Percentual de pessoas hipertensas com pressão arterial aferida em cada semestre.
07	Percentual de diabéticos com solicitação de hemoglobina glicada.

Gabinete do Prefeito, Bernardino Batista-PB, em 02 de fevereiro de 2021.

**ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA**  
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**  
Mateus Ribeiro Dantas  
Código Identificador:085C47A8

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS LEI ORDINÁRIA

#### LEI Nº 687 / 2021

AUTORIZA O PODER EXECUTIVO MUNICIPAL A ABRIR CRÉDITO ESPECIAL PARA FINS QUE ESPECIFICA E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BERNARDINO BATISTA, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições legais que lhe confere a Lei Orgânica do Município, a Constituição Federal e a Lei Federal nº 4.320/1964, **FAZ SABER**, que a Câmara Municipal, **APROVOU** e eu **SANCIONO** a presente Lei.

**Art. 1º.** Fica o Poder Executivo Municipal de Bernardino Batista, Estado da Paraíba, autorizado a abrir Crédito Especial no valor de até R\$ 880.000,00 (Oitocentos e oitenta mil reais) destinados a custear as despesas abaixo classificadas:

Unidade Orçamentária: 02.070 - SEC. DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

Função: 25 - ENERGIA

Subfunção: 451 - INFRAESTRUTURA URBANA

Programa: 1023 - PROGRAMA DE INFRAESTRUTURA DA GESTÃO PÚBLICA

Ação: 1097 - CONSTRUÇÃO DE USINA DE ENERGIA FOTOVOLTAICA

44.90.51.00	—	OBRAS	E
INSTALAÇÕES.....		R\$ 800.000,00	

Fonte de Recursos: 920 – Recursos de Operações de Crédito

44.90.51.00	—	OBRAS	E
INSTALAÇÕES.....		R\$ 80.000,00	

Fonte de Recursos: 001 – Recursos Ordinários

**TOTAL GERAL .....R\$ 880.000,00**

**Art. 2º.** Para cobertura da abertura deste Crédito, fica o Poder Executivo Municipal igualmente autorizado a utilizar os recursos previstos nos incisos I, II e III, parágrafo 1º, art. 43, da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

**Art. 3º.** Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação.

Gabinete do Prefeito, Bernardino Batista-PB, em 02 de fevereiro de 2021.

**ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA**  
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**  
Mateus Ribeiro Dantas  
Código Identificador:D275558C

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DECRETO

#### DECRETO Nº 004/2021



DISPÕE SOBRE A PRORROGAÇÃO DE DECRETO QUE ESTIPULA AS FLEXIBILIZAÇÕES E RESTRIÇÕES DAS MEDIDAS DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA PROVOCADA PELO NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19) E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

**O PREFEITO MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA**, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o disposto na Lei Orgânica do Município, o Decreto Municipal nº 011/2020, de 19 de março de 2020 que regulamenta a Lei Municipal nº 243/2005 e demais legislação aplicável à espécie;

*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 o Decreto Estadual nº 40.122, de 13 de março de 2020, que decretou Situação de Emergência no Estado da Paraíba ante ao contexto de decretação de Emergência em Saúde Pública de Interesse Nacional pelo Ministério da Saúde e a declaração da condição de pandemia de infecção humana pelo Coronavírus, definida pela Organização Mundial de Saúde;*

*Considerando os Decretos Municipais 011/2020, 012/2020 e 013/2020 que decretou Situação de Emergência e medidas de enfrentamento ao COVID-19 no município de Bernardino Batista/PB;*

*Considerando a necessidade de se estabelecer um plano de resposta efetivo para esta condição de saúde de ampla repercussão populacional, no âmbito do Município de Bernardino Batista/PB;*

*Considerando o Decreto Estadual nº 40.304, de 12 de junho de 2020, que dispõe sobre a adoção do plano Novo Normal Paraíba, de medidas temporárias e emergenciais de prevenção de contágio pela COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito da Administração Pública direta e indireta, bem como sobre recomendações aos municípios e ao setor privado estadual;*

*Considerando a necessidade de se estabelecer um plano municipal de retomada gradual das atividades do setor privado e a manutenção de restrições básicas de prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus);*

*Considerando que a continuidade do plano de retomada gradual das atividades do setor privado ainda está à mercê da estipulação de novas restrições para que esse processo seja consciente e responsável;*

## DECRETA:

**Art. 1º** Em caráter excepcional, diante da necessidade de conservação das medidas de enfrentamento ao Novo Coronavírus (COVID-19) prorroga-se o Estado de Emergência e de Calamidade Pública por meio dos Decretos Municipais nº 011/2020, de 19 de março de 2020, e o Decreto Municipal nº 102/2020, de 30 de setembro de 2020 até o dia 28 de fevereiro de 2021.

**Art. 2º** O uso de máscara é obrigatório nos espaços públicos e privados.

**Art. 3º** Estão proibidos o comércio ambulante e a Feira Livre no Município.

**Art. 4º** As medidas previstas neste Decreto poderão ser reavaliadas a qualquer momento, podendo até serem revogadas quando cessados os motivos ensejadores de sua emissão e de acordo com a situação epidemiológica do município atestado pela Secretaria Municipal de Saúde e Coordenação de Vigilância Sanitária.

**Art. 5º** Este Decreto entra em vigor a partir de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Publique-se. Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito, Bernardino Batista/PB, em 01 de fevereiro de 2021.

**ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

Mateus Ribeiro Dantas

**Código Identificador:**34B7C968

## ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

### CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA PORTARIA Nº 18/2021

**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,**

#### RESOLVE:

**Art. 1º. Art. 1º. EXONERAR** o servidor **ÂNGELO ANTÔNIO RODRIGUES PEREIRA**, portador de CPF nº. 083.740.984-57, no cargo comissionado de **ASSESSOR PARLAMENTAR – CC – AP-1**, da Câmara Municipal de Itaporanga/PB.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor, na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.

Registre-se.

Publique-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaporanga/PB, 02 de fevereiro de 2021.

**IZABELLE BRASILINO MENDES DE SOUSA**

Vereadora/Presidente

**Publicado por:**

Wesley Alves da Silva

**Código Identificador:**30BBEA37

## CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA PORTARIA Nº 19/2021

**O 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,**

#### RESOLVE:

**Art. 1º. NOMEAR** o servidor **JOSÉ CARLOS CUSTÓDIO**, portador de CPF nº. 037.985.044-31, no cargo comissionado de **ASSESSOR PARLAMENTAR – CC – AP-1**, da Câmara Municipal de Itaporanga/PB.

**Art. 2º.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, com efeito retroativo a partir de 03 de fevereiro de 2021, revogando-se as disposições contrárias.

Registre-se.

Publique-se.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaporanga/PB, 03 de fevereiro de 2021.

**IZABELLE BRASILINO MENDES DE SOUSA**

Vereadora/Presidente

**Publicado por:**

Wesley Alves da Silva

**Código Identificador:**80A3FFD5

## COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

A Prefeitura Municipal de Itaporanga – PB, torna público que realizará através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça João Pessoa, 32 - Centro - Itaporanga - PB, às 11:00 horas do dia 24 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço por item, visando formar Sistema de Registro de Preços objetivando contratações futuras, para: Registro de preços com validade de 12 (doze) meses para prestação de serviço de decoração e ambientação visando atender a demanda de todas as secretarias. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 3.555/00; Decreto Federal nº 7.892/13; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:30 as 13:30 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3451-2383. E-mail: cplitaporanga@gmail.com. Edital: <http://itaporanga.pb.gov.br/acesso-a-informacao/licitacoes>; [www.tce.pb.gov.br](http://www.tce.pb.gov.br).

Itaporanga - PB, 03 de Fevereiro de 2021

**EDMARINEUDSON RODRIGUES PINTO**

Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**

Edmarineudson Rodrigues Pinto

**Código Identificador:**C3EC2E2C

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**GABINETE DO PREFEITO - TERMO DE RATIFICAÇÃO-**  
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2021**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 004/2021.**  
**INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021.**

Eu, Antônio Maroja Guedes Filho, Prefeito, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no artigo 25, inciso II, combinado com o art. 13 e no termo do art. 26 da Lei federal nº 8.666/93, **RATIFICA** a **INEXIGIBILIDADE** de Licitação para a Contratação da Empresa Johnson Abrantes Sociedade, inscrita no CNPJ nº 11.663.900/0001-35, situada na Av. Coremas, 515, Centro, João Pessoa- PB, que tem por objeto: Contratação de pessoa jurídica de notória especialização no assessoramento, consultoria e acompanhamento nas ações administrativas e judiciais que envolvam a Administração Pública Municipal de Juripiranga-PB, com o valor mensal de **R\$ 4.500,00** (Quatro mil e quinhentos reais) mensais, perfazendo um valor total para o período de 12 (Doze) meses, o valor de **R \$54.000,00** (Cinquenta e quatro mil reais) conforme proposta da contratada.

E autorizo o empenho da despesa.

Juripiranga-PB, 18 de janeiro de 2021.

**ANTÔNIO MAROJA GUEDES FILHO**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

Arildo Nogueira Gonçalves

**Código Identificador:**F16B0E1D

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO-**  
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2021**

**EXTRATO DO CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO**

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE JURIPIRANGA-PB.  
CNPJ Nº: 08.865.933/0001-53

SECRETARIA SOLICITANTE: Secretaria Municipal de Planejamento e Administração.

Modalidade: Inexigibilidade Nº 002/2021.

Processo: 004/2021.

**Objeto:** Contratação de pessoa jurídica de notória especialização no assessoramento, consultoria e acompanhamento nas ações administrativas e judiciais que envolvam a Administração Pública Municipal de Juripiranga-PB.

**CONTRATO Nº 004/2021.**

**Contratada:** Johnson Abrantes Sociedade de Advogados, CNPJ SOB Nº 11.663.900/0001-35.

**VALOR DO CONTRATO:** o valor de **R\$ 4.500,00 (Quatro mil e quinhentos reais) mensais**, perfazendo um valor total para o período de 12 (Doze) meses, o valor de **R\$ 54.000,00 (Cinquenta e quatro mil reais)**.

**PRAZO DO CONTRATO:** 12 (Doze) meses.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

**20.030-Secretaria Municipal de Planejamento e Administração.**

Projeto atividade: 04.122.0003.2004 - Manutenção das Atividades da Sec. De Planejamento e Administração.

Elemento: 33.90.36.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física.

Juripiranga-PB, 18 de janeiro de 2021.

**Publicado por:**

Arildo Nogueira Gonçalves

**Código Identificador:**0F9C949D

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**GABINETE DO PREFEITO - TERMO DE RATIFICAÇÃO -**  
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2021**

**TERMO DE RATIFICAÇÃO**

**PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 005/2021.**

**INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.**

Eu, Antonio Maroja Guedes Filho, Prefeito, no uso das atribuições de seu cargo e com fundamento no artigo 25, inciso II, combinado com o art. 13 e no termo do art. 26 da Lei federal nº 8.666/93, **RATIFICA** a **INEXIGIBILIDADE** de Licitação para a Contratação da Empresa **SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA**, inscrita no CNPJ nº 13.519.354/0001-99, situada na Av. Governador Flávio Ribeiro Coutinho, nº 00500, Apt./Sala 02 Complemento Sala 802. Bairro Jardim Oceanaria, João Pessoa- PB, que tem por objeto: Contratação de serviços de assessoramento em elaboração de serviços de projetos técnicos e habitacionais, operacionalizando a Plataforma + Brasil, SISMOB e FNS- Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde, e SIMEC do Ministério da Educação, com formalização de projetos junto a esses respectivos sistemas, acompanhamentos de contratos, convênios e prestação de contas junto a Caixa Econômica Federal e órgãos vinculados à Administração Pública Federal, com o valor mensal de **R\$ 1.600,00** (Um mil e seiscentos reais) mensais, perfazendo um valor total para o período de 12 (Doze) meses, o valor de **R \$19.200,00 (Dezenove mil e duzentos reais)** conforme proposta da contratada.

E autorizo o empenho da despesa.

Juripiranga-PB, 26 de janeiro de 2021.

**ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

Arildo Nogueira Gonçalves

**Código Identificador:**B9E15209

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO-**  
**INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003/2021**

## EXTRATO DO CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contratante: **SECRETARIA DE Planejamento E ADMINISTRAÇÃO**

Modalidade: **INEXIGIBILIDADE Nº 003/2021.**

Processo: **005/2021.**

**Objeto:** Contratação de serviços de assessoramento em elaboração de projetos técnicos e habitacionais, operacionalizando a Plataforma + Brasil, SISMOB e FNS- Fundo Nacional de Saúde, do Ministério da Saúde junto a esses respectivos sistemas, acompanhamentos de contratos, convênios e prestação de contas junto a Caixa Econômica Federal e órgãos vinculados à Administração do município de Juripiranga-PB,

**CONTRATO Nº 005/2021.**

**Contratada:** EMPRESA SME SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA. SOB O CNPJ DE Nº13.519.354/0001-99

**VALOR DO CONTRATO:** o valor de **R\$ 1.600,00 (Um mil e seiscentos reais)** mensais, perfazendo um valor total para o período de 12 (Doze) meses, o valor de **R\$19.200,00 (Dezenove mil e duzentos reais).**

**PRAZO DO CONTRATO:** 12 (Doze) meses.

**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:**

20.030- Secretaria Municipal de Planejamento e Administração.

Projeto atividade: 04.122.0003.2004- Manutenção das Atividades da Sec. De Planejamento e Administração.

Elemento: 33.90.36.00- Outros Serviços de Terceiros- Pessoa Física

Juripiranga-PB, 26 de janeiro de 2021.

**Publicado por:**

Arildo Nogueira Gonçalves

**Código Identificador:**57ADAAA3

### ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE MASSARANDUBA RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00001/2021

#### RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00001/2021

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 DV00001/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM EXECUÇÃO DE REDE MÉDIA E BAIXA TENSÃO COM IMPLANTAÇÃO DE UM TRANSFORMADOR MONOFÁSICO DE 15KVA COM LUMINÁRIAS LED 50 W PARA O SÍTIO GRAVATÁ ZONA RURAL DE MASSARANDUBA – PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: ZILDO LOPES DE SOUZA - R\$ 33.000,00.

Massaranduba - PB, 04 de Fevereiro de 2021.

**PAULO FRACINETTE DE OLIVEIRA**

Prefeito

**Publicado por:**

Silvania Alves Santos

**Código Identificador:**6062D4CE

### ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA AVISO DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00004/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 09:00 horas do dia 17 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de transportes diversos, destinados ao Fundo 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 Municipal nº 371/2014/14; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 006/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3297-1035. E-mail: [licita.mataraca@gmail.com](mailto:licita.mataraca@gmail.com). Edital: [www.tce.pb.gov.br](http://www.tce.pb.gov.br).

Mataraca - PB, 04 de Fevereiro de 2021

**MARIA DE LOURDES DA SILVA**

Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**

Maria de Lourdes da Silva

**Código Identificador:**F86ED36D

### GABINETE DO PREFEITO HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

#### HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 00005/2020

Nos termos do relatório final apresentado pela Comissão Permanente de Licitação e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Tomada de Preços nº 00005/2020, que objetiva: Contratação de uma empresa especializada em construção civil para fazer Reforma e Ampliação de três Escolas no Município de Mataraca/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a: MONTBRAVO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP - R\$ 295.366,94.

Mataraca - PB, 03 de Fevereiro de 2021

**EGBERTO COUTINHO MADRUGA**

Prefeito

**Publicado por:**

Maria de Lourdes da Silva

**Código Identificador:**720A485A

### GABINETE DO PREFEITO CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

#### CONVOCAÇÃO PARA ASSINAR CONTRATO

PROCESSO: Tomada de Preços nº 00005/2020. OBJETO: Contratação de uma empresa especializada em construção civil para fazer Reforma e Ampliação de três Escolas no Município de Mataraca/PB. 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: Montbravo Construções e Serviços Eireli - EPP - CNPJ 20.010.332/0001-64. INFORMAÇÕES: na sede da CPL, Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis. Telefone: (083) 3297-1130.

Mataraca - PB, 03 de Fevereiro de 2021

**MARIA DE LOURDES DA SILVA**

Presidente da Comissão

**Publicado por:**

Maria de Lourdes da Silva

**Código Identificador:**2E1DA958

## GABINETE DO PREFEITO AVISO DE LICITAÇÃO

### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00005/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 09:00 horas do dia 16 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução de serviço de transporte diversos, destinado a atender as necessidades do Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Municipal nº 371/2014/14; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 006/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3297-1130. E-mail: licita.mataraca@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Mataraca - PB, 04 de Fevereiro de 2021

**MARIA DE LOURDES DA SILVA**  
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**  
Maria de Lourdes da Silva  
**Código Identificador:**CE2F32C6

## GABINETE DO PREFEITO AVISO DE LICITAÇÃO

### AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00006/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 11:00 horas do dia 16 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Execução dos serviços de remoção de lixo para atender as necessidades do Município. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Municipal nº 371/2014/14; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 006/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3297-1130. E-mail: licita.mataraca@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Mataraca - PB, 04 de Fevereiro de 2021

**MARIA DE LOURDES DA SILVA**  
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**  
Maria de Lourdes da Silva  
**Código Identificador:**31549BE4

## GABINETE DO PREFEITO AVISO DE LICITAÇÃO

### AVISO DE LICITAÇÃO

### PREGÃO PRESENCIAL Nº 00007/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Daniel Toscano, 28 - Centro - Mataraca - PB, às 11:00 horas do dia 17 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: Locação de veículos para atender as necessidades da Secretaria de Ação Social e da Secretaria de Administração. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Municipal nº 371/2014/14; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 006/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00

horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3297-1130. E-mail: licita.mataraca@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Mataraca - PB, 04 de Fevereiro de 2021

**MARIA DE LOURDES DA SILVA**  
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**  
Maria de Lourdes da Silva  
**Código Identificador:**CB02A44E

## ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS

### SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 006, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2021 - FÉRIAS - CONSELHEIROS TUTELARES

#### PORTARIA Nº 006, DE 3 DE FEVEREIRO DE 2021

**O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso das suas atribuições legais e em conformidade com o que estabelece o art. 34, I; art. 106 ao art. 112 da Lei Municipal Nº 257 de 30 de maio de 1997, artigos 8º, 9º, 11, 56 e 57, §1º da Lei Municipal Nº 472 de 16 de agosto 2017 e artigos, 5º, § 2º, 53, 55, 80, 81, 82 e 83 do Decreto Municipal nº 627, de 28 de dezembro de 2020,

#### RESOLVE:

Art. 1º Conceder 20 (vinte) dias de **FÉRIAS** e a **conversão de 1/3 de férias** aos Conselheiros Tutelares devidamente lotado na Secretaria Municipal Assistência Social, nomeados pela Portaria nº 399/2020.

Art. 2º O gozo de férias observará a seguinte escala temporal:

- I - Antônio Carlos da Silva – Do dia 1º de março a 20 de março;
- II - Rozimere da Silva Mota – de 21 de março a 09 de abril;
- III - Aldo José de Santana – de 10 de abril até 29 de abril;
- IV - Maria Eduarda Rodrigues da Silva – 30 de abril de 19 de maio; e,
- V - Adelson da Silva Costa – de 20 de maio até 08 de junho.

Art. 3º Cabe a Secretaria Municipal de Assistência Social dar ciência para convocação do(a) referido(a) suplente que deverá ocupar temporariamente as funções de conselheiro tutelar no período de 1º de março a 08 de junho de 2021.

Art. 4º Essa portaria entra em vigor a partir da data de sua publicação.

**ANTONIO VERÍSSIMO DE SOUZA SEGUNDO**  
Secretário Municipal de Administração

**Publicado por:**  
Antônio Veríssimo de Souza Segundo  
**Código Identificador:**4718D277

## ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE

### GABINETE DO PREFEITO EDITAL Nº. 001/2021, DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE/PB – (5ª CONVOCAÇÃO).

EDITAL Nº. 001/2021, DE CONVOCAÇÃO PARA NOMEAÇÃO E POSSE DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2019 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE HOREBE/PB – (5ª CONVOCAÇÃO).

**O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MONTE HOREBE/ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições que lhes são conferidas por lei, considerando o resultado

final do Concurso Público desta Prefeitura, torna público a convocação de classificado no Concurso Público nº 001/2019, visando o preenchimento de vaga para os cargos de **PROCURADOR JURÍDICO; PROFESSOR DE CIÊNCIAS; PROFESSOR DE HISTÓRIA; PROFESSOR DE MATEMÁTICA E PROFESSOR DE PORTUGUÊS.**

Considerando a Homologação do Resultado do Concurso Público nº 001/2019, conforme Portaria nº 095/2019, 30 de dezembro de 2019 desta Prefeitura Municipal de Monte Horebe/PB.

#### DECRETA:

**Art. 1º.** Ficam convocados os candidatos abaixo relacionados a comparecerem a Secretaria de Administração e Recursos Humanos, localizada na sede da Prefeitura Municipal de Monte Horebe/PB, na Rua Governador Pedro Moreno Gondim, 222 - Centro, no prazo de **15 (quinze) dias** contar da publicação deste **EDITAL DE CONVOCAÇÃO**, obrigatoriamente munido de todos os documentos comprobatórios conforme especificação abaixo:

02 (duas) fotos 3x4 (atualizadas);  
02 (duas) Cópias da Carteira de Identidade;  
02 (duas) Cópias do CPF;  
02 (duas) Cópias de comprovante de residência atualizado;  
02 (duas) Cópias Certidão de Casamento ou Nascimento se for solteiro;  
02 (duas) Cópias do Título de Eleitor com comprovante de votação da última eleição ou certidão de quitação expedida pela Justiça Eleitoral;  
02 (duas) Cópias Comprovante de inscrição no PIS / PASEP;  
02 cópias da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) – Página que identifique o trabalhador (frente e verso);  
02 (duas) Cópias do Cópia do Diploma ou Certificado Escolar;  
02 (duas) Cópias dos laudos dos exames realizados;  
02 (duas) Cópias da certidão de Nascimento dos Filhos menores de 14 anos, se tiver;  
Nº. da conta corrente em Agência do Banco do Brasil;  
Comprovante de habilitação em Órgão Profissional e/ou cópia da Carteira de Registro no respectivo Conselho, devidamente acompanhada de Certidão de situação de regularidade;  
Certidão Negativa de Antecedentes Criminais das Justiças Estadual, Eleitoral e Federal, expedidas pelo órgão distribuidor;  
Declaração de Bens e Valores que constituam o patrimônio do candidato e, se casado, a do cônjuge, podendo ser substituída pela Declaração de Imposto de Renda;  
Declaração de que o candidato não exerce outro cargo, função ou emprego público na Administração Pública Federal, Estadual e Municipal, que gere impedimento legal, e sobre o recebimento de proventos decorrentes de aposentadoria e pensão;

Nos casos em que houver acúmulos legais, o candidato deverá apresentar declaração da Instituição ou Empresa Pública a qual está vinculado, discriminando o cargo ou função com as respectivas atribuições e nível de escolaridade exigido para o mesmo, com a carga horária semanal, bem como o respectivo horário de trabalho.

Nos casos em que houver acúmulos legais, declaração ou documento comprobatório que no exercício do cargo público ou função, não sofreu pena de demissão a bem do serviço público ou por justa causa;

**Art. 2º.** Todos os documentos deverão ser entregues em cópias autenticadas ou apresentados juntos dos originais para autenticação do servidor recebedor.

**Parágrafo Único.** 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, bem como o não comparecimento do candidato no prazo estipulado no artigo 1º implicará na sua desclassificação no respectivo Concurso Público.

**Art. 3º** –Os candidatos convocados são os seguintes:

Nome: **BRENO ARAÚJO ANDRELINO**  
Inscrição: **32.8.4.18.1.1**

Cargo: **PROCURADOR JURÍDICO**  
Classificação: **02**  
Pontuação: **822,8**

Nome: **LEIDYANNE ALVES DE LIMA**  
Inscrição: **32.8.2.21.1.1**  
Cargo: **PROFESSOR DE CIÊNCIAS**  
Classificação: **02**  
Pontuação: **895,4**

Nome: **CLÁUDIA CARDOSO DE OLIVEIRA**  
Inscrição: **32.7.8.13.1.1**  
Cargo: **PROFESSOR DE HISTÓRIA**  
Classificação: **02**  
Pontuação: **785,2**

Nome: **JOSÉ FABIANO DA SILVA**  
Inscrição: **32.7.6.18.1.1**  
Cargo: **PROFESSOR DE MATEMÁTICA**  
Classificação: **03**  
Pontuação: **805,8**

Nome: **ROSIMERIA MORAIS DA SILVA**  
Inscrição: **32.7.7.28.1.1**  
Cargo: **PROFESSOR DE PORTUGUÊS**  
Classificação: **02**  
Pontuação: **886,6**

**Parágrafo Único** –O exame médico admissional será realizado no **dia 19 de fevereiro de 2021, no seguinte horário: das 08:00 horas as 12:00 horas**, na **UBS - Unidade Básica de Saúde**, situada a Rua Tiburtino Dias, S/N, Centro, Monte Horebe/PB, com médico plantonista.

Monte Horebe, Estado da Paraíba, em 03 de fevereiro de 2021.

**MARCOS ERON NOGUEIRA**  
Prefeito Municipal

**Publicado por:**  
Valdir Manuel da Silva  
**Código Identificador:** 856DF7DA

#### ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº 3.5.001/2021

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 3.5.001/2021, que objetiva: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA; RATIFICO** o correspondente procedimento e **ADJUDICO** o seu objeto a: **AERLISON CABRAL DE LIMA - R\$ 57.967,40; J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R\$ 4.591,20; SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - R\$ 73.858,80.**

Monteiro - PB, 03 de Fevereiro de 2021

**ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA**  
Prefeita Constitucional

**Publicado por:**  
Erinaldo Araújo Sousa  
**Código Identificador:** 0712ADA8

#### FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL EXTRATO DE CONTRATOS

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.**  
**FUNDAMENTO LEGAL:** Dispensa de Licitação nº 3.5.001/2021.  
**VIGÊNCIA:** até 03/05/2021. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Monteiro e: **CT Nº 01301/2021 - 10.02.21 -**

**SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - R\$ 73.858,80; CT Nº 01302/2021 - 03.02.21 - AERLISON CABRAL DE LIMA - R\$ 57.967,40; CT Nº 01303/2021 - 03.02.21 - J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R\$ 4.591,20.**

**Publicado por:**  
Erinaldo Araújo Sousa  
**Código Identificador:**A733D4D1

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO  
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº  
2.5.005/2021**

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 2.5.005/2021, que objetiva: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA; RATIFICO** o correspondente procedimento e **ADJUDICO** o seu objeto a: **AERLISON CABRAL DE LIMA - R\$ 57.967,40; J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R\$ 4.591,20; SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - R\$ 73.858,80.**

Monteiro - PB, 03 de Fevereiro de 2021

**ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA**  
Prefeita Constitucional

**Publicado por:**  
Erinaldo Araújo Sousa  
**Código Identificador:**DB5427AF

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MONTEIRO  
EXTRATO DE CONTRATOS**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.** FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 2.5.005/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro e: **CT Nº 06201/2021 - 03.02.21 até 03.05.21 - SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - R\$ 73.858,80; CT Nº 06202/2021 - 03.02.21 até 03.02.21 - J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R\$ 4.591,20; CT Nº 06203/2021 - 03.02.21 até 03.02.21 - AERLISON CABRAL DE LIMA - R\$ 57.967,40.**

**Publicado por:**  
Erinaldo Araújo Sousa  
**Código Identificador:**D84AD2DA

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 1.5.003/2021. TERMO DE  
RATIFICAÇÃO**

Reconheço e Ratifico a Dispensa de Licitação nº. 1.5.003/2021 nos termos do art. 24, inciso XI, da Lei Federal nº. 8.666, de 21.08.1993, e atualizações posteriores. Objeto: **LOCAÇÃO DE IMÓVEL CEMED (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA)**, para a Secretaria Municipal de Saúde. Em favor de: **POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA - CPF: 024.983.144-90**, no valor mensal R\$ 2.140,00 (Dois mil, cento e quarenta reais), ficando o contrato com o valor global de R\$ 25.680,00 (Vinte cinco mil, seiscentos e oitenta reais), de acordo com o relatório apresentado pela Comissão Setorial de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica do Município. Fica convocado o interessado para assinatura do termo de contrato, conforme preceito a lei federal 8.666/93 e suas alterações, dentro do prazo e condições estabelecidos no contrato, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuízos das sanções previstas no Art.81 do mesmo Diploma legal.

Monteiro – PB, 02 de Fevereiro de 2021.

**ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO**  
Gestora do FMS

**Publicado por:**  
Erinaldo Araújo Sousa  
**Código Identificador:**304CEB2B

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO  
EXTRATO DO CONTRATO**

**OBJETO: LOCAÇÃO DE IMÓVEL CEMED (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICA)** para Secretaria Municipal da Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – Processo Licitatório nº. 006/2021 - Dispensa de Licitação nº. 1.5.003/2021. VIGÊNCIA: do presente contrato tem vigência até 31/12/2020 a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde/Ana Paula Barbosa Morato e **POLLYANA PATRICIA CHAVES SILVA - CPF: 024.983.144-90-CT Nº. 06.1.01/2021 – 02.01.2021 – valor mensal R\$ 2.140,00 (Dois mil, cento e quarenta reais), ficando o contrato com o valor global de R\$ 25.680,00 (Vinte cinco mil, seiscentos e oitenta reais).**

Monteiro - PB, 02 de Fevereiro de 2021.

**ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO**  
Gestora de FMS

**Publicado por:**  
Erinaldo Araújo Sousa  
**Código Identificador:**696136B4

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO  
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº  
1.5.007/2021**

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 1.5.007/2021, que objetiva: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA; RATIFICO** o correspondente procedimento e **ADJUDICO** o seu objeto a: **AERLISON CABRAL DE LIMA - R\$ 57.967,40; J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R\$ 4.591,20; SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - R\$ 73.858,80.**

Monteiro - PB, 03 de Fevereiro de 2021

**ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA**  
Prefeita Constitucional

**Publicado por:**  
Erinaldo Araújo Sousa  
**Código Identificador:**5738422C

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO  
EXTRATO DE CONTRATOS**

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.** FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 1.5.007/2021. VIGÊNCIA: até 03/05/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro e: **CT Nº 10101/2021 - 03.02.21 - SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - R\$ 73.858,80; CT Nº 10102/2021 - 03.02.21 - AERLISON CABRAL DE LIMA - R\$ 57.967,40; CT Nº 10103/2021 - 03.02.21 - J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R\$ 4.591,20.**

**Publicado por:**  
Erinaldo Araújo Sousa  
**Código Identificador:**A79A219E

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO  
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 1.5.004/2021. TERMO DE  
RATIFICAÇÃO**

Reconheço e Ratifico a Dispensa de Licitação nº. 1.5.004/2021 nos termos do art. 24, inciso XI, da Lei Federal nº. 8.666, de 21.08.1993, e atualizações posteriores. Objeto: **LOCAÇÃO DE imóvel para o CAPS ADIII da secretaria municipal da Saúde., Secretaria Municipal de**

Saúde. Em favor de: RENNAN CORDEIRO BARROS – CPF: 069.879.554-76, no valor mensal de R\$ 1.230,86 (Um mil, duzentos e trinta reais e oitenta e seis centavos), ficando o contrato com o valor global de R\$ 14.770,32 (Quatorze mil, setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos), de acordo com o relatório apresentado pela Comissão Setorial de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica do Município. Fica convocado o interessado para assinatura do termo de contrato, conforme preceito a lei federal 8.666/93 e suas alterações, dentro do prazo e condições estabelecidos no contrato, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuízos das sanções previstas no Art.81 do mesmo Diploma legal.

Monteiro – PB, 02 de Fevereiro de 2021.

**ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO**  
Gestora do FMS

**Publicado por:**  
Erinaldo Araújo Sousa  
**Código Identificador:**F81290C3

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE imóvel para o CAPS ADIII da secretaria municipal da saúde, Secretaria Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – Processo Licitatório nº. 007/2021 - Dispensa de Licitação nº. 1.5.004/2021. VIGÊNCIA: do presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde/Ana Paula Barbosa Oliveira Morato e RENNAN CORDEIRO BARROS – CPF: 069.879.554-76 - CT Nº. 07.1.01/2021 – 02/02/2021 – valor mensal R\$ 1.230,86 (Um mil duzentos e trinta reais e oitenta e seis centavos), ficando o contrato com o valor global de valor mensal R\$ 14.770,32 (Quatorze mil, setecentos e setenta reais e trinta e dois centavos).

Monteiro - PB, 02 de Fevereiro de 2021.

**ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO**  
Gestora de FMS

**Publicado por:**  
Erinaldo Araújo Sousa  
**Código Identificador:**C7B5E07E

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 1.5.005/2021. TERMO DE RATIFICAÇÃO

Reconheço e Ratifico a Dispensa de Licitação nº. 1.5.005/2021 nos termos do art. 24, inciso XI, da Lei Federal nº. 8.666, de 21.08.1993, e atualizações posteriores. Objeto: LOCAÇÃO DE imóvel para o funcionamento do programa melhor em casa da secretaria municipal da saúde, Secretaria Municipal de Saúde. Em favor de: LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES – CPF: 079.096.514-30, no valor mensal R\$ 1.243,77 (Um mil duzentos e quarenta e três reais e sete centavos), ficando o contrato com o valor global de R\$ 14.925,34 (Quatorze mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos), de acordo com o relatório apresentado pela Comissão Setorial de Licitação e Parecer da Assessoria Jurídica do Município. Fica convocado o interessado para assinatura do termo de contrato, conforme preceito a lei federal 8.666/93 e suas alterações, dentro do prazo e condições estabelecidos no contrato, sob pena de decair o direito a contratação, sem prejuízos das sanções previstas no Art.81 do mesmo Diploma legal.

Monteiro – PB, 02 de Fevereiro de 2021.

**ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO**  
Gestora do FMS

**Publicado por:**  
Erinaldo Araújo Sousa  
**Código Identificador:**EDD66759

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO EXTRATO DO CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE imóvel para funcionamento da Vigilância Sanitária da secretaria municipal da saúde, Secretaria Municipal de Saúde. FUNDAMENTO LEGAL: Lei nº. 8.666/93 - ALTERADA – Processo Licitatório nº. 008/2021 - Dispensa de Licitação nº. 1.5.005/2021. VIGÊNCIA: do presente contrato tem vigência até 12 (doze) meses a partir da data de assinatura do contrato. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde/Ana Paula Barbosa Morato e LUANA VANESSA SILVEIRA RODRIGUES – CPF: 079.096.514-30 - CT Nº. 08.1.01/2021 – 02/02/2021, no valor mensal R\$ 1.243,77 (Um mil duzentos e quarenta e três reais e sete centavos), ficando o contrato com o valor global de valor mensal R\$ 14.925,34 (Quatorze mil novecentos e vinte e cinco reais e trinta e quatro centavos).

Monteiro - PB, 02 de Fevereiro de 2021.

**ANA PAULA BARBOSA OLIVEIRA MORATO**  
Gestora de FMS

**Publicado por:**  
Erinaldo Araújo Sousa  
**Código Identificador:**1C729AE2

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0.10.14/2021

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Monteiro, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura do Município, **TORNA PÚBLICO o ADIAMENTO da PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0.10.14/2021**, que tem por objeto a **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE CARNES E DERIVADOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DESTA MUNICIPALIDADE**. Em virtude de alteração no termo de referencia. Fica adiada **para o dia 18 de Fevereiro de 2021, às 08h00min**, a sessão que estava marcada para o dia 12 de Fevereiro de 2021, às 10h00min.

Monteiro – PB, 03 de Fevereiro de 2021.

**ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO**  
Presidente da Comissão

**Publicado por:**  
Erinaldo Araújo Sousa  
**Código Identificador:**B3991603

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 0.1012/2021- SRP

A Comissão Permanente de Licitação da prefeitura Municipal de Monteiro, através da Pregoeira Oficial e Equipe de Apoio, devidamente nomeados pela Prefeitura Municipal de Monteiro, **TORNA PÚBLICO** e comunica aos interessados que se encontra aberta à licitação na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO nº. 0.1012/2021**, cujo objeto o **SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL E EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES CONFORME ESPECIFICAÇÕES NO TERMO DE REFERÊNCIA DO EDITAL**. DATA DA ABERTURA: **18 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS 10H00MIN (HORÁRIO LOCAL)**. Valor R\$ 11.203.017,06. Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará á disposição no setor de licitações da Prefeitura Municipal de Monteiro, à Rua Dr. Alcindo Bezerra de Menezes, 13, Centro, 1º Andar, nesta Cidade, no horário de expediente das 07h30min às 13h00min. Outras informações pelo telefone 3351-1510 ou 3351-1544, <http://www.comprasgovernamentais.gov.br/>, [www.monteiro.pb.gov.br](http://www.monteiro.pb.gov.br) e <https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>.

Monteiro-PB 03 de Fevereiro de 2021.

**ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO**

Pregoeira

**Publicado por:**

Erinaldo Araújo Sousa

**Código Identificador:**25F129E9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO  
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº  
0.5.006/2021**

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 0.5.006/2021, que objetiva: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA; RATIFICO** o correspondente procedimento e **ADJUDICO** o seu objeto a: **AERLISON CABRAL DE LIMA - R\$ 57.967,40; J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R\$ 4.591,20; SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - R\$ 73.858,80.**

Monteiro - PB, 03 de Fevereiro de 2021

**ANNA LORENA DE FARIAS LEITE NÓBREGA**

Prefeita Constitucional

**Publicado por:**

Erinaldo Araújo Sousa

**Código Identificador:**D26E73B9

**PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO  
EXTRATO DE CONTRATOS**

OBJETO: **AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA.** FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº 0.5.006/2021. VIGÊNCIA: até 03/05/2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Monteiro e: **CT Nº 23001/2021 - 03.02.21 - SILVANIA RAQUEL ALVES NOBERTO TEIXEIRA - R\$ 73.858,80; CT Nº 23002/2021 - 03.02.21 - AERLISON CABRAL DE LIMA - R\$ 57.967,40; CT Nº 23003/2021 - 03.02.21 - J.T.A. COMERCIO DE ARTIGOS DESCARTAVEIS LTDA - R\$ 4.591,20.**

**Publicado por:**

Erinaldo Araújo Sousa

**Código Identificador:**DC1C9BF6

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO - PREGÃO  
ELETRÔNICO Nº 00001/2021**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO**
**EXTRATO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO**

MODALIDADE: Pregão Eletrônico nº 00001/2021. OBJETO: Aquisição parcelada de Medicamentos e Material Médico Hospitalar, por período de 12 (doze) meses, para atender ao Fundo Municipal de Saúde de Ouro Velho/PB. ABERTURA: 02/02/2021 as 14:30 horas. JUSTIFICATIVA: Licitação Deserta. DATA: 02/02/2021

**Publicado por:**

Augusto Santa Cruz Valadares

**Código Identificador:**522C8849

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
LICITAÇÃO DESERTA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº  
00001/2021**
**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021**

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Eletrônico nº 00001/2021, que objetiva: Aquisição parcelada de

Medicamentos e Material Médico Hospitalar, por período de 12 (doze) meses, para atender ao Fundo Municipal de Saúde de Ouro Velho/PB; **Licitação Deserta.**

Ouro Velho - PB, 02 de Fevereiro de 2021

**AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES**

Prefeito Municipal

**Publicado por:**

Augusto Santa Cruz Valadares

**Código Identificador:**A68A6AAB

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
DESPACHO – FASE DE HABILITAÇÃO – PREGÃO  
ELETRÔNICO Nº 002.2020**
**DESPACHO – FASE DE HABILITAÇÃO – PREGÃO  
ELETRÔNICO Nº 002.2020**

**Em 02/02/2021, após despacho inserido no sistema, a Empresa MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA apresentou nova proposta de preços, no valor de R\$ 286.800,00 (duzentos e oitenta e seis mil e oitocentos reais), valor esse ACEITO por essa Comissão, tendo em vista ser menor que a proposta ora exposta.**

Neste mesmo ato a referida Empresa apresentou certidão do FGTS, fato esse, que não seria momento de análise por parte desta CPL.

Por fim, resta agendado o dia 04/02/2021, às 15:15 horas, para continuidade do certame com análise da documentação de Habilitação da referida empresa.

**Publique-se em meios oficiais o referido despacho, inclusive no sistema.**

Ouro Velho/PB, em 03 de fevereiro de 2021.

ANTONIO HENRIQUE MENEZES NASCIMENTO	MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES
VERA LÚCIA FERREIRA DO NASCIMENTO	

**Publicado por:**

Augusto Santa Cruz Valadares

**Código Identificador:**E95A1950

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 001.2021**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Apoio Administrativo na Assessoria e Consultoria Técnica, por período de 12 (doze) meses, para atender ao Fundo Municipal de Saúde de Ouro Velho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ouro Velho: Fundo Municipal de Saúde de Ouro Velho/PB Recursos previstos no QDD2021. VIGÊNCIA: até 01/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Ouro Velho e: **CT Nº 00001/2021 - 01.02.21 - AUDITE CONSULTORES LTDA - EPP - R\$ 48.000,00.**

**Publicado por:**

Augusto Santa Cruz Valadares

**Código Identificador:**F04A546A

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 002.2021**
**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO**
**EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Apoio Administrativo na Comissão Permanente de Licitação (CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio (Pregão Presencial e Eletrônico) na elaboração, confecção e demais atos de todos os Processos Licitatórios, inclusive, alimentação e assessoramento ao Sistema de Compras, Sistema de Licitação, Portal



do Gestor (TCE/PB) e Diário Oficial, por período de 12 (doze) meses, para atender ao Fundo Municipal de Saúde de Ouro Velho/.  
FUNDAMENTO LEGAL: Convite nº 00002/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ouro Velho: Fundo Municipal de Saúde de Ouro Velho Recursos previstos no QDD2021. VIGÊNCIA: até 01/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Ouro Velho e: CT Nº 00002

**Publicado por:**  
Augusto Santa Cruz Valadares  
**Código Identificador:**8BBCA77F

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO Nº 003.2021

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO

##### EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação de Veículos, por período de 12 (doze) meses, para atender ao Fundo Municipal de Saúde de Ouro Velho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00005/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ouro Velho: Fundo Municipal de Saúde de Ouro Velho/PB Recursos previstos no QDD/2021. VIGÊNCIA: até 01/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Ouro Velho e: CT Nº 00003/2021 - 01.02.21 - ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - R\$ 108.000,00.

**Publicado por:**  
Augusto Santa Cruz Valadares  
**Código Identificador:**E06697C5

### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE EXTRATO DE CONTRATO Nº 004.2021

#### FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO

##### EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação de Motocicleta, por período de 12 (doze) meses, para atender ao Fundo Municipal de Saúde de Ouro Velho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00006/2020. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ouro Velho: Fundo Municipal de Saúde de Ouro Velho Recursos previstos no QDD2021. VIGÊNCIA: até 01/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Fundo Municipal de Saúde de Ouro Velho e: CT Nº 00004/2021 - 01.02.21 - ESSENCIAL LOCAÇÕES DE AUTOMOVEIS LTDA - R\$ 13.800,00.

**Publicado por:**  
Augusto Santa Cruz Valadares  
**Código Identificador:**6CDF90F7

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA MUNICIPAL Nº 020, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

*Ementa: Dispõe sobre Nomeação de Secretaria Adjunta na Secretaria de Representação Institucional para exercer suas funções na Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB e dá outras providências.*

O Exmo. Sr. Prefeito de Ouro Velho/PB, Ilmo. **Augusto Santa Cruz Valadares**, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, *resolve*:

**Art. 1º** - Nomear a Sra. **CLAUDECÉIA RODRIGUES FERREIRA** para exercer o cargo em comissão de **SECRETARIA ADJUNTA**, simbologia CC2, na **SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL**, conforme Legislação Municipal.

**Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

**Art. 3º** - Revogam-se às disposições em contrário a presente norma.

*Publique-se  
Registre-se  
Cumpra-se*

Ouro Velho/PB, 04 de janeiro de 2021.

**AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES**  
Prefeito Municipal de Ouro Velho/PB

**Publicado por:**  
Augusto Santa Cruz Valadares  
**Código Identificador:**128CD178

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA MUNICIPAL Nº 019, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

*Ementa: Dispõe sobre Nomeação de Diretor de Departamento na Secretaria de Representação Institucional para exercer suas funções na Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB e dá outras providências.*

O Exmo. Sr. Prefeito de Ouro Velho/PB, Ilmo. **Augusto Santa Cruz Valadares**, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, *resolve*:

**Art. 1º** - Nomear o Sr. **JOÃO BATISTA CASSIANO FERREIRA** para exercer o cargo em comissão de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO**, simbologia CC4, na **SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL**, conforme Legislação Municipal.

**Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

**Art. 3º** - Revogam-se às disposições em contrário a presente norma.

*Publique-se  
Registre-se  
Cumpra-se*

Ouro Velho/PB, 04 de janeiro de 2021.

**AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES**  
Prefeito Municipal de Ouro Velho/PB

**Publicado por:**  
Augusto Santa Cruz Valadares  
**Código Identificador:**660BA42E

### SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA MUNICIPAL Nº 018, DE 04 DE JANEIRO DE 2021

*Ementa: Dispõe sobre Nomeação de Chefe de Departamento na Secretaria de Representação Institucional para exercer suas funções na Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB e dá outras providências.*

O Exmo. Sr. Prefeito de Ouro Velho/PB, Ilmo. **Augusto Santa Cruz Valadares**, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, *resolve*:

**Art. 1º** - Nomear o Sr. **JOSÉ SONILDO DA SILVA** para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE DEPARTAMENTO**, simbologia CC5, na **SECRETARIA DE REPRESENTAÇÃO INSTITUCIONAL**, conforme Legislação Municipal.

**Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

**Art. 3º** - Revogam-se às disposições em contrário a presente norma.

*Publique-se  
Registre-se  
Cumpra-se*

Ouro Velho/PB, 04 de janeiro de 2021.

**AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES**  
Prefeito Municipal de Ouro Velho/PB

**Publicado por:**  
Augusto Santa Cruz Valadares  
**Código Identificador:**CB408BF3

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**PORTARIA MUNICIPAL Nº 017, DE 04 DE JANEIRO DE 2021**

*Ementa: Dispõe sobre Nomeação de Chefe de Setor de Gabinete para exercer suas funções na Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB e dá outras providências.*

O Exmo. Sr. Prefeito de Ouro Velho/PB, Ilmo. **Augusto Santa Cruz Valadares**, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, *resolve*:

**Art. 1º** - Nomear a Sra. **EDICLEIDE DAS NEVES BRITO ANANIAS** para exercer o cargo em comissão de **CHEFE DE SETOR DE GABINETE**, simbologia CC5, no **GABINETE DO PREFEITO**, conforme Legislação Municipal.

**Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

**Art. 3º** - Revogam-se às disposições em contrário a presente norma.

**Publique-se**  
**Registre-se**  
**Cumpra-se**

Ouro Velho/PB, 04 de janeiro de 2021.

**AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES**  
Prefeito Municipal de Ouro Velho/PB

**Publicado por:**  
Augusto Santa Cruz Valadares  
**Código Identificador:**50D8EF27

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**PORTARIA MUNICIPAL Nº 016, DE 04 DE JANEIRO DE 2021**

*Ementa: Dispõe sobre Nomeação de Assessor Especial de Gabinete para exercer suas funções na Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB e dá outras providências.*

O Exmo. Sr. Prefeito de Ouro Velho/PB, Ilmo. **Augusto Santa Cruz Valadares**, no uso das suas atribuições que lhes são conferidas pela Lei Orgânica Municipal, *resolve*:

**Art. 1º** - Nomear o Sr. **JOÃO DE OLIVEIRA LIRA NETO** para exercer o cargo em comissão de **ASSESSOR ESPECIAL DE GABINETE**, simbologia CC3, no **GABINETE DO PREFEITO**, conforme Legislação Municipal.

**Art. 2º** - Esta portaria entra em vigor na data da sua publicação.

**Art. 3º** - Revogam-se às disposições em contrário a presente norma.

**Publique-se**  
**Registre-se**  
**Cumpra-se**

Ouro Velho/PB, 04 de janeiro de 2021.

**AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES**  
Prefeito Municipal de Ouro Velho/PB

**Publicado por:**  
Augusto Santa Cruz Valadares  
**Código Identificador:**8C3DCFB5

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 001.2021**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**OBJETO:** Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação de Veículo e Motocicleta, por período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Educação de Ouro Velho/PB. **FUNDAMENTO LEGAL:** Pregão Presencial nº 00009/2020. **DOTAÇÃO:** Recursos Próprios do Município de Ouro Velho: Secretaria Municipal de Educação Recursos previstos no QDD2021. **VIGÊNCIA:** até 01/02/2022. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Ouro Velho e: CT Nº 00001/2021 - 01.02.21 - **ESSENCIAL LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA - R\$ 40.800,00.**

**Publicado por:**  
Augusto Santa Cruz Valadares  
**Código Identificador:**559F4129

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 002.2021**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**OBJETO:** Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação de Veículo e Trator de Pneu, por período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Ouro Velho/PB. **FUNDAMENTO LEGAL:** Pregão Presencial nº 00010/2020. **DOTAÇÃO:** Recursos Próprios do Município de Ouro Velho: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Recursos previstos no QDD2021. **VIGÊNCIA:** até 01/02/2022. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Ouro Velho e: CT Nº 00002/2021 - 01.02.21 - **ESSENCIAL LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA - R\$ 51.000,00.**

**Publicado por:**  
Augusto Santa Cruz Valadares  
**Código Identificador:**51C1EF74

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 003.2021**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**OBJETO:** Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação de Caminhão Compactador Coletor de Lixo, por período de 12 (doze) meses, para atender a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos de Ouro Velho/PB. **FUNDAMENTO LEGAL:** Pregão Presencial nº 00011/2020. **DOTAÇÃO:** Recursos Próprios do Município de Ouro Velho: Secretaria Municipal de Serviços Urbanos Recursos previstos no QDD2021. **VIGÊNCIA:** até 01/02/2022. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Ouro Velho e: CT Nº 00003/2021 - 01.02.21 - **ESSENCIAL LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA - R\$ 108.000,00.**

**Publicado por:**  
Augusto Santa Cruz Valadares  
**Código Identificador:**DA02DC98

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**  
**EXTRATO DE CONTRATO Nº 004.2021**

**EXTRATO DE CONTRATO**

**OBJETO:** Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Apoio Administrativo na Comissão Permanente de Licitação (CPL) e Pregoeiro/Equipe de Apoio (Pregão Presencial e Eletrônico) na elaboração, confecção e demais atos de todos os Processos Licitatórios, inclusive, alimentação e assessoramento ao Sistema de Compras, Sistema de Licitação, Portal do Gestor (TCE/PB) e Diário Oficial, por período de 12 (doze) meses, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB. **FUNDAMENTO LEGAL:** Convite nº 00001/2021. **DOTAÇÃO:** Recursos Próprios do Município de Ouro Velho: Secretaria Municipal de Administração Recursos previstos no QDD2021. **VIGÊNCIA:** até 03/02/2022. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Ouro Velho e: CT Nº 00004/2021 - 03.02.21 - **VANDERLANIA DE LUCENA GOUVEIA 03673486403 - R\$ 54.000,00.**

**Publicado por:**  
Augusto Santa Cruz Valadares  
**Código Identificador:**63878409

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO Nº 005.2021**

**EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para Prestação de Serviços de Locação de Veículo, por período de 12 (doze) meses, para atender a Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Ouro Velho: Secretaria Municipal de Administração Recursos previstos no QDD/2021. VIGÊNCIA: até 04/02/2022. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Ouro Velho e: CT Nº 00005/2021 - 04.02.21 - ESSENCIAL LOCACOES DE AUTOMOVEIS LTDA - R\$ 36.000,00.

**Publicado por:**  
Augusto Santa Cruz Valadares  
**Código Identificador:**78F696DB

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
TOMADA DE PREÇO 001/2021 DECISÃO DE RECURSO  
ADMINISTRATIVO**

**Tomada de Preço 001/2021**  
**Ref.: Recurso Administrativo**  
**Impugnante: CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI**

**Publicação Decisão**

Tendo em vista o tudo o que consta do processo administrativo, a em especial a análise e recomendação da Presidente da CPL/PMP e Parecer Jurídico da Assessoria da Comissão de Licitação, **INFORMO QUE FOI JULGADO IMPROCEDENTE** o Recurso Administrativo interposto pela empresa **CONSTRUTORA REALIZAR EIRELI**.

Patos/PB, 03 de fevereiro de 2021.

**EISENHOWER ALVES DE BRITO SEGUNDO**  
Secretário Municipal de Saúde

**Publicado por:**  
Mayra Mikaelle Dias Fernandes  
**Código Identificador:**8F73EC10

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ**

**CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE  
RESOLUÇÃO Nº 01/2021 – CMS DE 02 DE FEVEREIRO DE  
2021.**

**PLENÁRIO:**

O Plenário do Conselho Municipal de Saúde de Picuí-PB, em sua **244ª** (ducentésima quadragésima quarta) Reunião Ordinária, realizada no dia 02 de fevereiro de 2021, na sede da Secretaria Municipal de Saúde, localizada a Rua Galdino Pinheiro 26, Centro - Picuí-PB, no uso de suas atribuições legais.

**RESOLVE:**

**Artigo 1º** - Aprovar o Plano Municipal de Imunização para a COVID-19.

Picuí-PB, 03 de fevereiro de 2021.

**AIRY YSMÊNIA DE LIMA MEDEIROS**  
Presidente

**Publicado por:**  
Wallysson Bruno Macedo Barros  
**Código Identificador:**2B35DF11

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
PORTARIA Nº 066/2021**

O Secretário de Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008 e considerando o disposto no **Parecer PMP/PJM/Nº 079/2021** da Procuradoria Jurídica do Município.

**RESOLVE:**

Incorporar ao tempo de serviço da servidora **OZENEIDE RODRIGUES DE LIMA FERREIRA**, matrícula nº 0000594, Professora Polivalente, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para efeito de aposentadoria e disponibilidade, o quantum de 943 (novecentos e quarenta e três) dias, referentes aos períodos de 01/03/1997 a 31/12/1997, 01/02/1998 a 31/12/1998 e 01/03/1999 a 31/12/1999, nos termos do art. 40, § 9º da Constituição Federal combinado com o art. 71 da Lei Complementar Municipal nº 01, de 23 de maio de 2008.

Picuí-PB, 03 de fevereiro de 2021.

**JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS**  
Secretário de Administração

**Publicado por:**  
Wallysson Bruno Macedo Barros  
**Código Identificador:**3DF0722E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
PORTARIA Nº 067/2021**

O Secretário de Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008, e considerando o disposto no **Parecer PMP/PJM/Nº 071/2021** da Procuradoria Jurídica do Município.

**RESOLVE:**

Conceder 30 (trinta) dias de férias à servidora **ORLINDA DANTAS DE MACEDO**, matrícula nº 0000426, Professora de Geografia, lotada na Secretaria Municipal de Administração, relativas ao período de 2020/2021, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis de Picuí, contados os efeitos retroativos a partir de 01/02/2021 a 02/03/2021.

Picuí-PB, 03 de fevereiro de 2021.

**JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS**  
Secretário de Administração

**Publicado por:**  
Wallysson Bruno Macedo Barros  
**Código Identificador:**36929A70

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
PORTARIA Nº 068/2021**

O Secretário de Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008, e considerando o disposto no **Parecer PMP/PJM/Nº 070/2021** da Procuradoria Jurídica do Município.

**RESOLVE:**

Conceder 30 (trinta) dias de férias à servidora **AVANI ESTRELA DOS SANTOS**, matrícula nº 0000363, Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Administração, relativas ao período de 2020/2021, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis de Picuí, contados os efeitos retroativos a partir de 01/02/2021 a 02/03/2021.

Picuí-PB, 03 de fevereiro de 2021.

**JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS**

Secretário de Administração

**Publicado por:**

Wallysson Bruno Macedo Barros

**Código Identificador:**E8FBDBA6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
PORTARIA Nº 069/2021**

O Secretário de Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008, e considerando o disposto no **Parecer PMP/PJM/Nº 069/2021** da Procuradoria Jurídica do Município.

**RESOLVE:**

Conceder 30 (trinta) dias de férias ao servidor **CÉSAR AUGUSTO DE AZEVEDO LOPES**, matrícula nº 0066234, Enfermeiro SAMU, lotado na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2018/2019, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis de Picuí, contados os efeitos retroativos a partir de 01/02/2021 a 02/03/2021.

Picuí-PB, 03 de fevereiro de 2021.

**JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS**

Secretário de Administração

**Publicado por:**

Wallysson Bruno Macedo Barros

**Código Identificador:**C4CF5365

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
PORTARIA Nº 070/2021**

O Secretário de Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008, e considerando o disposto no **Parecer PMP/PJM/Nº 067/2021** da Procuradoria Jurídica do Município.

**RESOLVE:**

Conceder 30 (trinta) dias de férias à servidora **FRANCISCA JOSIENE ARAÚJO DE SOUZA**, matrícula nº 0000197, Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2019/2020, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis de Picuí, contados a partir de 22/02/2021 a 23/03/2021.

Picuí-PB, 03 de fevereiro de 2021.

**JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS**

Secretário de Administração

**Publicado por:**

Wallysson Bruno Macedo Barros

**Código Identificador:**AE99639A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
PORTARIA Nº 071/2021**

O Secretário de Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008, e considerando o disposto no **Parecer PMP/PJM/Nº 046/2021** da Procuradoria Jurídica do Município.

**RESOLVE:**

Conceder 15 (quinze) dias de férias à servidora **DENISE CRISTINA MEDEIROS DANTAS DE MOURA**, matrícula nº 0065160, Bioquímica, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2018/2019, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis de Picuí, contados a partir de 16/02/2021 a 02/03/2021.

Picuí-PB, 03 de fevereiro de 2021.

**JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS**

Secretário de Administração

**Publicado por:**

Wallysson Bruno Macedo Barros

**Código Identificador:**B0A198D4

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
PORTARIA Nº 072/2021**

O Secretário de Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008, e considerando o disposto no **Parecer PMP/PJM/Nº 068/2021** da Procuradoria Jurídica do Município.

**RESOLVE:**

Conceder 15 (quinze) dias de férias à servidora **NÁGIME NAZARÉ DE MEDEIROS SILVA**, matrícula nº 0000658, Agente Comunitária de Saúde, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, relativas ao período de 2019/2020, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis de Picuí, contados os efeitos retroativos a partir de 01/02/2021 a 15/02/2021.

Picuí-PB, 03 de fevereiro de 2021.

**JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS**

Secretário de Administração

**Publicado por:**

Wallysson Bruno Macedo Barros

**Código Identificador:**EFF510F6

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
PORTARIA Nº 073/2021**

O Secretário de Administração no uso das atribuições contidas no Art. 12, inciso III da Lei Municipal nº 1335, de 26/03/2008, e considerando o disposto no **Parecer PMP/PJM/Nº 066/2021** da Procuradoria Jurídica do Município.

**RESOLVE:**

Conceder 30 (trinta) dias de férias à servidora **ADRIANA ALESSANDRA DOS SANTOS LUCENA**, matrícula nº 0000412, Professora Polivalente, lotada na Secretaria Municipal de Assistência Social, relativas ao período de 2020/2021, nos termos do Art. 77 do Estatuto dos Funcionários Públicos Cíveis de Picuí, contados a partir de 18/02/2021 a 19/03/2021.

Picuí-PB, 03 de fevereiro de 2021.

**JEAN RONNIE DE AZEVEDO DANTAS**

Secretário de Administração

**Publicado por:**

Wallysson Bruno Macedo Barros

**Código Identificador:**0DCC1AD6

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL**

**COMISSAO PERMANENTE DE LICITACAO  
TERMO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº  
001/2021**

O PREGOEIRO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhe foram conferidas através da Portaria nº 014/2021, de 11/01/2021, e observadas as disposições da Lei Federal nº 10.520, de 17 de Julho de 2002 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666, de 21 de Junho de 1993; Lei Complementar nº 123, de 14 de Dezembro de 2006; Decreto Municipal nº 1.353, de 26 de Março de 2009; Decreto Municipal nº 1.462, de 25 de Janeiro de 2011; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas,

RESOLVE: ADJUDICAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 001/2021, que objetiva o **Registro de Preços** para: Aquisição de combustíveis (gasolina) destinados ao abastecimento dos veículos da frota municipal; com base nos elementos constantes do processo correspondente, a:

DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA.  
CNPJ: 07.654.283/0001-34.  
Valor: R\$ 264.843,30.

Pombal - PB, 02 de Fevereiro de 2021

**LEONARDO FARIAS DA SILVA**  
Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**  
Thalita Livia Melo Barbosa  
**Código Identificador:**FF0161E7

### GABINETE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2021

Pombal - PB, 02 de Fevereiro de 2021.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR o resultado da licitação, modalidade Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva o **Registro de Preços** para: Aquisição de combustíveis (gasolina) destinados ao abastecimento dos veículos da frota municipal; com base nos elementos constantes do processo correspondente, os quais apontam como proponente vencedor:

- DANTAS COMBUSTIVEIS LTDA.  
CNPJ: 07.654.283/0001-34.  
Valor: R\$ 264.843,30.

Publique-se e cumpra-se.

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**  
Prefeito Constitucional

**Publicado por:**  
Thalita Livia Melo Barbosa  
**Código Identificador:**19A1D6D9

### GABINETE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021)

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL DE: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO, ELETRICISTA, CONFEITEIRO, E INSTALADOR E MANTENEDOR DE AR SPLIT.**

**FAVORECIDO:** SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI  
**CNPJ:** 03.775.588/0001-43  
**VALOR:** R\$ 95.458,88 (noventa e cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos)

**FUNDAMENTO LEGAL:** Lei nº 8.666/93 Art. 24, Inciso XIII e suas alterações posteriores.

**RATIFICO** nos termos do artigo 24, XIII da Lei Federal nº 8.666/93 e parecer jurídico, a Dispensa de Licitação nº **008/2021**.

Pombal-PB, 28 de janeiro de 2021.

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Thalita Livia Melo Barbosa  
**Código Identificador:**2F9200E3

### GABINETE EXTRATO DO CONTRATO Nº 034/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 008/2021

**CONTRATO Nº 034/2021**

**CONTRATADO:** Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - SENAI  
**CNPJ:** 03.775.588/0001-43  
**VALOR:** R\$ 95.458,88 (noventa e cinco mil quatrocentos e cinquenta e oito reais e oitenta e oito centavos)  
**PRAZO DE CONTRATAÇÃO:** 31/12/2021.

**Rubrica Orçamentária 2021:** 02.100 Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social - 08 243 1046 2099 Manutenção do Projeto Estação Juventude - 3390.39 99 1312 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Pombal, 28 de janeiro de 2021.

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**  
Prefeito/ Contratante

**SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - SENAI**  
Contratado

**Publicado por:**  
Thalita Livia Melo Barbosa  
**Código Identificador:**A40DCD2A

### GABINETE RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021)

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERINGAS E CÂMARAS FRIAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19**

**PROPONENTE: HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA**  
**CNPJ:** 33.160.739/0001-10  
**VALOR:** R\$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais)  
**PERÍODO CONTRATAÇÃO:** até 31/07/2021

**PROPONENTE: EQUIPASAÚDE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA**  
**CNPJ:** 34.836.183/0001-00  
**VALOR:** R\$ 44.370,00 (Quarenta e quatro mil, trezentos e setenta reais)  
**PERÍODO CONTRATAÇÃO:** até 31/07/2021

**FUNDAMENTO LEGAL:** art. 2º, inciso I da MP 1.026 de 06 de janeiro de 2021

**RATIFICO** a Dispensa nº 006/2021, em conformidade com o art. 2º, inciso I da MP 1.026 c/c art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93 e parecer jurídico.

Pombal-PB, 21 de janeiro de 2021.

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**  
Prefeito

**Publicado por:**  
Thalita Livia Melo Barbosa  
**Código Identificador:**5C373B04

### GABINETE EXTRATO DO CONTRATO Nº 014/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021

**OBJETO: AQUISIÇÃO DE SERINGAS E CÂMARAS FRIAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19.**

**CONTRATADO:** HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA

**CNPJ:** 33.160.739/0001-10

**VALOR:** R\$ 10.500,00 (Dez mil e quinhentos reais)

**PERÍODO CONTRATAÇÃO:** até 31/07/2021

**Rubrica Orçamentária 2021:** 02.070 Secretaria de Saúde - 10 301 1044 2073 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - 3390.30 99 1214 Material de Consumo.

Pombal-PB, 21 de janeiro de 2021.

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**

Prefeito/ Contratante

**HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA**

Contratado

**Publicado por:**

Thalita Livia Melo Barbosa

**Código Identificador:**5B3139A4

#### GABINETE

#### EXTRATO DO CONTRATO Nº 015/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 006/2021

**OBJETO:** AQUISIÇÃO DE SERINGAS E CÂMARAS FRIAS, EM CARÁTER EMERGENCIAL, PARA CAMPANHA DE VACINAÇÃO CONTRA O COVID-19.

**CONTRATADO:** EQUIPASAUE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

**CNPJ:** 34.836.183/0001-00

**VALOR:** R\$ 44.370,00 (Quarenta e quatro mil, trezentos e setenta reais)

**PERÍODO CONTRATAÇÃO:** até 31/07/2021

**Rubrica Orçamentária 2021:** 02.070 Secretaria de Saúde - 10 301 1044 2073 Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção Primária - 3390.30 99 1214 Material de Consumo.

Pombal-PB, 21 de janeiro de 2021.

**ABMAEL DE SOUSA LACERDA**

Prefeito/ Contratante

**EQUIPASAUE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA**

Contratado

**Publicado por:**

Thalita Livia Melo Barbosa

**Código Identificador:**83C2C228

#### ESTADO DA PARAÍBA

#### PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECÍLIA

#### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DO CARIRI ORIENTAL - CISCOR

#### AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 0001/2021.

O Presidente do **Consórcio Público Intermunicipal de Saúde do Cariri Oriental - CISCOR**, através do Presidente da CPL Luiz Carlos Gomes de Lira, Portaria nº 031 de 12/01/2021 torna público, para conhecimento dos interessados, que **a partir do dia 28.01.2021 até 24 de fevereiro de 2021 as 12h00**, estaremos recebendo o credenciamento dos interessados no processo de **INEXIGIBILIDADE** por **CHAMAMENTO PÚBLICO** para o **Credenciamento de pessoas jurídicas e/ou pessoas físicas** para prestação de serviços especializados de saúde, compreendendo consultas com especialistas, eletroencefalograma, estudo urodinamico, lavagens otológicas, exames de ultrassonografia, punção biopsia e outros exames, para atendimento das necessidades dos municípios

associados ao CISCOR para o **exercício de 2021**, conforme especificações constantes do anexo I do Edital, o qual se encontra na integra a disposição de todos os interessados, na sala da CPL, localizada na Rua Cel. Manoel Maracajá, nº 7 - Centro - Cabaceiras PB, no horário de atendimento ao público, das 09h00 às 12h00, através dos telefones (83) 3356.1117/99922.6776, no portal do TCE ou no e-mail: ciscorpb.2018@hotmail.com..

Cabaceiras/PB, 27 de janeiro de 2021.

**CÍCERO JOSÉ FERNANDES DO CARMO**

Presidente do CISCOR

**LUIZ CARLOS GOMES DE LIRA**

Presidente da CPL.

**Publicado de forma resumida no DOE e Jornal a União.**

**Publicado por:**

Ernando Souza de Sales

**Código Identificador:**67C91C8B

#### GABINETE DO PREFEITO

#### DECRETO MUNICIPAL Nº 006/2021 SUSPENDE O PONTO FACULTATIVO PARA FESTEJOS CARNAVALESCOS

#### Decreto Municipal nº006/2021

Suspende o ponto facultativo para festejos carnavalescos e dá outras providências correlatas.

O **Prefeito do Município de Santa Cecília/PB**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Constituição Federal, pela Constituição do Estado de Pernambuco e pela Lei Orgânica Municipal:

**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 fevereiro de 2020, em virtude da disseminação global da Infecção Humana pelo Coronavírus (COVID-19);

**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** o Decreto Estadual que prorrogou por 180 (cento e oitenta) dias, o reconhecimento para os fins do disposto no art. 65 da Lei Complementar Federal nº 101, de 4 de maio de 2000, da ocorrência do estado de calamidade pública nos municípios pernambucanos;

**Considerando** O Decreto Estadual nº 40.989, de 29 de janeiro de 2021 que suspendeu as festividades carnavalescas em todo o Estado de Paraíba no ano de 2021, haja vista as ações necessárias para a prevenção do contágio pelo novo Coronavírus (COVID-19);

**Considerando** que, apesar de fazer parte da tradição brasileira o Carnaval não integra o calendário de feriados nacionais;

**Considerando** que a transmissibilidade da COVID-19 aumenta sensivelmente em ambientes abertos aglomerados;

**Considerando** o agravamento do cenário epidemiológico apresentado nas últimas semanas e a necessidade de adoção de medidas mais restritivas, com a finalidade de conter a expansão do número de casos no âmbito do Município;

#### Decreta:

**Art. 1º** Nos dias 15 (segunda-feira) e 16 (terça-feira) de fevereiro de 2021, bem como, no dia 17 de fevereiro de 2021 (Quarta-Feira de Cinzas), não haverá ponto facultativo para os festejos carnavalescos, sendo normal o expediente no serviço público municipal, observadas todas as regras estabelecidas nos decretos vigentes sobre o funcionamento da administração pública municipal, bem como, dos Decretos Estaduais sobre o tema.

**Art. 2º** Ficam suspensos, em todo o Município, quaisquer festas ou eventos de pré-carnaval e carnaval, em ambientes abertos ou fechados, promovidos por iniciativa pública ou privada.

**Art. 3º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Santa Cecília, 02 de fevereiro de 2021.

**JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA**

Prefeito Constitucional

**Publicado por:**

Jose Maria Guedes do Nascimento

**Código Identificador:**02CC6033

**GABINETE DO PREFEITO  
DECRETO MUNICIPAL 005/2021**

**Decreto Municipal nº 005/2021**

Dispõe sobre as atribuições e poderes da Tesoureira Municipal.

**O PREFEITO DO MUNICÍPIO DE SANTA CECÍLIA, ESTADO DA PARAÍBA**, no uso de suas atribuições conferidas pela Constituição Federal, tendo em vista o disposto na Lei Orgânica do Município,

**DECRETA:**

**Art. 1º** Compete ao cargo de Tesoureiro (a), em conjunto com o Prefeito, no departamento da Tesouraria da Administração Pública Municipal:

- Emitir cheques;
- Abrir contas de depósito;
- Receber, passar recibo e dar quitação;
- Solicitar saldos e extratos;
- Requisitar talonários de cheques;
- Retirar cheques devolvidos;
- Endossar cheque;
- Sustar/contrordenar cheques;
- Cancelar cheques;
- Baixar cheques;
- Efetuar resgates/aplicações financeiras;
- Cadastrar, alterar e desbloquear senhas;
- Efetuar saques – conta corrente;
- Efetuar pagamentos por meio eletrônico;
- Efetuar transferências por meio eletrônico;
- Liberar arquivos de pagamentos;
- Solicitar saldos/extratos de investimento;
- Emitir comprovantes;
- Efetuar transferência p/ mesma titularidade;
- Encerrar contas de depósito;
- Executar pagamentos a fornecedores e credores via boleto, transferência financeira e cheque;
- Efetuar pagamentos de consignados;
- Aplicar e resgatar recursos financeiros;
- Realizar conciliação bancária da arrecadação, dos pagamentos, das movimentações financeiras;
- Organizar os serviços da tesouraria municipal e manter sob sua responsabilidade valores pertencentes ao Poder Legislativo;
- Programar e controlar os pagamentos;
- Manter os serviços de tesouraria;
- Guardar valores, amodados ou não, de propriedade do Poder Legislativo;
- Manter os registros de caixa e movimentos bancários;
- Expedir boletins de caixa e tesouraria;
- Prestar informações solicitadas por quem de direito relativos ao desempenho de suas funções;
- Movimentar fundos, efetuar recolhimentos nos prazos legais;
- Conferir e rubricar livros;
- Preencher, assinar e conferir cheques bancários;
- Fornecer suprimentos para pagamentos externos;
- Informar, dar parecer e encaminhar processos relativos à competência da tesouraria;
- Auxiliar na conferência de documentos de receita, despesas e outros;
- Auxiliar na conciliação de extratos bancários, confrontando débitos e créditos, pesquisando quando for detectado erro e realizando a correção;
- Fazer fechamento de caixa diariamente, considerando todas as entradas e saídas efetuadas, através da conta caixa ou das diversas contas bancárias;
- Executar serviços externos, realizando depósitos e retiradas bancárias e pagamentos;

- Operar microcomputador, utilizando programas informatizados e aplicativos para incluir, alterar e obter dados e informações, bem como consultar registros;
  - Operar máquinas registradores, calculadoras e de contabilidade;
  - Receber dinheiro e cheques, confrontando a importância com o valor do documento emitido, para efetuar a quitação de tributos, carnês, notas fiscais, certidões, entre outros;
  - Preparar o dinheiro e cheques em caixa, arrumando-os em lotes e anotando quantias, número dos cheques e outros dados em ficha própria, para posterior depósito;
  - Dirigir, coordenar, planejar, e organizar as atividades da seção de Tesouraria, assim como supervisionar os servidores afetos;
  - Participar do planejamento estratégico, visando contribuir com os objetivos financeiros do Município;
  - Realizar autenticações mecânicas;
  - Fazer manter atualizada a escrituração de movimento de Caixa;
  - Outras funções correlatas ao cargo;
- Art. 2º** Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2021.

Santa Cecília/PB, em 05 de janeiro de 2021.

**JOSÉ MARCÍLIO FARIAS DA SILVA**

Prefeito

**Publicado por:**

Jose Maria Guedes do Nascimento

**Código Identificador:**A85C2D40

**ESTADO DA PARAÍBA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DA LAGOA  
TAPADA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
AVISO DE CANCELAMENTO PREGÃO PRESENCIAL Nº  
007/2021**

**AVISO DE CANCELAMENTO**

**Pregão Presencial nº007/2021**

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de São José da Lagoa Tapada comunica o cancelamento do Pregão Presencial nº 007/2021, tendo como objeto locação de veículos, destinados a manutenção das atividades de diversas secretarias do município de São Jose da Lagoa Tapada, justifica-se pela necessidade da revisão do termo de referência. Informando que será republicado novo aviso de licitação, nos termos do §4º do art. 21 da Lei 8.666/93.

São José da Lagoa Tapada- PB, 03 de Fevereiro de 2021

**JOÃO JUCELIO SILVA DO VALE**

Pregoeiro Oficial

**Publicado por:**

Joao Jucelio Silva do Vale

**Código Identificador:**411584AD

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

**GABINETE DA PREFEITA  
EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2021  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2020 PREGÃO  
PRESENCIAL Nº 008/2020**

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 023/2021  
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 121/2020  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2020 – PROC. LICITAT. Nº  
049/2020**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/PB; CONTRATADA: JOSELIA VERAS BRAGA 00893351474, CNPJ nº 27.013.072/0001-20; OBJETO: Contratação gradativa de refeições – almoço regional - acondicionadas em

quentinhas; VALOR GLOBAL: R\$ 32.567,10 (trinta e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e dez centavos); VIGENCIA: 03 de fevereiro a 31 de dezembro de 2021; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 02 04 122 0002 2003 0000 - MANUT. DO GABINETE DO PREFEITO; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE: 0.1.001/001.001; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 03 04 122 0003 2005 0000 - MANUT. DA SEC. MUN. DE ADMINISTRAÇÃO; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE: 0.1.001/001.001; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 04 04 123 0005 2007 0000 MANUT. SEC. MUNIC. DE PLAN. FINANÇAS; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA; FONTE: 0.1.001/001.001; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 05 20 606 0006 2009 0000 MANUT. DA SEC. DE AGRIC. E MEIO AMBIENTE; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE: 0.1.001/001.001; 0.1.530/001.530; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 06 12 361 0007 2013 0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTES: 0.1.111/220.111; 0.1.150/200.150; 0.1.530/001.530; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 06 12 361 0007 2013 0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE: 0.1.120/200.120; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 06 12 361 0010 2015 0000 MANUTENÇÃO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB 40%; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE: 0.1.113/262.113; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 09 15 451 0024 2058 0000 - MUN.ATIV.SEC.MUN.OBRAS E INFRA-ESTRUTURA; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTES: 0.1.001/001.001; 0.1.530/001.530; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 11 13 392 0030 2074 0000 - MANUTENÇÃO DA SEC. MUN.DE CULTURA, ESP. TURISMO; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE: 0.1.001/001.001; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 11 13 391 0028 2080 0000 MANUTENÇÃO DO TEATRO; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE: 0.1.001/001.001; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 11 13 392 0030 2090 0000 REALIZAÇÃO DE EVENTOS CULTURAIS; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE: 0.1.001/001.001; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 12 15 452 0031 2094 0000 MANUT. DA SEC.DE TRANSP. E SERVIÇOS URBANOS; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE: 0.1.001/001.001; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 122 0015 2104 0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. DE SAÚDE; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTES: 0.1.211/300.211; 0.1.530/001.530; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 301 0048 2036 0000 MAN. DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTES: 0.1.211/300.211; 0.1.214/300.214; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 14 08 244 0018 2044 0000 MANUT. DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTE: 0.1.001/400.001; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 14 08 244 0020 2081 0000 MANUTENÇÃO DO CRAS; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTES: 0.1.311/400.311; 0.1.001/400.001; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 14 08 244 0020 2143 0000 MAN. SERV. DE CONV. E FORT. DE VINCULO; ELEMENTO DE DESPESAS: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA; FONTES: 0.1.311/400.311 - MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Ana Maria da

Silva Oliveira – Pelo Promitente Contratante e Joselia Veras Braga - Pela Promitente Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 03 de fevereiro de 2021.

**ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**

Genilda Saraiva de Andrade

**Código Identificador:**E0BF2DD4

#### GABINETE DA PREFEITA

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2021**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO**

**002/2020**

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 024/2021**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 096/2020**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 042/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 002/2020**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/PB; CONTRATADA: HOSP. MEDICAL - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 33.160.739/0001-10; OBJETO: aquisição gradativa de medicamentos da farmácia básica; VALOR GLOBAL: R\$ 86.120,46 (oitenta e seis mil cento e vinte reais e quarenta e seis centavos); VALIDADE: 03 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 303 0048 2108 0000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTES: 0.1.211/300.211; 0.1.213/300.213; 0.1.214/300.214; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 303 0048 2178 0000 MEDICAÇÃO NA HORA CERTA; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTES: 0.1.211/300.211; 0.1.214/300.214; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 301 0048 2036 0000 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTES: 0.1.211/300.211; 0.1.214/300.214; 0.1.211/300.250. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 122 0051 2011 0000 - MAN. ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE AO ENFRENT. AO COVID; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTES: 0.1.211/340.211; 0.1.214/340.214; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 122 0015 2093 0000 - MAN. DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTES: 0.1.214/340.214; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 122 0015 2104 0000 - MAN. SEC. MUN. SAÚDE; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTES: 0.1.530/300.530; 0.1.211/300.211; - MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – Pelo Promitente Contratante e João Eufrásio de Medeiros Neto - Pela Promitente Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 03 de fevereiro de 2021.

**ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**

Genilda Saraiva de Andrade

**Código Identificador:**05D0082E

#### GABINETE DA PREFEITA

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2021**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2020 PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO**

**004/2020**

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 025/2021**

**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 098/2020**

**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 044/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO 004/2020**



CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/PB; CONTRATADA: HOSP. MEDICAL - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ nº 33.160.739/0001-10; OBJETO: aquisição gradativa de medicamentos psicotrópicos; VALOR GLOBAL: R\$ 9.570,26 (nove mil quinhentos e setenta reais e vinte e seis centavos); VALIDADE: 03 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 303 0048 2108 0000 MANUTENÇÃO DA FARMÁCIA BÁSICA; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTES: 0.1.211/300.211; 0.1.213/300.213; 0.1.214/300.214; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 303 0048 2178 0000 MEDICAÇÃO NA HORA CERTA; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTES: 0.1.211/300.211; 0.1.214/300.214; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 301 0048 2036 0000 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTES: 0.1.211/300.211; 0.1.214/300.214; 0.1.211/300.250. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 122 0051 2011 0000 - MAN. ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE AO ENFRENT. AO COVID; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTES: 0.1.211/340.211; 0.1.214/340.214; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 122 0015 2093 0000 - MAN. DO CENTRO DE ATENDIMENTO AO COVID; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTES: 0.1.214/340.214; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 122 0015 2104 0000 - MAN. SEC. MUN. SAÚDE; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTES: 0.1.530/300.530; 0.1.211/300.211; - MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira - Pelo Promitente Contratante e João Eufrásio de Medeiros Neto - Pela Promitente Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 03 de fevereiro de 2021.

**ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**

Genilda Saraiva de Andrade

**Código Identificador:**306CB8CA

#### GABINETE DA PREFEITA PORTARIA NO 097/2021.

##### Portaria nº 097/2021.

A **Prefeita Municipal de São José do Brejo do Cruz**, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e de conformidade com o disposto no inciso II, do Art. 66 da Lei Orgânica Municipal,

**Considerando** a solicitação em tela;

**Considerando** as disposições legais, especialmente na Lei Complementar de nº 001/97, que dispõe sobre o Estatuto do Servidor Público Municipal;

**Considerando** Parecer do Ilmo. Senhor Secretário Municipal de Administração;

**Considerando** a liquidez do direito, etc.,

##### RESOLVE:

**Primeiro** - Conceder ao Servidor **SILVANO SANTOS FILHO**, brasileiro, casado, portador do RG nº 1572034 SSP/RN e do CPF nº 007.830.844-55, matrícula de nº 231, lotado na Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura, no cargo de Engenheiro Civil, o retorno as suas atividades funcionais, a partir de 03 de fevereiro de 2021.

**Segundo.** O retorno ao trabalho de que trata a presente Portaria se dá em virtude do referido servidor está afastado por concessão de licença especial de 24 meses, conforme , Portaria nº 146/2019 de 02 de dezembro de 2019.

**Terceiro.** Determinar que a Secretaria de Administração tome as providências de praxe, relativas ao retorno do referido servidor.

**Quarto.** Esta Portaria entra em vigor na data de sua Assinatura.

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

**Pref. Mun. de São José do Brejo do Cruz/PB., em 03 de fevereiro de 2021.**

**ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**

Hercules Carlos de Almeida

**Código Identificador:**1BD02B8D

#### GABINETE DA PREFEITA TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2020

**Ref. CREDENCIAMENTO Nº 002/2020 – PROCESSO LICITATÓRIO nº 029/2020**

**INTERESSADO: Secretaria Municipal de Administração**

**ASSUNTO: Credenciamento para execução de serviços de auxiliar de pedreiro.**

#### TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 008/2020

De acordo.

Diante da análise técnica da Comissão Permanente de Licitação deste Município e do Parecer favorável emitido pela Assessoria Jurídica deste Município, **DETERMINO** que se proceda, com **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, o **Credenciamento para execução de serviços de auxiliar de pedreiro**, junto aos Senhores: **FÁBIO GOMES DE BRITO** (CPF Nº 088.843.844-35), **FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO** (CPF Nº 090.969.504-02), **JOSÉ INÁCIO DA SILVA** (CPF Nº 096.189.784-86) e **DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO** (CPF Nº 053.089.564-13).

Em respeito ao disposto no art. 26 da Lei nº 8.666/93, **RATIFICO** a presente **INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**, realizada com fundamento no art. 25, *caput* da supracitada lei e, em consequência, determino a Contratação dos Senhores: **FÁBIO GOMES DE BRITO** (CPF Nº 088.843.844-35), **FRANCISCO MARTINS DE ARAUJO NETO** (CPF Nº 090.969.504-02), **JOSÉ INÁCIO DA SILVA** (CPF Nº 096.189.784-86) e **DENIS DE OLIVEIRA ARAUJO** (CPF Nº 053.089.564-13), através de TERMO DE CREDENCIAMENTO.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 03 de fevereiro de 2021.

**ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**

Prefeita Municipal

**Publicado por:**

Genilda Saraiva de Andrade

**Código Identificador:**B14DCDE3

#### GABINETE DA PREFEITA EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2021 PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020 – PROC. LICITATÓRIO Nº 105/2020

**EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 026/2021  
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020 – PROC. LICITATÓRIO  
Nº 105/2020**

CONTRATANTE: Município de São José do Brejo do Cruz/ PB; PROMITENTE CONTRATADA: JORGE CARLOS DE OLIVEIRA, CNPJ nº 13.374.547/0001-07; OBJETO: Registro de Preço para possível aquisição gradativa de material de construção, hidráulico, de pintura e equipamentos correlatos; VALOR GLOBAL: R\$ 607.610,50 (seiscentos e sete mil seiscentos e dez reais e cinquenta centavos); VALIDADE: 03 de fevereiro de 2021 a 03 de fevereiro de 2022; MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Presencial; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – Pelo Promitente Contratante e Augusto Jorge Saraiva de Oliveira - Pela Promitente Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 03 de fevereiro de 2021.

**ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Genilda Saraiva de Andrade  
**Código Identificador:**CFD02127

**GABINETE DA PREFEITA**  
**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2021**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2020 PROCESSO**  
**LICITATÓRIO Nº 043/2020 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº**  
**003/2020**

**EXTRATO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 027/2021**  
**ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 097/2020**  
**PROCESSO LICITATÓRIO Nº 043/2020 – PREGÃO**  
**ELETRÔNICO Nº 003/2020**

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/PB; CONTRATADA: HOSP. MEDICAL - COMÉRCIO DE MATERIAL MÉDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ nº 33.160.739/0001-10); OBJETO: aquisição gradativa de medicamentos injetáveis e material de uso hospitalar; VALOR GLOBAL: R\$ 37.139,05 (trinta e sete mil cento e trinta e nove reais e cinco centavos); VIGÊNCIA: 03 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 122 0051 2011 0000 MANUTENÇÃO DA ATENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE AO ENFRENTAMENTO AO COVID ;ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTES: 0.1.211/340.211; 0.1.214/340.214; DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 301 0048 2036 0000 - MANUTENÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE – UBS; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTES: 0.1.211/300.211; 0.1.214/300.214; 0.1.211/300.250 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 302 0048 2184 0000 MANUTENÇÃO ESPEC. EM SAÚDE; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTES: 0.1.211/300.211; 0.1.214/300.214 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 122 0015 2104 0000 MANUTENÇÃO DA SEC MUN. SAÚDE; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTES: 0.1.211/300.211; 0.1.530/300.530 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02 13 10 122 0015 2093 0000 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE ATEND. AO COVID; ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO; FONTES: 0.1.214/340.214; - MODALIDADE LICITATÓRIA: Pregão Eletrônico; SUBSCRITORES: Ana Maria da Silva Oliveira – Pelo Contratante e João Eufrásio de Medeiros Neto - Pela Contratada.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 03 de fevereiro de 2021.

**ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA**  
Prefeita Municipal

**Publicado por:**  
Genilda Saraiva de Andrade  
**Código Identificador:**ED98BD66

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DO**  
**UMBUZEIRO**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº**  
**DP00001/2021**

**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: Aquisição de luvas descartáveis para procedimentos, a fim de suprir as demandas operacionais da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, com fulcro na Lei 13.979/2020; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: DENTALMED PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA. - R\$ 11.268,00.

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 03 de Fevereiro de 2021

**ADRIANO JERONIMO WOLFF**  
Prefeito

**Publicado por:**  
João Paulo Pereira da Silva  
**Código Identificador:**691F0638

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00001/2021. OBJETO: Aquisição de luvas descartáveis para procedimentos, a fim de suprir as demandas operacionais da Secretaria Municipal de Saúde deste Município, com fulcro na Lei 13.979/2020. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 4º da Lei Federal nº 13.979/20 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Márcio Luiz Pereira Neves - Secretário Municipal de Saúde. RATIFICAÇÃO: Adriano Jerônimo Wolff - Prefeito, em 03/02/2021

**Publicado por:**  
João Paulo Pereira da Silva  
**Código Identificador:**A42E629B

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº**  
**DP00002/2021**

**RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº**  
**DP00002/2021**

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 DP00002/2021, que objetiva: Contratação para aquisição de Tubos tipo PN 80 para serem usados na manutenção e melhoria do abastecimento de água da Adutora Santo Antônio, neste Município, com fulcro no inciso IV, Art. 24 da Lei federal 8.666/93; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: JD CASA DO PRODUTOR LTDA - R\$ 18.480,00.

São Sebastião do Umbuzeiro - PB, 03 de Fevereiro de 2021

**ADRIANO JERONIMO WOLFF**  
Prefeito

**Publicado por:**  
João Paulo Pereira da Silva  
**Código Identificador:**F379DDDA

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

**EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO**

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DP00002/2021. OBJETO: Contratação para aquisição de Tubos tipo PN 80 para serem usados na manutenção e melhoria do abastecimento de água da Adutora Santo Antônio, neste Município, com fulcro no inciso IV, Art. 24 da Lei federal 8.666/93. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso IV, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: PAULO FERNANDO FEITOSA - Secretário Municipal de Obras e dos Serviços Urbanos. RATIFICAÇÃO: ADRIANO JERÔNIMO WOLFF - Prefeito, em 03/02/2021

**Publicado por:**  
João Paulo Pereira da Silva  
**Código Identificador:**BC1592CF

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**  
**ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021**

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO (EPI E EPC) PARA USO DOS SERVIDORES DA MUNICIPAIS DE SOLEDADE PB; ADJUDICO o seu objeto a: ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA - R\$ 62.400,00.

Soledade - PB, 03 de Fevereiro de 2021

**DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA**

Pregoeiro

**Publicado por:**  
David Pierre Gonçalves Pereira  
**Código Identificador:**B1A6E5B9

#### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00012/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00012/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO (EPI E EPC) PARA USO DOS SERVIDORES DA MUNICIPAIS DE SOLEDADE PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA - R\$ 62.400,00.

Soledade - PB, 03 de Fevereiro de 2021

**GERALDO MOURA RAMOS**

Prefeito

**Publicado por:**  
David Pierre Gonçalves Pereira  
**Código Identificador:**C809F640

#### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO (EPI E EPC) PARA USO DOS SERVIDORES DA MUNICIPAIS DE SOLEDADE PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00012/2021. DOTAÇÃO: 02.002 GABINETE DO PREFEITO 04 122 2003 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1001 Recursos Ordinários 000019 3390.30 99 Material de Consumo 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 2003 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1001 Recursos Ordinários 000028 3390.30 99 Material de Consumo 02.004 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 2004 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 1001 Recursos Ordinários 000043 3390.30 99 Material de Consumo 02.005 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 25 752 2013 2007 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1001 Recursos Ordinários 000115 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 15 451 2013 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 1001 Recursos Ordinários 000127 3390.30 99 Material de Consumo 02.006 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 361 2011 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1001 Recursos Ordinários 1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 000150 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 2025 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 1112 Transferências do FUNDEB 60% 000164 3390.30 99 Material de Consumo 1112 Transferências do FUNDEB 60% 000188 3390.30 99 Material de Consumo 1113 Transferências do FUNDEB 40% 000200 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 2011 2019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 000231 3330.30 99 Material de Consumo 02.007 SECRETARIA DE SAÚDE 10 244 2010 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 000245 3390.30 99 Material de Consumo 02.008 SECRETARIA DE

DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA 20 606 2015 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1001 Recursos Ordinários 000258 3390.30 99 Material de Consumo 02.009 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 08 244 2019 2024 MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 000280 3390.30 99 Material de Consumo 08 244 2019 2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CREAS 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 000288 3390.30 99 Material de Consumo 08 244 2019 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 000294 3390.30 99 Material de Consumo 08 244 2019 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S 1001 Recursos Ordinários 000300 3390.30 99 Material de Consumo 08 244 2019 2028 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS 000308 3390.30 99 Material de Consumo 02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 244 2010 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 Recursos Ordinários 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde 000351 3390.30 99 Material de Consumo 10 302 2027 2034 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de custeio D 000371 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 2021 2057 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Soledade e: CT Nº 00017/2021 - 03.02.21 - ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA - R\$ 62.400,00.

**Publicado por:**  
David Pierre Gonçalves Pereira  
**Código Identificador:**3B512804

#### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO (EPI E EPC) PARA USO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SOLEDADE PB; ADJUDICO o seu objeto a: AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA - R\$ 25.352,00; ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA - R\$ 56.940,00; RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI - R\$ 62.643,00.

Soledade - PB, 03 de Fevereiro de 2021

**DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA**

Pregoeiro

**Publicado por:**  
David Pierre Gonçalves Pereira  
**Código Identificador:**4F6FF2DA

#### COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00013/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00013/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO (EPI E EPC) PARA USO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SOLEDADE PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA - R\$ 25.352,00; ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA - R\$ 56.940,00; RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI - R\$ 62.643,00.

Soledade - PB, 03 de Fevereiro de 2021

**GERALDO MOURA RAMOS**

Prefeito

**Publicado por:**

David Pierre Gonçalves Pereira

**Código Identificador:**5D404301**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL E COLETIVO (EPI E EPC) PARA USO DOS SERVIDORES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SOLEDADE PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00013/2021. DOTAÇÃO: 02.002 GABINETE DO PREFEITO 04 122 2003 2002 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 1001 Recursos Ordinários 000019 3390.30 99 Material de Consumo 02.003 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 04 122 2003 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 1001 Recursos Ordinários 000028 3390.30 99 Material de Consumo 02.004 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 2004 2004 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS 1001 Recursos Ordinários 000043 3390.30 99 Material de Consumo 02.005 SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA 25 752 2013 2007 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 1001 Recursos Ordinários 000115 3390.30 19 Material de Consumo–OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO 15 451 2013 2009 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA 1001 Recursos Ordinários 000127 3390.30 99 Material de Consumo 02.006 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 361 2011 2011 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA 1001 Recursos Ordinários 1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 000150 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 2025 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 1112 Transferências do FUNDEB 60% 000164 3390.30 99 Material de Consumo 1112 Transferências do FUNDEB 60% 000188 3390.30 99 Material de Consumo 1113 Transferências do FUNDEB 40% 000200 3390.30 99 Material de Consumo 12 361 2011 2019 MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS EDUCACIONAIS DO FNDE 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 000231 3330.30 99 Material de Consumo 02.007 SECRETARIA DE SAÚDE 10 244 2010 2021 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAÚDE E SANEAMENTO 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 000245 3390.30 99 Material de Consumo 02.008 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E PESCA 20 606 2015 2022 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO RURAL 1001 Recursos Ordinários 000258 3390.30 99 Material de Consumo 02.009 SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 08 244 2019 2024 MANUTENÇÃO DA SEC. DE DESENVOLVIMENTO HUMANO 000280 3390.30 99 Material de Consumo 08 244 2019 2025 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRESA 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 000288 3390.30 99 Material de Consumo 08 244 2019 2026 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CRAS 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 000294 3390.30 99 Material de Consumo 08 244 2019 2027 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO F.M.A.S 1001 Recursos Ordinários 000300 3390.30 99 Material de Consumo 08 244 2019 2028 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS SOCIAIS DO F.N.A.S 1311 Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS 000308 3390.30 99 Material de Consumo 02.010 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10 244 2010 2030 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 1001 Recursos Ordinários 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 000351 3390.30 99 Material de Consumo 10 302 2027 2034 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de custeio D 000371 3390.30 99 Material de Consumo 10 301 2021 2057 MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DE ATENÇÃO BÁSICA 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS

provenientes do Governo Federal – Bloco de Custeio D 000390 3390.30 99 Material de Consumo 10 302 2027 2065 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SAMU 1211 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Saúde 000414 3390.30 99 Material de Consumo 1214 Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal – Bloco de custeio D 000415 3390.30 99 Material de Consumo 02.011 SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO 27 812 2009 2016 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS 1001 Recursos Ordinários 000207 3390.30 99 Material de Consumo 02.012 SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 18 542 2003 2036 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO MEIO–AMBIENTE 1001 Recursos Ordinários 000421 3390.30 99 Material de Consumo. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Soledade e: CT Nº 00018/2021 - 03.02.21 - AGS COMERCIO E SERVICOS LTDA - R\$ 25.352,00; CT Nº 00019/2021 - 03.02.21 - ESTEFANIA LINS ALVES DA SILVA - R\$ 56.940,00; CT Nº 00020/2021 - 03.02.21 - RAVD COMERCIO E MULTI UTILIDADES EIRELI - R\$ 62.643,00.

**Publicado por:**

David Pierre Gonçalves Pereira

**Código Identificador:**EB2A6017**GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 29/2021 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021.**

**O Prefeito Municipal de Soledade, Estado da Paraíba**, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Soledade, **Resolve:**

**Art. 1º Nomear Aluska Kelly Berto da Silva** no cargo em comissão de **Secretária Executiva de Finanças**, símbolo SEM, com lotação na Secretaria Municipal de Finanças, da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Soledade

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação retroagindo seus efeitos a 01 de Fevereiro de 2021

Registre-se e publique-se.

Soledade, 03 de Fevereiro de 2021.

**GERALDO MOURA RAMOS**

Prefeito

**Publicado por:**

João Trigueiro Castelo Branco

**Código Identificador:**29E75B47**GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 30/2021 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021.**

**O Prefeito Municipal de Soledade, Estado da Paraíba**, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Soledade, **Resolve:**

**Art. 1º Nomear Flavio Miranda da Silva** no cargo em comissão de **Secretário Executivo da Saúde**, símbolo SEM, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Soledade.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2021.

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito, 03 de Fevereiro de 2021.

**GERALDO MOURA RAMOS**

Prefeito

**Publicado por:**

João Trigueiro Castelo Branco

**Código Identificador:**A6589162**GABINETE DO PREFEITO  
PORTARIA Nº 31/2021 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021.**

**O Prefeito Municipal de Soledade, Estado da Paraíba**, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Soledade, **Resolve:**

**Art. 1º Nomear Milena Maria Barros de Araújo** no cargo em comissão de **Secretária Executiva de Administração e Planejamento**, símbolo SEM, com lotação na Secretaria Municipal de Administração e Planejamento, da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Soledade

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2021.

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito, 03 de Fevereiro de 2021.

**GERALDO MOURA RAMOS**  
Prefeito

**Publicado por:**  
João Trigueiro Castelo Branco  
**Código Identificador:**54CD3077

---

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PORTARIA Nº 32/2021, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021.**

**O Prefeito Municipal de Soledade, Estado da Paraíba**, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Soledade, **Resolve:**

**Art. 1º Nomear Surama Souto Marinho de Vasconcelos Garcia** no cargo em comissão de **Secretária Executiva de Desenvolvimento Humano e Social**, símbolo SEM, com lotação na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Humano e Social, da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Soledade

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2021.

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito, 03 de Fevereiro de 2021.

**GERALDO MOURA RAMOS**  
Prefeito

**Publicado por:**  
João Trigueiro Castelo Branco  
**Código Identificador:**68FF1F3D

---

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PORTARIA Nº 33/2021 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021.**

**O Prefeito Municipal de Soledade, Estado da Paraíba**, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Soledade, **Resolve:**

**Art. 1º Nomear Erivanildo Dantas de Macedo** na função de confiança de **Secretário Executivo de Infraestrutura**, símbolo SEM, com lotação na Secretaria Municipal de Infraestrutura, da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Soledade

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2021.

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito, 03 de Fevereiro de 2021.

**GERALDO MOURA RAMOS**  
Prefeito

**Publicado por:**  
João Trigueiro Castelo Branco  
**Código Identificador:**7D0083A4

---

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PORTARIA Nº 34/2021 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021.**

**O Prefeito Municipal de Soledade, Estado da Paraíba**, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Soledade, **Resolve:**

**Art. 1º Nomear Valmir Arcenio Bispo** na função de confiança de **Subcomandante da Guarda Civil Municipal**, com lotação no Gabinete do Prefeito, da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Soledade

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2021.

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito, 03 de Fevereiro de 2021.

**GERALDO MOURA RAMOS**  
Prefeito

**Publicado por:**  
João Trigueiro Castelo Branco  
**Código Identificador:**3A0CD450

---

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PORTARIA Nº 35/2021 DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021.**

**O Prefeito Municipal de Soledade, Estado da Paraíba**, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo com a Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Soledade, **Resolve:**

**Art. 1º Nomear Wilma Moreira Salviano** no cargo em comissão de **Secretária Executiva de Meio Ambiente**, símbolo SEM, com lotação na Secretaria Municipal de Meio Ambiente, da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Soledade

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data da sua assinatura retroagindo seus efeitos a 01 de Fevereiro de 2021

Registre-se e publique-se.

Gabinete do Prefeito, 03 de Fevereiro de 2021.

**GERALDO MOURA RAMOS**  
Prefeito

**Publicado por:**  
João Trigueiro Castelo Branco  
**Código Identificador:**0CF17519

---

**GABINETE DO PREFEITO**  
**PORTARIA Nº 036/2021, DE 03 DE FEVEREIRO DE 2021.**

**O Prefeito Municipal de Soledade, Estado da Paraíba**, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 82 da Lei Orgânica do Município e de acordo o disposto na Lei nº 838/2020, que dispõe sobre a Estrutura Organizacional Básica da Prefeitura Municipal de Soledade e dá providências correlatas,

**Resolve:**

**Art. 1º Nomear Maria Gabriele Gabriel da Cunha** do cargo em comissão de **Assessor Especial III**, símbolo ASSE-III, com lotação na Secretaria Municipal de Finanças da Estrutura Organizacional da Prefeitura Municipal de Soledade.

**Art. 2º** Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de Fevereiro de 2021

Registre-se e publique-se.

Soledade, 03 de Fevereiro de 2021.

**GERALDO MOURA RAMOS**  
Prefeito

**Publicado por:**  
João Trigueiro Castelo Branco  
**Código Identificador:**E19C4EF9

---

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO**  
**EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 0002/2021**

**Secretaria de Administração e Planejamento**

Edital de Convocação de nº 002/2021

**CONCURSO nº 001/2016**

A Secretaria de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município, Lei Complementar nº 005, de 31/07/2002, e de acordo com a Lei nº 482/2008 e o edital do concurso público nº 001/2016, realizado no dia 05 de Junho de 2016, para preenchimento no Quadro Pessoal da Prefeitura Municipal de Soledade, e tendo em vista a publicação no Diário Oficial dos Municípios – FAMUP do dia 20/12/2016, que homologou o resultado final deste concurso, resolve convocar candidato abaixo relacionado, por necessidade do serviço e em virtude do preenchimento de cargos de provimento efetivo. O convocado deverá comparecer a Secretaria de Administração e Planejamento, situada à Rua José Francisco de Araújo, 62 – Centro, Soledade, no prazo de **30 (trinta) dias**, contados a partir da publicação desta, munidos da documentação e as exigências para investidura no cargo, presentes nos termos do Capítulo XII, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 do Edital Normativo de Concurso Público Nº 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 reserva 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, caso possua; i. 2 (duas) fotos 3X4 recentes, coloridas (fundo branco).

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: AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – URBANO**

CLASS	INSC	CANDIDATO(A)
0010	0106012	ANDREZA SOUTO DA SILVA
0011	0409018	JOSE FELIPE JORGE DE OLIVEIRA
0012	0301020	EDIVANIA TRAJANO APOLINARIO
0013	0506019	MAXSUEL GONÇALVES DOS SANTOS

**Cargo: (PNE) - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS – URBANO**

CLASS	INSC	CANDIDATO(A)
0001	0501015	LUIZ CARLOS PAULINO FIALHO

**Cargo: COVEIRO**

CLASS	INSC	CANDIDATO(A)
0006	0605012	ALEXANDRE FELIPE LOPES

**Cargo: ASSISTENTE ADMINISTRATIVO**

CLASS	INSC	CANDIDATO(A)
0005	1301021	WANDERSON MOURA DA SILVA
0006	1205029	JEFERSON TADEU SOARES DOS SANTOS

**Cargo: FISCAL DE TRIBUTOS**

CLASS	INSC	CANDIDATO(A)
0001	1305030	LISIANE DA SILVA SAMPAIO

Registre-se e Publique-se.

Soledade, 03 de Fevereiro de 2021.

**JOSE ANTONIO CORDEIRO DE OLIVEIRA**

Secretário de Administração e Planejamento

**Publicado por:**

José Antonio Cordeiro de Oliveira

**Código Identificador:**AD81C174

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**PORTARIA Nº. 0006/2021**

PORTARIA Nº. 0006/2021

O SECRETÁRIO EXECUTIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE UIRAUNA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso I, alínea d do art. 17, do Regimento Interno da Câmara Municipal, RESOLVE:

Art. 1º. Conceder 01 (uma) diária e meia

NOME (A): ANA AMÉLIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ				
CARGO: VEREADORA/PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL				
HORÁRIO DE SAÍDA: 02h00min – 21/01/2021				
TIPO DE TRANSPORTE: VEÍCULO PRÓPRIO				
OBJETIVO DA VIAGEM				
Reunião com a diretora do CDMEX/SES/PB da Secretaria Estadual de Saúde em João Pessoa- PB para debater a implantação o CDMEX em Uiraúna- PB.				
CONFORME SOLICITAÇÃO DO GABINETE: PREFEITA				
QUNT.	DESTINO	DATA	V.UNIT (R\$)	V. TOTAL
uma diária e meia	João Pessoa/PB	21 e 22 de janeiro de 2021	R\$ 332,00	R\$ 498,00

Importa a quantia de R\$ 498,00 (quatrocentos e noventa e oito Reais).

Art. 2º. REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRE-SE.

Câmara do Município de Uiraúna, Estado da Paraíba, em 20 de janeiro de 2021.

**RIKELME SILVA**

Secretário Executivo

**Publicado por:**

Isabel Fernandes Lima

**Código Identificador:**E7CB3C04

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
PORTARIA Nº. 0120/2021/PMU-GP**

PORTARIA Nº. 0120/2021/PMU-GP

A PREFEITA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XI do art. 65, da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º - REVOGAR a portaria de nº 103/2021/PMU-GP, publicada em 1º de fevereiro de 2021, a qual nomeia o Sr. Manuel Ferreira Rocha, portador do CPF nº \*\*\*.783.634-\*\* e RG nº \*\*\*413.707 SSP/RN para Exercer em Comissão o Cargo de Diretor do Dep. Vigilância Socioassistencial, com Lotação Fixada na Secretaria de Assistência Social.

Art. 2º - NOMEAR o Sr. Manuel Ferreira Rocha, Portador do CPF nº \*\*\*.783.634-\*\* e RG nº \*\*\*3707 - SSPDS/RN para Exercer em Comissão o Cargo de Assessor Técnico, com Lotação Fixada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, devendo Servir-lhe de Título a presente Portaria até ulterior deliberação.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos retroativos para 04 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,  
Registre-se.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Uiraúna, Estado da Paraíba, em 1º de fevereiro de 2021.

**MARIA SULENE DANTAS SARMENTO**  
Prefeita Municipal de Uiraúna

**Publicado por:**  
Isabel Fernandes Lima  
**Código Identificador:**92C7DC21

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
EXTRATO DE INFORMAÇÃO IMPETRAÇÃO DE RECURSO**

**Secretaria de Finanças  
Comissão Permanente de Licitações  
EXTRATO DE INFORMAÇÃO  
PREGÃO N.º. 003/2021**

**Objeto:** Registro de Preço para Coleta manual e mecanizada através de compactador de resíduos sólidos domiciliares e comerciais e Varrição manual de todas as vias urbanas pavimentadas do município de Uiraúna-PB

A Prefeitura municipal de Uiraúna torna público a quem interessar que as empresas impetraram recurso nos termos do o art. 4º, inciso XVIII, da LEI Nº10.520/02, sendo essas: GL GENINHO LOCAÇÕES - Francisco Edimar Fernandes Cavalcante com CNPJ de nº 27.404.267/0001-09; META EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA EIRELI-ME, CNPJ 07.471.421/0001-40. Na oportunidade a CPL abre prazo de 3 (três) dias úteis para contra-razões, também informa que processo está aberto para vista a quem interessar e disponibilizado no endereço eletrônico para impetração das contrarrazões pelo e-mail cpl.uiraua@gmail.com, bem como pode ser entregue no endereço abaixo mencionado.

.INFORMAÇÕES: Rua SILVESTRE CLAUDINO, SN - CENTRO - UIRAÚNA - PB. CEP: 58915-000 - Tel: (083) 35342113, em todos os dias úteis das 07:00 às 11:00, das 13:00 às 17:00 horas.

Uiraúna-PB, 03 de fevereiro de 2021.

**AUGUSTO CIRILO DE SÁ NETO.**  
Pregoeiro Oficial..

**Publicado por:**  
Isabel Fernandes Lima  
**Código Identificador:**88457B1E

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
PORTARIA Nº. 0132/2021/PMU-GP**

PORTARIA Nº. 0132/2021/PMU-GP

A PREFEITA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XI do art. 65, da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

**Art. 1º - REVOGAR** a portaria de nº 0126/2021/PMU-GP, publicada em 02 de fevereiro de 2021.

**Art. 2º - NOMEAR** a Sra. **Roberta Lígia Duarte de Oliveira**, Portadora do CPF nº \*\*\*.631.113-\*\* e RG nº \*\*\*\*\*012-6 - SSP/MA para Exercer em Comissão o Cargo de **GERENTE MUNICIPAL DE CONTRATOS E CONVÊNIOS**, Lotação Fixada na **SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO**, devendo Servir-lhe de Título a presente Portaria até ulterior deliberação.

**Art. 3º** - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos retroativos para 07 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,  
Registre-se.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Uiraúna, Estado da Paraíba, em 2º de fevereiro de 2021.

**MARIA SULENE DANTAS SARMENTO**  
Prefeita Municipal de Uiraúna

**Publicado por:**  
Isabel Fernandes Lima  
**Código Identificador:**2B664AEC

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
PORTARIA Nº. 0133/2021/PMU-G**

PORTARIA Nº. 0133/2021/PMU-GP

A PREFEITA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XI do art. 65, da Lei Orgânica do Município,

**RESOLVE:**

Art. 1º - REVOGAR a Portaria de nº 0107/2021/PMU-GP e Portaria de nº 0124/2021/PMU-GP, ambas publicadas em 02 de fevereiro de 2021.

Art. 2º - NOMEAR o Sr. Francisco Lindonjohnson Alves, Portador do CPF nº \*\*\*.405.904-\*\* e RG nº \*\*\*3391 – SSDS/PB para Exercer em Comissão o Cargo de Assessor Técnico, Lotação Fixada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, devendo Servir-lhe de Título a presente Portaria até ulterior deliberação.

Art. 3º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos retroativos para 1º de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,  
Registre-se.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Uiraúna, Estado da Paraíba, em 2º de fevereiro de 2021.

**MARIA SULENE DANTAS SARMENTO**  
Prefeita Municipal de Uiraúna

**Publicado por:**  
Isabel Fernandes Lima  
**Código Identificador:**E9F4E220

# SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## PORTARIA Nº. 0130/2021/PMU-GP

PORTARIA Nº. 0130/2021/PMU-GP

A PREFEITA MUNICIPAL DE UIRAÚNA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XI do art. 65, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR a Sra. Raizza Helennay Oliveira Fernandes, portadora do CPF nº \*\*\*,900.014-\*\* e RG nº \*\*\*6620 - SSPDS/RN para Exercer em Comissão o Cargo de ASSESSORA TÉCNICA, com Lotação Fixada na SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, devendo Servir-lhe de Título a presente Portaria até ulterior deliberação.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua publicação, com efeitos jurídicos retroativos para 12 de janeiro de 2021, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,  
Registre-se.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Uiraúna, Estado da Paraíba, em 02 de fevereiro de 2021.

**MARIA SULENE DANTAS SARMENTO**  
Prefeita Municipal de Uiraúna

**Publicado por:**  
Isabel Fernandes Lima  
**Código Identificador:**44D724B8

# SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## PORTARIA Nº 134/2021, DE 21 DE JANEIRO DE 2021.

Portaria nº 134/2021, de 21 de janeiro de 2021.

Nomeia membros titulares e suplentes para comporem o Conselho Municipal de Saúde de Uiraúna/PB, biênio 2021/2022, e dá outras providências.

A PREFEITA CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE UIRAÚNA, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais e; CONSIDERANDO a Lei Orgânica da Saúde nº 8.142/1990, de 29 de dezembro de 1990, que “Dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dá outras providências”; CONSIDERANDO a Resolução do Conselho Nacional de Saúde nº 423/2012/CNS, 04 de novembro de 2012, que “aprova as seguintes diretrizes para instituição, reformulação, reestruturação e funcionamento dos Conselhos de Saúde”; CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 309/1994, que Institui o Conselho Municipal de Saúde, fundamentado no art. 171, da Lei Orgânica do Município de Uiraúna/PB, e da outras providências”; CONSIDERANDO a necessidade de alteração na composição dos membros do referido Conselho de Saúde; e CONSIDERANDO o interesse administrativo em questão.

RESOLVE:

Art. 1º Nomear os membros titulares e suplentes, com base na Lei Orgânica da Saúde nº 8.142/1990 e na Resolução nº 453/2012/CNS, para comporem o Conselho Municipal de Saúde de Uiraúna/PB, biênio 2021/2022, com a seguinte disposição:

I. REPRESENTANTES DO GOVERNO MUNICIPAL/PRESTADORES DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

1.Secretaria Municipal de Saúde

Jaiany Alencar Rolim – Titular;

Thayza de Oliveira Rego – Suplente.

2.Associação de Proteção e Assistência à Saúde e Educação de Uiraúna - APASEU

Francineide Nogueira de Sousa Almeida – Titular;

Marilância do Nascimento Eneas de Alencar – Suplente.

3.Associação Beneficente Cônego Manoel Viera da Costa – Casa de Saúde Padre Costa

Márcia Rejane da Fonseca – Titular;

Cláudia Sousa Freitas – Suplente.

II. REPRESENTANTES DOS TRABALHADORES DE SAÚDE

1. Vigilância em Saúde Municipal

Ana Cláudia Ferreira Fonseca – Titular;

Benvinda Karina Saraiva de Alencar Fontes– Suplente;

2. Centro de Referência e Especialidades Dr. Alexandre Fernandes

Eli Vieira Pires – Titular;

Dores Leônia Gomes da Fonseca – Suplente;

3. Vigilância Epidemiológica Municipal

José Gomes Neto – Titular;

Antônio Madson de Lima Cartaxo – Suplente;

III. REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS/ ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS

1.Sindicato dos Trabalhadores Rurais e Agricultura Familiar de Uiraúna/PB

Josélia Fernandes da Fonseca – Titular;

Thania Cristina Sarmento da Silva – Suplente.

2.Colônia de Pescadores Z-36 “Victor Luciano da Silva”

Francisca Francileuza Benevenuto Duarte Fernandes – Titular;

Islane Moreira de Andrade – Suplente;

3. Paróquia Jesus, Maria e José – Sagrada Família

Maria Helena Daniel – Titular;

Nara Lidia Pinheiro Duarte – Suplente.

4.Associação Comunitária Maria Eliza Bastos Pinto

Maria Eliane de Almeida Pinto – Titular;

Geraldo Moreira Pinto – Suplente.

5.Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE)

Josefa Celiana Satiro Sobreira – Titular;

Beunilde Maria Santiago – Suplente.

6.Associação AGRIPPESCA

José Coutinho de Galiza – Titular;

Idalina Vieira Duarte Neta – Suplente.

Secretária Executiva: Kamila Macena de Oliveira.

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

Art. 3º - Revogadas às disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete da Prefeita Municipal de Uiraúna/PB, em 26 de janeiro de 2021.

**MARIA SULENE DANTAS SARMENTO**

Prefeita Constitucional do Município de Uiraúna/PB

**Publicado por:**  
Isabel Fernandes Lima  
**Código Identificador:**644F2301

# SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF – ANEXO 4 (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "D" E INCISO III ALÍNEA "C") SETEMBRO A DEZEMBRO/2020 - 3º QUADRIMESTRE

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A DEZEMBRO/2020 - 3º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO 4 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c")		RS 1,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	VALOR REALIZADO	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre e de Referência
Mobiliária		
Interna		
Externa		
Contratual		
Interna		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		



Antecipação de Receita pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (I)		
Externa		
Empréstimos		
Aquisição Financiada de Bens e Arrendamento Mercantil Financeiro		
Antecipações de Receitas pela Venda a Termo de Bens e Serviços		
Assunção, Reconhecimento e Confissão de Dívidas (LRF, art. 29, § 1º)		
Operações de crédito não sujeitas ao limite para fins de contratação I (II)		
TOTAL (III)		
<b>APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DOS LIMITES</b>	<b>VALOR</b>	<b>% SOBRE A RCL</b>
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (§ 1º, art. 166-A da CF) (V)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE ENDIVIDAMENTO (VI) = (IV - V)		
OPERAÇÕES VEDADAS (VII)		
TOTAL CONSIDERADO PARA FINS DA APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE (VIII) = (IIIa + VII - Ia - IIa)		
LIMITE GERAL DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS		
LIMITE DE ALERTA (inciso III do §1º do art. 59 da LRF) - <%>		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		
<b>OUTRAS OPERAÇÕES QUE INTEGRAM A DÍVIDA CONSOLIDADA</b>	<b>VALOR REALIZADO</b>	
	No Quadrimestre de Referência	Até o Quadrimestre e de Referência
Parcelamentos de Dívidas		
Tributos		
Contribuições Previdenciárias		
FGTS		
Operações de reestruturação e recomposição do principal de dívidas		
Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 22/01/2021 e hora de emissão: 10:20		
Nota: O município de UIRAUNA não realizou nenhuma operação de crédito no Semestre de referência.		

**JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO**  
Prefeito

**TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS**  
Contador - CRC PB Nº 06057

**GEILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA**  
Tesoureira

**Publicado por:**  
Isabel Fernandes Lima  
**Código Identificador:**42B3814D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO**  
**ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE**  
**OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO –**  
**DEZEMBRO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS DE OPERAÇÕES DE**  
**CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL**

**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

**JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO –**  
**DEZEMBRO**

RREO - Anexo 9 (LRF, art 53, § 1º, inciso I)					
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA		RECEITA REALIZADA		SALDO NÃO REALIZADO
NADA A DECLARAR					
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EXECUTADAS Até o Bimestre		SALDO NÃO EXECUTADO
			LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
NADA A DECLARAR					

**JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO**  
Prefeito

**TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS**  
Contador - CRC PB Nº 06057

**GEILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA**  
Tesoureira

**Publicado por:**  
Isabel Fernandes Lima  
**Código Identificador:**13832F92

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BRANCA**

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**EXTRATO DE RESULTADO DE JULGAMENTO**

**EXTRATO RESULTADO DO JULGAMENTO**

Prefeitura Municipal de Água Branca Prefeitura Municipal de Água Branca Prefeitura Municipal de Água Branca

Pregão Eletrônico nº 002/2021

Em cumprimento ao disposto no art. 109, I, alínea b, da Lei nº 8.666/93, torna – se público o resultado do julgamento do processo licitatório em epígrafe::

**Resultado do Julgamento**

Item: 0001

Descrição: ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PACOTE C/ 100 UNID

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 4,19

Valor Final: 3,42

Valor Total: 684,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: THEOTO S/A

Item: 0002

Descrição: ACIDO ACETICO 5% 1000 ML

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 23,54

Valor Final: 9,10

Valor Total: 45,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PROC9

Item: 0003

Descrição: ALCOOL a 70% ETILICO LIQUIDO 1000 ML

Quantidade: 800

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 6,15

Valor Final: 4,59

Valor Total: 3.672,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: ITAJA

Item: 0004

Descrição: ALCOOL EM GEL 70% 1000 ML

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 16,50

Valor Final: 9,24

Valor Total: 4.620,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Toscano

Item: 0005

Descrição: ALGODÃO HIDROFILO ROLO 500 GR

Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Rolo

Valor Referência 13,97

Valor Final: 10,33

Valor Total: 6.198,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: NEVOA

Item: 0006

Descrição: ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM X 1,8 M C/12 UND

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,00

Valor Final: 12,00

Valor Total: 2.400,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM X 1,8M C/12 UND

Item: 0007

Descrição: ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM X 1,8 M C/12 UND

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,89

Valor Final: 13,90

Valor Total: 2.780,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM X 1,8M C/12 UND

Item: 0008

Descrição: AGUA DESTILADA ESTERIL P/ INJEÇÃO AMPOLA 10ML

Quantidade: 18.000

Unidade de Fornecimento: Ampola  
 Valor Referência 1,28  
 Valor Final: 0,32  
 Valor Total: 5.760,00  
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP  
 Item: 0009  
 Descrição: AGUA OXIGENADA 10VL 1000ML  
 Quantidade: 40  
 Unidade de Fornecimento: Litro  
 Valor Referência 6,64  
 Valor Final: 4,48  
 Valor Total: 179,20  
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: LITRO  
 Item: 0010  
 Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 13X0,45 CX. C/ 100 UNID  
 Quantidade: 24  
 Unidade de Fornecimento: Caixa  
 Valor Referência 12,82  
 Valor Final: 9,90  
 Valor Total: 237,60  
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: CX C// 100 UND  
 Item: 0011  
 Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 20X0,55 CX. C/ 100 UNID  
 Quantidade: 30  
 Unidade de Fornecimento: Caixa  
 Valor Referência 16,15  
 Valor Final: 10,50  
 Valor Total: 315,00  
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: LABOR IMPORT  
 Item: 0012  
 Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,6 CX. C/ 100 UNID  
 Quantidade: 12  
 Unidade de Fornecimento: Caixa  
 Valor Referência 15,90  
 Valor Final: 8,90  
 Valor Total: 106,80  
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: CX C/ 100 UND

Item: 0013  
 Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,7 CX. C/ 100 UNID  
 Quantidade: 12  
 Unidade de Fornecimento: Caixa  
 Valor Referência 22,00  
 Valor Final: 6,99  
 Valor Total: 83,88  
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: LABOR IMPORT  
 Item: 0014  
 Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,8 CX. C/ 100 UNID  
 Quantidade: 20  
 Unidade de Fornecimento: Caixa  
 Valor Referência 23,70

Valor Final: 6,99  
Valor Total: 139,80  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: LABOR IMPORT  
Item: 0015  
Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA C/ BICO CURVO 250 ML  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,50  
Valor Final: 4,13  
Valor Total: 82,60  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0016  
Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/BICO CURVO 250 ML  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,50  
Valor Final: 4,12  
Valor Total: 82,40  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0017  
Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA C/ BICO CURVO 500 ML  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,90  
Valor Final: 5,20  
Valor Total: 104,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0018  
Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/BICO CURVO 500 ML  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,90  
Valor Final: 3,00  
Valor Total: 60,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: IBPLASTE  
Item: 0019  
Descrição: ATADURA CREPOM 10CM 13 FIOS 1,8MT 60 ROLOS  
Quantidade: 300  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 44,28  
Valor Final: 4,20

Valor Total: 1.260,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: PACOTE  
Item: 0020  
Descrição: ATADURA CREPOM 15CM 13 FIOS 1,8MT 12 ROLOS  
Quantidade: 300  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 23,80  
Valor Final: 4,69  
Valor Total: 1.407,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: V&E  
 Item: 0021  
 Descrição: ATADURA CREPOM 20CM 13 FIOS 1,8MTS 12 ROLOS  
 Quantidade: 300  
 Unidade de Fornecimento: Pacote  
 Valor Referência 28,29  
 Valor Final: 6,45  
 Valor Total: 1.935,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: V&E  
 Item: 0022  
 Descrição: ATADURA GESSADA 10CM  
 Quantidade: 200  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 1,99  
 Valor Final: 1,25  
 Valor Total: 250,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: ORTOFEN  
 Item: 0023  
 Descrição: ATADURA GESSADA 12CM  
 Quantidade: 200  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 2,36  
 Valor Final: 2,64  
 Valor Total: 528,00  
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: UND  
 Item: 0024  
 Descrição: ATADURA GESSADA 15CM  
 Quantidade: 200  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 2,46  
 Valor Final: 2,20  
 Valor Total: 440,00  
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: ORTOFEN  
 Item: 0025  
 Descrição: ATADURA GESSADA 20CM  
 Quantidade: 200  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 3,80  
 Valor Final: 3,16  
 Valor Total: 632,00  
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: CREMER

Item: 0026  
 Descrição: AVENTAL DESCARTÁVEL TNT GRAMATURA 40 MANGA LONGA  
 Quantidade: 300  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 8,50  
 Valor Final: 5,50  
 Valor Total: 1.650,00  
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: VINIK  
Item: 0027  
Descrição: AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA HOSPITALAR  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 20,56  
Valor Final: 4,60  
Valor Total: 276,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: VINIK  
Item: 0028  
Descrição: BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2 LITROS  
Quantidade: 300  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 3,80  
Valor Final: 3,71  
Valor Total: 1.113,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MEDSONDA  
Item: 0029  
Descrição: BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL 30MM  
Quantidade: 1.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 8,17  
Valor Final: 0,42  
Valor Total: 420,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: 3B  
Item: 0030  
Descrição: BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 19 A 64 MM  
Quantidade: 300  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 14,04  
Valor Final: 9,99  
Valor Total: 2.997,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: CASEX  
Item: 0033  
Descrição: CABOS PARA BISTURI Nº 24  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 13,20  
Valor Final: 14,00  
Valor Total: 280,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: LM  
Item: 0034  
Descrição: CAIXA COLETORA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 6,41  
Valor Final: 5,81  
Valor Total: 1.162,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)  
Modelo: DESCARBOX  
Item: 0035  
Descrição: CAIXA PORTA LÂMINAS P/MICROSCOPIA CAPC. 50 LÂMINAS. FABRICADA EM POLIPROPILENO RÍGIDO  
Quantidade: 8  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 12,95  
Valor Final: 8,89  
Valor Total: 71,12

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)  
Modelo: CX PORTA LAMINAS P/50 LAMINAS  
Item: 0036  
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº14  
Quantidade: 400  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,90  
Valor Final: 0,81  
Valor Total: 324,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº14  
Item: 0037  
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº16  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,90  
Valor Final: 0,80  
Valor Total: 480,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº16  
Item: 0038  
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº18  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,15  
Valor Final: 0,82  
Valor Total: 492,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Tkl  
Item: 0039  
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº20  
Quantidade: 4.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,45  
Valor Final: 0,78  
Valor Total: 3.120,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Tkl  
Item: 0040  
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº22  
Quantidade: 5.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,56  
Valor Final: 0,78  
Valor Total: 3.900,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Tkl

Item: 0041  
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº24  
Quantidade: 5.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,61  
Valor Final: 0,87  
Valor Total: 4.350,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Tkl  
Item: 0042  
Descrição: CATETER TIPO OCULOS ADULTO/INFANTIL  
Quantidade: 500  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,00  
Valor Final: 0,87  
Valor Total: 435,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: MEDSONDA  
Item: 0043  
Descrição: CLAMP UMBILICAL DESCATÁVEL ESTERIL  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 13,05  
Valor Final: 0,50  
Valor Total: 50,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0045  
Descrição: CLOREXIDINA SOLUÇÃO 2% 1000 ML  
Quantidade: 150  
Unidade de Fornecimento: Lata  
Valor Referência 13,74  
Valor Final: 13,89  
Valor Total: 2.083,50  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: CLOREXIDINA SOLUÇÃO 2% 1000 ML  
Item: 0046  
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM PP  
Quantidade: 2  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 15,40  
Valor Final: 14,00  
Valor Total: 28,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SP RESGATE  
Item: 0047  
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM P  
Quantidade: 3  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 15,39  
Valor Final: 14,00  
Valor Total: 42,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SP RESGATE  
Item: 0048  
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM M



Quantidade: 3

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 15,40

Valor Final: 14,00

Valor Total: 42,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SP RESGATE

Item: 0049

Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM G

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 21,01

Valor Final: 14,00

Valor Total: 28,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SP RESGATE

Item: 0050

Descrição: COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM

Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 65,49

Valor Final: 1,83

Valor Total: 1.098,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: ANAPOLIS

Item: 0051

Descrição: DETERGENTE ENZIMÁTICO 3 ENZIMAS

Quantidade: 48

Unidade de Fornecimento: Litro

Valor Referência 40,33

Valor Final: 22,00

Valor Total: 1.056,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: KELLDRIN

Item: 0052

Descrição: ELETRODOS DESCARTÁVEL ECG GEL ADULTO PCT C/50

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 19,32

Valor Final: 16,05

Valor Total: 160,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MEDLEVSON

Item: 0053

Descrição: EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL

Quantidade: 7.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,60

Valor Final: 0,87

Valor Total: 6.090,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: DESCARPACK

Item: 0054

Descrição: EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL

Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,63  
Valor Final: 1,25  
Valor Total: 750,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL

Item: 0055  
Descrição: EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP 2 VIAS  
Quantidade: 160  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,19  
Valor Final: 1,01  
Valor Total: 161,60  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0056  
Descrição: EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 13,50  
Valor Final: 7,00  
Valor Total: 420,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: LABOR IMPORT  
Item: 0057  
Descrição: ESCOVA CERVICAL ESTERIL  
Quantidade: 1.500  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,35  
Valor Final: 0,26  
Valor Total: 390,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: CRAL  
Item: 0058  
Descrição: ESPARADRAPO 10CM X 4,5MT  
Quantidade: 500  
Unidade de Fornecimento: Rolo  
Valor Referência 8,10  
Valor Final: 6,00  
Valor Total: 3.000,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Ciex  
Item: 0059  
Descrição: ESPATULA DE AYRES PACOTE C/100 UNID  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 8,30  
Valor Final: 5,18  
Valor Total: 103,60  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: THEOTO S/A  
Item: 0060  
Descrição: ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTERIL G  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,59

Valor Final: 0,85  
Valor Total: 510,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0061  
Descrição: ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTERIL M  
Quantidade: 2.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,91  
Valor Final: 0,80

Valor Total: 1.600,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)  
Modelo: ADLIN  
Item: 0062  
Descrição: ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTERIL P  
Quantidade: 2.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,82  
Valor Final: 0,78  
Valor Total: 1.560,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: KOLPLAST  
Item: 0063  
Descrição: ETÉR  
Quantidade: 5  
Unidade de Fornecimento: Litro  
Valor Referência 28,20  
Valor Final: 29,07  
Valor Total: 145,35  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)  
Modelo: RIO QUÍMICA

Item: 0064  
Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 1-0  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 163,93  
Valor Final: 37,80  
Valor Total: 453,60  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TECHNOFIO  
Item: 0065  
Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 2-0  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 163,93  
Valor Final: 37,80  
Valor Total: 453,60  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TECHNOFIO  
Item: 0066  
Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 3-0  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 163,93  
Valor Final: 37,80  
Valor Total: 453,60

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TECHNOFIO

Item: 0067

Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 4-0

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 163,93

Valor Final: 37,80

Valor Total: 453,60

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TECHNOFIO

Item: 0068

Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 0 C/AG.MR-30/3,0CM 1/2CIRC.

Quantidade: 14

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 115,00

Valor Final: 88,99

Valor Total: 1.245,86

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SHALON

Item: 0069

Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 2.0 C/AG.MR 35-3,5CM 1/2CIRC.

Quantidade: 14

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 115,00

Valor Final: 88,99

Valor Total: 1.245,86

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SHALON

Item: 0070

Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 3.0 C/AG.CR30 3,0CM 3/8CIRC.

Quantidade: 14

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 115,00

Valor Final: 88,99

Valor Total: 1.245,86

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SHALON

Item: 0071

Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 4.0 C/AG.CR30 3,0CM 3/8CIRC.

Quantidade: 14

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 115,00

Valor Final: 88,99

Valor Total: 1.245,86

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SHALON

Item: 0072

Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 5.0 C/AG. MR 25/2,5CM 1/2CIRC.

Quantidade: 14

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 115,00

Valor Final: 88,99

Valor Total: 1.245,86

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SHALON

Item: 0073

Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 3.0 C/AG.

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 115,00

Valor Final: 88,99

Valor Total: 1.067,88

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SHALON

Item: 0074

Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 4.0 C/AG.

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 115,00

Valor Final: 88,99

Valor Total: 1.067,88

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SHALON

Item: 0075

Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 0 C/AG. CT30 3CM 3/8CIRC.TRIANG

Quantidade: 14

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 44,00

Valor Final: 30,00

Valor Total: 420,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: SUPERMEDY

Item: 0076

Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 2.0 C/AG. CT30 3CM 3/8CIRC.TRIANG

Quantidade: 36

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 44,00

Valor Final: 30,00

Valor Total: 1.080,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: SUPERMEDY

Item: 0077

Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 3.0 C/AG. CT30-3,0CM 3/8CIRC.TRIANG.

Quantidade: 36

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 44,00

Valor Final: 30,00

Valor Total: 1.080,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: SUPERMEDY

Item: 0078

Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 4.0 C/AG. CT-20/ 2,0CM 3/8 CIRC.TRIANG.

Quantidade: 36

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 44,00

Valor Final: 30,00

Valor Total: 1.080,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: SUPERMEDY

Item: 0079

Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 5.0 C/AG.CT20/2,0CM 3/8CIRC.TRIANG.

Quantidade: 36

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 44,00

Valor Final: 29,99

Valor Total: 1.079,64

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: FIO MONONYLON Nº 5.0 C/AG

Item: 0080

Descrição: FITA AUTOCLAVE 19MMX30M

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Rolo

Valor Referência 6,19

Valor Final: 2,78

Valor Total: 222,40

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MISSNER

Item: 0081

Descrição: FITA MICROPORE 100MMX10M

Quantidade: 24

Unidade de Fornecimento: Rolo

Valor Referência 13,85

Valor Final: 7,00

Valor Total: 168,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Ciex

Item: 0082

Descrição: FITA MICROPORE 50MMX10M

Quantidade: 24

Unidade de Fornecimento: Rolo

Valor Referência 9,30

Valor Final: 4,00

Valor Total: 96,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Ciex

Item: 0083

Descrição: FITA TESTE GLICEMIA CX 50 UND

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 43,90

Valor Final: 15,00

Valor Total: 3.000,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: G-TECH

Item: 0084

Descrição: FIXADOR CITOLÓGICO CELULAR 100ML

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,20

Valor Final: 7,74

Valor Total: 92,88

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0085  
Descrição: FORMOL 10% 1000 ML  
Quantidade: 5  
Unidade de Fornecimento: Lata  
Valor Referência 11,67  
Valor Final: 10,60  
Valor Total: 53,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: LITRO  
Item: 0086  
Descrição: FRALDA DESCARTAVÉL GERIÁTRICA ADULTO TAM - G 30 UNIDADES  
Quantidade: 40  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 43,90  
Valor Final: 14,99  
Valor Total: 599,60  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SLIM  
Item: 0087  
Descrição: FRALDA DESCARTAVÉL GERIÁTRICA ADULTO TAM - M 20 UND  
Quantidade: 40  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 40,99  
Valor Final: 14,99

Valor Total: 599,60  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SLIM  
Item: 0088  
Descrição: FRALDA DESCARTAVÉL GERIÁTRICA ADULTO TAM - P 20 UND  
Quantidade: 40  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 28,98  
Valor Final: 14,99  
Valor Total: 599,60  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SLIM  
Item: 0089  
Descrição: GARROTE COM TRAVA ADULTO  
Quantidade: 40  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 10,19  
Valor Final: 6,80  
Valor Total: 272,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)  
Modelo: LABOR IMPORT

Item: 0090  
Descrição: GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91 8 DOBRAS 9 FIOS  
Quantidade: 700  
Unidade de Fornecimento: Rolo  
Valor Referência 25,00  
Valor Final: 17,00  
Valor Total: 11.900,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: BIOTEXTIL  
Item: 0091  
Descrição: GEL ELETROCONDUTOR 1KG

Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Quilo  
Valor Referência 7,57  
Valor Final: 5,35  
Valor Total: 64,20  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: QUILO  
Item: 0092  
Descrição: GERMI-RIO DESINFETANTE 1000 ML  
Quantidade: 48  
Unidade de Fornecimento: Lata  
Valor Referência 29,97  
Valor Final: 10,50  
Valor Total: 504,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)  
Modelo: RIO QUÍMICA

Item: 0093  
Descrição: GLUTARALDEIDO À 2% 1000 ML  
Quantidade: 48  
Unidade de Fornecimento: Lata  
Valor Referência 21,68  
Valor Final: 14,40  
Valor Total: 691,20  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Rio quimica

Item: 0094  
Descrição: GORRO C/ELASTICO SANFONADO DESCARTÁVEL PCT C/ 100  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 16,23  
Valor Final: 15,80  
Valor Total: 1.580,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: MEDIX  
Item: 0096  
Descrição: INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE CX/C 50 UND.  
Quantidade: 8  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 432,62  
Valor Final: 299,90  
Valor Total: 2.399,20  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (21.596.355/0001-65) Modelo: INDICADOR BIOLÓGICO

Item: 0097  
Descrição: KIT NEBULIZAÇÃO ADULTO  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 13,79  
Valor Final: 8,00  
Valor Total: 80,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: PROTEC  
Item: 0098  
Descrição: KIT NEBULIZAÇÃO INFANTIL  
Quantidade: 10



Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 15,70  
Valor Final: 9,40  
Valor Total: 94,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: NS  
Item: 0099  
Descrição: KIT P/ PARTO  
Quantidade: 1  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 206,86  
Valor Final: 70,00  
Valor Total: 70,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SP RESGATE  
Item: 0100  
Descrição: LAMINA DE BISTURI Nº15 CX 100 UNID  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 36,62  
Valor Final: 28,00  
Valor Total: 840,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: SOLIDOR  
Item: 0101  
Descrição: LAMINA DE BISTURI Nº24 CX 100 UND  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 36,62  
Valor Final: 28,00

Valor Total: 840,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)  
Modelo: SOLIDOR  
Item: 0102  
Descrição: LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA C/100  
Quantidade: 24  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 23,50  
Valor Final: 6,19  
Valor Total: 148,56  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: CAIXA  
Item: 0103  
Descrição: LANCETA PICADORA C/TRAVA DE SEGURANÇA CX .C/100 UND  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 22,83  
Valor Final: 8,00  
Valor Total: 1.600,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: ADVANTIVE  
Item: 0104  
Descrição: LENÇOL DESCARTÁVEL DE PAPEL EM ROLO 70CMX50M  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Rolo  
Valor Referência 37,00

Valor Final: 7,00  
Valor Total: 1.400,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: DESCARBOX  
Item: 0105  
Descrição: LUGOL FORTE 5% 1000 ML  
Quantidade: 5  
Unidade de Fornecimento: Lata  
Valor Referência 109,90  
Valor Final: 95,20  
Valor Total: 476,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PROC9  
Item: 0106  
Descrição: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Par  
Valor Referência 3,00  
Valor Final: 1,75  
Valor Total: 1.050,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: NEW HAND  
Item: 0107  
Descrição: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Par  
Valor Referência 3,00  
Valor Final: 1,69  
Valor Total: 1.014,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: NEW HAND

Item: 0108  
Descrição: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Par  
Valor Referência 3,17  
Valor Final: 1,75  
Valor Total: 1.050,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: NEW HAND  
Item: 0109  
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX G CX. C/100 UND  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 87,63  
Valor Final: 96,99  
Valor Total: 19.398,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: LUVA PROCEDIMENTO LATEX G CX. C/100 UND  
Item: 0110  
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX M CX. C/100 UND  
Quantidade: 700  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 89,37  
Valor Final: 96,99

Valor Total: 67.893,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: LUVA PROCEDIMENTO LATEX M CX. C/100 UND  
Item: 0111  
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX P CX. C/100 UND  
Quantidade: 700  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 79,99  
Valor Final: 96,99  
Valor Total: 67.893,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: LUVA PROCEDIMENTO LATEX P CX. C/100 UND  
Item: 0112  
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX PP CX. C/100 UND  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 79,99  
Valor Final: 96,99  
Valor Total: 9.699,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: LUVA PROCEDIMENTO LATEX PP CX. C/100 UND  
Item: 0113  
Descrição: MACACÃO IMPERMEAVEL  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 19,89  
Valor Final: 20,00  
Valor Total: 1.000,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: MACACÃO IMPERMEAVEL  
Item: 0114  
Descrição: MANTA TERMICA ALUMINIZADA  
Quantidade: 300  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,90  
Valor Final: 5,00

Valor Total: 1.500,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SP RESGATE  
Item: 0115  
Descrição: MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIP NASAL CX. C/ 50 UNID  
Quantidade: 150  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 29,70  
Valor Final: 22,99  
Valor Total: 3.448,50  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: MASCARA CIRURGICA TRIPLA CX/C50  
Item: 0116  
Descrição: MASCARA N 95  
Quantidade: 240  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 5,73  
Valor Final: 2,50  
Valor Total: 600,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: PROTECFACE  
Item: 0125  
Descrição: MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO AUTOCLAVE ESTERILIZAÇÃO  
Quantidade: 6  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 203,13  
Valor Final: 169,00  
Valor Total: 1.014,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: BIOTRON  
Item: 0126  
Descrição: OCULOS DE PROTEÇÃO  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 3,20  
Valor Final: 4,00  
Valor Total: 200,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: IPANEMA  
Item: 0128  
Descrição: PAPEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO ECG 80MM X 30M  
Quantidade: 40  
Unidade de Fornecimento: Rolo  
Valor Referência 9,20  
Valor Final: 9,97  
Valor Total: 398,80  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: ROLO  
Item: 0129  
Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO AUTOCLAVE 15CM X 100 MTS  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Bobina  
Valor Referência 77,00  
Valor Final: 59,80  
Valor Total: 3.588,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Duotec

Item: 0130  
Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO AUTOCLAVE 25CM X 100 MTS  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Bobina  
Valor Referência 99,44  
Valor Final: 88,00  
Valor Total: 5.280,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)  
Modelo: ESTERILCARE

Item: 0131  
Descrição: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS FARDO C/1000 FLS 20X23  
Quantidade: 400  
Unidade de Fornecimento: Fardo  
Valor Referência 14,74  
Valor Final: 9,00  
Valor Total: 3.600,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SUPREMA

Item: 0132

Descrição: PINÇA ALLIS 20 CM

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 37,22

Valor Final: 25,00

Valor Total: 125,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: COOPERFLEX

Item: 0133

Descrição: PINÇA CHERON DESCARTÁVEL 24 CM

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,04

Valor Final: 0,88

Valor Total: 1.760,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0134

Descrição: PINÇA PROFESSOR MEDINA PARA BIOPSIA UTERINA 24 CM 3 MM

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 262,90

Valor Final: 65,00

Valor Total: 325,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: COOPERFLEX

Item: 0135

Descrição: PROPE DESCARTÁVEL PACOTE C/ 100 UNID.

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 21,00

Valor Final: 13,50

Valor Total: 810,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: SKY

Item: 0136

Descrição: PROTETOR DE QUEIMADURA E EVISCERAÇÃO 0,50 X 0,50 M

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,40

Valor Final: 10,00

Valor Total: 600,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0137

Descrição: POVIDINE DEGERMANTE 1000 ML

Quantidade: 24

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 36,00

Valor Final: 19,95

Valor Total: 478,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Septmax  
Item: 0138  
Descrição: POVIDINE TOPICO 10% 1000 ML  
Quantidade: 24  
Unidade de Fornecimento: Lata  
Valor Referência 41,46  
Valor Final: 18,99  
Valor Total: 455,76  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Septmax  
Item: 0140  
Descrição: SACOS PLÁSTICOS BRANCO P/RESÍDUOS INFECTADOS 100 LITROS COM 100 UND  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 44,90  
Valor Final: 32,96  
Valor Total: 6.592,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: SACO P/LIXO INFECTADO100LT C100 UNIDADES  
Item: 0141  
Descrição: SACOS PLÁSTICOS BRANCO P/RESÍDUOS INFECTADOS 30 LITROS COM 100 UND  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 34,38  
Valor Final: 11,43  
Valor Total: 2.286,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0142  
Descrição: SACOS PLÁSTICOS BRANCO P/RESÍDUOS INFECTADOS 50 LITROS COM 100 UND  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 44,90  
Valor Final: 15,95  
Valor Total: 3.190,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0143  
Descrição: SCALP DESCARTÁVEL 19  
Quantidade: 1.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,28  
Valor Final: 0,22  
Valor Total: 220,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: SOLIDOR

Item: 0144  
Descrição: SCALP DESCARTÁVEL 21  
Quantidade: 1.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,30  
Valor Final: 0,22  
Valor Total: 220,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: SOLIDOR

Item: 0145  
Descrição: SCALP DESCARTÁVEL 23  
Quantidade: 15.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,25  
Valor Final: 0,22  
Valor Total: 3.300,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: SOLIDOR  
Item: 0146  
Descrição: SCALP DESCARTÁVEL 25  
Quantidade: 3.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,52  
Valor Final: 0,22  
Valor Total: 660,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: SOLIDOR  
Item: 0147  
Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 1ML C/AG. 13X4,5  
Quantidade: 1.500  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,62  
Valor Final: 0,29  
Valor Total: 435,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0148  
Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA  
Quantidade: 15.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,20  
Valor Final: 1,00  
Valor Total: 15.000,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: DESCARPACK  
Item: 0149  
Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA  
Quantidade: 25.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,20  
Valor Final: 1,00  
Valor Total: 25.000,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: DESCARPACK  
Item: 0150  
Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA  
Quantidade: 25.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,40  
Valor Final: 0,99  
Valor Total: 24.750,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)  
Modelo: SR  
Item: 0151  
Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA

Quantidade: 25.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,20  
Valor Final: 0,99  
Valor Total: 24.750,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SR  
Item: 0152  
Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML S/AG.  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 2,80  
Valor Final: 3,50  
Valor Total: 350,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SR  
Item: 0153  
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº04  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,70  
Valor Final: 0,50  
Valor Total: 30,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MARKMED  
Item: 0154  
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,80  
Valor Final: 0,50  
Valor Total: 30,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MARKMED  
Item: 0155  
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,80  
Valor Final: 0,55  
Valor Total: 33,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MARKMED  
Item: 0156  
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,90  
Valor Final: 0,76  
Valor Total: 45,60  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0157  
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14  
Quantidade: 60



Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,90  
Valor Final: 0,77  
Valor Total: 46,20  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0158  
Descrição: Sonda Aspiração Traqueal Nº16  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,00  
Valor Final: 0,77  
Valor Total: 46,20  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0159  
Descrição: Sonda Aspiração Traqueal Nº18  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,00  
Valor Final: 0,77  
Valor Total: 46,20  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0160  
Descrição: Sonda Aspiração Traqueal Nº 20  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,00  
Valor Final: 0,98  
Valor Total: 58,80  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: MARK MED  
Item: 0161  
Descrição: Sonda Aspiração Traqueal Nº 22  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,00  
Valor Final: 0,95  
Valor Total: 57,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: MARK MED  
Item: 0162  
Descrição: Sonda Folley Nº 8 2 Vias  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 3,74  
Valor Final: 3,08  
Valor Total: 92,40  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0163  
Descrição: Sonda Folley Nº 10 2 Vias  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,69

Valor Final: 3,07

Valor Total: 92,10

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0164

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 12 2 VIAS

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,69

Valor Final: 3,07

Valor Total: 614,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0165

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 14 2 VIAS

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,69

Valor Final: 3,08

Valor Total: 616,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0166

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 16 2 VIAS

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,69

Valor Final: 3,07

Valor Total: 614,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0167

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 18 2 VIAS

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,69

Valor Final: 3,07

Valor Total: 614,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0168

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 20 2 VIAS

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,69

Valor Final: 3,07

Valor Total: 614,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0169

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 22 2 VIAS

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,69

Valor Final: 3,08

Valor Total: 616,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item:	0170
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 24 2 VIAS
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,69
Valor Final:	3,08
Valor Total:	616,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)
Modelo:	UNIDADE
Item:	0171
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 16 3 VIAS
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,69
Valor Final:	4,70
Valor Total:	235,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)
Modelo:	DESCARPACK
Item:	0172
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 18 3 VIAS
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,69
Valor Final:	4,70
Valor Total:	235,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)
Modelo:	DESCARPACK
Item:	0173
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 20 3 VIAS
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,69
Valor Final:	4,70
Valor Total:	235,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)
Modelo:	DESCARPACK
Item:	0174
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 22 3 VIAS
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,69
Valor Final:	4,70
Valor Total:	235,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)
Modelo:	DESCARPACK
Item:	0175
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 24 3 VIAS
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,69
Valor Final:	4,70
Valor Total:	235,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)
Modelo:	DESCARPACK
Item:	0176
Descrição:	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº4
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,44
Valor Final:	0,76

Valor Total: 22,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0177

Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº6

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,60  
 Valor Final: 0,79  
 Valor Total: 23,70  
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
 Item: 0178  
 Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº8  
 Quantidade: 30  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 1,60  
 Valor Final: 0,81  
 Valor Total: 24,30  
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
 Item: 0179  
 Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº10  
 Quantidade: 30  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 1,65  
 Valor Final: 0,84  
 Valor Total: 25,20  
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
 Item: 0180  
 Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº12  
 Quantidade: 60  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 1,70  
 Valor Final: 0,88  
 Valor Total: 52,80  
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
 Item: 0181  
 Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº14  
 Quantidade: 60  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 1,75  
 Valor Final: 0,88  
 Valor Total: 52,80  
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
 Item: 0182  
 Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº16  
 Quantidade: 60  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 1,84  
 Valor Final: 1,05  
 Valor Total: 63,00  
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)  
 Modelo: BIOBASE

Item:	0183
Descrição:	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº18
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,52
Valor Final:	1,10
Valor Total:	66,00

Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)
Modelo:	BIOBASE
Item:	0184
Descrição:	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº20
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,89
Valor Final:	1,10
Valor Total:	33,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)
Modelo:	BIOBASE
Item:	0185
Descrição:	SONDA URETRAL Nº04
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,87
Valor Final:	0,62
Valor Total:	31,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo:	MARKMED
Item:	0186
Descrição:	SONDA URETRAL Nº06
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,90
Valor Final:	0,47
Valor Total:	23,50
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo:	MARKMED
Item:	0187
Descrição:	SONDA URETRAL Nº08
Quantidade:	240
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,96
Valor Final:	0,56
Valor Total:	134,40
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo:	MARKMED
Item:	0188
Descrição:	SONDA URETRAL Nº10
Quantidade:	2.500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,07
Valor Final:	0,44
Valor Total:	1.100,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo:	MARKMED
Item:	0189
Descrição:	SONDA URETRAL Nº12
Quantidade:	2.500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,17
Valor Final:	0,44

Valor Total: 1.100,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MARKMED

Item: 0190

Descrição: SONDA URETRAL Nº14

Quantidade: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,23

Valor Final: 0,52

Valor Total: 62,40

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MARKMED

Item: 0191

Descrição: SONDA URETRAL Nº16

Quantidade: 120  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 1,39  
 Valor Final: 0,62  
 Valor Total: 74,40  
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MARKMED  
 Item: 0192  
 Descrição: SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTERIL HASTE PLÁSTICA  
 Quantidade: 600  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 1,28  
 Valor Final: 1,20  
 Valor Total: 720,00  
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTERIL  
 Item: 0198  
 Descrição: TENSÍÔMETRORO+ESTETOSCÓPIO  
 Quantidade: 40  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 78,29  
 Valor Final: 79,00  
 Valor Total: 3.160,00  
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: SOLIDOR  
 Item: 0199  
 Descrição: TERMÔMETRORO CLINICO DIGITAL  
 Quantidade: 40  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 18,61  
 Valor Final: 12,88  
 Valor Total: 515,20  
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: G TECH  
 Item: 0201  
 Descrição: TESOURA DE MAYO RETA 17 CM  
 Quantidade: 10  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 47,58  
 Valor Final: 40,00  
 Valor Total: 400,00  
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
 Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
 Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: COOPERFLEX

Item:	0202
Descrição:	TUBO DE LATEX Nº 200
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	11,30
Valor Final:	35,00
Valor Total:	175,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO DE LATEX Nº 200
Item:	0203
Descrição:	TUBO DE LATEX PARA OXIGÊNIO
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	10,60
Valor Final:	5,50
Valor Total:	165,00

Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO DE LATEX PARA OXIGÊNIO
Item:	0205
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,0
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,84
Valor Total:	230,40
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,0
Item:	0206
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,5
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,84
Valor Total:	230,40
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,5
Item:	0207
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,0
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,84
Valor Total:	230,40
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,0
Item:	0208
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,5
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,84
Valor Total:	230,40
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,5
Item:	0209
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,0
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,84

Valor Total: 230,40

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,0

Item: 0210

Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,5

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,93

Valor Final: 3,84

Valor Total: 230,40

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,5

Item: 0211

Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 6,0

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,93

Valor Final: 3,82

Valor Total: 382,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 6,0  
Item: 0212  
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 7,5  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 6,93  
Valor Final: 3,82  
Valor Total: 382,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 7,5  
Item: 0213  
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,0  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 6,93  
Valor Final: 3,82  
Valor Total: 382,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,0  
Item: 0214  
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,5  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 6,93  
Valor Final: 3,82  
Valor Total: 382,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,5  
Item: 0215  
Descrição: VALVULA REGULADORA, FLUXOMETRORO E UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 324,00  
Valor Final: 290,00  
Valor Total: 2.900,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: PROTEC

Item: 0216  
Descrição: VASELINA LIQUIDA 100% 1.000 ML  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Litro  
Valor Referência 25,20  
Valor Final: 22,00  
Valor Total: 220,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: VICPHARMA

**ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA**  
Pregoeiro

**Publicado por:**  
Gidailsom Paulino Rodrigues  
**Código Identificador:**59AF4037

---

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO  
Prefeitura Municipal de Água Branca Prefeitura Municipal de Água Branca Prefeitura Municipal de Água Branca



Pregão Eletrônico nº 002/2021

Após análise 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: ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PACOTE C/ 100 UNID

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 4,19

Valor Final: 3,42

Valor Total: 684,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: THEOTO S/A

Item: 0002

Descrição: ACIDO ACETICO 5% 1000 ML

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 23,54

Valor Final: 9,10

Valor Total: 45,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PROC9

Item: 0003

Descrição: ALCOOL a 70% ETILICO LIQUIDO 1000 ML

Quantidade: 800

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 6,15

Valor Final: 4,59

Valor Total: 3.672,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: ITAJA

Item: 0004

Descrição: ALCOOL EM GEL 70% 1000 ML

Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 16,50

Valor Final: 9,24

Valor Total: 4.620,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Toscano

Item: 0005

Descrição: ALGODÃO HIDROFILO ROLO 500 GR

Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Rolo

Valor Referência 13,97

Valor Final: 10,33

Valor Total: 6.198,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: NEVOA

Item: 0006

Descrição: ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM X 1,8 M C/12 UND

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,00

Valor Final: 12,00

Valor Total: 2.400,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)  
Modelo: ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM X 1,8M C/12 UND  
Item: 0007  
Descrição: ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM X 1,8 M C/12 UND  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 20,89  
Valor Final: 13,90  
Valor Total: 2.780,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM X 1,8M C/12 UND  
Item: 0008  
Descrição: AGUA DESTILADA ESTERIL P/ INJEÇÃO AMPOLA 10ML  
Quantidade: 18.000  
Unidade de Fornecimento: Ampola  
Valor Referência 1,28  
Valor Final: 0,32  
Valor Total: 5.760,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: AMP  
Item: 0009  
Descrição: AGUA OXIGENADA 10VL 1000ML  
Quantidade: 40  
Unidade de Fornecimento: Litro  
Valor Referência 6,64  
Valor Final: 4,48  
Valor Total: 179,20  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: LITRO  
Item: 0010  
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 13X0,45 CX. C/ 100 UNID  
Quantidade: 24  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 12,82  
Valor Final: 9,90  
Valor Total: 237,60  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: CX C// 100 UND  
Item: 0011  
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 20X0,55 CX. C/ 100 UNID  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 16,15  
Valor Final: 10,50  
Valor Total: 315,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: LABOR IMPORT  
Item: 0012  
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,6 CX. C/ 100 UNID  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 15,90  
Valor Final: 8,90  
Valor Total: 106,80  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: CX C/ 100 UND  
Item: 0013  
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,7 CX. C/ 100 UNID  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 22,00  
Valor Final: 6,99  
Valor Total: 83,88  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: LABOR IMPORT  
Item: 0014  
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,8 CX. C/ 100 UNID  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 23,70  
Valor Final: 6,99  
Valor Total: 139,80  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: LABOR IMPORT  
Item: 0015  
Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA C/ BICO CURVO 250 ML  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,50  
Valor Final: 4,13  
Valor Total: 82,60  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0016  
Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/BICO CURVO 250 ML  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,50  
Valor Final: 4,12  
Valor Total: 82,40  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0017  
Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA C/ BICO CURVO 500 ML  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,90  
Valor Final: 5,20  
Valor Total: 104,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0018  
Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/BICO CURVO 500 ML  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,90  
Valor Final: 3,00  
Valor Total: 60,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: IBPLASTE  
Item: 0019

Descrição: ATADURA CREPOM 10CM 13 FIOS 1,8MT 60 ROLOS

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 44,28

Valor Final: 4,20

Valor Total: 1.260,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: PACOTE

Item: 0020

Descrição: ATADURA CREPOM 15CM 13 FIOS 1,8MT 12 ROLOS

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 23,80

Valor Final: 4,69

Valor Total: 1.407,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: V&E

Item: 0021

Descrição: ATADURA CREPOM 20CM 13 FIOS 1,8MTS 12 ROLOS

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 28,29

Valor Final: 6,45

Valor Total: 1.935,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: V&E

Item: 0022

Descrição: ATADURA GESSADA 10CM

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,99

Valor Final: 1,25

Valor Total: 250,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: ORTOFEN

Item: 0023

Descrição: ATADURA GESSADA 12CM

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,36

Valor Final: 2,64

Valor Total: 528,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: UND

Item: 0024

Descrição: ATADURA GESSADA 15CM

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,46

Valor Final: 2,20

Valor Total: 440,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: ORTOFEN

Item: 0025

Descrição: ATADURA GESSADA 20CM

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 3,80  
Valor Final: 3,16  
Valor Total: 632,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: CREMER

Item: 0026  
Descrição: AVENTAL DESCARTÁVEL TNT GRAMATURA 40 MANGA LONGA  
Quantidade: 300  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 8,50  
Valor Final: 5,50  
Valor Total: 1.650,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: VINIK  
Item: 0027  
Descrição: AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA HOSPITALAR  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 20,56  
Valor Final: 4,60  
Valor Total: 276,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: VINIK  
Item: 0028  
Descrição: BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2 LITROS  
Quantidade: 300  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 3,80  
Valor Final: 3,71  
Valor Total: 1.113,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MEDSONDA  
Item: 0029  
Descrição: BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL 30MM  
Quantidade: 1.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 8,17  
Valor Final: 0,42  
Valor Total: 420,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: 3B  
Item: 0030  
Descrição: BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 19 A 64 MM  
Quantidade: 300  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 14,04  
Valor Final: 9,99  
Valor Total: 2.997,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: CASEX  
Item: 0033  
Descrição: CABOS PARA BISTURI Nº 24  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,20  
Valor Final: 14,00  
Valor Total: 280,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: LM  
Item: 0034  
Descrição: CAIXA COLETORA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 6,41  
Valor Final: 5,81

Valor Total: 1.162,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)  
Modelo: DESCARBOX  
Item: 0035  
Descrição: CAIXA PORTA LÂMINAS P/MICROSCOPIA CAPC. 50 LÂMINAS. FABRICADA EM POLIPROPILENO RÍGIDO  
Quantidade: 8  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 12,95  
Valor Final: 8,89  
Valor Total: 71,12  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: CX PORTA LAMINAS P/50 LAMINAS  
Item: 0036  
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº14  
Quantidade: 400  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,90  
Valor Final: 0,81  
Valor Total: 324,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº14  
Item: 0037  
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº16  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,90  
Valor Final: 0,80  
Valor Total: 480,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº16  
Item: 0038  
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº18  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,15  
Valor Final: 0,82  
Valor Total: 492,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Tkl  
Item: 0039  
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº20  
Quantidade: 4.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,45  
Valor Final: 0,78

Valor Total: 3.120,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Tkl  
Item: 0040  
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº22  
Quantidade: 5.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,56  
Valor Final: 0,78  
Valor Total: 3.900,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Tkl

Item: 0041  
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº24  
Quantidade: 5.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,61  
Valor Final: 0,87  
Valor Total: 4.350,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Tkl  
Item: 0042  
Descrição: CATETER TIPO OCULOS ADULTO/INFANTIL  
Quantidade: 500  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,00  
Valor Final: 0,87  
Valor Total: 435,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: MEDSONDA  
Item: 0043  
Descrição: CLAMP UMBILICAL DESCATÁVEL ESTERIL  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 13,05  
Valor Final: 0,50  
Valor Total: 50,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0045  
Descrição: CLOREXIDINA SOLUÇÃO 2% 1000 ML  
Quantidade: 150  
Unidade de Fornecimento: Lata  
Valor Referência 13,74  
Valor Final: 13,89  
Valor Total: 2.083,50  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: CLOREXIDINA SOLUÇÃO 2% 1000 ML  
Item: 0046  
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM PP  
Quantidade: 2  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 15,40  
Valor Final: 14,00  
Valor Total: 28,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SP RESGATE  
Item: 0047  
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM P  
Quantidade: 3  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 15,39  
Valor Final: 14,00  
Valor Total: 42,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SP RESGATE  
Item: 0048  
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM M  
Quantidade: 3  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 15,40  
Valor Final: 14,00

Valor Total: 42,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SP RESGATE  
Item: 0049  
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM G  
Quantidade: 2  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 21,01  
Valor Final: 14,00  
Valor Total: 28,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SP RESGATE  
Item: 0050  
Descrição: COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 65,49  
Valor Final: 1,83  
Valor Total: 1.098,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: ANAPOLIS  
Item: 0051  
Descrição: DETERGENTE ENZIMÁTICO 3 ENZIMAS  
Quantidade: 48  
Unidade de Fornecimento: Litro  
Valor Referência 40,33  
Valor Final: 22,00  
Valor Total: 1.056,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: KELLDRIN  
Item: 0052  
Descrição: ELETRODOS DESCARTÁVEL ECG GEL ADULTO PCT C/50  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 19,32  
Valor Final: 16,05  
Valor Total: 160,50  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida



Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)  
Modelo: MEDLEVSON  
Item: 0053  
Descrição: EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL  
Quantidade: 7.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,60  
Valor Final: 0,87  
Valor Total: 6.090,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: DESCARPACK  
Item: 0054  
Descrição: EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 3,63  
Valor Final: 1,25  
Valor Total: 750,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL

Item: 0055  
Descrição: EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP 2 VIAS  
Quantidade: 160  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,19  
Valor Final: 1,01  
Valor Total: 161,60  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0056  
Descrição: EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 13,50  
Valor Final: 7,00  
Valor Total: 420,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: LABOR IMPORT  
Item: 0057  
Descrição: ESCOVA CERVICAL ESTERIL  
Quantidade: 1.500  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,35  
Valor Final: 0,26  
Valor Total: 390,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: CRAL  
Item: 0058  
Descrição: ESPARADRAPO 10CM X 4,5MT  
Quantidade: 500  
Unidade de Fornecimento: Rolo  
Valor Referência 8,10  
Valor Final: 6,00  
Valor Total: 3.000,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Ciex  
Item: 0059  
Descrição: ESPATULA DE AYRES PACOTE C/100 UNID  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 8,30  
Valor Final: 5,18  
Valor Total: 103,60  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: THEOTO S/A  
Item: 0060  
Descrição: ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTERIL G  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,59  
Valor Final: 0,85  
Valor Total: 510,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0061  
Descrição: ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTERIL M  
Quantidade: 2.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,91  
Valor Final: 0,80

Valor Total: 1.600,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)  
Modelo: ADLIN  
Item: 0062  
Descrição: ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTERIL P  
Quantidade: 2.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,82  
Valor Final: 0,78  
Valor Total: 1.560,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: KOLPLAST  
Item: 0063  
Descrição: ETÉR  
Quantidade: 5  
Unidade de Fornecimento: Litro  
Valor Referência 28,20  
Valor Final: 29,07  
Valor Total: 145,35  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)  
Modelo: RIO QUÍMICA

Item: 0064  
Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 1-0  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 163,93  
Valor Final: 37,80  
Valor Total: 453,60  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TECHNOFIO  
Item: 0065

Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 2-0

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 163,93

Valor Final: 37,80

Valor Total: 453,60

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TECHNOFIO

Item: 0066

Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 3-0

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 163,93

Valor Final: 37,80

Valor Total: 453,60

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TECHNOFIO

Item: 0067

Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 4-0

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 163,93

Valor Final: 37,80

Valor Total: 453,60

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: TECHNOFIO

Item: 0068

Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 0 C/AG.MR-30/3,0CM 1/2CIRC.

Quantidade: 14

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 115,00

Valor Final: 88,99

Valor Total: 1.245,86

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SHALON

Item: 0069

Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 2.0 C/AG.MR 35-3,5CM 1/2CIRC.

Quantidade: 14

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 115,00

Valor Final: 88,99

Valor Total: 1.245,86

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SHALON

Item: 0070

Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 3.0 C/AG.CR30 3,0CM 3/8CIRC.

Quantidade: 14

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 115,00

Valor Final: 88,99

Valor Total: 1.245,86

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SHALON

Item: 0071

Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 4.0 C/AG.CR30 3,0CM 3/8CIRC.

Quantidade: 14  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 115,00  
Valor Final: 88,99  
Valor Total: 1.245,86  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SHALON  
Item: 0072  
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 5.0 C/AG. MR 25/2,5CM 1/2CIRC.  
Quantidade: 14  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 115,00  
Valor Final: 88,99  
Valor Total: 1.245,86  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SHALON  
Item: 0073  
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 3.0 C/AG.  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 115,00  
Valor Final: 88,99  
Valor Total: 1.067,88  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SHALON  
Item: 0074  
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 4.0 C/AG.  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 115,00  
Valor Final: 88,99

Valor Total: 1.067,88  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SHALON  
Item: 0075  
Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 0 C/AG. CT30 3CM 3/8CIRC.TRIANG  
Quantidade: 14  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 44,00  
Valor Final: 30,00  
Valor Total: 420,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: SUPERMEDY  
Item: 0076  
Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 2.0 C/AG. CT30 3CM 3/8CIRC.TRIANG  
Quantidade: 36  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 44,00  
Valor Final: 30,00  
Valor Total: 1.080,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: SUPERMEDY  
Item: 0077  
Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 3.0 C/AG. CT30-3,0CM 3/8CIRC.TRIANG.  
Quantidade: 36  
Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 44,00  
Valor Final: 30,00  
Valor Total: 1.080,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: SUPERMEDY  
Item: 0078  
Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 4.0 C/AG.CT-20/ 2,0CM 3/8 CIRC.TRIANG.  
Quantidade: 36  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 44,00  
Valor Final: 30,00  
Valor Total: 1.080,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: SUPERMEDY  
Item: 0079  
Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 5.0 C/AG.CT20/2,0CM 3/8CIRC.TRIANG.  
Quantidade: 36  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 44,00  
Valor Final: 29,99  
Valor Total: 1.079,64  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: FIO MONONYLON Nº 5.0 C/AG  
Item: 0080  
Descrição: FITA AUTOCLAVE 19MMX30M  
Quantidade: 80  
Unidade de Fornecimento: Rolo  
Valor Referência 6,19  
Valor Final: 2,78  
Valor Total: 222,40  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MISSNER

Item: 0081  
Descrição: FITA MICROPORE 100MMX10M  
Quantidade: 24  
Unidade de Fornecimento: Rolo  
Valor Referência 13,85  
Valor Final: 7,00  
Valor Total: 168,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Ciex  
Item: 0082  
Descrição: FITA MICROPORE 50MMX10M  
Quantidade: 24  
Unidade de Fornecimento: Rolo  
Valor Referência 9,30  
Valor Final: 4,00  
Valor Total: 96,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Ciex  
Item: 0083  
Descrição: FITA TESTE GLICEMIA CX 50 UND  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 43,90

Valor Final: 15,00  
Valor Total: 3.000,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: G-TECH  
Item: 0084  
Descrição: FIXADOR CITOLÓGICO CELULAR 100ML  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 8,20  
Valor Final: 7,74  
Valor Total: 92,88  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0085  
Descrição: FORMOL 10% 1000 ML  
Quantidade: 5  
Unidade de Fornecimento: Lata  
Valor Referência 11,67  
Valor Final: 10,60  
Valor Total: 53,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: LITRO  
Item: 0086  
Descrição: FRALDA DESCARTAVÉL GERIÁTRICA ADULTO TAM - G 30 UNIDADES  
Quantidade: 40  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 43,90  
Valor Final: 14,99  
Valor Total: 599,60  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SLIM  
Item: 0087  
Descrição: FRALDA DESCARTAVÉL GERIÁTRICA ADULTO TAM - M 20 UND  
Quantidade: 40  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 40,99  
Valor Final: 14,99

Valor Total: 599,60  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)  
Modelo: SLIM

Item: 0088  
Descrição: FRALDA DESCARTAVÉL GERIÁTRICA ADULTO TAM - P 20 UND  
Quantidade: 40  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 28,98  
Valor Final: 14,99  
Valor Total: 599,60  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SLIM  
Item: 0089  
Descrição: GARROTE COM TRAVA ADULTO  
Quantidade: 40  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 10,19  
Valor Final: 6,80  
Valor Total: 272,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)  
Modelo: LABOR IMPORT

Item: 0090  
Descrição: GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91 8 DOBRAS 9 FIOS  
Quantidade: 700  
Unidade de Fornecimento: Rolo  
Valor Referência 25,00  
Valor Final: 17,00  
Valor Total: 11.900,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: BIOTEXTIL  
Item: 0091  
Descrição: GEL ELETROCONDUTOR 1KG  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Quilo  
Valor Referência 7,57  
Valor Final: 5,35  
Valor Total: 64,20

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: QUILO  
Item: 0092  
Descrição: GERMI-RIO DESINFETANTE 1000 ML  
Quantidade: 48  
Unidade de Fornecimento: Lata  
Valor Referência 29,97  
Valor Final: 10,50  
Valor Total: 504,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)  
Modelo: RIO QUÍMICA

Item: 0093  
Descrição: GLUTARALDEIDO À 2% 1000 ML  
Quantidade: 48  
Unidade de Fornecimento: Lata  
Valor Referência 21,68  
Valor Final: 14,40  
Valor Total: 691,20  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Rio quimica

Item: 0094  
Descrição: GORRO C/ELASTICO SANFONADO DESCARTÁVEL PCT C/ 100  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 16,23  
Valor Final: 15,80  
Valor Total: 1.580,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: MEDIX  
Item: 0096  
Descrição: INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE CX/C 50 UND.  
Quantidade: 8  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 432,62  
Valor Final: 299,90  
Valor Total: 2.399,20  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA (21.596.355/0001-65) Modelo: INDICADOR BIOLÓGICO

Item: 0097

Descrição: KIT NEBULIZAÇÃO ADULTO

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,79

Valor Final: 8,00

Valor Total: 80,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: PROTEC

Item: 0098

Descrição: KIT NEBULIZAÇÃO INFANTIL

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 15,70

Valor Final: 9,40

Valor Total: 94,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: NS

Item: 0099

Descrição: KIT P/ PARTO

Quantidade: 1

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 206,86

Valor Final: 70,00

Valor Total: 70,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SP RESGATE

Item: 0100

Descrição: LAMINA DE BISTURI Nº15 CX 100 UNID

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 36,62

Valor Final: 28,00

Valor Total: 840,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: SOLIDOR

Item: 0101

Descrição: LAMINA DE BISTURI Nº24 CX 100 UND

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 36,62

Valor Final: 28,00

Valor Total: 840,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: SOLIDOR

Item: 0102

Descrição: LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA C/100

Quantidade: 24

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 23,50

Valor Final: 6,19

Valor Total: 148,56

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)



Modelo: CAIXA  
Item: 0103  
Descrição: LANCETA PICADORA C/TRAVA DE SEGURANÇA CX .C/100 UND  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 22,83  
Valor Final: 8,00  
Valor Total: 1.600,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: ADVANTIVE  
Item: 0104  
Descrição: LENÇOL DESCARTÁVEL DE PAPEL EM ROLO 70CMX50M  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Rolo  
Valor Referência 37,00  
Valor Final: 7,00  
Valor Total: 1.400,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: DESCARBOX  
Item: 0105  
Descrição: LUGOL FORTE 5% 1000 ML  
Quantidade: 5  
Unidade de Fornecimento: Lata  
Valor Referência 109,90  
Valor Final: 95,20  
Valor Total: 476,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PROC9  
Item: 0106  
Descrição: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Par  
Valor Referência 3,00  
Valor Final: 1,75  
Valor Total: 1.050,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: NEW HAND  
Item: 0107  
Descrição: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Par  
Valor Referência 3,00  
Valor Final: 1,69  
Valor Total: 1.014,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: NEW HAND

Item: 0108  
Descrição: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Par  
Valor Referência 3,17  
Valor Final: 1,75  
Valor Total: 1.050,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: NEW HAND

Item: 0109  
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX G CX. C/100 UND  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 87,63  
Valor Final: 96,99  
Valor Total: 19.398,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: LUVA PROCEDIMENTO LATEX G CX. C/100 UND  
Item: 0110  
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX M CX. C/100 UND  
Quantidade: 700  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 89,37  
Valor Final: 96,99  
Valor Total: 67.893,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)  
Modelo: LUVA PROCEDIMENTO LATEX M CX. C/100 UND  
Item: 0111  
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX P CX. C/100 UND  
Quantidade: 700  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 79,99  
Valor Final: 96,99  
Valor Total: 67.893,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: LUVA PROCEDIMENTO LATEX P CX. C/100 UND  
Item: 0112  
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX PP CX. C/100 UND  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 79,99  
Valor Final: 96,99  
Valor Total: 9.699,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: LUVA PROCEDIMENTO LATEX PP CX. C/100 UND  
Item: 0113  
Descrição: MACACÃO IMPERMEAVEL  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 19,89  
Valor Final: 20,00  
Valor Total: 1.000,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: MACACÃO IMPERMEAVEL  
Item: 0114  
Descrição: MANTA TERMICA ALUMINIZADA  
Quantidade: 300  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,90  
Valor Final: 5,00

Valor Total: 1.500,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)  
Modelo: SP RESGATE  
Item: 0115  
Descrição: MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIP NASAL CX. C/ 50 UNID  
Quantidade: 150

Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 29,70  
Valor Final: 22,99  
Valor Total: 3.448,50  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: MASCARA CIRURGICA TRIPLA CX/C50  
Item: 0116  
Descrição: MASCARA N 95  
Quantidade: 240  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 5,73  
Valor Final: 2,50  
Valor Total: 600,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: PROTECFACE  
Item: 0125  
Descrição: MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO AUTOCLAVE ESTERILIZAÇÃO  
Quantidade: 6  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 203,13  
Valor Final: 169,00  
Valor Total: 1.014,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: BIOTRON  
Item: 0126  
Descrição: OCULOS DE PROTEÇÃO  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 3,20  
Valor Final: 4,00  
Valor Total: 200,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: IPANEMA  
Item: 0128  
Descrição: PAPEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO ECG 80MM X 30M  
Quantidade: 40  
Unidade de Fornecimento: Rolo  
Valor Referência 9,20  
Valor Final: 9,97  
Valor Total: 398,80  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: ROLO  
Item: 0129  
Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO AUTOCLAVE 15CM X 100 MTS  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Bobina  
Valor Referência 77,00  
Valor Final: 59,80  
Valor Total: 3.588,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Duotec

Item: 0130  
Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO AUTOCLAVE 25CM X 100 MTS  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Bobina

Valor Referência 99,44  
Valor Final: 88,00  
Valor Total: 5.280,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)  
Modelo: ESTERILCARE

Item: 0131  
Descrição: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS FARDO C/1000 FLS 20X23  
Quantidade: 400  
Unidade de Fornecimento: Fardo  
Valor Referência 14,74  
Valor Final: 9,00  
Valor Total: 3.600,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SUPREMA  
Item: 0132  
Descrição: PINÇA ALLIS 20 CM  
Quantidade: 5  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 37,22  
Valor Final: 25,00  
Valor Total: 125,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: COOPERFLEX

Item: 0133  
Descrição: PINÇA CHERON DESCARTÁVEL 24 CM  
Quantidade: 2.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 2,04  
Valor Final: 0,88  
Valor Total: 1.760,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0134  
Descrição: PINÇA PROFESSOR MEDINA PARA BIOPSIA UTERINA 24 CM 3 MM  
Quantidade: 5  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 262,90  
Valor Final: 65,00  
Valor Total: 325,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: COOPERFLEX  
Item: 0135  
Descrição: PROPE DESCARTÁVEL PACOTE C/ 100 UNID.  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 21,00  
Valor Final: 13,50  
Valor Total: 810,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: SKY  
Item: 0136  
Descrição: PROTETOR DE QUEIMADURA E EVISCERAÇÃO 0,50 X 0,50 M  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 8,40  
Valor Final: 10,00

Valor Total: 600,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)  
Modelo: UNIDADE  
Item: 0137  
Descrição: POVIDINE DEGERMANTE 1000 ML  
Quantidade: 24  
Unidade de Fornecimento: Lata  
Valor Referência 36,00  
Valor Final: 19,95  
Valor Total: 478,80  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Septmax  
Item: 0138  
Descrição: POVIDINE TOPICO 10% 1000 ML  
Quantidade: 24  
Unidade de Fornecimento: Lata  
Valor Referência 41,46  
Valor Final: 18,99  
Valor Total: 455,76  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Septmax  
Item: 0140  
Descrição: SACOS PLÁSTICOS BRANCO P/RESÍDUOS INFECTADOS 100 LITROS COM 100 UND  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 44,90  
Valor Final: 32,96  
Valor Total: 6.592,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: SACO P/LIXO INFECTADO100LT C100 UNIDADES  
Item: 0141  
Descrição: SACOS PLÁSTICOS BRANCO P/RESÍDUOS INFECTADOS 30 LITROS COM 100 UND  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 34,38  
Valor Final: 11,43  
Valor Total: 2.286,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0142  
Descrição: SACOS PLÁSTICOS BRANCO P/RESÍDUOS INFECTADOS 50 LITROS COM 100 UND  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 44,90  
Valor Final: 15,95  
Valor Total: 3.190,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0143  
Descrição: SCALP DESCARTÁVEL 19  
Quantidade: 1.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,28  
Valor Final: 0,22  
Valor Total: 220,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: SOLIDOR

Item: 0144

Descrição: SCALP DESCARTÁVEL 21

Quantidade: 1.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,30

Valor Final: 0,22

Valor Total: 220,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: SOLIDOR

Item: 0145

Descrição: SCALP DESCARTÁVEL 23

Quantidade: 15.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,25

Valor Final: 0,22

Valor Total: 3.300,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: SOLIDOR

Item: 0146

Descrição: SCALP DESCARTÁVEL 25

Quantidade: 3.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,52

Valor Final: 0,22

Valor Total: 660,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: SOLIDOR

Item: 0147

Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 1ML C/AG. 13X4,5

Quantidade: 1.500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,62

Valor Final: 0,29

Valor Total: 435,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0148

Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA

Quantidade: 15.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,20

Valor Final: 1,00

Valor Total: 15.000,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: DESCARPACK

Item: 0149

Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA

Quantidade: 25.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,20

Valor Final: 1,00

Valor Total: 25.000,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: DESCARPACK

Item: 0150

Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA

Quantidade: 25.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,40

Valor Final: 0,99

Valor Total: 24.750,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SR

Item: 0151

Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA

Quantidade: 25.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,20

Valor Final: 0,99

Valor Total: 24.750,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SR

Item: 0152

Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML S/AG.

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,80

Valor Final: 3,50

Valor Total: 350,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SR

Item: 0153

Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº04

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,70

Valor Final: 0,50

Valor Total: 30,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MARKMED

Item: 0154

Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,80

Valor Final: 0,50

Valor Total: 30,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MARKMED

Item: 0155

Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,80

Valor Final: 0,55

Valor Total: 33,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MARKMED

Item: 0156

Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,90

Valor Final: 0,76

Valor Total: 45,60

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0157

Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,90

Valor Final: 0,77

Valor Total: 46,20

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0158

Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,00

Valor Final: 0,77

Valor Total: 46,20

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0159

Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº18

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,00

Valor Final: 0,77

Valor Total: 46,20

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0160

Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,00

Valor Final: 0,98

Valor Total: 58,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: MARK MED

Item: 0161

Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 22

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,00

Valor Final: 0,95

Valor Total: 57,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: MARK MED

Item: 0162

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 8 2 VIAS



Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 3,74  
Valor Final: 3,08  
Valor Total: 92,40  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0163  
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 10 2 VIAS  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,69  
Valor Final: 3,07

Valor Total: 92,10  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)  
Modelo: UNIDADE  
Item: 0164  
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 12 2 VIAS  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,69  
Valor Final: 3,07  
Valor Total: 614,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0165  
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 14 2 VIAS  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,69  
Valor Final: 3,08  
Valor Total: 616,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0166  
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 16 2 VIAS  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,69  
Valor Final: 3,07  
Valor Total: 614,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0167  
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 18 2 VIAS  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,69  
Valor Final: 3,07  
Valor Total: 614,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE  
Item: 0168  
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 20 2 VIAS  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,69

Valor Final: 3,07

Valor Total: 614,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0169

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 22 2 VIAS

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,69

Valor Final: 3,08

Valor Total: 616,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item:	0170
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 24 2 VIAS
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,69
Valor Final:	3,08
Valor Total:	616,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)
Modelo:	UNIDADE
Item:	0171
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 16 3 VIAS
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,69
Valor Final:	4,70
Valor Total:	235,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)
Modelo:	DESCARPACK
Item:	0172
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 18 3 VIAS
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,69
Valor Final:	4,70
Valor Total:	235,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)
Modelo:	DESCARPACK
Item:	0173
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 20 3 VIAS
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,69
Valor Final:	4,70
Valor Total:	235,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)
Modelo:	DESCARPACK
Item:	0174
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 22 3 VIAS
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,69
Valor Final:	4,70
Valor Total:	235,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)
Modelo:	DESCARPACK
Item:	0175
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 24 3 VIAS
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,69
Valor Final:	4,70
Valor Total:	235,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)
Modelo:	DESCARPACK
Item:	0176
Descrição:	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº4
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,44
Valor Final:	0,76

Valor Total: 22,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0177

Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº6

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,60

Valor Final: 0,79

Valor Total: 23,70

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0178

Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº8

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,60

Valor Final: 0,81

Valor Total: 24,30

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0179

Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº10

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,65

Valor Final: 0,84

Valor Total: 25,20

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0180

Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº12

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,70

Valor Final: 0,88

Valor Total: 52,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0181

Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº14

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,75

Valor Final: 0,88

Valor Total: 52,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME (17.227.485/0001-53)

Modelo: UNIDADE

Item: 0182

Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº16

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,84

Valor Final: 1,05

Valor Total: 63,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BIOBASE

Item:	0183
Descrição:	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº18
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,52
Valor Final:	1,10
Valor Total:	66,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)
Modelo:	BIOBASE
Item:	0184
Descrição:	SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº20
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,89
Valor Final:	1,10
Valor Total:	33,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)
Modelo:	BIOBASE
Item:	0185
Descrição:	SONDA URETRAL Nº04
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,87
Valor Final:	0,62
Valor Total:	31,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo:	MARKMED
Item:	0186
Descrição:	SONDA URETRAL Nº06
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,90
Valor Final:	0,47
Valor Total:	23,50
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo:	MARKMED
Item:	0187
Descrição:	SONDA URETRAL Nº08
Quantidade:	240
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,96
Valor Final:	0,56
Valor Total:	134,40
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo:	MARKMED
Item:	0188
Descrição:	SONDA URETRAL Nº10
Quantidade:	2.500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,07
Valor Final:	0,44
Valor Total:	1.100,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo:	MARKMED
Item:	0189
Descrição:	SONDA URETRAL Nº12
Quantidade:	2.500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,17
Valor Final:	0,44

Valor Total: 1.100,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)  
Modelo: MARKMED  
Item: 0190  
Descrição: SONDA URETRAL Nº14  
Quantidade: 120  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,23  
Valor Final: 0,52  
Valor Total: 62,40  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MARKMED  
Item: 0191  
Descrição: SONDA URETRAL Nº16  
Quantidade: 120  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,39  
Valor Final: 0,62  
Valor Total: 74,40  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MARKMED  
Item: 0192  
Descrição: SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTERIL HASTE PLÁSTICA  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,28  
Valor Final: 1,20  
Valor Total: 720,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTERIL  
Item: 0198  
Descrição: TENSÍOMETRORO+ESTETOSCÓPIO  
Quantidade: 40  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 78,29  
Valor Final: 79,00  
Valor Total: 3.160,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: SOLIDOR  
Item: 0199  
Descrição: TERMÔMETRORO CLINICO DIGITAL  
Quantidade: 40  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 18,61  
Valor Final: 12,88  
Valor Total: 515,20  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: G TECH  
Item: 0201  
Descrição: TESOURA DE MAYO RETA 17 CM  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 47,58  
Valor Final: 40,00  
Valor Total: 400,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

## Modelo: COOPERFLEX

Item:	0202
Descrição:	TUBO DE LATEX Nº 200
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	11,30
Valor Final:	35,00
Valor Total:	175,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO DE LATEX Nº 200
Item:	0203
Descrição:	TUBO DE LATEX PARA OXIGÊNIO
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	10,60
Valor Final:	5,50
Valor Total:	165,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO DE LATEX PARA OXIGÊNIO
Item:	0205
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,0
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,84
Valor Total:	230,40
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,0
Item:	0206
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,5
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,84
Valor Total:	230,40
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,5
Item:	0207
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,0
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,84
Valor Total:	230,40
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,0
Item:	0208
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,5
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,84
Valor Total:	230,40
Adjudicado em:	01/02/2021 - 10:49:33
Adjudicado por:	Alerson José Rodrigues de Almeida
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,5
Item:	0209
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,0
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,84

Valor Total: 230,40

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33

Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,0

Item: 0210

Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,5

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,93

Valor Final: 3,84

Valor Total: 230,40  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,5  
Item: 0211  
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 6,0  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 6,93  
Valor Final: 3,82  
Valor Total: 382,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 6,0  
Item: 0212  
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 7,5  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 6,93  
Valor Final: 3,82  
Valor Total: 382,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 7,5  
Item: 0213  
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,0  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 6,93  
Valor Final: 3,82  
Valor Total: 382,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,0  
Item: 0214  
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,5  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 6,93  
Valor Final: 3,82  
Valor Total: 382,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,5  
Item: 0215  
Descrição: VALVULA REGULADORA, FLUXOMETRORO E UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 324,00  
Valor Final: 290,00  
Valor Total: 2.900,00  
Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: PROTEC

Item: 0216  
Descrição: VASELINA LIQUIDA 100% 1.000 ML  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Litro  
Valor Referência 25,20  
Valor Final: 22,00  
Valor Total: 220,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 10:49:33  
Adjudicado por: Alerson José Rodrigues de Almeida  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: VICPHARMA

**ALERSON JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA**  
Pregoeiro

**EVERTON FIRMINO BATISTA**  
Autoridade Competente

**Publicado por:**  
Gidailsom Paulino Rodrigues  
**Código Identificador:**EA366C13

---

**COMISSÃO DE LICITAÇÃO**  
**TERMO DE HOMOLOGAÇÃO**

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO  
Prefeitura Municipal de Água Branca Prefeitura Municipal de Água Branca Prefeitura Municipal de Água Branca

Pregão Eletrônico nº 002/2021

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: ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PACOTE C/ 100 UNID  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 4,1900  
Valor Final: 3,4200  
Valor Total: 684,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: THEOTO S/A  
Item: 0002  
Descrição: ACIDO ACETICO 5% 1000 ML  
Quantidade: 5  
Unidade de Fornecimento: Lata  
Valor Referência 23,5400  
Valor Final: 9,1000  
Valor Total: 45,5000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Modelo: PROC9  
Item: 0003  
Descrição: ALCOOL a 70% ETILICO LIQUIDO 1000 ML  
Quantidade: 800  
Unidade de Fornecimento: Lata  
Valor Referência 6,1500  
Valor Final: 4,5900  
Valor Total: 3.672,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: ITAJA  
Item: 0004  
Descrição: ALCOOL EM GEL 70% 1000 ML  
Quantidade: 500  
Unidade de Fornecimento: Lata  
Valor Referência 16,5000  
Valor Final: 9,2400  
Valor Total: 4.620,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: Toscano  
Item: 0005  
Descrição: ALGODÃO HIDROFILO ROLO 500 GR  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Rolo



Valor Referência 13,9700  
Valor Final: 10,3300  
Valor Total: 6.198,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: NEVOA  
Item: 0006  
Descrição: ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM X 1,8 M C/12 UND  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 12,0000  
Valor Final: 12,0000  
Valor Total: 2.400,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: ALGODÃO ORTOPÉDICO 10CM X 1,8M C/12 UND  
Item: 0007  
Descrição: ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM X 1,8 M C/12 UND  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 20,8900  
Valor Final: 13,9000  
Valor Total: 2.780,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: ALGODÃO ORTOPÉDICO 15CM X 1,8M C/12 UND  
Item: 0008  
Descrição: AGUA DESTILADA ESTERIL P/ INJEÇÃO AMPOLA 10ML  
Quantidade: 18.000  
Unidade de Fornecimento: Ampola  
Valor Referência 1,2800  
Valor Final: 0,3200  
Valor Total: 5.760,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: AMP  
Item: 0009  
Descrição: AGUA OXIGENADA 10VL 1000ML  
Quantidade: 40  
Unidade de Fornecimento: Litro  
Valor Referência 6,6400  
Valor Final: 4,4800  
Valor Total: 179,2000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: LITRO  
Item: 0010  
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 13X0,45 CX. C/ 100 UNID  
Quantidade: 24  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 12,8200  
Valor Final: 9,9000  
Valor Total: 237,6000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: CX C// 100 UND  
Item: 0011  
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 20X0,55 CX. C/ 100 UNID  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 16,1500  
Valor Final: 10,5000  
Valor Total: 315,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: LABOR IMPORT  
Item: 0012

Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,6 CX. C/ 100 UNID  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 15,9000  
Valor Final: 8,9000  
Valor Total: 106,8000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: CX C/ 100 UND  
Item: 0013

Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,7 CX. C/ 100 UNID  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 22,0000  
Valor Final: 6,9900  
Valor Total: 83,8800  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: LABOR IMPORT

Item: 0014  
Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,8 CX. C/ 100 UNID  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 23,7000  
Valor Final: 6,9900  
Valor Total: 139,8000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME  
Modelo: LABOR IMPORT

Item: 0015  
Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA C/ BICO CURVO 250 ML  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,5000  
Valor Final: 4,1300  
Valor Total: 82,6000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
Item: 0016  
Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/BICO CURVO 250 ML  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,5000  
Valor Final: 4,1200  
Valor Total: 82,4000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
Item: 0017  
Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA C/ BICO CURVO 500 ML  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,9000  
Valor Final: 5,2000  
Valor Total: 104,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
Item: 0018  
Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/BICO CURVO 500 ML  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,9000  
Valor Final: 3,0000  
Valor Total: 60,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: IBPLASTE  
Item: 0019  
Descrição: ATADURA CREPOM 10CM 13 FIOS 1,8MT 60 ROLOS  
Quantidade: 300  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 44,2800  
Valor Final: 4,2000  
Valor Total: 1.260,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: PACOTE  
Item: 0020  
Descrição: ATADURA CREPOM 15CM 13 FIOS 1,8MT 12 ROLOS  
Quantidade: 300  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 23,8000  
Valor Final: 4,6900  
Valor Total: 1.407,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: V&E  
Item: 0021  
Descrição: ATADURA CREPOM 20CM 13 FIOS 1,8MTS 12 ROLOS  
Quantidade: 300  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 28,2900  
Valor Final: 6,4500  
Valor Total: 1.935,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: V&E  
Item: 0022  
Descrição: ATADURA GESSADA 10CM  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,9900  
Valor Final: 1,2500  
Valor Total: 250,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: ORTOFEN  
Item: 0023  
Descrição: ATADURA GESSADA 12CM  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 2,3600  
Valor Final: 2,6400  
Valor Total: 528,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA

Modelo: UND  
Item: 0024  
Descrição: ATADURA GESSADA 15CM  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 2,4600  
Valor Final: 2,2000  
Valor Total: 440,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: ORTOFEN  
Item: 0025  
Descrição: ATADURA GESSADA 20CM  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 3,8000

Valor Final: 3,1600  
Valor Total: 632,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA

Modelo: CREMER  
Item: 0026  
Descrição: AVENTAL DESCARTÁVEL TNT GRAMATURA 40 MANGA LONGA  
Quantidade: 300  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 8,5000  
Valor Final: 5,5000  
Valor Total: 1.650,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: VINIK  
Item: 0027  
Descrição: AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA HOSPITALAR  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 20,5600  
Valor Final: 4,6000  
Valor Total: 276,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: VINIK  
Item: 0028  
Descrição: BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2 LITROS

Quantidade: 300  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 3,8000  
Valor Final: 3,7100  
Valor Total: 1.113,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: MEDSONDA  
Item: 0029  
Descrição: BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL 30MM  
Quantidade: 1.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 8,1700  
Valor Final: 0,4200  
Valor Total: 420,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: 3B  
Item: 0030  
Descrição: BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 19 A 64 MM  
Quantidade: 300  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 14,0400  
Valor Final: 9,9900  
Valor Total: 2.997,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: CASEX  
Item: 0033  
Descrição: CABOS PARA BISTURI Nº 24  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 13,2000  
Valor Final: 14,0000  
Valor Total: 280,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME  
Modelo: LM  
Item: 0034  
Descrição: CAIXA COLETORA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L

Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 6,4100  
Valor Final: 5,8100  
Valor Total: 1.162,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: DESCARBOX  
Item: 0035  
Descrição: CAIXA PORTA LÂMINAS P/MICROSCOPIA CAPC. 50 LÂMINAS. FABRICADA EM POLIPROPILENO RÍGIDO  
Quantidade: 8  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 12,9500  
Valor Final: 8,8900  
Valor Total: 71,1200  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: CX PORTA LAMINAS P/50 LAMINAS  
Item: 0036  
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº14  
Quantidade: 400  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,9000  
Valor Final: 0,8100  
Valor Total: 324,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº14  
Item: 0037  
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº16  
Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,9000  
Valor Final: 0,8000  
Valor Total: 480,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
Modelo: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº16  
Item: 0038  
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº18  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,1500  
Valor Final: 0,8200  
Valor Total: 492,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: Tkl  
Item: 0039  
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº20  
Quantidade: 4.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,4500  
Valor Final: 0,7800  
Valor Total: 3.120,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: Tkl  
Item: 0040  
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº22  
Quantidade: 5.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,5600  
Valor Final: 0,7800  
Valor Total: 3.900,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: Tk1  
Item: 0041  
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº24  
Quantidade: 5.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,6100  
Valor Final: 0,8700  
Valor Total: 4.350,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: Tk1  
Item: 0042  
Descrição: CATETER TIPO OCULOS ADULTO/INFANTIL  
Quantidade: 500  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,0000  
Valor Final: 0,8700  
Valor Total: 435,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA

Modelo: MEDSONDA  
Item: 0043  
Descrição: CLAMP UMBILICAL DESCATÁVEL ESTERIL  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 13,0500  
Valor Final: 0,5000  
Valor Total: 50,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
Item: 0045  
Descrição: CLOREXIDINA SOLUÇÃO 2% 1000 ML  
Quantidade: 150  
Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 13,7400  
Valor Final: 13,8900  
Valor Total: 2.083,5000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
Modelo: CLOREXIDINA SOLUÇÃO 2% 1000 ML  
Item: 0046  
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM PP  
Quantidade: 2  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 15,4000  
Valor Final: 14,0000  
Valor Total: 28,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SP RESGATE  
Item: 0047  
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM P  
Quantidade: 3  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 15,3900  
Valor Final: 14,0000  
Valor Total: 42,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SP RESGATE  
Item: 0048  
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM M  
Quantidade: 3  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 15,4000  
Valor Final: 14,0000  
Valor Total: 42,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SP RESGATE  
Item: 0049  
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM G  
Quantidade: 2  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 21,0100  
Valor Final: 14,0000  
Valor Total: 28,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SP RESGATE  
Item: 0050  
Descrição: COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 65,4900  
Valor Final: 1,8300  
Valor Total: 1.098,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA

Modelo: ANAPOLIS  
Item: 0051  
Descrição: DETERGENTE ENZIMÁTICO 3 ENZIMAS  
Quantidade: 48  
Unidade de Fornecimento: Litro  
Valor Referência 40,3300  
Valor Final: 22,0000  
Valor Total: 1.056,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: KELLDRIN  
Item: 0052  
Descrição: ELETRODOS DESCARTÁVEL ECG GEL ADULTO PCT C/50  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 19,3200

Valor Final: 16,0500  
Valor Total: 160,5000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: MEDLEVSON  
Item: 0053  
Descrição: EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL  
Quantidade: 7.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,6000  
Valor Final: 0,8700  
Valor Total: 6.090,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: DESCARPACK  
Item: 0054  
Descrição: EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 3,6300  
Valor Final: 1,2500  
Valor Total: 750,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL  
Item: 0055  
Descrição: EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP 2 VIAS  
Quantidade: 160  
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,1900  
Valor Final: 1,0100  
Valor Total: 161,6000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
Item: 0056  
Descrição: EQUIPO PARA BOMBA DE INFUSÃO LIFEMED  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 13,5000  
Valor Final: 7,0000  
Valor Total: 420,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: LABOR IMPORT  
Item: 0057  
Descrição: ESCOVA CERVICAL ESTERIL  
Quantidade: 1.500  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,3500  
Valor Final: 0,2600  
Valor Total: 390,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: CRAL  
Item: 0058  
Descrição: ESPARADRAPO 10CM X 4,5MT  
Quantidade: 500  
Unidade de Fornecimento: Rolo  
Valor Referência 8,1000  
Valor Final: 6,0000  
Valor Total: 3.000,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: Ciex  
Item: 0059  
Descrição: ESPATULA DE AYRES PACOTE C/100 UNID  
Quantidade: 20  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 8,3000  
Valor Final: 5,1800

Valor Total: 103,6000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA  
Modelo: THEOTO S/A  
Item: 0060  
Descrição: ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTERIL G  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,5900  
Valor Final: 0,8500  
Valor Total: 510,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
Item: 0061  
Descrição: ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTERIL M  
Quantidade: 2.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,9100  
Valor Final: 0,8000  
Valor Total: 1.600,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: ADLIN  
Item: 0062



Descrição: ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTERIL P  
Quantidade: 2.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,8200  
Valor Final: 0,7800  
Valor Total: 1.560,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: KOLPLAST  
Item: 0063  
Descrição: ETÉR  
Quantidade: 5  
Unidade de Fornecimento: Litro  
Valor Referência 28,2000  
Valor Final: 29,0700  
Valor Total: 145,3500  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: RIO QUÍMICA

Item: 0064  
Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 1-0  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 163,9300  
Valor Final: 37,8000  
Valor Total: 453,6000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TECHNOFIO  
Item: 0065  
Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 2-0  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 163,9300  
Valor Final: 37,8000  
Valor Total: 453,6000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TECHNOFIO  
Item: 0066  
Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 3-0  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 163,9300  
Valor Final: 37,8000  
Valor Total: 453,6000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TECHNOFIO  
Item: 0067  
Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 4-0  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 163,9300  
Valor Final: 37,8000  
Valor Total: 453,6000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: TECHNOFIO  
Item: 0068  
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 0 C/AG.MR-30/3,0CM 1/2CIRC.  
Quantidade: 14  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 115,0000  
Valor Final: 88,9900  
Valor Total: 1.245,8600  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SHALON  
Item: 0069  
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 2.0 C/AG.MR 35-3,5CM 1/2CIRC.  
Quantidade: 14  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 115,0000  
Valor Final: 88,9900  
Valor Total: 1.245,8600  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SHALON  
Item: 0070  
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 3.0 C/AG.CR30 3,0CM 3/8CIRC.  
Quantidade: 14  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 115,0000  
Valor Final: 88,9900  
Valor Total: 1.245,8600  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SHALON  
Item: 0071  
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 4.0 C/AG.CR30 3,0CM 3/8CIRC.  
Quantidade: 14  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 115,0000  
Valor Final: 88,9900  
Valor Total: 1.245,8600  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SHALON  
Item: 0072  
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT CROMADO Nº 5.0 C/AG. MR 25/2,5CM 1/2CIRC.  
Quantidade: 14  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 115,0000  
Valor Final: 88,9900  
Valor Total: 1.245,8600  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SHALON  
Item: 0073  
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 3.0 C/AG.  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 115,0000  
Valor Final: 88,9900  
Valor Total: 1.067,8800  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SHALON  
Item: 0074  
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 4.0 C/AG.  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 115,0000  
Valor Final: 88,9900  
Valor Total: 1.067,8800  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SHALON  
Item: 0075  
Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 0 C/AG. CT30 3CM 3/8CIRC.TRIANG  
Quantidade: 14  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 44,0000  
Valor Final: 30,0000  
Valor Total: 420,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: SUPERMEDY

Item: 0076

Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 2.0 C/AG. CT30 3CM 3/8CIRC.TRIANG

Quantidade: 36

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 44,0000

Valor Final: 30,0000

Valor Total: 1.080,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: SUPERMEDY

Item: 0077

Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 3.0 C/AG.CT30-3,0CM 3/8CIRC.TRIANG.

Quantidade: 36

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 44,0000

Valor Final: 30,0000

Valor Total: 1.080,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: SUPERMEDY

Item: 0078

Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 4.0 C/AG.CT-20/ 2,0CM 3/8 CIRC.TRIANG.

Quantidade: 36

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 44,0000

Valor Final: 30,0000

Valor Total: 1.080,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: SUPERMEDY

Item: 0079

Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 5.0 C/AG.CT20/2,0CM 3/8CIRC.TRIANG.

Quantidade: 36

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 44,0000

Valor Final: 29,9900

Valor Total: 1.079,6400

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: FIO MONONYLON Nº 5.0 C/AG

Item: 0080

Descrição: FITA AUTOCLAVE 19MMX30M

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Rolo

Valor Referência 6,1900

Valor Final: 2,7800

Valor Total: 222,4000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: MISSNER

Item: 0081

Descrição: FITA MICROPORE 100MMX10M

Quantidade: 24

Unidade de Fornecimento: Rolo

Valor Referência 13,8500

Valor Final: 7,0000

Valor Total: 168,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: Ciex

Item: 0082

Descrição: FITA MICROPORE 50MMX10M

Quantidade: 24

Unidade de Fornecimento: Rolo

Valor Referência 9,3000  
Valor Final: 4,0000  
Valor Total: 96,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: Ciex  
Item: 0083  
Descrição: FITA TESTE GLICEMIA CX 50 UND  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 43,9000  
Valor Final: 15,0000  
Valor Total: 3.000,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: G-TECH  
Item: 0084  
Descrição: FIXADOR CITOLÓGICO CELULAR 100ML  
Quantidade: 12  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 8,2000  
Valor Final: 7,7400  
Valor Total: 92,8800  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
Item: 0085  
Descrição: FORMOL 10% 1000 ML  
Quantidade: 5  
Unidade de Fornecimento: Lata  
Valor Referência 11,6700  
Valor Final: 10,6000  
Valor Total: 53,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: LITRO  
Item: 0086  
Descrição: FRALDA DESCARTAVÉL GERIÁTRICA ADULTO TAM - G 30 UNIDADES  
Quantidade: 40  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 43,9000  
Valor Final: 14,9900  
Valor Total: 599,6000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SLIM  
Item: 0087  
Descrição: FRALDA DESCARTAVÉL GERIÁTRICA ADULTO TAM - M 20 UND  
Quantidade: 40  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 40,9900  
Valor Final: 14,9900  
Valor Total: 599,6000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SLIM

Item: 0088  
Descrição: FRALDA DESCARTAVÉL GERIÁTRICA ADULTO TAM - P 20 UND  
Quantidade: 40  
Unidade de Fornecimento: Pacote  
Valor Referência 28,9800  
Valor Final: 14,9900  
Valor Total: 599,6000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SLIM  
Item: 0089

Descrição: GARROTE COM TRAVA ADULTO

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,1900

Valor Final: 6,8000

Valor Total: 272,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: LABOR IMPORT

Item: 0090

Descrição: GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91 8 DOBRAS 9 FIOS

Quantidade: 700

Unidade de Fornecimento: Rolo

Valor Referência 25,0000

Valor Final: 17,0000

Valor Total: 11.900,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: BIOTEXTIL

Item: 0091

Descrição: GEL ELETROCONDUTOR 1KG

Quantidade: 12

Unidade de Fornecimento: Quilo

Valor Referência 7,5700

Valor Final: 5,3500

Valor Total: 64,2000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: QUILO

Item: 0092

Descrição: GERMI-RIO DESINFETANTE 1000 ML

Quantidade: 48

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 29,9700

Valor Final: 10,5000

Valor Total: 504,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: RIO QUÍMICA

Item: 0093

Descrição: GLUTARALDEIDO À 2% 1000 ML

Quantidade: 48

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 21,6800

Valor Final: 14,4000

Valor Total: 691,2000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: Rio quimica

Item: 0094

Descrição: GORRO C/ELASTICO SANFONADO DESCARTÁVEL PCT C/ 100

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 16,2300

Valor Final: 15,8000

Valor Total: 1.580,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: MEDIX

Item: 0096

Descrição: INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE CX/C 50 UND.

Quantidade: 8

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 432,6200

Valor Final: 299,9000

Valor Total: 2.399,2000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: DENTAX COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA

Modelo: INDICADOR BIOLÓGICO  
Item: 0097  
Descrição: KIT NEBULIZAÇÃO ADULTO  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 13,7900  
Valor Final: 8,0000  
Valor Total: 80,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: PROTEC  
Item: 0098  
Descrição: KIT NEBULIZAÇÃO INFANTIL  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 15,7000  
Valor Final: 9,4000  
Valor Total: 94,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: NS  
Item: 0099  
Descrição: KIT P/ PARTO  
Quantidade: 1  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 206,8600  
Valor Final: 70,0000  
Valor Total: 70,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SP RESGATE  
Item: 0100  
Descrição: LAMINA DE BISTURI Nº15 CX 100 UNID  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 36,6200  
Valor Final: 28,0000  
Valor Total: 840,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: SOLIDOR  
Item: 0101  
Descrição: LAMINA DE BISTURI Nº24 CX 100 UND  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 36,6200  
Valor Final: 28,0000  
Valor Total: 840,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: SOLIDOR  
Item: 0102  
Descrição: LAMINA PARA MICROSCOPIA FOSCA C/100  
Quantidade: 24  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 23,5000  
Valor Final: 6,1900  
Valor Total: 148,5600  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: CAIXA  
Item: 0103  
Descrição: LANCETA PICADORA C/TRAVA DE SEGURANÇA CX .C/100 UND  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 22,8300  
Valor Final: 8,0000

Valor Total: 1.600,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: ADVANTIVE  
Item: 0104  
Descrição: LENÇOL DESCARTÁVEL DE PAPEL EM ROLO 70CMX50M  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Rolo  
Valor Referência 37,0000  
Valor Final: 7,0000  
Valor Total: 1.400,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: DESCARBOX  
Item: 0105  
Descrição: LUGOL FORTE 5% 1000 ML  
Quantidade: 5  
Unidade de Fornecimento: Lata  
Valor Referência 109,9000  
Valor Final: 95,2000  
Valor Total: 476,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: PROC9  
Item: 0106  
Descrição: LUVAS CIRURGICAS ESTERIL Nº 7,0  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Par  
Valor Referência 3,0000  
Valor Final: 1,7500  
Valor Total: 1.050,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: NEW HAND  
Item: 0107  
Descrição: LUVAS CIRURGICAS ESTERIL Nº 7,5  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Par  
Valor Referência 3,0000  
Valor Final: 1,6900  
Valor Total: 1.014,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: NEW HAND  
Item: 0108  
Descrição: LUVAS CIRURGICAS ESTERIL Nº 8,0  
Quantidade: 600  
Unidade de Fornecimento: Par  
Valor Referência 3,1700  
Valor Final: 1,7500  
Valor Total: 1.050,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: NEW HAND  
Item: 0109  
Descrição: LUVAS PROCEDIMENTO LATEX G CX. C/100 UND  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 87,6300  
Valor Final: 96,9900  
Valor Total: 19.398,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
Modelo: LUVAS PROCEDIMENTO LATEX G CX. C/100 UND  
Item: 0110  
Descrição: LUVAS PROCEDIMENTO LATEX M CX. C/100 UND  
Quantidade: 700

Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 89,3700  
Valor Final: 96,9900  
Valor Total: 67.893,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
Modelo: LUYA PROCEDIMENTO LATEX M CX. C/100 UND  
Item: 0111  
Descrição: LUYA PROCEDIMENTO LATEX P CX. C/100 UND  
Quantidade: 700  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 79,9900  
Valor Final: 96,9900  
Valor Total: 67.893,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: LUYA PROCEDIMENTO LATEX P CX. C/100 UND  
Item: 0112  
Descrição: LUYA PROCEDIMENTO LATEX PP CX. C/100 UND  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 79,9900  
Valor Final: 96,9900  
Valor Total: 9.699,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: LUYA PROCEDIMENTO LATEX PP CX. C/100 UND  
Item: 0113  
Descrição: MACACÃO IMPERMEAVEL  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 19,8900  
Valor Final: 20,0000  
Valor Total: 1.000,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: MACACÃO IMPERMEAVEL  
Item: 0114  
Descrição: MANTA TERMICA ALUMINIZADA  
Quantidade: 300  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,9000  
Valor Final: 5,0000  
Valor Total: 1.500,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SP RESGATE  
Item: 0115  
Descrição: MASCARA DESCARTÁVEL TRIPLA COM ELASTICO E CLIP NASAL CX. C/ 50 UNID  
Quantidade: 150  
Unidade de Fornecimento: Caixa  
Valor Referência 29,7000  
Valor Final: 22,9900  
Valor Total: 3.448,5000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: MASCARA CIRURGICA TRIPLA CX/C50  
Item: 0116  
Descrição: MASCARA N 95  
Quantidade: 240  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 5,7300  
Valor Final: 2,5000  
Valor Total: 600,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: PROTECFACE  
Item: 0125



Descrição: MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO AUTOCLAVE ESTERILIZAÇÃO

Quantidade: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 203,1300

Valor Final: 169,0000

Valor Total: 1.014,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: BIOTRON

Item: 0126

Descrição: OCULOS DE PROTEÇÃO

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,2000

Valor Final: 4,0000

Valor Total: 200,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: IPANEMA

Item: 0128

Descrição: PAPEL PARA ELETROCARDIOGRAMA ECG 80MM X 30M

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Rolo

Valor Referência 9,2000

Valor Final: 9,9700

Valor Total: 398,8000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: ROLO

Item: 0129

Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO AUTOCLAVE 15CM X 100 MTS

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Bobina

Valor Referência 77,0000

Valor Final: 59,8000

Valor Total: 3.588,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: Duotec

Item: 0130

Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO AUTOCLAVE 25CM X 100 MTS

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Bobina

Valor Referência 99,4400

Valor Final: 88,0000

Valor Total: 5.280,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA Modelo: ESTERILCARE

Item: 0131

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

Quantidade: 400

Unidade de Fornecimento: Fardo

Valor Referência 14,7400

Valor Final: 9,0000

Valor Total: 3.600,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SUPREMA

Item: 0132

Descrição: PINÇA ALLIS 20 CM

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 37,2200

Valor Final: 25,0000

Valor Total: 125,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME Modelo: COOPERFLEX

Item: 0133

Descrição: PINÇA CHERON DESCARTÁVEL 24 CM

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,0400

Valor Final: 0,8800

Valor Total: 1.760,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE

Item: 0134

Descrição: PINÇA PROFESSOR MEDINA PARA BIOPSIA UTERINA 24 CM 3 MM

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 262,9000

Valor Final: 65,0000

Valor Total: 325,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: COOPERFLEX

Item: 0135

Descrição: PROPE DESCARTÁVEL PACOTE C/ 100 UNID.

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 21,0000

Valor Final: 13,5000

Valor Total: 810,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: SKY

Item: 0136

Descrição: PROTETOR DE QUEIMADURA E EVISCERAÇÃO 0,50 X 0,50 M

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,4000

Valor Final: 10,0000

Valor Total: 600,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE

Item: 0137

Descrição: POVIDINE DEGERMANTE 1000 ML

Quantidade: 24

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 36,0000

Valor Final: 19,9500

Valor Total: 478,8000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: Septmax

Item: 0138

Descrição: POVIDINE TOPICO 10% 1000 ML

Quantidade: 24

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 41,4600

Valor Final: 18,9900

Valor Total: 455,7600

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: Septmax

Item: 0140

Descrição: SACOS PLÁSTICOS BRANCO P/RESÍDUOS INFECTADOS 100 LITROS COM 100 UND

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 44,9000

Valor Final: 32,9600

Valor Total: 6.592,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
Modelo: SACO P/LIXO INFECTADO100LT C100 UNIDADES  
Item: 0141  
Descrição: SACOS PLÁSTICOS BRANCO P/RESÍDUOS INFECTADOS 30 LITROS COM 100 UND  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 34,3800  
Valor Final: 11,4300

Valor Total: 2.286,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME  
Modelo: UNIDADE  
Item: 0142  
Descrição: SACOS PLÁSTICOS BRANCO P/RESÍDUOS INFECTADOS 50 LITROS COM 100 UND  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 44,9000  
Valor Final: 15,9500  
Valor Total: 3.190,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
Item: 0143  
Descrição: SCALP DESCARTÁVEL 19  
Quantidade: 1.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,2800  
Valor Final: 0,2200  
Valor Total: 220,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: SOLIDOR  
Item: 0144  
Descrição: SCALP DESCARTÁVEL 21  
Quantidade: 1.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,3000  
Valor Final: 0,2200  
Valor Total: 220,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: SOLIDOR  
Item: 0145  
Descrição: SCALP DESCARTÁVEL 23  
Quantidade: 15.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,2500  
Valor Final: 0,2200  
Valor Total: 3.300,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: SOLIDOR  
Item: 0146  
Descrição: SCALP DESCARTÁVEL 25  
Quantidade: 3.000  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,5200  
Valor Final: 0,2200  
Valor Total: 660,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: SOLIDOR  
Item: 0147  
Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 1ML C/AG. 13X4,5  
Quantidade: 1.500  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,6200  
Valor Final: 0,2900

Valor Total: 435,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE

Item: 0148

Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA

Quantidade: 15.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,2000

Valor Final: 1,0000

Valor Total: 15.000,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: DESCARPACK

Item: 0149

Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA

Quantidade: 25.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,2000

Valor Final: 1,0000

Valor Total: 25.000,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: DESCARPACK

Item: 0150

Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA

Quantidade: 25.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,4000

Valor Final: 0,9900

Valor Total: 24.750,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SR

Item: 0151

Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA

Quantidade: 25.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,2000

Valor Final: 0,9900

Valor Total: 24.750,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SR

Item: 0152

Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML S/AG.

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,8000

Valor Final: 3,5000

Valor Total: 350,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: SR

Item: 0153

Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº04

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,7000

Valor Final: 0,5000

Valor Total: 30,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: MARKMED

Item: 0154

Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,8000  
Valor Final: 0,5000  
Valor Total: 30,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: MARKMED  
Item: 0155  
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,8000  
Valor Final: 0,5500  
Valor Total: 33,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME  
Modelo: MARKMED  
Item: 0156  
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,9000  
Valor Final: 0,7600  
Valor Total: 45,6000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
Item: 0157  
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 0,9000  
Valor Final: 0,7700  
Valor Total: 46,2000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
Item: 0158  
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,0000  
Valor Final: 0,7700  
Valor Total: 46,2000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
Item: 0159  
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº18  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,0000  
Valor Final: 0,7700  
Valor Total: 46,2000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
Item: 0160  
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,0000  
Valor Final: 0,9800  
Valor Total: 58,8000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: MARK MED

Item: 0161  
Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 22  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,0000  
Valor Final: 0,9500  
Valor Total: 57,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: MARK MED  
Item: 0162  
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 8 2 VIAS  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 3,7400  
Valor Final: 3,0800  
Valor Total: 92,4000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
Item: 0163  
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 10 2 VIAS  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,6900  
Valor Final: 3,0700  
Valor Total: 92,1000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
Item: 0164  
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 12 2 VIAS  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,6900  
Valor Final: 3,0700  
Valor Total: 614,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
Item: 0165  
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 14 2 VIAS  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,6900  
Valor Final: 3,0800  
Valor Total: 616,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
Item: 0166  
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 16 2 VIAS  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,6900  
Valor Final: 3,0700  
Valor Total: 614,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
Item: 0167  
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 18 2 VIAS  
Quantidade: 200  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,6900  
Valor Final: 3,0700  
Valor Total: 614,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE

Item: 0168

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 20 2 VIAS

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,6900

Valor Final: 3,0700

Valor Total: 614,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE

Item: 0169

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 22 2 VIAS

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,6900

Valor Final: 3,0800

Valor Total: 616,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE

Item: 0170

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 24 2 VIAS

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,6900

Valor Final: 3,0800

Valor Total: 616,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE

Item: 0171

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 16 3 VIAS

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,6900

Valor Final: 4,7000

Valor Total: 235,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: DESCARPACK

Item: 0172

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 18 3 VIAS

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,6900

Valor Final: 4,7000

Valor Total: 235,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: DESCARPACK

Item: 0173

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 20 3 VIAS

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,6900

Valor Final: 4,7000

Valor Total: 235,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: DESCARPACK

Item: 0174

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 22 3 VIAS

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,6900  
Valor Final: 4,7000  
Valor Total: 235,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: DESCARPACK  
Item: 0175  
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 24 3 VIAS  
Quantidade: 50  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 4,6900  
Valor Final: 4,7000  
Valor Total: 235,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: DESCARPACK  
Item: 0176  
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº4  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,4400  
Valor Final: 0,7600  
Valor Total: 22,8000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
Item: 0177  
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº6  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,6000  
Valor Final: 0,7900  
Valor Total: 23,7000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
Item: 0178  
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº8  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,6000  
Valor Final: 0,8100  
Valor Total: 24,3000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
Item: 0179  
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº10  
Quantidade: 30  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,6500  
Valor Final: 0,8400  
Valor Total: 25,2000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
Item: 0180  
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº12  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 1,7000  
Valor Final: 0,8800  
Valor Total: 52,8000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE



Item: 0181  
 Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº14  
 Quantidade: 60  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 1,7500  
 Valor Final: 0,8800  
 Valor Total: 52,8000  
 Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
 Nome da Empresa: LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: UNIDADE  
 Item: 0182  
 Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº16  
 Quantidade: 60  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 1,8400  
 Valor Final: 1,0500  
 Valor Total: 63,0000  
 Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
 Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: BIOBASE  
 Item: 0183  
 Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº18  
 Quantidade: 60  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 2,5200  
 Valor Final: 1,1000  
 Valor Total: 66,0000  
 Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
 Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME

Modelo: BIOBASE  
 Item: 0184  
 Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº20

Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade 2,8900
Valor Referência	
Valor Final:	1,1000
Valor Total:	33,0000
Situação:	Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa:	ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME
Modelo:	BIOBASE
Item:	0185
Descrição:	SONDA URETRAL Nº04
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,8700
Valor Final:	0,6200
Valor Total:	31,0000
Situação:	Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME
Modelo:	MARKMED
Item:	0186
Descrição:	SONDA URETRAL Nº06
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,9000
Valor Final:	0,4700
Valor Total:	23,5000
Situação:	Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME
Modelo:	MARKMED
Item:	0187
Descrição:	SONDA URETRAL Nº08
Quantidade:	240
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,9600
Valor Final:	0,5600
Valor Total:	134,4000
Situação:	Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME
Modelo:	MARKMED
Item:	0188
Descrição:	SONDA URETRAL Nº10
Quantidade:	2.500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,0700
Valor Final:	0,4400
Valor Total:	1.100,0000
Situação:	Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME
Modelo:	MARKMED
Item:	0189
Descrição:	SONDA URETRAL Nº12
Quantidade:	2.500
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,1700
Valor Final:	0,4400
Valor Total:	1.100,0000
Situação:	Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME
Modelo:	MARKMED
Item:	0190
Descrição:	SONDA URETRAL Nº14
Quantidade:	120
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,2300
Valor Final:	0,5200
Valor Total:	62,4000
Situação:	Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME
Modelo:	MARKMED
Item:	0191
Descrição:	SONDA URETRAL Nº16
Quantidade:	120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,3900

Valor Final: 0,6200

Valor Total: 74,4000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME

Modelo: MARKMED

Item: 0192

Descrição: SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTERIL HASTE PLÁSTICA

Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,2800

Valor Final: 1,2000

Valor Total: 720,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTERIL

Item: 0198

Descrição: TENSÍOMETRORO+ESTETOSCÓPIO

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 78,2900

Valor Final: 79,0000

Valor Total: 3.160,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: SOLIDOR

Item: 0199

Descrição: TERMÔMETRORO CLINICO DIGITAL

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,6100

Valor Final: 12,8800

Valor Total: 515,2000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA

Modelo: G TECH

Item: 0201

Descrição: TESOURA DE MAYO RETA 17 CM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 47,5800

Valor Final: 40,0000

Valor Total: 400,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: COOPERFLEX

Item: 0202

Descrição: TUBO DE LATEX Nº 200  
 Quantidade: 5  
 Unidade de Fornecimento: Metro  
 Valor Referência 11,3000  
 Valor Final: 35,0000  
 Valor Total: 175,0000  
 Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
 Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: TUBO DE LATEX Nº 200  
 Item: 0203  
 Descrição: TUBO DE LATEX PARA OXIGÊNIO  
 Quantidade: 30  
 Unidade de Fornecimento: Metro  
 Valor Referência 10,6000  
 Valor Final: 5,5000  
 Valor Total: 165,0000  
 Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
 Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: TUBO DE LATEX PARA OXIGÊNIO  
 Item: 0205  
 Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,0  
 Quantidade: 60  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 6,9300  
 Valor Final: 3,8400  
 Valor Total: 230,4000  
 Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
 Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
 Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,0  
 Item: 0206  
 Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,5  
 Quantidade: 60  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 6,9300  
 Valor Final: 3,8400  
 Valor Total: 230,4000  
 Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
 Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,5  
 Item: 0207  
 Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,0  
 Quantidade: 60  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 6,9300  
 Valor Final: 3,8400  
 Valor Total: 230,4000  
 Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
 Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,0  
 Item: 0208  
 Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,5  
 Quantidade: 60  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 6,9300  
 Valor Final: 3,8400  
 Valor Total: 230,4000  
 Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
 Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,5  
 Item: 0209  
 Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,0  
 Quantidade: 60  
 Unidade de Fornecimento: Unidade  
 Valor Referência 6,9300  
 Valor Final: 3,8400  
 Valor Total: 230,4000  
 Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
 Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,0  
Item: 0210  
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,5  
Quantidade: 60  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 6,9300  
Valor Final: 3,8400  
Valor Total: 230,4000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,5  
Item: 0211  
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 6,0  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 6,9300  
Valor Final: 3,8200  
Valor Total: 382,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 6,0  
Item: 0212  
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 7,5  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 6,9300

Valor Final: 3,8200  
Valor Total: 382,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS  
Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 7,5  
Item: 0213  
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,0  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 6,9300  
Valor Final: 3,8200  
Valor Total: 382,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,0  
Item: 0214  
Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,5  
Quantidade: 100  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 6,9300  
Valor Final: 3,8200  
Valor Total: 382,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,5  
Item: 0215  
Descrição: VALVULA REGULADORA, FLUXOMETRORO E UMIDIFICADOR PARA OXIGÊNIO  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Unidade  
Valor Referência 324,0000  
Valor Final: 290,0000  
Valor Total: 2.900,0000  
Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: PROTEC  
Item: 0216  
Descrição: VASELINA LIQUIDA 100% 1.000 ML  
Quantidade: 10  
Unidade de Fornecimento: Litro  
Valor Referência 25,2000  
Valor Final: 22,0000  
Valor Total: 220,0000

Situação: Homologado em 01/02/2021 10:51:50 Por: EVERTON FIRMINO BATISTA  
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA

Modelo: VICPHARMA

**EVERTON FIRMINO BATISTA**

Autoridade Competente

**Publicado por:**  
Gidailsom Paulino Rodrigues  
**Código Identificador:**A299E398

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

**CÂMARA MUNICIPAL**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL - DEMONSTRATIVO DE**  
**DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR JAN/2020 A DEZ/2020**

CÂMARA MUNICIPAL									
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL									
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR									
ORÇAMENTOS FISCAIS E DA SEGURIDADE SOCIAL									
Referência: JANEIRO A DEZEMBRO /2020									
RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")									R\$ 1
DESTINAÇÃO DE RECURSOS	DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a)	Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Restos a Pagar Empenhados e Não Liquidados de Exercícios Anteriores (d)	Demais Obrigações Financeiras (e)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (f)=(a-(b+c+d+e))	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO (g)	EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (Não Inscritos por Insuficiência Financeira)	DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (Após a Inscrição em Restos a Pagar Não Processados) (h) = (f - g)
		De Exercícios Anteriores (b)	Do Exercício (c)						
TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS - Contrato de Rateio (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos não Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos de Alienação de Bens/Ativos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Precatórios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados a Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Recursos Vinculados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Publicado por:**  
Hercules Carlos de Almeida  
**Código Identificador:**47446216

**ESTADO DA PARAÍBA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A**  
**PAGAR ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL RGF – ANEXO 5 (LRF, ART. 55, INCISO III, ALÍNEA "A")**  
**SETEMBRO A DEZEMBRO/2020 - 3º QUADRIMESTRE**

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL  
**DEMONSTRATIVO CONSOLIDADO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA E DOS RESTOS A PAGAR**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
SETEMBRO A DEZEMBRO/2020 - 3º QUADRIMESTRE

RGF – ANEXO 5 (LRF, art. 55, Inciso III, alínea "a")												
FONTE DE RECURSO				DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA	OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS				DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS)	RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO	EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA	EMPENHOS CANCELADOS E NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
					Restos a Pagar Liquidados e Não Pagos		Empenhados e não Liquidados de Exercícios Anteriores	Demais Obrigações Financeiras				
					De Exercícios Anteriores	Do Exercício						
TOTAL	DOS	RECURSOS	NAO	1.854.337,33	921.219,00	91.630,97	94.857,52		746.629,84	396.685,37		349.944,47

VINCULADOS (I)									
Recursos Ordinários	1.854.337,33	921.219,00	91.630,97	94.857,52		746.629,84	396.685,37		349.944,47
Outros Recursos não Vinculados									
TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (II)	4.329.450,11	1.548.728,75	41.066,46	50.448,66		2.689.206,24	1.872.166,60		817.039,64
Receitas de Impostos e de Transfer�ncia de Impostos - Educação	378.469,60	283.127,68	23.918,38			71.423,54			71.423,54
Transfer�ncias do FUNDEB	588.029,07	477.058,15				110.970,92			110.970,92
Outros Recursos Vinculados � Educação	777.065,91	44.420,58				732.645,33	586.000,00		146.645,33
Receitas de Impostos e de Transfer�ncia de Impostos - Saúde	666.881,22	267.849,95	1.636,17			397.395,10	271.543,46		125.851,64
Outros Recursos Vinculados � Saúde	519.871,74	421.763,25				98.108,49			98.108,49
Recursos Vinculados � Assist�ncia Social	31.677,02	25.699,04				5.977,98			5.977,98
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Previdenciário									
Recursos Vinculados ao RPPS - Plano Financeiro									
Recursos de Opera��es de Crédito (exceto vinculados � Educação e � Saúde)									
Recursos de Alienação de Bens/Ativos									
Outros Recursos Vinculados	2.664.393,20	494.993,93	15.511,91	50.448,66		2.103.438,70	1.600.623,14		502.815,56
TOTAL (III) = (I + II)	6.183.787,44	2.469.947,75	132.697,43	145.306,18		3.435.836,08	2.268.851,97		1.166.984,11
Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 22/01/2021 e hora de emissão: 10:20									
Nota: O município de UIRAUNA não realizou nenhuma operação de crédito no Semestre de referência.									

**JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO**  
Prefeito

**TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS**  
Contador - CRC PB N  06057

**GEILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA**  
Tesoureira

**Publicado por:**  
Isabel Fernandes Lima  
**Código Identificador:**5A3971DC

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL SETEMBRO A DEZEMBRO/2020 - 3  QUADRIMESTRE RGF - ANEXO 3 (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "C" E ART. 40,   1 )

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### SETEMBRO A DEZEMBRO/2020 - 3  QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 3 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "c" e art. 40, � 1�)					R\$ 1,00
GARANTIAS CONCEDIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2020			
		Até o 1� Quadrimestre	Até o 2� Quadrimestre	Até o 3� Quadrimestre	
AOS ESTADOS (I)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AOS MUNICÍPIOS (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
�S ENTIDADES CONTROLADAS (III)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GARANTIAS CONCEDIDAS (V) = (I + II + III + IV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (VI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, � 1�)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do � 1� do art. 59 da LRF) - <%>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2020			
		Até o 1� Quadrimestre	Até o 2� Quadrimestre	Até o 3� Quadrimestre	
DOS ESTADOS (IX)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOS MUNICÍPIOS (X)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DAS ENTIDADES CONTROLADAS (XI)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Externas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Em Garantia às operações de Crédito Internas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EM GARANTIAS POR MEIO DE FUNDOS E PROGRAMAS (XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTRAGARANTIAS RECEBIDAS (XIII) = (IX + X + XI + XII)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 22/01/2021 e hora de emissão: 10:20					
MEDIDAS CORRETIVAS:					

**JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO**  
Prefeito

**TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS**

Contador - CRC PB Nº 06057

**GEILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA**

Tesoureira

**Publicado por:**

Isabel Fernandes Lima

**Código Identificador:**5002C731

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA RGF - ANEXO 2 (LRF, ART. 55, INCISO I, ALÍNEA "B") SETEMBRO A DEZEMBRO/2020 - 3º QUADRIMESTRE PÁGINA 1 DE 1 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL R

#### RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

#### DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

#### ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

#### SETEMBRO A DEZEMBRO/2020 - 3º QUADRIMESTRE

RGF - ANEXO 2 (LRF, Art. 55, inciso I, alínea "b")				R\$ 1,00
DÍVIDA CONSOLIDADA	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	20.068.569,97	19.491.051,61	18.924.368,66	18.306.985,85
Dívida Mobiliária				
Dívida Contratual	15.496.751,21	15.296.988,03	15.011.991,92	14.732.179,59
Empréstimos				
Internos				
Externos				
Reestruturação da Dívida de Estados e Municípios				
Financiamentos				
Internos				
Externos				
Parcelamento e Renegociação de dívidas	14.947.866,82	14.771.780,29	14.548.451,12	14.329.580,11
De Tributos	268.838,91	255.940,92	245.065,10	234.137,26
De Contribuições Previdenciárias	14.679.027,91	14.515.839,37	14.303.386,02	14.095.442,85
De Demais Contribuições Sociais				
Do FGTS				
Com Instituição Não financeira				
Demais Dívidas Contratuais	548.884,39	525.207,74	463.540,80	402.599,48
Precatórios Posteriores a 05/05/2000 (inclusive) - Vencidos e não pagos	4.571.818,76	4.194.063,58	3.890.516,71	3.551.746,23
Outras Dívidas				
DEDUÇÕES (II)	1.858.180,56	5.196.255,13	6.754.435,45	5.232.518,53
Disponibilidade de Caixa	1.858.180,56	5.196.255,13	6.754.435,45	5.232.518,53
Disponibilidade de Caixa Bruta	3.794.909,68	4.999.127,51	6.421.168,12	4.717.470,43
(-) Restos a Pagar Processados	1.936.729,12	(197.127,62)	(333.267,33)	(515.048,10)
Demais Haveres Financeiros				
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (DCL) (III) = (I-II)	18.210.389,41	14.294.796,48	12.169.933,21	13.074.467,32
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	33.714.064,05	34.576.079,38	39.239.835,32	40.235.572,89
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, §				
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DE	33.714.064,05	34.576.079,38	39.239.835,32	40.235.572,89
% da DC sobre a RCL AJUSTADA (I/VI)	59,53	56,37	48,23	48,23
% da DCL sobre a RCL AJUSTADA (III/VI)	54,01	41,34	31,01	31,01
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <%>	60,00	60,00	60,00	60,00
LIMITE DE ALERTA (inciso III do § 1º do art. 59 da LRF) - <%>	54,00	54,00	54,00	54,00

**JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO**

Prefeito

**TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS**

Contador - CRC PB Nº 06057

**GEILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA**

Tesoureira

OUTROS VALORES NÃO INTEGRANTES DA DC	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO 2020		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
PRECATORIOS ANTERIORES A 05/05/2000				
PRECATORIOS POSTERIORES A 05/05/2000 (Não incluídos na DC)				
PASSIVO ATUARIAL				
INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA				
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES SEM CONTRAPARTIDA				
RP NÃO PROCESSADOS	1.995.349,22	1.877.825,38	1.636.651,54	1.308.602,70
ANTECIPAÇÕES DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA - ARO				
DÍVIDA CONTRATUAL DE PPP				
APROPRIAÇÃO DE DEPÓSITOS JUDICIAIS				

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 22/01/2021 e hora de emissão: 10:20

**JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO**

Prefeito

**TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS**

Contador - CRC PB Nº 06057

**GEILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA**

Tesoureira

**Publicado por:**  
Isabel Fernandes Lima  
**Código Identificador:**D77F87C2

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO**

RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")											
Função / SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I)	61.549.394,00	68.354.551,22	10.106.432,29	40.788.849,35	100,00	27.565.701,87	9.752.203,46	38.519.997,38	100,00	29.834.553,84	2.268.851,97
Legislativa	1.762.200,00	1.762.200,00	0,00	0,00	0,00	1.762.200,00	0,00	0,00	0,00	1.762.200,00	0,00
Ação Legislativa	1.762.200,00	1.762.200,00	0,00	0,00	0,00	1.762.200,00	0,00	0,00	0,00	1.762.200,00	0,00
Administração	2.799.900,00	3.878.367,00	711.788,49	3.381.609,38	8,29	496.757,62	711.788,49	3.381.609,38	8,78	496.757,62	0,00
Planejamento e Orçamento	199.600,00	197.823,00	38.599,52	170.637,63	0,42	27.185,37	38.599,52	170.637,63	0,44	27.185,37	0,00
Administração Geral	1.564.700,00	2.373.600,00	433.044,86	2.126.443,15	5,21	247.156,85	433.044,86	2.126.443,15	5,52	247.156,85	0,00
Administração Financeira	903.600,00	1.174.777,00	222.504,91	981.187,25	2,41	193.589,75	222.504,91	981.187,25	2,55	193.589,75	0,00
Formação de Recursos Humanos	10.000,00	10.000,00	0,00	1.045,00	0,00	8.955,00	0,00	1.045,00	0,00	8.955,00	0,00
Demais Subfunções	122.000,00	122.167,00	17.639,20	102.296,35	0,25	19.870,65	17.639,20	102.296,35	0,27	19.870,65	0,00
Assistência Social	1.881.760,00	3.189.952,05	321.560,07	1.582.122,31	3,88	1.607.829,74	321.560,07	1.582.122,31	4,11	1.607.829,74	0,00
Assistência ao Idoso	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00
Assistência ao Portador de Deficiência	10.000,00	10.000,00	2.800,00	8.000,00	0,02	2.000,00	2.800,00	8.000,00	0,02	2.000,00	0,00
Assistência à Criança e ao Adolescente	620.760,00	633.330,00	87.567,14	445.922,41	1,09	187.407,59	87.567,14	445.922,41	1,16	187.407,59	0,00
Assistência Comunitária	689.300,00	779.337,00	93.986,06	455.384,45	1,12	323.952,55	93.986,06	455.384,45	1,18	323.952,55	0,00
Administração Geral	549.700,00	1.755.285,05	137.206,87	672.815,45	1,65	1.082.469,60	137.206,87	672.815,45	1,75	1.082.469,60	0,00
Saúde	10.211.708,00	14.251.245,76	4.218.845,06	14.122.970,33	34,62	128.275,43	3.954.801,60	13.851.426,87	35,96	399.818,89	271.543,46
Atenção Básica	6.307.208,00	7.232.965,77	1.552.119,30	7.018.350,81	17,21	214.614,96	1.559.619,30	7.018.350,81	18,22	214.614,96	0,00
Assistência Hospitalar e Ambulatorial	2.942.800,00	3.715.774,23	1.181.251,06	4.099.261,75	10,05	(383.487,52)	909.707,60	3.827.718,29	9,94	(111.944,06)	271.543,46
Suporte Profilático e Terapêutico	156.700,00	187.450,44	79.438,02	152.350,10	0,37	35.100,34	79.438,02	152.350,10	0,40	35.100,34	0,00
Vigilância Sanitária	128.000,00	37.411,00	0,00	0,00	0,00	37.411,00	0,00	0,00	0,00	37.411,00	0,00
Vigilância Epidemiológica	130.500,00	304.217,00	62.294,95	258.215,46	0,63	46.001,54	62.294,95	258.215,46	0,67	46.001,54	0,00
Administração Geral	546.500,00	2.773.427,32	1.343.741,73	2.594.792,21	6,36	178.635,11	1.343.741,73	2.594.792,21	6,74	178.635,11	0,00
Trabalho	50.000,00	125.000,00	104.000,00	122.000,00	0,30	3.000,00	104.000,00	122.000,00	0,32	3.000,00	0,00
Empregabilidade	50.000,00	125.000,00	104.000,00	122.000,00	0,30	3.000,00	104.000,00	122.000,00	0,32	3.000,00	0,00
Educação	17.280.331,00	19.037.524,00	2.191.884,33	10.998.924,57	26,97	8.038.599,43	2.484.884,33	10.412.924,57	27,03	8.624.599,43	586.000,00
E ensino Fundamental	13.034.219,00	14.573.862,00	1.928.351,98	9.946.181,54	24,38	4.627.680,46	2.221.351,98	9.360.181,54	24,30	5.213.680,46	586.000,00
E ensino Superior	10.500,00	10.500,00	0,00	945,00	0,00	9.555,00	0,00	945,00	0,00	9.555,00	0,00
Educação Infantil	3.611.892,00	3.761.942,00	115.509,42	559.826,86	1,37	3.202.115,14	115.509,42	559.826,86	1,45	3.202.115,14	0,00
Educação de Jovens e Adultos	409.800,00	431.300,00	63.066,48	256.753,61	0,63	174.546,39	63.066,48	256.753,61	0,67	174.546,39	0,00
Demais Subfunções	213.920,00	259.920,00	84.956,45	235.217,56	0,58	24.702,44	84.956,45	235.217,56	0,61	24.702,44	0,00
Cultura	422.107,00	678.707,00	117.935,56	425.043,48	1,04	253.663,52	117.935,56	425.043,48	1,10	253.663,52	0,00
Difusão Cultural	422.107,00	549.207,00	33.935,56	341.043,48	0,84	208.163,52	33.935,56	341.043,48	0,89	208.163,52	0,00
Administração Geral	0,00	129.500,00	84.000,00	84.000,00	0,21	45.500,00	84.000,00	84.000,00	0,22	45.500,00	0,00
Urbanismo	8.709.731,00	6.220.961,41	1.617.244,99	5.290.392,15	12,97	930.569,26	1.220.559,62	4.893.706,78	12,70	1.327.254,63	396.685,37
Infra-estrutura Urbana	5.835.484,00	3.357.192,41	1.060.325,89	2.679.006,71	6,57	678.185,70	663.640,52	2.282.321,34	5,93	1.074.871,07	396.685,37
Serviços Urbanos	1.060.000,00	751.000,00	127.769,31	547.705,63	1,34	203.294,37	127.769,31	547.705,63	1,42	203.294,37	0,00
Administração Geral	1.814.247,00	1.212.769,00	429.149,79	2.063.679,81	5,06	49.089,19	429.149,79	2.063.679,81	5,36	49.089,19	0,00
Habitação	832.000,00	150.927,00	47.798,40	149.926,29	0,37	1.000,71	47.798,40	149.926,29	0,39	1.000,71	0,00
Habitação Urbana	832.000,00	150.927,00	47.798,40	149.926,29	0,37	1.000,71	47.798,40	149.926,29	0,39	1.000,71	0,00
Saneamento	10.744.457,00	10.672.957,00	140.755,72	379.981,99	0,93	10.292.975,01	146.755,72	379.981,99	0,99	10.292.975,01	0,00
Saneamento Básico Rural	200.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
Saneamento Básico Urbano	10.544.457,00	10.671.957,00	140.755,72	379.981,99	0,93	10.291.975,01	146.755,72	379.981,99	0,99	10.291.975,01	0,00
Gestão Ambiental	35.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,04	20.000,00	7.500,00	15.000,00	0,04	20.000,00	0,00
Preservação e Conservação Ambiental	35.000,00	35.000,00	0,00	15.000,00	0,04	20.000,00	7.500,00	15.000,00	0,04	20.000,00	0,00
Agricultura	2.767.700,00	2.393.520,00	59.045,12	369.967,51	0,91	2.023.552,49	59.045,12	369.967,51	0,96	2.023.552,49	0,00
Abastecimento	44.400,00	136.900,00	18.182,23	107.158,27	0,26	29.741,73	18.182,23	107.158,27	0,28	29.741,73	0,00
Extensão Rural	265.000,00	272.120,00	3.040,00	87.834,20	0,22	184.285,80	3.040,00	87.834,20	0,23	184.285,80	0,00
Promoção da Produção Agropecuária	522.000,00	234.200,00	0,00	0,00	0,00	234.200,00	0,00	0,00	0,00	234.200,00	0,00
Defesa Agropecuária"	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Administração Geral	286.300,00	250.300,00	37.822,89	174.975,04	0,43	75.324,96	37.822,89	174.975,04	0,45	75.324,96	0,00
Demais Subfunções	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	0,00
Função / SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
Transporte	2.000.500,00	2.259.000,00	122.328,19	421.733,64	1,03	1.837.266,36	122.328,19	421.733,64	1,09	1.837.266,36	0,00
Transporte Aéreo	515.000,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00	0,00	0,00	515.000,00	0,00
Transporte Rodoviário	1.454.000,00	1.712.500,00	122.328,19	421.469,14	1,03	1.291.030,86	122.328,19	421.469,14	1,09	1.291.030,86	0,00
Administração Geral	31.500,00	31.500,00	0,00	264,50	0,00	31.235,50	0,00	264,50	0,00	31.235,50	0,00
Desporto e Lazer	655.200,00	1.431.377,00	27.395,50	1.340.913,12	3,29	90.463,88	27.395,50	326.289,98	0,85	1.105.087,02	1.014.623,14



Desporto Comunitário	635.200,00	1.411.377,00	27.395,50	1.340.913,12	3,29	70.463,88	27.395,50	326.289,98	0,85	1.085.087,02	1.014.623,14
Lazer	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00
Encargos Especiais	1.375.000,00	2.246.013,00	425.850,86	2.188.264,58	5,36	57.748,42	425.850,86	2.188.264,58	5,68	57.748,42	0,00
Serviço da Dívida Interna	1.155.000,00	1.796.013,00	350.662,17	1.761.584,12	4,32	34.428,88	350.662,17	1.761.584,12	4,57	34.428,88	0,00
Demais Subfunções	220.000,00	450.000,00	75.188,69	426.680,46	1,05	23.319,54	75.188,69	426.680,46	1,11	23.319,54	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	21.800,00	21.800,00			0,00	21.800,00			0,00	21.800,00	
DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (III) = (I + II)	61.549.394,00	68.354.551,22	10.106.432,29	40.788.849,35	100,00	27.565.701,87	9.752.203,46	38.519.997,38	100,00	29.834.553,84	2.268.851,97
Função / SubFunção	Dotação Inicial	Dotação Atualizada (a)	Despesas Empenhadas			Saldo (c) = (a-b)	Despesas Liquidadas			Saldo (e) = (a-d)	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f)
			No Bimestre	Até o Bimestre (b)	% (b/Total b)		No Bimestre	Até o Bimestre (d)	% (d/Total d)		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	0,00	

Fonte: Balançetes Mensais

**JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO**  
Prefeito

**TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS**  
Contador - CRC PB Nº 06057

**GEILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA**  
Tesoureira

**Publicado por:**  
Isabel Fernandes Lima  
**Código Identificador:**F449EF50

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DO RESULTADO PRIMÁRIO**  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)		Continua (1/3)
RECEITAS PRIMÁRIAS	PREVISÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020
		RECEITAS REALIZADAS
RECEITAS CORRENTES (I)	36.803.886,00	43.646.807,70
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	1.695.996,00	1.625.332,00
IPTU	256.725,00	208.986,27
ISS	571.574,00	472.374,19
ITBI	154.448,00	135.384,35
IRRF	511.947,00	634.846,77
Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	201.302,00	173.740,42
Contribuições	698.611,00	628.835,18
Receita Patrimonial	58.230,00	26.091,83
Aplicações Financeiras (II)	58.230,00	26.091,83
Outras Receitas Patrimoniais		
Transferências Correntes	34.304.849,00	40.823.550,29
Cota-Parte do FPM	15.394.000,00	15.123.480,53
Cota-Parte do ICMS	2.871.459,00	3.144.975,43
Cota-Parte do IPVA	448.334,00	447.970,05
Cota-Parte do ITR	1.200,00	4.335,17
Transferências da LC 87/1996	1.500,00	
Transferências da LC 61/1989	1.000,00	
Transferências do FUNDEB	6.795.357,00	6.990.924,92
Outras Transferências Correntes	8.791.999,00	15.111.864,19
Demais Receitas Correntes	46.200,00	542.998,40
Outras Receitas Financeiras (III)		
Receitas Correntes Restantes	46.200,00	542.998,40
RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III)	36.745.656,00	43.620.715,87
RECEITAS DE CAPITAL (V)	28.033.843,00	2.976.830,37
Operações de Crédito (VI)	200.000,00	
Amortização de Empréstimos (VII)	26.993,00	28.289,85
Alienação de Bens	26.000,00	
Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)		
Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)		
Outras Alienações de Bens	26.000,00	
Transferências de Capital	27.780.850,00	2.948.540,52
Convênios	20.409.000,00	2.948.540,52
Outras Transferências de Capital	7.371.850,00	
Outras Receitas de Capital		
Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)		
Outras Receitas de Capital Primárias		
RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X)	27.806.850,00	2.948.540,52
RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI)	64.552.506,00	46.569.256,39

DESPESAS PRIMÁRIAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	Até o Bimestre / 2020					
		Despesas Empenhadas	Despesas Liquidadas	Despesas Pagas	Restos a Pagar Processados Pagos	Restos a Pagar Não Processados	
DESPESAS CORRENTES (XIII)	42.852.802,26	32.947.069,08	32.947.069,08	32.829.883,56	2.338.530,74	91.855,96	91.855,96
Pessoal e Encargos Sociais	25.906.484,05	21.845.881,32	21.845.881,32	21.733.851,97	1.396.731,31	1.620,96	1.620,96

Juros e Encargos da Dívida (XIV)							
Outras Despesas Correntes	16.946.318,21	11.101.187,76	11.101.187,76	11.096.031,59	941.799,43	90.235,00	90.235,00
DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV)	42.852.802,26	32.947.069,08	32.947.069,08	32.829.883,56	2.338.530,74	91.855,96	91.855,96
DESPESAS DE CAPITAL (XVI)	25.479.948,96	7.841.780,27	5.572.928,30	5.557.416,39	21.390,52		
Investimentos	23.398.849,96	5.958.196,15	3.689.344,18	3.673.832,27	21.390,52		
Inversões Financeiras	285.086,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00			
Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)	125.000,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00			
Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)							
Aquisição de Título de Crédito (XIX)							
Demais Inversões Financeiras	160.086,00						
Amortização da Dívida (XX)	1.796.013,00	1.761.584,12	1.761.584,12	1.761.584,12			
DESPESAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI) = (XVI - XVII - XVIII - XIX - XX)	23.558.935,96	5.958.196,15	3.689.344,18	3.673.832,27	21.390,52		
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII)	21.800,00						
DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII)	66.433.538,22	38.905.265,23	36.636.413,26	36.503.715,83	2.359.921,26	91.855,96	91.855,96
RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV) = [XIIa - (XXIIIa + XXIIIb + XXIIIc)]							7.613.763,34
META FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO							VALOR CORRENTE
META DO RESULTADO PRIMÁRIO FIXADA NO ANEXO DE METAS FISCAIS DA LDO P/ O EXERCÍCIO DE REFERÊNCIA JUROS NOMINAIS							Até o Bimestre / 2020
							VALOR INCORRIDO
Juros e Encargos Ativos (XXV)							0,00
Juros e Encargos Passivos (XXVI)							0,00
RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI)							7.613.763,34
CALCULO DO RESULTADO NOMINAL					Saldo		
					Em 31 de Dezembro de 2019	Até o 6º Bimestre / 2020	
DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII)					21.589.224,14	19.804.579,99	
DEDUÇÕES (XXIX)					1.324.961,93	4.699.299,90	
Disponibilidade de Caixa					1.324.961,93	4.699.299,90	
Disponibilidade de Caixa Bruta					3.794.909,68	4.717.470,43	
(-) Restos a Pagar Processados (XXX)					2.469.947,75	18.170,53	
Demais Haveres Financeiros							
DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX)					20.264.262,21	15.105.280,09	
Resultado Nominal - Abaixo da Linha						Até o Bimestre	
						Valor	
RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb)							5.158.982,12

AJUSTE METODOLÓGICO					Até o 6º Bimestre / 2020		
VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)					2.451.777,22		
RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)							
PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)							
VARIAÇÃO CAMBIAL (XXXV)							
PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS INTEGRANTES DA DC (XXXVI)					1.020.072,53		
AJUSTES RELATIVOS AO RPPS (XXXVII)							
OUTROS AJUSTES (XXXVIII)							
RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXIX) = (XXXII - XXXIII - IX + XXXIV + XXXV - XXXVI + XXXVII + XXXVIII)					1.687.132,37		
RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI)					2.958.785,43		
INFORMAÇÕES ADICIONAIS					Previsão Orçamentária		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					0,00		
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS					0,00		
Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais					0,00		
RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS					0,00		

**JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO**  
Prefeito

**TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS**  
Contador - CRC PB Nº 06057

**GEILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA**  
Tesoureira

**Publicado por:**  
Isabel Fernandes Lima  
**Código Identificador:** 1B829E97

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR POR PODER E ORGÃO**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO**

RREO - Anexo 7 (LRF, art 53, inciso V)										
Poder / Órgão	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019			
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-	92.673,94	2.377.273,81	6.464,65	2.359.921,26	103.561,84	401,56	144.904,62		91.855,96	53.450,22

ORÇAMENTÁRIOS) (I)											
PODER EXECUTIVO	92.673,94	2.377.273,81	6.464,65	2.359.921,26	103.561,84	401,56	144.904,62		91.855,96	53.450,22	
PODER LEGISLATIVO											
Câmara Municipal											
Tribunal de Contas do Município											
RESTOS A PAGAR (INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (II)											
TOTAL (III) = (I + II)	92.673,94	2.377.273,81	6.464,65	2.359.921,26	103.561,84	401,56	144.904,62		91.855,96	53.450,22	
Poder / Órgão - Intra	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS					RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS					
	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos		Cancelados	Pagos	A Pagar	
	Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				Em Exercícios Anteriores	Em 31 de Dezembro de 2019				
RESTOS A PAGAR (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIOS) (I)											
PODER EXECUTIVO											
PODER LEGISLATIVO											
Câmara Municipal											
Tribunal de Contas do Município											
Fonte: Balancetes Mensais											

**JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO**  
Prefeito

**TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS**  
Contador - CRC PB Nº 06057

**GEILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA**  
Tesoureira

**Publicado por:**  
Isabel Fernandes Lima  
**Código Identificador:**FF0C597A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**

JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - Anexo 8 (LDB, art 72)				
RECEITAS DO ENSINO				
RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da CF)	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
1 - RECEITAS DE IMPOSTOS	1.494.694,00	1.494.694,00	1.451.591,58	97,12
1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	256.725,00	256.725,00	208.986,27	81,40
1.1.1 IPTU	170.000,00	170.000,00	126.864,71	74,63
1.1.2 Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	86.725,00	86.725,00	82.121,56	94,69
1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	154.448,00	154.448,00	135.384,35	87,66
1.2.1 ITBI	152.448,00	152.448,00	135.384,35	88,81
1.2.2 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00		
1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	571.574,00	571.574,00	472.374,19	82,64
1.3.1 ISS	569.574,00	569.574,00	472.374,19	82,93
1.3.2 Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00		
1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	511.947,00	511.947,00	634.846,77	124,01
2 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	18.717.493,00	18.717.493,00	18.720.761,18	100,02
2.1 - Cota-Parte FPM	15.394.000,00	15.394.000,00	15.123.480,53	98,24
2.1.1 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b	14.100.000,00	14.100.000,00	13.870.528,92	98,37
2.1.2 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d	650.000,00	650.000,00	625.808,69	96,28
2.1.3 Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e	644.000,00	644.000,00	627.142,92	97,38
2.2 - Cota-Parte ICMS	2.871.459,00	2.871.459,00	3.144.975,43	109,53
2.3 - ICMS-Desoneração -- L.C. nº87/1996	1.500,00	1.500,00		
2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00		
2.5 - Cota-Parte ITR	1.200,00	1.200,00	4.335,17	361,26
2.6 - Cota-Parte IPVA	448.334,00	448.334,00	447.970,05	99,92
2.7 Cota-Parte IOF-Ouro				
3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2)	20.212.187,00	20.212.187,00	20.172.352,76	99,80
RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
4 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				
5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE	633.270,00	633.270,00	499.988,10	78,95
5.1 - Transferências do Salário-Educação	274.050,00	274.050,00	184.078,16	67,17
5.2 - Transferências Diretas - PDDE	4.900,00	4.900,00	4.540,00	92,65
5.3 - Transferências Diretas - PNAE	182.920,00	182.920,00	276.887,60	151,37
5.4 - Transferências Diretas - PNATE	36.400,00	36.400,00	34.299,29	94,23
5.5 - Outras Transferências do FNDE	15.000,00	15.000,00		
5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE			183,05	
6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	10.174.465,00	10.174.465,00	407.369,92	4,00
6.1 - Transferências de Convênios	10.174.465,00	10.174.465,00	407.073,21	4,00
6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios			296,71	

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO				
8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO				
9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8)	10.807.735,00	10.807.735,00	907.356,62	8,40

FUNDEB				
RECEITAS DO FUNDEB	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB	3.288.335,00	3.288.335,00	3.411.234,81	103,74
10.1 Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1.1)	2.692.520,00	2.692.520,00	2.781.348,81	103,30
10.2 Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2)	590.115,00	590.115,00	629.019,01	106,59
10.3 ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3)	300,00	300,00		
10.4 Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4)	200,00	200,00		
10.5 Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB – (20% de (1.5 + 2.5))	200,00	200,00	866,99	433,50
10.6 Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6)	5.000,00	5.000,00		
11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB	7.500.104,00	7.500.104,00	6.990.924,92	93,21
11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB	6.795.357,00	6.795.357,00	6.990.924,92	102,88
11.2 - Complementação da União ao FUNDEB	697.417,00	697.417,00	608.614,99	87,27
11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB	7.330,00	7.330,00	2.835,64	38,69
12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10)	3.507.022,00	3.507.022,00	3.579.690,11	102,07
ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB				

DESPESAS DO FUNDEB	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
13 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO	4.842.762,00	6.233.752,00	5.279.630,84	84,69	5.279.630,84	84,69	
13.1 - Com Educação Infantil	530.000,00	530.000,00	43.789,33	8,26	43.789,33	8,26	
13.2 - Com Ensino Fundamental	4.312.762,00	5.703.752,00	5.235.841,51	91,80	5.235.841,51	91,80	
14 - OUTRAS DESPESAS	2.657.342,00	3.369.809,00	2.426.604,75	72,01	2.426.604,75	72,01	
14.1 - Com Educação Infantil	816.575,00	974.625,00	494.687,33	50,76	494.687,33	50,76	
14.2 - Com Ensino Fundamental	1.840.767,00	2.395.184,00	1.931.917,42	80,66	1.931.917,42	80,66	
15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)	7.500.104,00	9.603.561,00	7.706.235,59	80,24	7.706.235,59	80,24	

DEDUÇÕES PARA FINS DE LÍMITE DO FUNDEB PARA PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO		VALOR
16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB		
16.1 - FUNDEB 60%		
16.2 - FUNDEB 40%		
17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB		
17.1 - FUNDEB 60%		
17.2 - FUNDEB 40%		
18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)		
INDICADORES DO FUNDEB		VALOR
19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18)		7.706.235,59
19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %		75,52
19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) %		34,71
19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2)) %		(10,23)
CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE		Valor
20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2019 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS		
21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2020		

2DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO – MDE - CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB							
DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
22 - EDUCAÇÃO INFANTIL	1.490.892,00	1.648.942,00	559.826,86	33,95	559.826,86	33,95	
22.1 - Creche							
22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB							
22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos							
22.2 - Pré-escola	1.490.892,00	1.648.942,00	559.826,86	33,95	559.826,86	33,95	
22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	1.346.575,00	1.504.625,00	538.476,66	35,79	538.476,66	35,79	
22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	144.317,00	144.317,00	21.350,20	14,79	21.350,20	14,79	
23 - ENSINO FUNDAMENTAL	8.280.554,00	10.205.961,00	8.770.248,22	85,93	8.770.248,22	85,93	
23.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB	5.882.829,00	7.783.236,00	6.911.005,32	88,79	6.911.005,32	88,79	
23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos	2.397.725,00	2.422.725,00	1.859.242,90	76,74	1.859.242,90	76,74	
24 - ENSINO MÉDIO							
25 - ENSINO SUPERIOR							
26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR							
27 - OUTRAS	309.800,00	354.800,00	256.753,61	72,37	256.753,61	72,37	
28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)	10.081.246,00	12.209.703,00	9.586.828,69	78,52	9.586.828,69	78,52	
DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LÍMITE CONSTITUCIONAL						Valor	
29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12)						3.579.690,11	
30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO							
31 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB							
32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS							
33 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO							
34 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (44 j)							
35 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 31 + 32 + 33 + 34)						3.579.690,11	
36 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (35))						5.750.384,97	
37 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((36) / (3) x 100) % 6 - LIMITE CONSTITUCIONAL 25%						28,51	

DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	ESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
38 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURS							

39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		301.050,00	156.501,63	51,99	156.501,63	51,99	
40 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO							
41 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO E		6.526.771,00	1.255.594,25	19,24	669.594,25	10,26	
42 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PAR		19.037.524,00	10.998.924,57	57,77	10.412.924,57	54,70	
43 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 42)		31.247.227,00	20.585.753,26	65,88	19.999.753,26	64,00	
RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO				SALDO ATÉ O BIMESTRE		CANCELADOS EM 2019	
44 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE							
44.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino							
44.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB							
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRAS				FUNDEB		SALÁRIO EDUCAÇÃO	
45 - SALDO FINANCEIRO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2019							
46 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					7.599.539,91		
47 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE					8.183.293,74		157.992,45
47.1 Orçamento do Exercício					7.706.235,59		156.501,63
47.2 Restos a Pagar					477.058,15		1.490,82
48 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE					2.843,70		168,77
49 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE					(235.408,82)		(154.842,04)
50 - (+) AJUSTES							
50.1 - (+) Retenções							
50.2 - (-) Valores a Recuperar							
50.3 - (+) Outros Valores Extraorçamentários							
50.4 - Conciliação Bancária							
51 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO					(235.408,82)		(154.842,04)

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL, Data de emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 15:19

**JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO**

Prefeito

**TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS**

Contador - CRC PB Nº 06057

**GEILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA**

Tesoureira

**Publicado por:**

Isabel Fernandes Lima

**Código Identificador:**691B8AF8

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

#### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

RREO – ANEXO 11(LRF, art. 53, § 1º, inciso III )				
RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZADO
NADA A DECLARAR				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTADO
		Até o Bimestre		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
NADA A DECLARAR				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019	2020		SALDO ATUAL
NADA A DECLARAR				

RECEITAS	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO A REALIZADO
NADA A DECLARAR				
DESPESAS	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EXECUTADAS		SALDO A EXECUTADO
		Até o Bimestre		
		LIQUIDADAS	INSCRITAS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	
NADA A DECLARAR				
SALDO FINANCEIRO A APLICAR	2019	2020		SALDO ATUAL
NADA A DECLARAR				

**JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO**

Prefeito

**TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS**

Contador - CRC PB Nº 06057

**GEILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA**

Tesoureira

**Publicado por:**  
Isabel Fernandes Lima  
**Código Identificador:**F744CF4F

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO**  
**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

**RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA**  
**DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**  
**ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL**  
**JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO**

RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art 35)				
RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITAS DE IMPOSTOS (I)	1.494.694,00	1.494.694,00	1.451.591,58	97,12
Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU	256.725,00	256.725,00	208.986,27	81,40
IPTU	170.000,00	170.000,00	126.864,71	74,63
Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU	86.725,00	86.725,00	82.121,56	94,69
Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI	154.448,00	154.448,00	135.384,35	87,66
ITBI	152.448,00	152.448,00	135.384,35	88,81
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ITBI	2.000,00	2.000,00		
Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS	571.574,00	571.574,00	472.374,19	82,64
ISS	569.574,00	569.574,00	472.374,19	82,93
Multa, Juros de Mora e Outros Encargos do ISS	2.000,00	2.000,00		
Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF	511.947,00	511.947,00	634.846,77	124,01
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II)	18.717.493,00	18.717.493,00	18.720.761,18	100,02
Cota-Parte FPM	15.394.000,00	15.394.000,00	15.123.480,53	98,24
Cota-Parte ITR	1.200,00	1.200,00	4.335,17	361,26
Cota-Parte IPVA	448.334,00	448.334,00	447.970,05	99,92
Cota-Parte ICMS	2.871.459,00	2.871.459,00	3.144.975,43	109,53
Cota-Parte IPI-Exportação	1.000,00	1.000,00		
Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais	232.064,00	232.064,00	223.744,31	96,41
Desoneração ICMS (LC 87/96)	1.500,00	1.500,00		
Outras	230.564,00	230.564,00	223.744,31	97,04
TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - (III) = (I) + (II)	20.212.187,00	20.212.187,00	20.172.352,76	99,80

**JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO****TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS****GEILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
ATENÇÃO BÁSICA (IV)	2.703.308,00	2.952.359,77	2.860.496,98	96,89	2.860.496,98	96,89	2.860.496,98	96,83	2.860.496,98
Despesas Correntes	2.544.408,00	2.917.359,77	2.837.511,98	97,26	2.837.511,98	97,26	2.837.511,98	97,21	2.837.511,98
Despesas de Capital	158.900,00	35.000,00	22.985,00	65,67	22.985,00	65,67	22.985,00	65,67	22.985,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (V)	118.000,00	18.000,00	577.910,64	210,61	306.367,18	702,04	306.367,18	702,04	306.367,18
Despesas Correntes	18.000,00	18.000,00	4.500,00	25,00	4.500,00	25,00	4.500,00	25,00	4.500,00
Despesas de Capital	100.000,00		573.410,64		301.867,18		301.867,18		301.867,18
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (VI)	50.700,00								
Despesas Correntes	42.200,00								
Despesas de Capital	8.500,00								
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (VII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (VIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (IX)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (X)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL (XI) = (IV + V + VI + VII + VIII + IX + X)	3.418.508,00	3.556.422,77	3.966.630,69	111,53	3.695.087,23	103,90	3.695.087,23	103,85	3.695.087,23

**JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO****TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS****GEILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA**

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS	DESPESAS EMPENHADAS %	DESPESAS LIQUIDADAS %	DESPESAS PAGAS %
Total das Despesas com ASPS (XII) = (XI)	3.966.630,69	3.695.087,23	3.693.451,06

(-) Restos a Pagar Não Processados Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira (XIII)			
(-) Despesas Custeadas com Recursos Vinculados à Parcela do Percentual Mínimo que não foi Aplicada em ASPS em Exercícios Anteriores (XIV)			
(-) Despesas Custeadas com Disponibilidade de Caixa Vinculada aos Restos a Pagar Cancelados (XV)			
(=) VALOR APLICADO EM ASPS (XVI) = (XII - XIII - XIV - XV)	3.966.630,69	3.695.087,23	3.693.451,06
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x 15% (LC 141/2012)		3.025.852,91	
Despesa Mínima a ser Aplicada em ASPS (XVII) = (III) x % (Lei Orgânica Municipal)			
Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (XVIII) = (XVI (d ou e) - XVII)	940.777,78	669.234,32	
Limite não Cumprido (XIX) = (XVIII) (Quando valor for inferior a zero))			
PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS (XVI / III)*100 (mínimo de 15% conforme LC nº 141/2012 ou % da Lei Orgânica Municipal)		18,32	

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26 DA LC 141/2012	LIMITE NÃO CUMPRIDO				
	Saldo Inicial (no exercício atual)	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final (Não Aplicado)
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
Diferença de limite não cumprido em 2020					
Diferença de limite não cumprido em 2019					
Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores					
TOTAL DA DIFERENÇA DE LIMITE NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (XX)					

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAREXERCÍCIO										
EXERCÍCIO DO EMPENHO	Valor Mínimo para aplicação em ASPS	Valor aplicado em ASPS no exercício	Valor aplicado além do limite mínimo	Total inscrito em RP no exercício	RPNP Inscritos Indevidamente no Exercício sem Disponibilidade Financeira	Valor inscrito em RP considerado no Limite	Total de RP pagos	Total de RP a pagar	Total de RP cancelados ou prescritos	Total de RP cancelados ou prescritos
Empenhos de 2020										
Empenhos de 2019										
Empenhos de 2018										
Empenhos de 2017										
Empenhos de 2016 e anteriores										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXI)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS ATÉ O FINAL DO EXERCÍCIO ANTERIOR QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXII)										
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS NO EXERCÍCIO ATUAL QUE AFETARAM O CUMPRIMENTO DO LIMITE (XXIII) = (XXI - XXII)										

**JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO**

**TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS**

**GEILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA**

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS CONSIDERADOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24§ 1º e 2º DA LC 141/2012RESTOS	RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS				
	Saldo Inicial	Despesas Custeadas no Exercício de Referência			Saldo Final
		Empenhadas	Liquidadas	Pagas	
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2020 a serem compensados (XXIV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em 2019 a serem compensados (XXV)					
Restos a pagar cancelados ou prescritos em exercícios anteriores a serem compensados (XXVI)					
TOTAL DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS A COMPENSAR (XXVII)					

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	
			Até o Bimestre	%
RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE (XXVIII)	6.783.300,00	6.783.300,00	10.327.231,20	152,24
Proveniente da União	6.533.300,00	6.533.300,00	10.319.581,20	157,95
Proveniente dos Estados	250.000,00	250.000,00	7.650,00	3,06
Proveniente de outros Municípios				
RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE (XXIX)				
OUTRAS RECEITAS (XXX)				
TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (XXXI) = (XXVIII + XXIX + XXX)	6.783.300,00	6.783.300,00	10.327.231,20	152,24

**JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO**

**TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS**

**GEILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA**

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
ATENÇÃO BÁSICA (XXXII)	3.603.900,00	4.280.606,00	4.157.853,83	97,13	4.157.853,83	97,13	4.157.853,83	97,13	4.157.853,83
Despesas Correntes	2.985.400,00	4.253.506,00	4.151.183,83	97,59	4.151.183,83	97,59	4.151.183,83	97,59	4.151.183,83
Despesas de Capital	618.500,00	27.100,00	6.670,00	24,61	6.670,00	24,61	6.670,00	24,61	6.670,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XXXIII)	2.824.800,00	3.697.774,23	3.521.351,11	95,23	3.521.351,11	95,23	3.521.351,11	95,23	3.521.351,11
Despesas Correntes	2.324.800,00	3.696.896,23	3.520.473,11	95,23	3.520.473,11	95,23	3.520.473,11	95,23	3.520.473,11
Despesas de Capital	500.000,00	878,00	878,00	100,00	878,00	100,00	878,00	100,00	878,00
SUPOORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XXXIV)	106.000,00	187.450,44	152.350,10	81,27	152.350,10	81,27	152.350,10	81,27	152.350,10
Despesas Correntes	106.000,00	187.450,44	152.350,10	81,27	152.350,10	81,27	152.350,10	81,27	152.350,10
Despesas de Capital									
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XXXV)	128.000,00	37.411,00							
Despesas Correntes	103.000,00	37.411,00							
Despesas de Capital	25.000,00								
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XXXVI)	130.500,00	304.217,00	258.215,46	84,88	258.215,46	84,88	258.215,46	84,88	258.215,46
Despesas Correntes	105.500,00	295.217,00	257.116,46	87,09	257.116,46	87,09	257.116,46	87,09	257.116,46
Despesas de Capital									
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XXXVII)									

Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XXXVIII)									
Despesas Correntes									
Despesas de Capital									
TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (XXXIX) = (XXXII + XXXIII + XXXIV + XXXV + XXXVI + XXXVII + X	6.793.200,00	10.694.822,99	10.156.339,64	94,97	10.156.339,64	94,97	10.156.339,64	94,97	10.156.339,64

**JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO**

**TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS**

**GEILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA**

DESPESAS COM SAÚDE (Por SubFunção)	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS		DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		Inscritas em Restos a Pagar não Processados
			Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	Até o Bimestre	%	
ATENÇÃO BÁSICA (XL) = (IV + XXXII)	6.307.208,00	7.232.965,77	7.018.350,81	97,03	7.018.350,81	97,03	7.016.714,64	97,01	0,00
ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (XLI) = (V + XXXIII)	2.942.800,00	3.715.774,23	4.099.261,75	110,32	3.827.718,29	103,01	3.827.718,29	103,01	271.543,46
SUORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (XLII) = (VI + XXXIV)	156.700,00	187.450,44	152.350,10	81,27	152.350,10	81,27	152.350,10	81,27	0,00
VIGILÂNCIA SANITÁRIA (XLIII) = (VII + XXXV)	128.000,00	37.411,00							0,00
VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (XLIV) = (VIII + XXXVI)	130.500,00	304.217,00	258.215,46	84,88	258.215,46	84,88	258.215,46	84,88	0,00
ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (XLV) = (XIX + XXXVII)									0,00
OUTRAS SUBFUNÇÕES (XLVI) = (X + XXXVIII)	546.500,00	2.773.427,32	2.594.792,21	93,56	2.594.792,21	93,56	2.594.792,21	93,56	0,00
TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (XLVII) = (XI + XXXIX)	10.211.708,00	14.251.245,76	14.122.970,33	99,10	13.851.426,87	97,19	13.849.790,70	97,18	271.543,46
(-) Despesas executadas com recursos provenientes das transf									0,00
TOTAL DAS DESPESAS EXECUTADAS COM RECURSOS PRÓPRIOS (XLVIII)	10.211.708,00	14.251.245,76	14.122.970,33	99,10	13.851.426,87	97,19	13.849.790,70	97,18	271.543,46

Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL, Data de emissão: 25/01/2021 e hora de emissão: 15:19

**JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO**

**TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS**

**GEILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA**

**Publicado por:**  
Isabel Fernandes Lima  
**Código Identificador:**F2D6E33F

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA				
DEMONSTRATIVO DAS PARCERIAS PÚBLICO-PRIVADAS				
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL				
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO				
RREO – Anexo 13 (Lei nº 11.079, de 30.12.2004, arts. 22, 25 e 28)				Continua (1/2)
Especificação	SALDO TOTAL EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	REGISTROS EFETUADOS EM 2020		Saldo Total
		no Bimestre	Até o Bimestre	
	NADA A REGISTRAR			

**Publicado por:**  
Isabel Fernandes Lima  
**Código Identificador:**948F62EC

## SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

### RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO ORÇAMENTÁRIA DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO  
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO – DEZEMBRO

LRF Art 48 - Anexo 14	
BALANÇO ORÇAMENTARIO	Até o Bimestre
RECEITA	
Previsão Inicial	61.549.394,00
Previsão Atualizada	61.549.394,00
Receitas Realizadas	43.212.403,26
Déficit Orçamentário	
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais)	2.601.043,86
DESPESA	
Dotação Inicial	61.549.394,00
Dotação Atualizada	68.354.551,22



Despesas Empenhadas	40.788.849,35
Despesas Liquidadas	38.519.997,38
Despesas Pagas	38.387.299,95
Superávit Orçamentário	4.692.405,88
DESPEAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO	
	Até o Bimestre
Despesas Empenhadas	40.788.849,35
Despesas Liquidadas	38.519.997,38
RECEITA CORRENTE LIQUIDA - RCL	Até o Bimestre
Receita Corrente Líquida	40.235.572,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites de Endividamento	40.235.572,89
Receita Corrente Líquida Ajustada para Cálculo dos Limites da Despesa com Pessoal	40.235.572,89
Receitas e Despesas do Regime Próprio de Previdência dos Servidores	
	Até o Bimestre
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVIDENCIÁRIO	
Receitas Previdenciárias Realizadas)	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	
Regime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO FINANCEIRO	
Receitas Previdenciárias Realizadas	
Despesas Previdenciárias Empenhadas	
Despesas Previdenciárias Liquidadas	
Resultado Previdenciário	

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIO	Meta Fixada no AMF da LDO (a)	Resultado Apurado Até o Bimestre (b)	% em Relação a Meta (b/a)
Resultado Primário - Acima da Linha	1,00	7.613.763,34	7.613.763,34
Resultado Nominal - Acima da Linha		7.613.763,34	0,00

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO	Inscrição	Cancelamento Até o Bimestre	Pagamento Até o Bimestre	Saldo a Pagar
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	2.469.947,75	6.464,65	2.359.921,26	103.561,84
Poder Executivo	2.469.947,75	6.464,65	2.359.921,26	103.561,84
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	145.306,18		91.855,96	53.450,22
Poder Executivo	145.306,18		91.855,96	53.450,22
Poder Legislativo				
Poder Judiciário				
Ministério Público				
Defensoria Pública				
TOTAL	2.615.253,93	6.464,65	2.451.777,22	157.012,06

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO	Valor Apurado Até o Bimestre	Limites Constitucionais Anuais	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Mínimo Anual de <18% / 25%> das Receitas de Impostos na Manutenção e Desenvolvimento do Ensino	5.750.384,97	25	28,51
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio		60	
Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantil e Ensino Fundamental	8.700.109,89	60	84,69
Complementação da União ao FUNDEB	608.614,99	4500000	13,52

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL			Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo não Realizado
Receitas de Operações de Crédito				
Despesa de Capital Líquida				
PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA	Exercício	10º Exercício	20º Exercício	35º Exercício
Plano Previdenciário				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				
Plano Financeiro				
Receitas Previdenciárias				
Despesas Previdenciárias				
Resultado Previdenciário				

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS	Valor Apurado Até o Bimestre	Saldo a Realizar
Receita de Capital Resultante da Alienação de Ativos		
Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos		

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE	Valor Apurado Até o Bimestre	Limite Constitucional Anual	
		% Mínimo a Aplicar no Exercício	% Aplicado Até o Bimestre
Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde Executadas com Recursos de Impostos	14.122.970,33	15	20,10
DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP		Valor Apurado no Exercício Corrente	
Total das Despesas Consideradas para o Limite / RCL (%)			

**JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO**  
Prefeito

**TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS**  
Contador - CRC PB Nº 06057

**GEILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA**  
Tesoureira

**Publicado por:**  
Isabel Fernandes Lima  
**Código Identificador:**F69FFC01

# SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL SETEMBRO A DEZEMBRO/2020 - 3º QUADRIMESTRE PÁGINA 1 DE 1 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

PODER EXECUTIVO														
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL														
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL														
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL														
SETEMBRO A DEZEMBRO/2020 - 3º QUADRIMESTRE														
RGF - ANEXO 1 (LRF, art. 55, inciso I, alínea "a")														R\$ 1,00
DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS EXECUTADAS													
	(Últimos 12 Meses)													
	Líquidadas													Inscritos em Restos a Pagar não Processados
	Janeiro 2020	Fevereiro 2020	Março 2020	Abril 2020	Maió 2020	Junho 2020	Julho 2020	Agosto 2020	Setembro 2020	Outubro 2020	Novembro 2020	Dezembro 2020	Total	
DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I)	1.295.338,77	1.594.176,31	1.683.673,30	1.628.193,80	1.713.013,97	1.792.113,73	2.192.530,26	1.825.390,66	1.813.808,54	1.791.598,10	2.154.746,34	2.361.297,54	21.845.881,32	1.939,52
Pessoal Ativo	1.295.338,77	1.594.176,31	1.683.673,30	1.628.193,80	1.713.013,97	1.792.113,73	2.192.530,26	1.825.390,66	1.813.808,54	1.791.598,10	2.154.746,34	2.361.297,54	21.845.881,32	1.939,52
Vencimentos, Vantagens e Outras Despesas Variáveis	1.294.220,23	1.323.866,03	1.336.355,38	1.363.643,58	1.409.963,62	1.500.575,49	1.872.008,22	1.491.555,73	1.461.883,08	1.467.730,84	1.829.408,62	1.516.370,11	17.867.580,93	
Obrigações Patronais	1.118,54	270.310,28	347.317,92	264.550,22	303.050,35	291.538,24	320.522,04	333.834,93	351.925,46	323.867,26	325.337,72	844.927,43	3.978.300,39	1.939,52
Benefícios Previdenciários														
Pessoal Inativo e Pensionistas														
Aposentadorias, Reserva e Reformas														
Pensões														
Outros Benefícios Previdenciários														
Outras despesas de pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art . 18 da LRF)														
DESPESAS NÃO COMPUTADAS (II) (§ 1º do art. 19 da LRF)														
Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária														
Decorrentes de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração														
Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração														
Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados														
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II)	1.295.338,77	1.594.176,31	1.683.673,30	1.628.193,80	1.713.013,97	1.792.113,73	2.192.530,26	1.825.390,66	1.813.808,54	1.791.598,10	2.154.746,34	2.361.297,54	21.845.881,32	1.939,52

APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LÍMITE LEGAL	VALOR	% SOBRE A RCL
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	40.235.572,89	
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas individuais (art. 166-A, § 1º, da CF) (V)		
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emendas de bancada (art. 166, § 16 da CF) (VI)		
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES DA DESPESA COM PESSOAL (V)	40.235.572,89	
DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (VIII) = (III a + III b)	21.847.820,84	54,30
LÍMITE MÁXIMO (IX) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF)	21.727.209,36	54,00
LÍMITE PRUDENCIAL (X) = (0,95 x IX) (parágrafo único do art. 22 da LRF)	20.640.848,89	51,30
LÍMITE DE ALERTA (XI) = (0,90 x IX) (inciso II do § 1º do art . 59 da LRF)	19.554.488,42	48,60
Fonte: Sistema de Contabilidade Pública - Elmar Informática, Unidade Responsável: , Data de emissão: 22/01/2021 e hora de emissão: 10:20		

TRAJETÓRIA DE RETORNO AO LIMITE DA DESPESA TOTAL COM PESSOAL							
2020			2021			2021	
3º Quadrimestre			1º Quadrimestre			2º Quadrimestre	
Limite Máximo	% DTP	% Excedente	Redutor mínimo de 1/3 do Excedente	Límite	% DTP	Redutor Residual	Límite
21.727.209,36	21.847.820,84	120.611,48	40.203,83	21.807.617,01			
54%	54,30%	0,30%	0,10%	54,20%			

**Publicado por:**  
Isabel Fernandes Lima  
**Código Identificador:**4C925D68

# SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

## RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  
**DEMONSTRATIVO DA RECEITA CORRENTE LÍQUIDA**  
 ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL  
 JANEIRO A DEZEMBRO 2020/BIMESTRE NOVEMBRO - DEZEMBRO

RREO - ANEXO III (LRF, Art. 53, inciso I)														
Especificação	Evolução da Receita Realizada nos Últimos 12 Meses												Total nos Últimos 12 Meses	2020 Previsão Atualizada
	JAN/2020	FEV/2020	MAR/2020	ABR/2020	MAI/2020	JUN/2020	JUL/2020	AGO/2020	SET/2020	OUT/2020	NOV/2020	DEZ/2020		
RECEITAS CORRENTES (I)	2.911.177,46	3.574.683,61	2.786.590,05	3.764.229,40	2.771.777,43	4.102.412,04	4.460.026,08	4.721.019,88	3.336.590,39	3.121.787,29	3.615.464,67	4.481.049,40	43.646.807,70	36.803.886,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	123.126,19	104.509,75	92.074,38	86.245,88	88.401,42	110.167,26	122.987,95	168.067,73	146.880,27	207.624,45	180.929,42	194.317,30	1.625.332,00	1.695.996,00
IPTU	8.686,29	5.775,53	4.553,94	2.488,13	1.320,60	8.192,76	7.556,47	8.856,28	17.386,78	57.890,61	39.599,11	46.679,77	208.986,27	256.725,00
ISS	40.628,93	33.707,47	35.188,93	29.862,96	27.370,03	34.045,72	40.120,42	33.475,22	47.513,20	40.432,04	49.289,12	60.740,15	472.374,19	571.574,00
ITBI	8.760,08	5.350,22	7.481,96	1.800,00	1.512,89	12.633,80	9.692,39	9.081,58	14.354,95	31.867,61	15.075,38	17.773,49	135.384,35	154.448,00
IRRF	50.708,66	48.501,00	31.156,11	45.409,31	44.810,44	45.982,45	53.101,74	101.041,90	52.071,69	53.187,35	60.389,66	48.486,46	634.846,77	511.947,00
Outros, Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	14.342,23	11.175,53	13.693,44	6.685,48	13.387,46	9.312,53	12.516,93	15.612,75	15.553,65	24.246,84	16.576,15	20.637,43	173.740,42	201.302,00
Contribuições	322,21	112.210,55	48.753,09	51.118,89	48.155,20	49.505,20	51.052,63	52.369,05	49.715,52	50.848,32	55.469,85	59.314,67	628.835,18	698.611,00
Receita Patrimonial	5.585,11	3.818,96	3.758,77	2.352,45	2.178,79	1.894,18	1.643,27	1.059,48	838,76	1.113,47	995,55	853,04	26.091,83	58.230,00
Rendimentos de Aplicação Financeira	5.585,11	3.818,96	3.758,77	2.352,45	2.178,79	1.894,18	1.643,27	1.059,48	838,76	1.113,47	995,55	853,04	26.091,83	58.230,00
Outras Receitas Patrimoniais														
Receita Agropecuária														
Receita Industrial														
Receita de Serviços														
Transferências Correntes	2.776.252,31	3.353.221,32	2.639.026,85	3.616.819,27	2.592.687,23	3.937.250,24	3.833.916,49	4.490.352,37	3.136.577,79	2.859.060,23	3.372.400,84	4.215.985,35	40.823.550,29	34.304.849,00
Cota-Parte do FPM	1.274.876,78	1.325.147,66	1.077.150,26	1.055.845,71	1.620.112,11	897.998,63	1.548.057,81	983.363,61	792.108,06	1.065.857,72	1.376.496,99	2.106.465,19	15.123.480,53	15.394.000,00
Cota-Parte do ICMS	290.409,69	206.397,38	302.565,44	212.876,62	181.718,84	233.395,49	230.125,10	221.773,04	336.749,97	283.814,98	254.986,47	390.162,41	3.144.975,43	2.871.459,00
Cota-Parte do IPVA	34.939,86	540.601,58	32.861,86	20.814,46	-485.462,95	39.409,53	49.122,47	36.528,38	46.437,51	41.715,02	61.622,36	29.379,97	447.970,05	448.334,00
Cota-Parte do ITR														
Transferências da L.C. 87/1996														1.500,00
Transferências da L.C. 61/1989														1.000,00
Transferências do FUNDEB	636.796,76	713.003,04	613.058,34	495.609,38	484.246,69	488.174,51	492.811,54	502.255,22	561.922,15	579.118,79	639.362,78	784.565,72	6.990.924,92	6.795.357,00
Outras Transferências Correntes	539.229,22	568.071,66	613.390,95	1.831.673,10	792.072,54	2.278.272,08	1.513.799,57	2.746.432,12	1.399.360,10	888.553,72	1.039.932,24	905.412,06	15.116.199,36	8.793.199,00
Outras Receitas Correntes	5.891,64	923,03	2.976,96	7.692,91	40.354,79	3.595,16	450.425,74	9.171,25	2.578,05	3.140,82	5.669,01	10.579,04	542.998,40	46.200,00
DEDUÇÕES (II)	313.063,25	409.976,42	275.946,08	253.749,71	257.082,26	226.280,01	230.212,67	241.018,33	225.718,72	270.542,72	333.467,43	374.177,21	3.411.234,81	3.288.335,00
Contrib. do Servidor para o Plano de Previdência														
Compensação Financeira entre Regimes de Previdência														
Dedução da Receita para Formação do FUNDEB	313.063,25	409.976,42	275.946,08	253.749,71	257.082,26	226.280,01	230.212,67	241.018,33	225.718,72	270.542,72	333.467,43	374.177,21	3.411.234,81	3.288.335,00
Receita Corrente Líquida (III) = (I - II)	2.598.114,21	3.164.707,19	2.510.643,97	3.510.479,69	2.514.695,17	3.876.132,03	4.229.813,41	4.480.001,55	3.110.871,67	2.851.244,57	3.281.997,24	4.106.872,19	40.235.572,89	33.515.551,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emenda														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	2.598.114,21	3.164.707,19	2.510.643,97	3.510.479,69	2.514.695,17	3.876.132,03	4.229.813,41	4.480.001,55	3.110.871,67	2.851.244,57	3.281.997,24	4.106.872,19	40.235.572,89	33.515.551,00
(-) Transferências obrigatórias da União relativas às emenda														
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA PARA CÁLCULO DOS LIMITES D	2.598.114,21	3.164.707,19	2.510.643,97	3.510.479,69	2.514.695,17	3.876.132,03	4.229.813,41	4.480.001,55	3.110.871,67	2.851.244,57	3.281.997,24	4.106.872,19	40.235.572,89	33.515.551,00

**JOSÉ NILSON SANTIAGO SEGUNDO**  
 Prefeito

**TULLYO C. VIEIRA VASCONCELOS**  
 Contador - CRC PB Nº 06057

**GEILZA GONÇALVES DE OLIVEIRA**  
 Tesoureira

**Publicado por:**  
 Isabel Fernandes Lima  
**Código Identificador:**A5937B01