

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 FELIPHE BASTOS DE SOUSA - PEDRA BRANCA

2º SECRETÁRIO: BEVILACQUA MATIAS MARACAJÁ – JUAZEIRINHO

3º SECRETÁRIO: TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA – CABACEIRAS

1º TESOUREIRO: FÁBIO RAMALHO DA SILVA - LAGOA SECA

2º TESOUREIRO: LÚCIO FLÁVIO ARAÚJO COSTA – ITABAIANA

CONSELHO FISCAL**EFETIVOS**

RONALDO R. DE QUEIROZ – GURJÃO

JOSÉ ALEXANDRE DE ARAÚJO - SANTA LUZIA

JOYCE RENALLY FELIX NUNES - DUAS ESTRADAS

CLÁUDIA MACÁRIO LOPES – QUIXABA

MARIA RODRIGUES DE ALMEIDA FARIAS – ALAGOINHA

SUPLENTES

AGUIFAILDO LIRA DANTAS - FREI MARTINHO

ROSALBA GOMES DA NÓBREGA - SÃO JOSÉ DO BONFIM

JOAQUIM HUGO VIEIRA CARNEIRO - RIACHO DOS CAVALOS

JOSÉ BENICIO DE ARAÚJO NETO – PILAR

DIOGO RICHELLI ROSAS - NOVA OLINDA

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

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CAAPORÃ
CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ
PORTARIA 08/2021

Portaria Nº 08/2021

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais:

R E S O L V E

Art. 1º Colocar a disposição da Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, com ônus para o órgão de destino, a servidora DINA BENTO DE LIMA, matrícula 200, efetivo no cargo de Datilógrafa, lotada neste Casa Legislativa, período de cedência 01 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

Gabinete do Presidente Em, 29 de janeiro de 2021.

FILIPPE CHAVES DO NASCIMENTO

Presidente

Publicado por:

José Vieira de Albuquerque Filho

Código Identificador:6D2BC7F6
CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ
DISPENSA DE LICITAÇÃO 01/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA

HOMOLOGAÇÃO

(DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 001/2021)

OBJETO: Serviços Técnicos Especializados de Assessoria, Consultoria técnica e Acompanhamento de Processos Licitatórios e Contratos Administrativos junto a comissão permanente de licitação, compreendendo os seguintes serviços: prestar orientações e consultorias técnicas na elaboração de minutas de editais, termo de referências e projetos básicos, despachos administrativos, pareceres técnicos, dentro daquilo que preconiza a legislação vigente.

CONTRATADO: RODRIGO LEITE LINS PREATADOR DE SERVIÇOS EIRELI CNPJ Nº 29.846.544/0001-50 VALOR MENSAL: R\$ 1.000,00 (MIL REAIS)

VALOR GLOBAL: R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).

PERÍODO CONTRATAÇÃO: 31/12/2021.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 24, Inciso II e suas alterações posteriores. HOMOLOGO nos termos do artigo 24 da Lei Federal nº 8.666/93 a DISPENSA de Licitação nº 001/2021, em conformidade com o parecer Jurídico.

Caaporã, 08 DE JANEIRO DE 2021

FILIPPE CHAVES DO NASCIMENTO

Vereador Presidente

Publicado por:

José Vieira de Albuquerque Filho

Código Identificador:8FDDFE22
CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ
EXTRATO DO CONTRATO 003/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 003/2021

DISPENSA DE VALOR N.º 001/2021

CAAPORÃ, 08 DE JANEIRO DE 2021.

OBJETO: SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA TÉCNICA E ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS LICITATÓRIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, COMPREENDENDO OS SEGUINTE SERVIÇOS: PRESTAR ORIENTAÇÕES E CONSULTORIAS TÉCNICAS NA ELABORAÇÃO DE MINUTAS DE EDITAIS, TERMO DE REFERÊNCIAS E PROJETOS BÁSICOS, DESPACHOS ADMINISTRATIVOS, PARECERES TÉCNICOS, DENTRO DAQUILO QUE PRECONIZA A LEGISLAÇÃO VIGENTE.

CONTRATADO: RODRIGO LEITE LINS PREATADOR DE SERVIÇOS EIRELI

CNPJ Nº 29.846.544/0001-50 VALOR MENSAL: R\$ 1.000,00 (MIL REAIS) VALOR GLOBAL: R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS)

PERÍODO CONTRATAÇÃO: 31/12/2021 DOTAÇÃOORÇAMENTÁRIA 01010.01.031.2001.2001 – MANUTENÇÃO

DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL ELEMENTO DE

DESPESA: 3390.39.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO -

PESSOA JURÍDICA FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO.

Publicado por:

José Vieira de Albuquerque Filho

Código Identificador:7096B327

CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ
EXTRATO DO CONTRATO INEXIGIBILIDADE 001/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 001/2021
INEXIGIBILIDADE N.º 001/2021

CAAPORÃ, 08 DE JANEIRO DE 2021.

OBJETO: SERVIÇOS DE CONSULTORIA CONTÁBIL, COM ELABORAÇÃO DE BALANCETES MENSIS, ENVIO DA PCA (ANUAL) E RELATÓRIOS GERENCIAIS, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DE INFORMAÇÕES ELETRÔNICAS PARA O TCE-PB, SERVIÇO DE EMPENHAMENTO DE DESPESAS, RECEITAS E FECHAMENTO MENSAL.

CONTRATADO: GLÁUCIO LIRA DE FRANCA 69200785468 (FERNANDES & FRANCA CONTADORES ASSOCIADOS)
CNPJ Nº 18.367.290/0001-71 VALOR MENSAL: R\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS) VALOR GLOBAL: R\$ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS). PERÍODO CONTRATAÇÃO: 31/12/2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01010.01.031.2001.2001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO.

Publicado por:
José Vieira de Albuquerque Filho
Código Identificador:D2668A0D

CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2021)

CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 001/2021)

OBJETO: Serviços de consultoria Contábil, com elaboração de Balancetes mensais, envio da PCA (ANUAL) e relatórios gerenciais, envio e acompanhamento de informações eletrônicas para o TCE-PB, serviço de empenhamento de despesas, receitas e fechamento mensal.

CONTRATADO: GLÁUCIO LIRA DE FRANCA 69200785468 (FERNANDES & FRANCA Contadores Associados)

CNPJ nº 18.367.290/0001-71

Valor Mensal: R\$ 5.500,00 (CINCO MIL E QUINHENTOS REAIS).

Valor Global: R\$ 66.000,00 (SESSENTA E SEIS MIL REAIS).

Período contratação: 31/12/2021.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso II e suas alterações posteriores. **RATIFICO E ADJUDICO** nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação nº **001/2021**, em conformidade com o relatório técnico emanado pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico.

Caaporã, 08 de janeiro de 2021.

FILIPPE CHAVES DO NASCIMENTO
Vereador Presidente

Publicado por:
José Vieira de Albuquerque Filho
Código Identificador:74A88618

CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2021 INEXIGIBILIDADE N.º
003/2021

CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 004/2021
INEXIGIBILIDADE N.º 003/2021

CAAPORÃ, 08 DE JANEIRO DE 2021.

OBJETO: PRESTACAO DE SERVIÇOS NA EXECUCAO DE PEÇAS E DEMANDAS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL , CONCENTRANDO SUA ATUAÇÃO NOS ORGAOS PUBLICOS DA JUTICA COMUM E FEDERAL, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , DO

MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, EM SUAS RESPECTIVAS INSTANCIAS LOCALIZADAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB E RECIFE – PE.

CONTRATADO: ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ: 15.039.062/0001-84 Valor Mensal: R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Valor Global: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). **Período contratação:** 31/12/2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01010.01.031.2001.2001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO.

Publicado por:
José Vieira de Albuquerque Filho
Código Identificador:22EE30B7

CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 003/2021

CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA
RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 003/2021)

OBJETO: PRESTACAO DE SERVIÇOS NA EXECUCAO DE PEÇAS E DEMANDAS BEM COMO ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS E TRABALHOS CONSULTIVOS DO INTERESSE DA CAMARA MUNICIPAL , CONCENTRANDO SUA ATUAÇÃO NOS ORGAOS PUBLICOS DA JUTICA COMUM E FEDERAL, DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO , DO MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL E FEDERAL, EM SUAS RESPECTIVAS INSTANCIAS LOCALIZADAS NAS CIDADES DE JOÃO PESSOA - PB E RECIFE – PE

CONTRATADO: ROCHA GALDINO SOCIEDADE DE ADVOGADOS

CNPJ: 15.039.062/0001-84 Valor Mensal: R\$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

Valor Global: R\$ 60.000,00 (SESSENTA MIL REAIS). **Período contratação:** 31/12/2021.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso II e suas alterações posteriores. **RATIFICO E ADJUDICO** nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação nº **003/2021**, em conformidade com o relatório técnico emanado pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico.

Caaporã, 08 de janeiro de 2021.

FILIPPE CHAVES DO NASCIMENTO
Vereador Presidente

Publicado por:
José Vieira de Albuquerque Filho
Código Identificador:DE03C835

CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ
PORTARIA 072021

Portaria Nº 07/2021

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais:

R E S O L V E

Art. 1º Colocar a disposição da Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, com ônus para o órgão de destino, a servidora DINA BENTO DE LIMA, matrícula 200, efetivo no cargo de Datilografa, lotada neste Casa Legislativa, período de cedência 01 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

Gabinete do Presidente Em, 29 de janeiro de 2021.

FILIPPE CHAVES DO NASCIMENTO
Presidente

ESTADO DA PARAIBA

CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ

CASA ENÉAS POSSIDÔNIO BORGES

C.N.P.J(M.F.) Nº 09.260.217/0001-05

Rua Salomão Veloso, 90 – Caaporã – Paraíba

Fone (83)3286-2473/3286-1300

Portaria Nº 08/2021

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORA, Estado da Paraíba, no uso das atribuições legais:

R E S O L V E

Art. 1º Colocar a disposição da Prefeitura Municipal de Caaporã-PB, com ônus para o órgão de destino, o servidor EDNALDO PEDRO DOS SANTOS, matrícula 26, efetivo no cargo de Agente de Segurança, lotado neste Casa Legislativa, período de cedência 01 de fevereiro de 2021 a 31 de dezembro de 2024.

Gabinete do Presidente Em, 29 de janeiro de 2021.

FILIPPE CHAVES DO NASCIMENTO

Presidente

Publicado por:

José Vieira de Albuquerque Filho

Código Identificador:7AFE8659

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ
EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2021 INEXIGIBILIDADE
002/2021**

CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA

EXTRATO DO CONTRATO Nº 002/2021

INEXIGIBILIDADE N.º 002/2021

CAAPORÃ, 08 DE JANEIRO DE 2021.

OBJETO: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL COM ELABORAÇÃO E ENVIO MENSAL DA SEFIP; ENVIO ANUAL DA RAIS, ENVIO ANUAL DA DIRF E ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS A SEREM CUMPRIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL (PESSOAL E ADMINISTRATIVO).

CONTRATADO:GLÁUCIO LIRA DE FRANCA 69200785468

(FERNANDES & FRANCA CONTADORES ASSOCIADOS)

CNPJ Nº 18.367.290/0001-71 VALOR MENSAL: R\$ 1.000,00 (MIL REAIS) VALOR GLOBAL: R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).

PERÍODO CONTRATAÇÃO: 31/12/2021.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 01010.01.031.2001.2001 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL ELEMENTO DE DESPESA: 3390.39.000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA FONTE DE RECURSO: PRÓPRIO.

Publicado por:

José Vieira de Albuquerque Filho

Código Identificador:882BD0FD

**CÂMARA MUNICIPAL DE CAAPORÃ
RATIFICAÇÃO INEXIBILIDADE DE LICITAÇÃO 002/2021**

CAMARA MUNICIPAL DE CAAPORA

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

(INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 002/2021)

OBJETO: SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO MENSAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS DA CÂMARA MUNICIPAL COM ELABORAÇÃO E ENVIO MENSAL DA SEFIP; ENVIO ANUAL DA RAIS, ENVIO ANUAL DA DIRF E ACOMPANHAMENTO DOS LIMITES CONSTITUCIONAIS A SEREM CUMPRIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL (PESSOAL E ADMINISTRATIVO).

CONTRATADO:GLÁUCIO LIRA DE FRANCA 69200785468

(FERNANDES & FRANCA CONTADORES ASSOCIADOS)

CNPJ Nº 18.367.290/0001-71 VALOR MENSAL: R\$ 1.000,00 (MIL REAIS) VALOR GLOBAL: R\$ 12.000,00 (DOZE MIL REAIS).

PERÍODO CONTRATAÇÃO: 31/12/2021.

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 25, Inciso II e suas alterações posteriores. RATIFICO E ADJUDICO nos termos do artigo 25 da Lei Federal nº 8.666/93 a Inexigibilidade de Licitação nº 002/2021, em conformidade com o relatório técnico emanado pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico.

Caaporã, 08 de janeiro de 2021.

FILIPPE CHAVES DO NASCIMENTO VEREADOR

Presidente

Publicado por:

José Vieira de Albuquerque Filho

Código Identificador:8E542897

**LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 00003/2020**

OBJETO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS E CONSULTORIA EM GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA, CONSOANTE ÀS APLICABILIDADES CONSTITUCIONAIS E FISCAL, COM VASTOS CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS E GENÉRICOS EM CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO - CASP, EM OBEDIÊNCIA AO PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO - PCASP, RELATIVAS AO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2020. **FUNDAMENTO LEGAL:** Termo Aditivo Nº 00001/2021 da INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2020. **DOTAÇÃO:** 02.030-SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE PESSOAS - 04 122 2005 3017-MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEC. ADMINISTRAÇÃO - 3.3.90.35.00.001-SERVICOS DE CONSULTORIA - 3.3.90.39.00.001-OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA. ESSAS DOTAÇÕES PODERÃO SOFRER ALTERAÇÕES. **VIGÊNCIA:** 12 (Doze) meses. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Caaporã e a empresa CONPLAN SERVICOS DE CONTABILIDADE E PLANEJAMENTO ORCAMENTARIO – CNPJ nº 17.262.153/0001-00 - VALOR: R\$ 102.000,00 (CENTO E DOIS MIL REAIS) - Data da assinatura do termo aditivo: 27/01/2021 - Vigência: 27/01/2022.

Caaporã - PB, 02 de Fevereiro de 2021.

DÉBORA DE ANDRADE SILVA

Membro da CPL

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:FDA334E2

**LICITAÇÃO
EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO
CONTRATO Nº 00004/2020**

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA OS SERVIÇOS DE CONCLUSÃO DO CENTRO CULTURAL DE CAAPORÃ/PB, COM RECURSO PRÓPRIO. **FUNDAMENTO LEGAL:** Termo aditivo de Nº 00001/2021 da Tomada de Preços nº 00006/2019. **DOTAÇÃO:** 02.100 SECRETARIA DE JUVENTUDE, CULTURA, TURISMO E EVENTOS - 02100.13.392.1009.1941 CONSTRUÇÃO DO CENTRO CULTURAL DE CAAPORÃ – 4.4.90.51.00.00.001 - OBRAS E INSTALAÇÕES - 4.4.90.51.00.00.510 OBRAS E INSTALAÇÕES - 4.4.90.51.00.00.520 OBRAS E INSTALAÇÕES SOFRER ALTERAÇÕES. **VIGÊNCIA:** até 01/12/2021. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de Caaporã e a empresa: D2R3 SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL EIRELI – CNPJ nº 32.666.677/0001-50 - CONTRATO Nº 00004/2020 – Data de assinatura do aditivo: 29/01/2021 – Valor: R\$ 1.108.071,28 (UM MILHÃO CENTO E OITO MIL SETENTA E UM REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS).

Caaporã - PB, 02 de Fevereiro de 2021.

DÉBORA DE ANDRADE SILVA

Membro da CPL

Publicado por:

Kalinna Helen Ferreira Franco Borges

Código Identificador:982955CA

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
PESSOAS
DECRETO Nº 004**

DECRETO Nº 004, de 01 de Fevereiro de 2021

“CANCELAMENTO DAS FESTIVIDADES DE
CARNAVAL/2021, EM RAZÃO DA PANDEMIA
DO CORONA VÍRUS – COVID - 19”.

O Prefeito Municipal de Caaporã, no exercício das atribuições que lhe confere o inciso VIII, do art. 81 da Lei Orgânica do Município, tendo em vista o disposto no art. 65 da Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000 - LRF, CONSIDERANDO as limitações financeiras do Município e a necessidade de se estabelecerem mecanismos que garantam a continuidade da prestação dos serviços públicos essenciais à comunidade;

CONSIDERANDO que, por meio da Portaria nº 188, de 03 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, em decorrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus, e que, em 11 de março de 2020, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou o estado de pandemia de COVID-19, o que exige esforço conjunto de todo o Sistema Único de Saúde para identificação da etiologia dessas ocorrências, bem como a adoção de medidas proporcionais aos riscos;

CONSIDERANDO a necessidade de avaliação diária dos casos de infecção por COVID-19, dos indicadores epidemiológicos e do perfil da população atingida, visando à definição de medidas proporcionais ao objetivo de prevenção;

CONSIDERANDO que, em razão do Poder de Polícia, a Administração Pública pode condicionar e restringir o exercício de liberdades individuais e o uso, gozo e disposição da propriedade, com vistas a ajustá-los aos interesses coletivos e ao bem-estar social da comunidade, em especial para garantir o direito à saúde e a redução do risco de doença e de outros agravos;

CONSIDERANDO ser o objetivo do Governo Municipal que a crise sanitária seja superada o mais rapidamente possível, havendo restabelecimento, com segurança, de todas as atividades;

CONSIDERANDO o atual momento da pandemia, com indicadores crescentes em todo o país, inclusive com casos comprovados de nova cepa, com potencial possivelmente mais elevado de transmissibilidade;

DECRETA:

Art. 1º Fica determinado, em todo o município de Caaporã, a suspensão das comemorações de Carnaval no exercício de 2021, tanto em ambiente público quanto privado, em virtude da pandemia da COVID-19.

Art. 2º Os dias 15, 16 e 17 de fevereiro serão considerados dias úteis, com o objetivo de se evitar aglomerações, bem como festejos carnavalescos.

Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

Caaporã, 01 de Fevereiro de 2021

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Municipal

Publicado por:
Mayara França de Queiroz
Código Identificador:33DDF28B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E GESTÃO DE
PESSOAS
PORTARIA N-058/2021**

GABINETE DO PREFEITO**PORTARIA N-058/2021** Caaporã em 21 de Janeiro 2021.

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE CAAPORÃ, 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. – Nomear THIAGO SOARES DA SILVA, inscrito no 073.309.244-66, para ocupar o Cargo em Chefe de Divisão de Folclore CD-DAI-1 com **Lotação na Secretaria de Juventude Turismo Eventos e Cultura – SECTE.**

Art.2º. – Conceder ao mesmo GAE- Gratificação de Atividade Especial de 40% (Quarenta por cento) do Vencimento base do referido Cargo.

Art. 3º. -Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos administrativos e financeiros retroagem a 04 de Janeiro de 2021.

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

Gabinete do Prefeito de Caaporã-PB, em 21 de Janeiro de 2021.

CRISTIANO FERREIRA MONTEIRO

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Mayara França de Queiroz
Código Identificador:4148A028

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CABACEIRAS**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL
CONTRATO Nº 07001/2019**

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO UNILATERAL CONTRATO Nº 07001/2019**PROCESSO:** 070/2019**CONTRATANTE:** Prefeitura Municipal de Cabaceiras - PB.**CONTRATADA:** MJC CONSTRUÇÕES EIRELI.**CNPJ:**07.264.280/0001-94.

OBJETO: Rescisão unilateral do contrato alusivo a **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM ÁREAS RURAIS E COMUNIDADES TRADICIONAIS, VISANDO O ABASTECIMENTO DE ÁGUA DO ASSENTAMENTO SERRA DO MONTE - NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE CABACEIRAS.**

FUNDAMENTO LEGAL: Art. 79, I, da Lei 8.666/93, tendo em que o valor licitado foi de R\$ 287.044,28, superior ao valor aprovado no Projeto de Engenharia, que foi no valor de R\$ 248.777,78, referente ao convênio nº 01871/2017, que trata da Implantação de Sistema Simplificado de Abastecimento de Água em Áreas Rurais e Comunidades Tradicionais.

DATA DE RESCISÃO: 02/02/2021.**TIAGO MARCONE CASTRO DA ROCHA**

Prefeito Constitucional

Publicado por:
José Djanilson Galdino de Farias
Código Identificador:DA531CA0

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE CONDADO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO PARA CONTRA-RECURSO
ADMINISTRATIVO

(art. 109, § 3º da Lei 8.666/93)

TOMADA DE PREÇOS Nº 00007/2020

A Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Condado comunica aos interessados que a empresa **COESA LOCACOES & SERVICOS EIRELI**, inconformada com a sua habilitação de forma condicional e com a habilitação da licitante **PRISMA ENGENHARIA LTDA** na Tomada de Preços nº 00007/2020, apresentou recurso administrativo. Abra-se prazo de 5 (cinco) dias úteis para impugnação, nos termos do art. 109, § 3º da Lei 8.666/93.

Condado-PB, 02 de Fevereiro de 2021.

FRANCISCA LIDIANE ALVES DA SILVA

Presidente da CPL

Publicado por:
Francisca Lidiane Alves da Silva
Código Identificador:3BA60140

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE PRORROGAÇÃO DA SESSÃO PÚBLICA PARA
ABERTURA DOS ENVELOPES PROPOSTA DE PREÇOS

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2020

OBJETO: Contratação de empresa para execução de obra de pavimentação em paralelepípedos em diversas ruas do município de Condado.

A Comissão de Licitação comunica aos interessados que a abertura da sessão pública para abertura dos envelopes Proposta de Preços fica adiada para o dia 08 de Fevereiro de 2021 às 09:00, por interesse da Administração.

Condado-PB, 02 de Fevereiro de 2021.

FRANCISCA LIDIANE ALVES DA SILVA

Presidente da CPL

Publicado por:
Francisca Lidiane Alves da Silva
Código Identificador:96C22C81

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
NOTIFICAÇÃO

NOTIFICAÇÃO

PROCESSO LICITATÓRIO: TOMADA DE PREÇO Nº 07/2020
CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 92/2020
NOTIFICADA: BELIZIO GOMES MEIRA NETO/JBL
CONSTRUTORA, CNPJ: 37.340.295/0001-55.

Considerando que a Notificada vem descumprindo os termos do Contrato nº 92/2020, que tem como objeto a Contratação de Empresa para Execução de Serviços de Pavimentação em paralelepípedo em diversas Ruas do Município de São Mamede - PB, nos termos do Contrato de Repasse n.º 1064866-95 e conforme projeto básico de engenharia, já que está se recusando de forma injustificada a dar início a obra em questão, bem como pelo de apresentar documentos solicitados como a PLE Completa e Art de Execução da Obra.

Considerando que a Cláusula Décima Terceira do Contrato nº 92/2020, prevê a hipótese de rescisão contratual para o caso em questão.

Considerando o disposto no Art. 78, incisos I e IV e no Art. 79, inciso I, ambos da Lei Federal Nº. 8.666/93.

Resolve, **NOTIFICAR** o representante da empresa **BELIZIO GOMES MEIRA NETO/JBL CONSTRUTORA, CNPJ: 37.340.295/0001-55**, para que no prazo máximo e improrrogável de 05 (cinco) dias úteis a partir do recebimento desta, compareça a sede da Prefeitura Municipal de São Mamede - PB para apresentar os documentos informados e dar início a execução da obra, sob pena da Administração Pública rescindir unilateralmente o referido instrumento contratual, e determinar a abertura de processo administrativo.

São Mamede - PB, 02 de fevereiro de 2021.

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Prefeito Constitucional

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:CF747E07

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº 04/2021

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 04/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE - PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA CIRURGICA MONTEBELLO LTDA, CNPJ: 08.674.752/0001-40.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos - hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede - PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 04/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE - 10.301.2009.2052** Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132** Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30 - Material de Consumo; 02.081 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS - 10 304 2014 2062** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130** Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121** Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122** Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde - SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA - 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122** Manutenção de

Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 12.748,20 (Doze Mil Setecentos e Quarenta e Oito Reais e Vinte Centavos).

VIGÊNCIA: 01/02/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 01 de fevereiro de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:943A6702

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO**

EXTRATO DO CONTRATO N.º 05/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 04/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME, CNPJ: 26.156.923/0001-20.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico n.º. 04/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** – **FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 39.424,30 (Trinta e Nove Mil Quatrocentos e Vinte e Quatro Reais e Trinta Centavos).

VIGÊNCIA: 01/02/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 01 de fevereiro de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:F3D35DCD

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO**

EXTRATO DO CONTRATO N.º 06/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 04/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA HOSP MEDICAL - COMERCIO DE MATERIAL MEDICO E MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA – CNPJ: 33.160.739/0001-10.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico n.º. 04/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTACÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** – **FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 147.486,48 (Cento e Quarenta e Sete Mil Quatrocentos e Oitenta e Seis Reais e Quarenta e Oito Centavos).

VIGÊNCIA: 01/02/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 01 de fevereiro de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:AEBF4EB0

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO**

EXTRATO DO CONTRATO N.º 07/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA NNMED DISTRIBUIÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE MEDICAMENTOS LTDA, CNPJ: 15.218.561/0001-39.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico n.º 04/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 80.477,70 (Oitenta Mil Quatrocentos e Setenta e Sete Reais e Setenta Centavos).

VIGÊNCIA: 01/02/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 01 de fevereiro de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:F0EFCB26

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO**

EXTRATO DO CONTRATO N.º 08/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – ME, CNPJ: 09.478.023/0001-80.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico n.º 04/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 83.121,71 (Oitenta e Três Mil Cento e Vinte e Um Reais e Setenta e Um Centavos).

VIGÊNCIA: 01/02/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 01 de fevereiro de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:59501FD0

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO****EXTRATO DO CONTRATO N.º 09/2021****PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 04/2021**

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA, CNPJ: 09.210.219/0001-90.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico n.º. 04/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2009.2052** Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132** Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30 - Material de Consumo; 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 304 2014 2062** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130** Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121** Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122** Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122** Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130** Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.**

VALOR GLOBAL: R\$ 18.055,35 (Dezoito Mil Cinquenta e Cinco Reais e Trinta e Cinco Centavos).

VIGÊNCIA: 01/02/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 01 de fevereiro de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:5EB2D702

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO****EXTRATO DO CONTRATO N.º 10/2021****PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 04/2021**

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA PHARMAPLUS LTDA, CNPJ: 03.817.043/0001-52.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico n.º. 04/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE – 10.301.2009.2052** Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132** Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30 - Material de Consumo; 02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – FMS – 10 304 2014 2062** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130** Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121** Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122** Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129** Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122** Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130** Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.30, Material de Consumo.**

VALOR GLOBAL: R\$ 10.131,30 (Dez Mil Cento e Trinta e Um Reais e Trinta Centavos).

VIGÊNCIA: 01/02/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 01 de fevereiro de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:D38AF0AD

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO****EXTRATO DO CONTRATO N.º 11/2021****PREGÃO ELETRÔNICO N.º. 04/2021**

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA BIOMED DISTRIBUIDORA HOSPITALAR E LABORATORIAL NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO LTDA - TIPO: LTDA/EIRELI, CNPJ: 07.936.090/0001-76.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 04/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** – **FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 43.954,02 (Quarenta e Três Mil Novecentos e Cinquenta e Quatro Reais e Dois Centavos).

VIGÊNCIA: 01/02/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 01 de fevereiro de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:82704FBA

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO**

EXTRATO DO CONTRATO N.º 12/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 04/2021

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MAMEDE – PB, CNPJ: 08.922.718/0001-47 E A EMPRESA CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE EIRELI - TIPO: LTDA/EIRELI, CNPJ: 07.626.776/0001-60.

OBJETO: Aquisição de materiais e insumos médicos – hospitalares, destinados a atender as necessidades da Secretaria de Saúde da Prefeitura Municipal de São Mamede – PB, conforme proposta de preço, tipo menor preço por item, julgada vencedora pelo Pregoeiro, no processo Pregão Eletrônico nº. 04/2021.

FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Os pagamentos das despesas decorrentes do fornecimento do objeto deste contrato correrão por conta dos recursos do orçamento do Município de São Mamede - PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.080 - SECRETARIA DE SAÚDE** – 10.301.2009.2052 Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2009 2132 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30 - Material de Consumo; **02.081 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE** – **FMS** – 10 304 2014 2062 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância Sanitária - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 305 2014 2061 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Vigilância em Saúde - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2121 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Federal) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 302 2014 2070 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde da Atenção de Média e Alta - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2014 2129 Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde - Atenção Básica - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 301 2009 2122 Manutenção de Outros Programas/Convênios para Sistema Único de Saúde – SUS (Estado) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo; 10 122 2014 2130 Manutenção das atividades de enfrentamento emergencial do coronavírus (COVID-19) - **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.30, Material de Consumo.

VALOR GLOBAL: R\$ 4.166,00 (Quatro Mil Cento e Sessenta e Seis Reais).

VIGÊNCIA: 01/02/2021 à 31/12/2021

DATA E ASSINATURA: São Mamede – PB, 01 de fevereiro de 2021, UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA, Prefeito Municipal e empresa Contratada.

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:D4C3EB5E

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SANTA ROSA**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO N.º
00002/2021**

**AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO N.º 00002/2021**

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, às 13:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 2021, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS E MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO SISTEMA DE SAÚDE PARA ENFRENTAMENTO À COVID-19, Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 024/2009 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/20; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 às 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3376-1040. E-mail:

pmsr.pb2017@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br,
www.comprasgovernamentais.gov.br.

Barra de Santa Rosa - PB, 02 de Fevereiro de 2021

JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:
José Daniel Martins Silva
Código Identificador:C4023FD4

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00003/2021**

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00003/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Manoel de Sousa Lima, 118 - Centro - Barra de Santa Rosa - PB, às 14:30 horas do dia 18 de Fevereiro de 2021, por meio do site www.comprasgovernamentais.gov.br, licitação modalidade Pregão Eletrônico, do tipo menor preço, para: AQUISIÇÃO DE CADEIRA ODONTOLÓGICA DESTINADA À UBS TANCREDO NEVES, Recursos: previstos no orçamento 2021. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 024/2009 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 10.024/20; 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) 3376-1040. E-mail: pmsr.pb2017@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br, www.comprasgovernamentais.gov.br.

Barra de Santa Rosa - PB, 02 de Fevereiro de 2021

JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:
José Daniel Martins Silva
Código Identificador:88795761

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
2ª RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 00001/2021**

**2ª RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 00001/2021**

Na publicação RETIFICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00001/2021 no Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba do dia 02/02/2021, Edição 2783, Página 74, devido à erro de digitação se faz necessária esta retificação. **Onde se lê:** às 13:00 horas do dia 12 de Fevereiro de 2021 **Leia-se:** às 11:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 2021.

Barra de Santa Rosa - PB, 02 de Fevereiro de 2021

JOSÉ DANIEL MARTINS SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:
José Daniel Martins Silva
Código Identificador:8F784CA6

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 043/2021**

PORTARIA Nº. 043/2021

O Prefeito Constitucional do Município de Barra de Santa Rosa, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que couber a legislação complementar,

RESOLVE:

Art. 1º - Nomear a Sra. **MARCIA MARIA BRAGA MARTINS**, para o cargo comissionado de **DIRETOR DE DEPARTAMENTO DE TRIBUTÁRIA**.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional.

Barra de Santa Rosa, em 01 de fevereiro de 2021.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:032BC362

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 044/2021**

PORTARIA Nº. 044/2021

O Prefeito Constitucional do Município de Barra de Santa Rosa, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que couber a legislação complementar,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Sr. **LUCAS PEREIRA SILVA**, para exercer a função de **COORDENADOR DA OPERAÇÃO PIPA**, com lotação na Secretaria Municipal de Agricultura.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, especialmente a Portaria nº 109-B, de 07 de agosto de 2017.

Gabinete do Prefeito Constitucional.

Barra de Santa Rosa, em 01 de fevereiro de 2021.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:1FF65EF7

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 045/2021**

PORTARIA Nº. 045/2021

O Prefeito Constitucional do Município de Barra de Santa Rosa, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que couber a legislação complementar, e

CONSIDERANDO que a servidora **ELIS REGINA SILVA SOUSA** concluiu curso de Especialização intitulado de Gestão Escolar com Ênfase em Supervisão, ano de 2019, e Certidão emitida em 07 de janeiro de 2020;

CONSIDERANDO parecer jurídico se posicionando pelo deferimento do pedido ora pleiteado,

RESOLVE:

Art. 1º - **CONCEDER PROGRESSÃO VERTICAL** a servidora **ELIS REGINA SILVA SOUSA**, ocupante do cargo de **PROFESSOR 1**, matrícula nº 3015673, lotada na **SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO**, que a

partir desta, ocupará o Nível III, nos termos do art. 22, § 1º, alínea “a” cc art. 43, II, 1, ambos da LEI 001/1998 e suas alterações.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de junho de 2020.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional.

Barra de Santa Rosa, em 02 de fevereiro de 2021.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Andre Luiz Silva Batista

Código Identificador:124721CD

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 046/2021**

PORTARIA Nº. 046/2021

O Prefeito Constitucional do Município de Barra de Santa Rosa, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que couber a legislação complementar, e

CONSIDERANDO que a servidora ALEXANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI concluiu curso de Mestrado Profissional em Artes, ano de 2020, e Certidão emitida em 08 de outubro de 2020;

CONSIDERANDO parecer jurídico se posicionando pelo deferimento do pedido ora pleiteado,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER PROGRESSÃO VERTICAL a servidora ALEXANDRA SILVA OLIVEIRA BURITI, ocupante do cargo de PROFESSOR 1, matrícula nº 2013897, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, que a partir desta, ocupará o Nível IV, nos termos do art. 22, § 1º, alínea “a” cc art. 43, II, 1, ambos da LEI 001/1998 e suas alterações.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2020.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional.

Barra de Santa Rosa, em 02 de fevereiro de 2021.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Andre Luiz Silva Batista

Código Identificador:A8EE0E62

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 047/2021**

PORTARIA Nº. 047/2021

O Prefeito Constitucional do Município de Barra de Santa Rosa, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que couber a legislação complementar, e

CONSIDERANDO que a servidora LUCIANA LIMA DE ALMEIDA MELO concluiu curso de Mestrado em Educação, ano de 2019, e Diploma emitido em 20 de maio de 2020;

CONSIDERANDO parecer jurídico se posicionando pelo deferimento do pedido ora pleiteado,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER PROGRESSÃO VERTICAL a servidora LUCIANA LIMA DE ALMEIDA MELO, ocupante do cargo de PROFESSOR 2, matrícula nº 2012521, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, que a partir desta, ocupará o Nível IV, nos termos do art. 22, § 1º, alínea “a” cc art. 43, II, 1, ambos da LEI 001/1998 e suas alterações.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2020.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional.

Barra de Santa Rosa, em 02 de fevereiro de 2021.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Andre Luiz Silva Batista

Código Identificador:263B176F

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 048/2021**

PORTARIA Nº. 048/2021

O Prefeito Constitucional do Município de Barra de Santa Rosa, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que couber a legislação complementar, e

CONSIDERANDO que o servidor WESCLEY ALYSSON GOMES FARIAS concluiu curso de Mestrado em Educação, ano de 2019, e Diploma emitido em 20 de maio de 2020;

CONSIDERANDO parecer jurídico se posicionando pelo deferimento do pedido ora pleiteado,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER PROGRESSÃO VERTICAL a servidora WESCLEY ALYSSON GOMES FARIAS, ocupante do cargo de PROFESSOR 2, matrícula nº 3015776, lotado na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, que a partir desta, ocupará o Nível IV, nos termos do art. 22, § 1º, alínea “a” cc art. 43, II, 1, ambos da LEI 001/1998 e suas alterações.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de outubro de 2020.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional.

Barra de Santa Rosa, em 02 de fevereiro de 2021.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:9FEF791E

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 049/2021

PORTARIA Nº. 049/2021

O Prefeito Constitucional do Município de Barra de Santa Rosa, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que couber a legislação complementar, e

CONSIDERANDO que a servidora ROSA MARIA MARTINS SILVA LIMA concluiu curso de Pós-Graduação em Psicopedagogia Institucional e Clínica, ano de 2020, e Certificado emitido em 01 de outubro de 2020;

CONSIDERANDO parecer jurídico se posicionando pelo deferimento do pedido ora pleiteado,

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER PROGRESSÃO VERTICAL a servidora ROSA MARIA MARTINS SILVA LIMA, ocupante do cargo de PROFESSOR 1, matrícula nº 2007731, lotada na SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO, que a partir desta, ocupará o Nível III, nos termos do art. 22, § 1º, alínea “a” cc art. 43, II, 1, ambos da LEI 001/1998 e suas alterações.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de novembro de 2020.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional.

Barra de Santa Rosa, em 02 de fevereiro de 2021.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:7AD227D5

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 050/2021

PORTARIA Nº. 050/2021

O Prefeito Constitucional do Município de Barra de Santa Rosa, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que couber a legislação complementar,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Sr. JOSÉ MARCOS SILVA, matrícula nº 3015750, ocupante do cargo de Guarda Municipal, com lotação fixada a partir desta data, na Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, para prestar seus serviços junto à sede da referida Secretaria.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional.

Barra de Santa Rosa, em 01 de fevereiro de 2021.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:B94C9388

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 051/2021

PORTARIA Nº. 051/2021

O Prefeito Constitucional do Município de Barra de Santa Rosa, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei Orgânica do Município e no que couber a legislação complementar,

RESOLVE:

Art. 1º - Designar o Sr. EDIGLEIS MATEUS DE SOUSA, matrícula nº 1003409, ocupante do cargo de Guarda Municipal, com lotação fixada a partir desta data, na Secretaria Municipal de Saúde, para prestar seus serviços junto a Unidade Básica de Saúde Tancredo Neves.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Constitucional.

Barra de Santa Rosa, em 01 de fevereiro de 2021.

Registre-se e Publique-se.

JOVINO PEREIRA NEPOMUCENO NETO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Andre Luiz Silva Batista
Código Identificador:4E5C8024

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BAYEUX

IPAM - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX
PORTARIA Nº06/2021

PORTARIA Nº. 06/2021 De 25 DE JANEIRO DE 2021.

O SUPERINTENDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE BAYEUX – IPAM, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais, que lhe são conferidas pelo art. 89, inciso II da Lei Municipal nº 1.347/2014, de 10 de março de 2014 e de acordo com o **Processo Judicial nº 0002930-58.2012.8.15.0751:**

RESOLVE

Art. 1º - CONCEDER APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR IDADE E TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO à servidora ALDA TERÊZA DE LUNA FREIRE, professor, matrícula 4037, lotada na Secretaria de Educação, inscrita no cadastro de Pessoas Físicas – CPF/MF nº 288.213.514-91, portadora da Cédula de Identidade RG nº 642.444 – 2ª VIA - órgão expedidor – SSDS/PB, de acordo com o disposto no **art. 40, § 1º, inciso III, alínea “a” e §5º da Constituição Federal/88 com a redação dada pela Emenda Constitucional nº 41/03 C/C art. 1º da Lei 10.887/04.**

Art. 2º - Registre-se, publique-se.

Bayeux, PB, 25 DE JANEIRO DE 2021.

DIÉGO DE FRANÇA MEDEIROS
Superintendente do IPAM

Publicado por:
Enio Silva Nascimento
Código Identificador:10B285DC

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BERNARDINO BATISTA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2021, que objetiva: Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI's, insumos, materiais e demais equipamentos necessários ao enfrentamento do contágio do COVID-19 no município de Bernardino Batista; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: BIOMED DISTRIB. HOSPITALAR E LAB. Nº. Sª. DA CONCEIÇÃO LTDA - R\$ 2.280,00; CRM COMERCIAL LTDA - R\$ 32.028,00; NNMED – DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - R\$ 13.000,00; ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA – M - R\$ 6.240,00; PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - R\$ 84.970,00; S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - R\$ 123.375,00.

Bernardino Batista - PB, 26 de Janeiro de 2021

ANTONIO ALDO ANDRADE DE SOUSA
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:8EF71B39

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

OBJETO: Aquisição de equipamentos de proteção individual – EPI's, insumos, materiais e demais equipamentos necessários ao enfrentamento do contágio do COVID-19 no município de Bernardino Batista.

FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2021.

DOTAÇÃO:

02.140 – FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10.301.1011.1099 – FORTALECIMENTO DAS ACOES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19

3.3.90.30 – Material de Consumo

10.301.1011.2018 – MANUTENCAO DE OUTROS PROGRAMAS DE ATENCAO BASICA/FMS

3.3.90.30 – Material de Consumo

VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021.

PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Bernardino Batista e:

CT Nº 00012/2021 - 26.01.21 - BIOMED DISTRIB. HOSPITALAR E LAB. Nº. Sª. DA CONCEIÇÃO LTDA - R\$ 2.280,00;

CT Nº 00013/2021 - 26.01.21 - CRM COMERCIAL LTDA - R\$ 32.028,00;

CT Nº 00014/2021 - 26.01.21 - NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA - R\$ 13.000,00;

CT Nº 00015/2021 - 26.01.21 - ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - M - R\$ 6.240,00;

CT Nº 00016/2021 - 26.01.21 - PAULO JOSÉ MAIA ESMERALDO SOBREIRA - R\$ 84.970,00; CT Nº 00017/2021 - 26.01.21 - S D DE A FERREIRA & CIA LTDA - R\$ 123.375,00.

Publicado por:
Mateus Ribeiro Dantas
Código Identificador:CC10260A

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO CONTRATO Nº 80201/2021

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Boa Vista
CONTRATADO (A): **EDITORA MODERNA LTDA**
CNPJ Nº 62.136.304/0001-38

INEXIGIBILIDADE Nº 002/2021

OBJETO: AQUISIÇÃO DOS LIVROS DE ATIVIDADES DO PROJETO APROVA BRASIL, PARA AS SÉRIES DO ENSINO FUNDAMENTAL DAS DISCIPLINAS DE LÍNGUA PORTUGUESA E MATEMÁTICA, DESTINADOS AOS ALUNOS DOS ANOS 5º, 6º E 9º DA REDE MUNICIPAL.

VALOR: R\$ 83.156,00 (oitenta e três mil e cento e cinquenta e seis reais).

RECURSOS: Do Município.

PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 (três) meses.

DATA DA ASSINATURA: 27 de janeiro de 2021.

VIGÊNCIA: INICIAL: 27 de janeiro de 2021.

FINAL: 27 de abril de 2021.

Publicado por:
Kézia Silmara Costa Farias
Código Identificador:3D8E8014

GABINETE DO PREFEITO
DECRETO MUNICIPAL Nº 796 DE 01 DE FEVEREIRO DE 2021.

DECLARA A PRORROGAÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA, ESTADO DA PARAÍBA ANTE A MANUTENÇÃO DA SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA EM SAÚDE PÚBLICA DE INTERESSE NACIONAL PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE E A MANUTENÇÃO DA CONDIÇÃO DE PANDEMIA DE INFECCÃO HUMANA PELO CORONAVÍRUS DEFINIDA PELA ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DE SAÚDE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE BOA VISTA - PB, no uso das atribuições legais, e:

CONSIDERANDO que, segundo o art. 196, da CR/88, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação;

CONSIDERANDO que, no dia 13 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS), declarou estado de pandemia em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus;

CONSIDERANDO que, no dia 13 de fevereiro de 2020, o Ministério da Saúde, nos termos dos incisos I e II do parágrafo único do art. 87 da CR/88, publicou a Portaria nº 188/GM/MS, de 4 de fevereiro de 2020, declarando Emergência em Saúde Pública de importância Nacional (ESPIN) em decorrência da Infecção Humana pelo novo coronavírus (2019-nCoV);

CONSIDERANDO que a Lei Federal nº 13.979/2020, em seu artigo 1º, confere aos entes federados a possibilidade de adoção de medidas que poderão ser implementadas para enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

CONSIDERANDO, o teor do Decreto nº 40.122 do Governo da Paraíba de 13 de Março de 2020, que Declara Situação de Emergência no Estado;

Considerando a Portaria nº 454, de 20 de março de 2020, editada pelo Ministério da Saúde, declarando a Transmissão Comunitária do Coronavírus (Covid-19) em todo o território nacional;

CONSIDERANDO, o teor do Decreto nº 757, de 16 de maio de 2020, que prorroga a Situação de Emergência no Município de Boa Vista;

CONSIDERANDO, o teor do Decreto nº 40.304 do Governo da Paraíba 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 pelo Covid-19;

CONSIDERANDO que o município de Boa Vista manteve Bandeira Amarela de classificação na 17ª Avaliação prevista pelo Decreto nº 40.304, demonstrando a possibilidade de abertura gradual de novos segmentos, porém, mantendo um plano de ação consistente para impedir a proliferação da Infecção Humana pelo novo COVID-19 (coronavírus);

DECRETA:

Art. 1º Em caráter excepcional, diante da necessidade de conservação das medidas de restrição previstas no Decreto Municipal nº 743, de 17 de março de 2020, fica prorrogado o prazo previsto em seu art. 1º, até o dia 01 de março de 2021.

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

Município de Boa Vista – PB, em 01 de fevereiro de 2021.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Kézia Silmara Costa Farias

Código Identificador:11D50829

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO REFERENTE AO PREGÃO PRESENCIAL - N.º 002/2021

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

RESOLVE:

HOMOLOGARo resultado da licitação - modalidade Pregão Presencial nº 002/2021, que objetiva a AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DA LINHA FARMA – Catálogo ABC farma – NÃO CONSTANTES DO ELENCO DA FARMÁCIA BÁSICA, PARA SEREM UTILIZADOS NO ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO CARENTE DO MUNICÍPIO, NO DECORRER DO EXERCÍCIO DE 2021. Licitantes vencedores e respectivos percentuais para posterior contratação: **ARIONALDO ALBUQUERQUE GOMES DE ARAÚJO, CNPJ: 12.673.232/0001-90 - ITEM Nº 01 - REFERÊNCIA – 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) e ITEM Nº 02 – MEDICAMENTOS SIMILARES – 46,5% (QUARENTA E SEIS E VÍRGULA SEIS POR CENTO) e ALLFAMED COMÉRCIO ATACADISTA DE MED. LTDA - CNPJ: 31.187.918/0001-15 - ITEM Nº 03 - MEDICAMENTOS GENÉRICOS – 65% (SESSENTA E CINCO POR CENTO).**

Publique-se.

Boa Vista - PB, 02 de fevereiro de 2021.

ANDRÉ LUIZ GOMES DE ARAÚJO

Prefeito

Publicado por:

Kézia Silmara Costa Farias

Código Identificador:E8D9AD2A

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ

CAMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ PORTARIA DE NOMEAÇÃO - LUIS EDUARDO BARBOSA DE LIRA BRAGA

PORTARIA Nº. 010/2021, De: 01 de fevereiro de 2021.

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BONITO DE SANTA FÉ, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das atribuições que lhes são conferidas pelo Art. 24, VII, h, do Diploma Regimental em uso,

RESOLVE,

Art. 1º - Nomear em Comissão a Sr. **LUIZ EDUARDO BARBOSA DE LIRA BRAGA**, portador do RG nº. 3.230.860 SSP/PB e do CPF nº. 079.671.354-58, para exercer em Comissão o Cargo de CHEFE DE SETOR ADMINISTRATIVO da Câmara Municipal com atividades imediatas. Deve servir de título ao nomeado a presente portaria.

Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 01 de fevereiro de 2021.

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

Gabinete do Presidente da Câmara Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 01 de fevereiro de 2021.

VEREADOR JOSÉ SOARES DE BRITO FILHO

Presidente

Publicado por:

Jose Soares de Brito Filho

Código Identificador:033A85A8

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E A. DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITENSE – IPASB PORTARIA Nº 02/2021 - RAISSA DALANA SOMBRA DE LIMA

PORTARIA Nº. 002/2021 Em, 02 de fevereiro de 2021.

O PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO SERVIDOR MUNICIPAL BONITENSE - IPASB, no uso das suas atribuições que lhe confere o artigo 78 da Lei Municipal nº 447 de 10 de maio de 2002, e Lei Municipal nº 523 de 17 de novembro de 2006 e Art. nº 83 da Lei nº 750/2019 de 11 de novembro de 2019.

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear a Srª **RAÍSSA DALANA SOMBRA DE LIMA**, portadora de CPF nº 705.431.634-74 e RG nº 4.089.049 SSP/PB, para exercer o cargo em comissão de **Secretária do Instituto de Previdência do Servidor Municipal Bonitense - IPASB**, devendo servir-lhe de título a presente portaria.

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

Registre-se,

Publique-se, e

Cumpra-se.

Bonito de Santa Fé - PB, 02 de fevereiro de 2021.

JOSÉ WELTON DE ARRUDA SILVA

Presidente do IPASB

Port. nº 019/2021

Publicado por:

Jose Welton de Arruda Silva

Código Identificador:F438C3E5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO LEI Nº 371/1996 - CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS - REPUBLICAÇÃO

LEI Nº 371, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1996

CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, no uso de suas atribuições legais.

Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º - Fica criado o Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, instrumento de captação a aplicação de recursos que tem por objetivo proporcionar recursos e meios para o financiamento das ações na área de assistência social.

Art. 2º - Constituirão receitas do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS:

- I - recursos provenientes de transferências dos fundos Nacional e Estadual de Assistência Social;
- II - dotações orçamentárias do município e recursos adicionais que a Lei estabelecer no transcorrer de cada exercício;
- III - doações, auxílios, contribuições, subvenções e transferências de entidades nacionais e internacionais, organizações governamentais e não governamentais.
- IV - receitas de aplicações financeiras de recursos do Fundo, realizadas na forma da Lei;
- V - as parcelas do produto de arrecadação de outras receitas próprias oriundas de financiamentos das atividades econômicas de prestação de serviços e de outras transferências que o Fundo Municipal de Assistência Social terá direito a receber por força da Lei e de convênios no setor;
- VI - produto de convênios firmados com outras entidades financiadoras;
- VII - doações em espécie feitas diretamente ao fundo;
- VIII - outras receitas que venham a ser legalmente instituídas.

§ 1º - A doação orçamentária prevista para o órgão executor da administração pública municipal, responsável pela assistência social, será automaticamente transferida para a conta do Fundo Municipal de Assistência social tão logo sejam realizadas as receitas correspondentes.

§ 2º - Os recursos que compõem o fundo serão depositados no Banco do Brasil S/A, em conta especial sob a denominação Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS.

Art. 3º - O FMAS será regido pela Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento Urbano e Ação Social sob orientação e controle do Conselho Municipal de Assistência Social.

Parágrafo único – O orçamento do Fundo Municipal de Assistência Social integrará o orçamento da Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento e Ação Social.

Art. 4º - Os recursos do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, serão aplicados em:

- I – Financiamento total ou parcial de programas, projetos e serviços de assistência social desenvolvida pelo órgão da administração pública municipal responsável pela execução da política de assistência social e por órgãos conveniados;
- II – Pagamento pela prestação de serviços a entidades conveniados de direito público e privado para a execução de programas e projetos específicos do setor de assistência social;
- III – Aquisição de material permanente e de consumo e de outros insumos necessários ao desenvolvimento dos programas;
- IV – Construção, reforma, aplicação, aquisição ou locação de imóveis para prestação de serviços de assistência social;
- V – Desenvolvimento e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão, planejamento, administração e controle das ações de assistência social;
- VI – Desenvolvimento de programas de capacitação e aperfeiçoamento de recursos humanos na área de assistência social;
- VII – Pagamento dos benefícios eventuais, conforme o disposto no inciso I do Art. 15 da Lei Orgânica de Assistência Social;

Art. 5º - O repasse de recursos para as entidades e organizações de assistência social, devidamente registradas no CNAS, será efetivado por intermédio do FMAS, de acordo com critérios estabelecidos pelo Conselho Municipal de Assistência social.

Parágrafo único – As transferências de recursos para organizações governamentais e não governamentais de assistência social se processarão mediante convênios, contratos acordos, ajustes e/ou similares, obedecendo a legislação vigente sobre a matéria e de conformidade com os programas, projetos e serviços aprovados pelo Conselho Municipal de Assistência Social;

Art. 6º - As contas e o relatório do gestor do Fundo Municipal de Assistência Social serão submetidos à apreciação do Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS mensalmente, na forma sintética e anualmente na forma analítica;

Art. 7º - Para atender às despesas decorrentes da implantação da presente Lei, fica o Poder Executivo autorizado a abrir, no presente exercício, crédito especial adicional até o valor de R\$ 3.000,00 (três mil reais), obedecidas as prescrições nos incisos I e IV, do parágrafo 1º do Artigo 43 da Lei Federal nº 4320/64.

Art. 8º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de bonito de Santa Fé, Estado da Paraíba, em 26 de fevereiro de 1996.

DR. ANTONIO PEDRO DAS NEVES
Prefeito Municipal

JOSÉ LÍQUISON F. DE FIGUEIREDO
Sec. Adm e Planejamento

Publicado por:
Antonio Furtado de Figueiredo Neto
Código Identificador:A4BE1061

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO

TERMO DE RATIFICAÇÃO

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 01/2021

OBJETO: Contratação direta de Empresa para a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria Contábil, para os serviços de assessoria e consultoria descritas na requisição do Secretário de Administração do Município de Cacimba de Areia - PB, através da empresa **RADSON DOS SANTOS LEITE – ME/COPLAN CONTABILIDADE E PALNEJAMENTO**, CNPJ: 11.850.289/0001-54.

Fundamento LEGAL: art. 25, inciso II c/c Art. 13, incisos II e III, ambos da Lei 8.666/93 e Lei Federal n.º 14.039/2020.

FONTE DE RECURSO: Recursos Próprios do Município de Cacimba de Areia- PB.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS - 04 123 1049 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS; **ELEMENTO DE DESPESA** – 33.90.39, Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.

VALOR MENSAL R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)
VALOR GLOBAL R\$ 96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais)

Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação da Empresa supramencionada para assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 8.666/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.

Cacimba de Areia - PB, 22 de Janeiro de 2021.

PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS

Prefeito Constitucional

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:E9FF5E5B**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO****EXTRATO DO CONTRATO N.º 01/2021****INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 01/2021****PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA – PB, CNPJ: 08.939.936/0001-94 E RADSON DOS SANTOS LEITE – ME/COPLAN CONTABILIDADE E PALNEJAMENTO, CNPJ: 11.850.289/0001-54.****OBJETO:** Contratação Direta de Empresa para a Prestação de Serviços Técnicos Especializados em Assessoria e Consultoria Contábil, através da empresa **RADSON DOS SANTOS LEITE – ME/COPLAN CONTABILIDADE E PALNEJAMENTO, CNPJ: 11.850.289/0001-54.****Fundamento LEGAL:** art. 25, inciso II c/c Art. 13, incisos II e III, ambos da Lei 8.666/93 e Lei Federal n.º 14.039/2020.**FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos serviços deste contrato, correrão por conta da disponibilidade financeira do Município de Cacimba de Areia- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS - 04 123 1049 2010 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DAS FINANÇAS; **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.39, Outros serviços de terceiros pessoa jurídica.****VALOR MENSAL R\$ 8.000,00 (Oito Mil Reais)****VALOR GLOBAL R\$ 96.000,00 (Noventa e Seis Mil Reais)****VIGÊNCIA:** 25/01/2021 à 25/01/2022**DATA E ASSINATURA:** Cacimba de Areia – PB, 25 de Janeiro de 2021, **PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS, Prefeito Municipal e RADSON DOS SANTOS LEITE, Empresa Contratada.****Publicado por:**

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:3A48910E**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO****TERMO DE RATIFICAÇÃO****INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 02/2021****OBJETO:** Contratação direta de Empresa para a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica - Administrativa aos Órgãos da Prefeitura, além de assessoramento direto o Chefe do Poder Executivo Municipal em todos os assuntos jurídico – administrativo, para os serviços de assessoria e consultoria descritas na requisição do Secretário de Administração do Município de Cacimba de Areia - PB, através de **LUCIANA SANTOS DA COSTA LACERDA, CPF: 007.646.484-97.****Fundamento LEGAL:** art. 25, inciso II c/c Art. 13, incisos II e III, ambos da Lei 8.666/93 e Lei Federal n.º 14.039/2020.**FONTE DE RECURSO:** Recursos Próprios do Município de Cacimba de Areia- PB.**DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** 02.010 GABINETE DO PREFEITO - 04 122 1003 2003 MANUTENÇÃO DAS**ATIVIDADES DO GABINETE; ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.36, Outros serviços de terceiros pessoa física; 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 04 122 1048 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.36, Outros serviços de terceiros pessoa física.****VALOR MENSAL R\$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais)
VALOR GLOBAL R\$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais)**Ratifico a decisão, nos termos dos arts. 25 e 26, da Lei Federal n.º 8.666/93 e com base no parecer emitido pela Assessoria Jurídica, determinando a convocação da Empresa supramencionada para assinatura do termo do contrato, nos termos do art. 64, *caput* da Lei 8.666/93, como também que se proceda as publicações exigidas legalmente.**Cacimba de Areia - PB, 01 de fevereiro de 2021.****PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS**

Prefeito Constitucional

Publicado por:

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:A4712E9A**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO CONTRATO****EXTRATO DO CONTRATO N.º 03/2021****INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO N.º 02/2021****PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACIMBA DE AREIA – PB, CNPJ: 08.939.936/0001-94 E LUCIANA SANTOS DA COSTA LACERDA, CPF: 007.646.484-97.****OBJETO:** Contratação Direta de Empresa para a Prestação de Serviços de Assessoria e Consultoria Jurídica - Administrativa aos Órgãos da Prefeitura, além de assessoramento direto o Chefe do Poder Executivo Municipal em todos os assuntos jurídico – administrativo.**Fundamento LEGAL:** art. 25, inciso II c/c Art. 13, incisos II e III, ambos da Lei 8.666/93 e Lei Federal n.º 14.039/2020.**FONTE DE RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:** Os pagamentos das despesas decorrentes da execução dos serviços deste contrato, correrão por conta da disponibilidade financeira do Município de Cacimba de Areia- PB, para atender o empenhamento que será na seguinte rubrica: **UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:** 02.010 GABINETE DO PREFEITO - 04 122 1003 2003 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE; **ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.36, Outros serviços de terceiros pessoa física; 02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO - 04 122 1048 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEPLAN - ELEMENTO DE DESPESA – 33.90.36, Outros serviços de terceiros pessoa física.****VALOR MENSAL R\$ 4.500,00 (Quatro Mil e Quinhentos Reais)
VALOR GLOBAL R\$ 54.000,00 (Cinquenta e Quatro Mil Reais)****VIGÊNCIA:** 01/02/2021 à 01/02/2022**DATA E ASSINATURA:** Cacimba de Areia – PB, 01 de fevereiro de 2021, **PAULO ROGÉRIO DE LIRA CAMPOS, Prefeito Municipal e Contratada.****Publicado por:**

João Lopes de Sousa Neto

Código Identificador:554A4AC4**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS****FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS
EXTRATO DE TERMO ADITIVO N.º 11/2020**

CONTRATO Nº 01/2019.

PARTES: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAJAZEIRINHAS e JOSÉ WAGNER PEDROSA ROCHA.

OBJETO O presente Termo Aditivo consiste na prorrogação do prazo do contrato nº 00001/2019 para o dia 31/12/2021.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dar-se-á prorrogação do prazo contratual, nos termos do Art. 57, II da Lei 8.666/93, por tratar-se de serviço contínuo, em vista a obtenção de preços mais vantajosos para Administração Municipal.

Cajazeirinhas, 28 de dezembro de 2020.

EDNEY DE ALMEIDA PIRES

Secretário de Saúde.

Publicado por:
Thalya Felipe Costa Cezario
Código Identificador:9F22B29C

GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE PRIMEIRO TERMO ADITIVO Nº 38/2020

CONTRATO Nº 01/2019.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRINHAS e JOSÉ WAGNER PEDROSA ROCHA.

OBJETO: O presente Termo Aditivo consiste na prorrogação do prazo do contrato nº 00001/2019 para o dia 31/12/2021.

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Dar-se-á prorrogação do prazo contratual, nos termos do Art. 57, II da Lei 8.666/93, por tratar-se de serviço contínuo, em vista a obtenção de preços mais vantajosos para Administração Municipal.

Cajazeirinhas - PB, 28 de dezembro de 2020.

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE LIMA

Prefeito

Publicado por:
Thalya Felipe Costa Cezario
Código Identificador:FF6C5BDF

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA – EXTRATO DE CONTRATO Nº 01.002/2021 -
DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021

A Prefeitura Municipal de Catingueira, informa a todos os interessados que:

ONDE SE LÊ: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, II, da lei nº 8666/93 e Dispensa nº 0005/2019;

LEIA-SE CORRETAMENTE: FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: art. 24, II, da lei nº 8666/93 e Dispensa nº 001/2021;

Matéria veiculada na edição do Diário Oficial dos Municípios do estado da Paraíba de 02 de fevereiro de 2021, pag. 125.

Catingueira - PB, 02 de fevereiro de 2021.

SUELIO FELIX DE ALENCAR

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Joelma Palmeira Pereira
Código Identificador:9961314A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 001/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
002/2021

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021

OBJETO: Contratação de serviços técnicos contábeis para prestar consultoria e assessoria especializada na área de convênios e licitações, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, EMPRESA: EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELE., CNPJ Nº 08.520.434/0001-24,

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Caput do art. 25 c/c art. 13 inciso VI d Lei 8.666/93 e bem como seu enquadramento na Lei nº 14.039/2020 VALOR MENSAL:R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

Que seja convocado a empresa para nos termos da lei retirar o contrato no prazo de até dois dias.

DATA, 08 de janeiro de 2021

SUELIO FELIX DE ALENCAR

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Joelma Palmeira Pereira
Código Identificador:604E9DD3

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO CONTRATO - CONTRATO Nº 01.001/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB

CONTRATADA: EDJA CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELE., CNPJ Nº 08.520.434/0001-24,

OBJETO: Contratação de serviços técnicos contábeis para prestar consultoria e assessoria especializada na área de convênios e licitações, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal,

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Caput do art. 25 c/c art. 13 inciso VI d Lei 8.666/93 e bem como seu enquadramento na Lei nº 14.039/2020

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 - PROCESSO

ADMINISTRATIVO Nº 002/2021

VALOR MENSAL:R\$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais)

DATA ASSINATURA, 12 de janeiro de 2021

Publicado por:
Joelma Palmeira Pereira
Código Identificador:3D703D4C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO RATIFICAÇÃO INEXIGIBILIDADE DE
LICITAÇÃO Nº 002/2021 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº
003/2021

OBJETO: Contratação de serviços técnicos de Assessoria Contábil, Técnica, Administrativa e Financeira na área Pública de forma genérica, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal, .

EMPRESA: ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA.-ME, CNPJ Nº 05.905.065/0001-08

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Caput do art. 25 c/c art. 13 inciso VI d Lei 8.666/93 e bem como seu enquadramento na Lei nº 14.039/2020 VALOR MENSAL:R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)

Que seja convocado a empresa para nos termos da lei retirar o contrato no prazo de até dois dias.

DATA, 12 de janeiro de 2021

SUELIO FELIX DE ALENCAR

Prefeito Constitucional

Publicado por:
Joelma Palmeira Pereira
Código Identificador:B50D0B4D

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO -CONTRATO CONTRATO Nº 01.004/2021

CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATINGUEIRA-PB

CONTRATADA: ECOPLAN CONTABILIDADE PUBLICA E SOFTWARES LTDA.-ME, CNPJ Nº 05.905.065/0001-08
 OBJETO: Contratação de serviços técnicos de Assessoria Contábil, Técnica, Administrativa e Financeira na área Pública de forma genérica, para atender as necessidades da Prefeitura Municipal,
 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Caput do art. 25 c/c art. 13 inciso VI d Lei 8.666/93 e bem como seu enquadramento na Lei nº 14.039/2020
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2021
 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 003/2021
 VALOR MENSAL:R\$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais)
 DATA ASSINATURA, 13 de janeiro de 2021

Publicado por:
 Joelma Palmeira Pereira
Código Identificador:5272AC28

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
EXTRATO DO SEGUNDO ADITIVO DE PRAZO AO
CONTRATO Nº 326/2019

Tomada de Preços Nº 008/2019. Contratante: Prefeitura de Coremas/PB. Contratada: Nunes Construtora E Serviços Eireli-ME, CNPJ: 24.260.125/0001-19. Considerando a solicitação do Sr. Francieudo Soares da Silva, Secretário de Administração, Planejamento e Gestão, deste município, através de seu memorando datado de 01/12/2020, onde reque a prorrogação da vigência do contrato. Considerando a que a vigência do contrato vai até 31/12/2020, desta forma a nova vigência passa a ser de 31/12/2020 a 30/06/2021 para efeito de pagamentos junto a contratada, fundamentado na cláusula quarta e sétima do referido contrato, desta forma fica justificado a prorrogação. Ficam ratificadas todas as demais cláusulas contratuais. Partes: Francisca das C. A. de Oliveira (Prefeita) e o Sr. Ricardo Nunes Souza da Silva, CPF: 920.054.244-49 (Pela contratada).

Coremas/PB, 10 de dezembro de 2020.

FRANCISCA DAS C. A. DE OLIVEIRA
 Prefeita

Publicado por:
 Jacé Alves de Oliveira
Código Identificador:B8462DB2

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO E CONTRATO

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB
ESTADO DA PARAÍBA

Dispensa de licitação por valor nº 001/2021

O Prefeito do Município de Itaporanga-Pb torna público, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, que reconhece e **RATIFICA** a Dispensa de licitação por valor para finalidade **aquisição de móveis e eletrônicos para equipar 04 (quatro) salas da SITTRANS**, que teve como vencedor a pessoa jurídica SERVELETRO, CNPJ: 03.808.036/0001-94, com o valor total de R\$ 17.430,00 (dezesete mil quatrocentos e trinta reais).

Itaporanga-PB, 01 de janeiro de 2021.

DIVALDO DANTAS
 Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB
EXTRATO DE CONTRATO
DISPENSAS POR VALOR Nº 001/2021

Processo Licitatório nº 012/2021. Contrato nº 010/2021. Objeto: **Aquisição de móveis e eletrônicos para equipar 04 (quatro) salas da SITTRANS.** Contratada: SERVELETRO, CNPJ:

03.808.036/0001-94. **Ratificação:** 22/01/2021. **Valor Contratado:** de R\$ 17.430,00 (dezesete mil quatrocentos e trinta reais). **Data da assinatura:** 25/01/2021. **Vigência:** 60 (sessenta) dias.

Itaporanga-PB, 01 de fevereiro de 2021.

DIVALDO DANTAS
 Prefeito.

Publicado por:
 Edmarineudson Rodrigues Pinto
Código Identificador:D632AF0C

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 004/2021

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 09:00 horas do dia 23 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 aquisição parcelada de material de construção e elétrico junto a prefeitura municipal de Itaporanga – PB, visando atender a demanda de todas as secretarias, conforme termo de referência. 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.

Itaporanga - PB, 02 de Fevereiro de 2021

EDMARINEUDSON RODRIGUES PINTO
 Pregoeiro Oficial

Publicado por:
 Edmarineudson Rodrigues Pinto
Código Identificador:F381E9B0

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DO ADITIVO DE CONTRATO - PREGÃO
PRESENCIAL Nº 033/2017

Processo Licitatório nº 092/2017. Contrato nº 173/2017. Objeto: Contratação de Empresa especializado em serviços de digitalização e arquivamento digital de documentos da Prefeitura Municipal de Itaporanga - PB. **Contratada:** JUCELIO FLORENTINO DE SOUZA 07996629412, CNPJ: 27.015.573/0001-45. **Data da assinatura:** 29/12/2020. **Vigência:** 12 (doze) MESES.

Itaporanga-PB, 29 de dezembro de 2020.

DIVALDO DANTAS
 Prefeito.

Publicado por:
 Edmarineudson Rodrigues Pinto
Código Identificador:4D4D535B

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RATIFICAÇÃO E CONTRATO

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2021

O Prefeito do Município de Itaporanga-Pb torna público, nos termos do art. 26 da Lei nº 8.666/93, que reconhece e **RATIFICA** a Inexigibilidade de licitação por valor para finalidade **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA**, que

teve como vencedor a pessoa jurídica CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA, CNPJ: **10.571.183/0001-59** com o valor total de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais).

Itaporanga-PB, 27 de janeiro de 2021.

DIVALDO DANTAS

Prefeito

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB
EXTRATO DE CONTRATO
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 002/2021**

Processo Licitatório nº 006/2021. Contrato nº 002/2021. Objeto: **CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA-PB CONFORME DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA.** Contratada: CLAIR E LEITÃO CONTABILIDADE PÚBLICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº **10.571.183/0001-59** Ratificação: 11/01/2021. Valor Contratado mensal: R\$ 10.000,00 (dez mil reais), com um acréscimo de R\$ 10.000,00 pego metade em junho e outra em dezembro, perfazendo um valor total de R\$ 130.000,00 (cento e trinta mil reais), pelos doze meses Data da assinatura: 12/01/2021. Vigência: 12 (doze) meses.

Itaporanga-PB, 12 de janeiro de 2021.

DIVALDO DANTAS

Prefeito.

Publicado por:

Edmarineudson Rodrigues Pinto
Código Identificador:3DB2E97C

**CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE SAÚDE DA REGIÃO
DO VALE DO PIANCÓ**

**ATA DE ELEIÇÃO E POSSE E DO CONSELHO DE
PREFEITOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA
SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ**

CÓPIA DIGITADA DA ATA DE ELEIÇÃO E POSSE E DO CONSELHO DE PREFEITOS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ- PÁGINAS 11 E 12 DO LIVRO DE ATA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ- REGISTRADA NO CARTÓRIO DE 1º OFÍCIO DE NOTAS "CARTÓRIO JOSÉ BARROS SOBRINHO"- REGISTRO Nº1217.

ATA DE REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ AOS 14 (QUATORZE) DIAS DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2021(DOIS MIL E VINTE E UM), REALIZA-SE UMA REUNIÃO NA SEDE DA AMVAP, LOCALIZADA NA AVENIDA GETÚLIO VARGAS, NO MUNICÍPIO DE ITAPORANGA-PB, ÀS 10:00(DEZ) HORAS DA MANHÃ, SENDO QUE, O OBJETIVO DA REUNIÃO É PARA APROVAÇÃO DA "ESTIMAA RECEITA E FIXE AS DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ PARA O EXERCÍCIO DE 2021 (DOIS MIL E VINTE E UM) E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS", E ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DO CONSELHO DE PREFEITOS PARA A MESA DIRETORA: PRESIDENTE, VICE- PRESIDENTE E SECRETÁRIO. O PREFEITO DE ITAPORANGA E PRESEDENTE DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, DIVALDO DANTAS, ABRE A REUNIAO AGRADEENDO A PRESENÇA DE TODOS PREFEITOS E COLOCA EM ORDENS AS SEGUINTE PAUTAS: ELEIÇÃO PARA MESA DIRETORA PARA O BIÊNIO 2021/2023; APRECIÇÃO DO ORÇAMENTO PARA O EXERCÍCIO 2021. O PRESIDENTE COLOCA A DISPOSIÇÃO O SEU NOME PARA A REELEIÇÃO DA PRESIDENCIA DO CONSÓRCIO, EXPONDOTODAS AS ACÕES REALIZADAS PELO CISVAP NESTE MANDATO. AO FINAL PEDE APOIO DOS PARES E

DEIXANDO A DISPOSIÇÃO SEU NOME PARA A REELEIÇÃO. FICANDO:

PRESIDENTE: DIVALDO DANTAS

VICE PRESIDENTE: MANOEL BATISTA GUEDES FILHO

SECRETARIO: MANOEL PEREIRA DE SOUSA.

FICANDO ACLAMADO É REELEITO PARA O BIÊNIO 21/23. A MESA DIRETORA FOI DEVIDAMENTE EMPOSSADA. A ESTIMA A RECEITA E FIXE AS DESPESAS DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA SAÚDE DA REGIÃO DO VALE DO PIANCÓ, COMO SEGUNDA E ÚLTIMA PAUTA, FOI APROVADA PARA O EXERCÍCIO 2021.

ASSINATURA DOS PREFEITOS

DIVALDO DANTAS – ITAPORANGA

JOSÉ PAULO FILHO – SANTANA DOS GARROTES

NERIVAL INÁCIO DE QUEIROZ – SANTANA DE MANGUEIRA

JOSÉ CARNEIRO ALMEIDA DA SILVA – IGARACY

DANIEL GAUDINO DE ARAÚJO PEREIRA – PIANCÓ

SAMUEL SOARES DE LACERDA – CONCEIÇÃO

FELIX HENRIQUE LEITE VIEIRA – SANTA INÊS

TACIO SAMUEL BARBOSA DINIZ – CURRAL VELHO

MANOEL PEREIRA DE SOUZA – SÃO JOSÉ DE CAIANA

MANOEL BATISTA GUEDES FILHO – AGUIAR

ANA ALVES DE ARAÚJO LOUREIRO – EMAS

JOANA SABINO DE ALMEIDA CARVALHO – OLHO D'ÁGUA

TALITA LOPES ARRUDA – BOA VENTURA

HERMES MANGUEIRA DINIZ FILHO – DIAMANTE

JOSEMARIO BASTOS DE SOUZA – PEDRA BRANCA

Publicado por:

Wesley Alves da Silva

Código Identificador:B828FD84

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DO ADITIVO DE CONTRATO -
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2017**

Processo Licitatório nº 0017/2017. Contrato nº 016/2017. Objeto: Contratação de consultoria contábil especializada em GFIP, DIRT, RAIS E DCTF para a Prefeitura Municipal de Itaporanga - PB. **Contratada:** JOAQUIM VALERIANO NETO 04580691407, CNPJ: 20.211.679/0001-75. **Data da assinatura:** 29/12/2020. **Vigência:** 12 (doze) MESES.

Itaporanga-PB, 29 de dezembro de 2020.

DIVALDO DANTAS

Prefeito.

Publicado por:

Edmarineudson Rodrigues Pinto

Código Identificador:DA619600

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO**

**DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO
INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2021**

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - INEXIGIBILIDADE Nº IN00001/2021

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021, que objetiva: Prestação de serviços especializados em Contabilidade Pública para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Joca Claudino/PB; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULTORIA E ACESSORIA EIRELI - R\$ 77.000,00.

Joca Claudino - PB, 02 de Fevereiro de 2021

RINALDO CIPRIANO DE SOUSA

Prefeito

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2021. OBJETO: Prestação de serviços especializados em Contabilidade Pública para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Joca Claudino/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações; e Lei Federal nº 14.039/20. AUTORIZAÇÃO: Secretaria Municipal de Finanças. RATIFICAÇÃO: Prefeito, em 02/02/2021.

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOCA CLAUDINO

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Prestação de serviços especializados em Contabilidade Pública para atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Joca Claudino/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021. DOTAÇÃO: 02.040 SECRETARIA DE FINANÇAS 04 123 0010 2006 MANUTENÇÃO DAS ATIV. DA SECRETARIA DE FINANÇAS 000079 3390.39 99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Joca Claudino e: CT Nº 00002/2021 - 02.02.21 - MARCOS OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULTORIA E ASSESSORIA EIRELI - R\$ 77.000,00

Publicado por:
Arthur de Almeida Pinto
Código Identificador:EC509DE5

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO-
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021

TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 002/2021.
INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.

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 Pessoa Física a Srª **LIDIANY CAVALCANTE DE MELO**, inscrita no CPF nº 046.456.014 - 40, situada à Rua Coronel Claudino, 250, centro, na cidade de Timbaúba-PE, que tem por objeto: Contratação de serviços de assessoramento e consultoria jurídica, especificamente para a fase interna e preparatória da licitação, direcionada aos setores demandantes das contratações de serviços e compras públicas do Município de Juripiranga-PB, com o valor mensal de **R\$ 3.550,00 (Três mil quinhentos e cinquenta reais)** mensais, perfazendo um valor total para o período de 12 (Doze) meses, o valor de **R\$ 42.600,00 (Quarenta e dois mil e seiscentos reais)**, conforme proposta da contratada.

E autorizo o empenho da despesa.

Juripiranga-PB, 14 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Arildo Nogueira Gonçalves
Código Identificador:A60233EB

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
GABINETE DO PREFEITO - EXTRATO DE CONTRATO-
INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2021

EXTRATO DO CONTRATO PARA FINS DE PUBLICAÇÃO

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUPIRANGA-PB.**

CNPJ: **08.865.933/0001-53**

Secretaria Interessada: **SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS PÚBLICOS.**

Modalidade: **INEXIGIBILIDADE Nº 001/2021.**

Processo: **002/2021.**

Objeto: Contratação de serviços de assessoramento e consultoria jurídica, especificamente para a fase interna e preparatória da licitação, direcionada aos setores demandantes das contratações de serviços e compras públicas do Município de Juripiranga-PB.

CONTRATO Nº 002/2021.

CONTRATADA: LIDIANY CAVALCANTE DE MELO, CPF SOB Nº 046.456.014-40.

VALOR DO CONTRATO: o valor de **R\$ 3.550,00 (Três mil quinhentos e cinquenta reais)** mensais, perfazendo um valor total para o período de 12 (Doze) meses, o valor de **R\$ 42.600,00 (Quarenta e dois mil e seiscentos 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, 15 de janeiro de 2021.

Publicado por:
Arildo Nogueira Gonçalves
Código Identificador:81C53310

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MALTA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAIBA
AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/2021
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM
AVISO DE CANCELAMENTO DO EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº003/2020
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2021
TIPO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR ITEM

A Prefeitura Municipal de Malta, Estado da Paraíba, através de sua Comissão de Licitação, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, o **CANCELAMENTO** da licitação divulgada através do edital do **PREGÃO PRESENCIAL N.º 001/2021** tendo por objeto a aquisição de combustíveis (Gasolina comum, Óleo Diesel S10, Óleo Diesel S500), de forma parcelada, destinado a frota de veículos do município, conforme especificações no edital e seus anexos.

Assim sendo, será publicado novo edital, informação no endereço sala da CPL, Rua Manoel Marques nº 67, centro de 07 as 12:00 hs, site da prefeitura <http://malta.pb.gov.br> e site do TCE_PB <http://www.tce.pb.gov.br>

Malta - PB, 01 de fevereiro de 2021

RICARDO DE SOUSA NASCIMENTO
Pregoeiro Oficial/PMM

Publicado por:
Ricardo de Sousa Nascimento
Código Identificador:2BAEFA45

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATARACA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA
AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO DA PARAÍBA

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MATARACA

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

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 15 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 deste 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) 3297-1035. E-mail: licita.mataraca@gmail.com. Edital: www.tce.pb.gov.br.

Mataraca - PB, 03 de Fevereiro de 2021

MARIA DE LOURDES DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:F8996222

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Aquisição de material de expediente (papel A4), para atender as necessidades das Secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Adesão a Registro de Preços nº AD00001/2021 - Ata de Registro de Preços nº 00019/2020, decorrente do processo licitatório modalidade Pregão Presencial nº 00019/2020, realizado pelo PREFEITURA MUNICIPAL DE NÍSIA FLORESTA. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mataraca: 2002 – Manut. das Ativ. do Gabinete; 2003 – Sec. Geral do Município; 2004 – Sec. de Transportes; 2006 – Manut. dos Serv. da Procuradoria Jurídica; 2008 – Manut. das Ativ. do Ensino Fundamental; 2018 – Manut. do Fundo Municipal de Assist. Social; 2058 – Piso Básico Vvariável – Serv. Conv. Fortal. Vínculo – SCFV; 2059 – CRAS – Piso Básico Fixo; 2060 – IGD SUAS – Índice Gestão Desc. do SUAS; 2067 – Manut. do Programa IGDBF; 2068 – Manut. Programa Criança Feliz; 2027 – Manut. da Sec. de Agric. e Abast.; 2028 – Manut. das Ativ. Turist. no Município; 2029 – Manut. das Ativ. da Sec. de Obras Pub. e Serv. Urb.; 2032 – Manut. das Ativ. da Sec. de Administração; 2033 – Manut. das Ativ. da Sec. de Finanças; 3390.30 – Material de Consumo.. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mataraca e: CT Nº 00005/2021 - 29.01.21 - COPYPAPER COMERCIO PAPELARIA E COPIADORA LTDA - R\$ 69.550,00.

Publicado por:
Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:8AACE8B3

**GABINETE DO PREFEITO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de prestação de serviço para publicidade volante (carro de som) para divulgação dos atos institucionais, das ações, programas e das atividades realizadas pelas Secretarias deste Município. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00003/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Mataraca: 2002 – Manut. das Atividades do Gabinete; 2003 – Secretaria Geral do Município; 2004 – Secretaria Transporte; 2006 – Manutenção dos Serviços da Procuradoria Jurídica; Manutenção das Atividades do Ensino Fundamental; 2018 – Manutenção do Fundo Municipal de Assist. Social; 2027 – Manutenção da Secretaria de

Agricultura e Abastecimento; 2028 – Manutenção das Ativ. Turist. no Município; 2029 – Manut. das Ativ. da Secret. de Obras Pub. e Serv. Urb.; 2032 – Manutenção das Atividades da Secretaria de Administração; 3390.36 – Outros Serv. de Terceiros Pessoa Física; 3390.39 – Outros serv. de Terc. Pessoa Jurídica. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Mataraca e: CT Nº 00004/2021 - 29.01.21 - LUCIVÂNIA DA CONCEIÇÃO - R\$ 32.000,00.

Publicado por:
Maria de Lourdes da Silva
Código Identificador:FCE365EF

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTADAS**

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS
EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO**

PROCESSO: Exposição de Motivos nº IN00001/2021. OBJETO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NOTADAMENTE E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS**, Art. 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e **LEI Nº 14.039, DE 17 DE AGOSTO DE 2020**, suas alterações. AUTORIZAÇÃO: PRESIDENTE DA CAMARA. RATIFICAÇÃO: em 01/02/2021

Publicado por:
Saionara Lucena Silva
Código Identificador:229114CC

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO**

Nos termos dos elementos constantes da respectiva Exposição de Motivos que instrui o processo e observado o parecer da Assessoria Jurídica, referente a Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021, que objetiva: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NOTADAMENTE E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS**; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: **ALGORITIMOS CONTABILIDADE CONSULTIVA - WEBENS VERISSIMO DE SOUZA, CNPJ: 40.262.533/0001-66- R\$ 44.000,00 (Quarenta e Quatro mil reais).**

MONTADAS - PB, 01 de fevereiro de 2021

YURE VERISSIMO DE SOUZA
Presidente

Publicado por:
Saionara Lucena Silva
Código Identificador:51E2489D

**CAMARA MUNICIPAL DE MONTADAS
EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM CONTABILIDADE PUBLICA NOTADAMENTE E OUTROS SERVIÇOS CORRELATOS**. FUNDAMENTO LEGAL: Inexigibilidade de Licitação nº IN00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios 01.031.1001.2001 - ATIVIDADES DA LEGISLATIVAS DA CÂMARA3.3.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURIDICA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021.PARTES CONTRATANTES: Câmara Municipal Montadas e: CT Nº 00001/2021 - 01.02.21 - **ALGORITIMOS CONTABILIDADE CONSULTIVA - WEBENS VERISSIMO DE SOUZA, CNPJ: 40.262.533/0001-66- R\$ 44.000,00 (Quarenta e Quatro mil reais)**

Publicado por:
Saionara Lucena Silva
Código Identificador:6CB1CA89

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 08, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2021 -
NOMEAÇÃO - COMDEC**

PORTARIA Nº 08, DE 2 DE FEVEREIRO DE 2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE MONTADAS, ESTADO DA PARAÍBA, no uso das suas atribuições legais e em conformidade com o que estabelece o art. 6º e 7º da Lei Municipal nº 361, de 31 de dezembro de 2006 c/c o art. 2º, § 1º, III; art. 5º e 54, I do Decreto Municipal nº 627, de 28 de dezembro de 2020,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear o senhor **Audilânio Simplicio** para ocupar a Presidência da Coordenadoria Municipal De Proteção e Defesa Civil – COMDEC.

Art. 2º Nomear o senhor **Edmilson Vieira Costa** para ocupar a Secretaria da Coordenadoria Municipal De Proteção e Defesa Civil – COMDEC.

Art. 3º Nomear o senhor **Edilson Berlarmino da Silva** para integrar como membro titular a Coordenadoria Municipal De Proteção e Defesa Civil – COMDEC, representando assim a Igreja Católica Apostólica Romana.

Art. 4º Nomear o senhor **Laquis de Lima de Oliveira** para integrar como membro titular a Coordenadoria Municipal De Proteção e Defesa Civil – COMDEC, representando assim a entidade religiosa Assembleia de Deus.

Art. 5º A devida composição da Coordenadoria Municipal De Proteção e Defesa Civil – COMDEC estará vigente para o biênio 2021-2022.

Art. 6º A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 7º Revoga-se a Portaria nº 385, de 7 de janeiro de 2020 e a Portaria nº 386, de 7 de janeiro de 2021.

JONAS DE SOUZA

Prefeito Municipal

Publicado por:

Antônio Veríssimo de Souza Segundo

Código Identificador:8DBC2E1

**SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021**

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DISIEL, OLEO S10 E OLEOS LUBRIFICANTE; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - R\$ 1.031.640,00.

Montadas - PB, 19 de Janeiro de 2021

JONAS DE SOUZA

Prefeito

Publicado por:

Saionara Lucena Silva

Código Identificador:F891ED14

**SECRETARIA DA ADMINISTRACAO
EXTRATO DE CONTRATO**

OBJETO: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, OLEO DISIEL, OLEO S10 E OLEOS LUBRIFICANTE. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Montadas: 02.020 – GABINETE DO PREFEITO 04.122.2002.2005 – MANUT. DAS ATIVIDADES DO GABINETE 04.128.2003.2012 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO 12.361.1005.2022 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. EDUCAÇÃO

10.301.1006.2030 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE SAUDE 08.243.1012.2041 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL 15.451.1007.2045 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. INFRA ESTRUTURA 20.606.1013.2056 – MANUT. DAS ATIVIDADES DA SEC. DE AGRICULTURA 3390.30.99 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Montadas e: CT Nº 00001/2021 - 19.01.21 - W. M. COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA - R\$ 1.031.640,00

Publicado por:

Saionara Lucena Silva

Código Identificador:65079512

**SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2021 - XIII ENCONTRO
PEDAGÓGICO**

AVISO DE CONVOCAÇÃO Nº 01/2021

A Secretaria Municipal de Educação convoca todos os professores efetivos, diretores, orientadores escolares, supervisores e coordenadores pedagógicos da Educação Básica, vinculados a rede municipal de ensino para participarem do XIII ENCONTRO PEDAGÓGICO do município de Montadas - PB que terá o TEMA: “AS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS E DESAFIOS DURANTE E PÓS-PANDEMIA”. Será realizado no dia 09/02/2021 a partir das 7h30min para os profissionais do turno da manhã e as 13h30min para os profissionais do turno da tarde, no Ginásio O Veríssimo, localizado na rua: João Veríssimo de Souza, nº 50, centro da cidade de Montadas – PB.

O encontro pedagógico tem o objetivo de propor reflexões sobre o papel da educação na busca de melhor compreensão sobre a realidade educacional para delinear ações que possam maximizar a qualidade do processo de ensino e aprendizagem na escola.

Montadas, 29 de janeiro de 2021.

NEURACIR DE SOUZA FREIRE

Secretária Municipal de Educação

Matrícula 069/ Portaria 006/2017 – 299/2019

Publicado por:

Antônio Veríssimo de Souza Segundo

Código Identificador:1499F2B6

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTEIRO**

**FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTEIRO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.
0.10.15/2021- 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. 0.10.15/2021**, cujo objeto SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO EM ATA PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE VIDROS E INSTALAÇÕES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DESCRITOS NO TERMO DE REFERÊNCIA. DATA DA ABERTURA: **17 DE FEVEREIRO DE 2021, ÀS 08H00MIN (HORÁRIO LOCAL)**. Valor R\$ 493.128,00. Cópia do edital de demais documentos pertinentes estará à 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 e <https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>.

Monteiro-PB 02 de Fevereiro de 2021.

ANNE RAFAELLE DE SANTA CRUZ MELO
Pregoeira

Publicado por:
Erinaldo Araújo Sousa
Código Identificador:B4C9EB45

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO VELHO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DESPACHO – FASE DE NEGOCIAÇÃO – PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 002.2020

DESPACHO – FASE DE NEGOCIAÇÃO – PREGÃO
ELETRÔNICO Nº 002.2020

Em 01 (primeiro) de fevereiro de 2021 (dois mil e vinte e um) encerrou o prazo de recurso contra decisão dessa CPL que julgou procedente recurso da Empresa MAIS TRUCK COMERCIO DE CAMINHÕES LTDA em desfavor da Empresa TATIANA CAPITANO VEÍCULOS, inabilitando-a do certame. Restou definido ainda que **a Empresa MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA seria chamada para negociação de preços**, tendo em vista que nosso preço base iniciará no valor da empresa anterior proposto, ou seja, R\$ 286.900,00 (duzentos e oitenta e seis mil e novecentos reais).

Desta feita, DETERMINA-SE:

Notifique-se a Empresa MAIS TRUCK COMÉRCIO DE CAMINHÕES LTDA para, no prazo de 24 (vinte e quatro horas), em fase de negociação, apresentar sua nova proposta de preços, lembrando que deverá ser inferior ao valor de R\$ 286.900,00 (duzentos e oitenta e seis mil e novecentos reais), sob pena de revogação do certame.

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

Ouro Velho/PB, em 02 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:1C37B9BE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº
00002/2021

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE OURO VELHO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00002/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Praça Coronel Sérgio Dantas, 55 - Centro - Ouro Velho - PB, por meio do site <https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp>, licitação modalidade Pregão Eletrônico, **do tipo menor preço por lote**, para: 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 da sessão publica: 14:30 horas do dia 19 de Fevereiro de 2021. Início da fase de lances: para ocorrer nessa mesma sessão pública. Referência: horário de Brasília - DF. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº 5.450/05; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: das 08:00 Às 12:00 horas e das 14:00 Até Às 18:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 33501098. E-mail: cpl.ourovelho@gmail.com. Edital: www.ourovelho.pb.gov.br; www.tce.pb.gov.br; <https://www.comprasnet.gov.br/seguro/loginPortalFornecedor.asp>.

Ouro Velho - PB, 03 de Fevereiro de 2021

ANTÔNIO HENRIQUE MENEZES NASCIMENTO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Augusto Santa Cruz Valadares
Código Identificador:6723D20A

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
DECISÃO – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021

DECISÃO – Pregão Eletrônico nº 001/2021

Em 02/02/2021, às 14: 30 horas, estava agendada a abertura do referido certame, TODAVIA, o sistema do ComprasNet não funcionou, como se não existisse o referido pregão ou fosse suspenso, conforme telas e extratos impressos do próprio sistema em anexo.

É de esclarecer que todos os procedimentos legais foram realizados, tais como publicações e outros atos, inclusive, o próprio sistema do ComprasNET apresentou documento hábil que comprovava a divulgação e inserção da referida licitação no sistema eletrônico, conforme anexo.

Por fim, observamos que várias reclamações foram feitas no próprio sistema, inclusive na própria ouvidoria do ComprasNet, todavia, até esse horário nada foi resolvido.

Neste mister vários licitantes ligaram reclamando que o sistema ComprasNet não estava funcionando, fato esse, que já é comum ocorrer.

Neste diapasão, por culpa exclusiva do sistema ComprasNet o pregão eletrônico não pode ocorrer, só restando sua revogação, por ter sido fracassado, e abertura de novo processo licitatório, na mesma modalidade, de forma urgente.

Publique-se em meios oficiais.

Ouro Velho/PB, em 02 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:601EB975

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO MUNICIPAL Nº 004, DE 25 DE JANEIRO DE 2021

DECRETO MUNICIPAL Nº 004, DE 25 DE JANEIRO DE 2021

Ementa: Declara, em regime de urgência, de utilidade pública, para fins de imediata Desapropriação, na forma amigável, de terreno para Construção do novo Matadouro Público 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*:

CONSIDERANDO a obrigação do Poder Público de proporcionar à população condições dignas de moradia, lazer, educação, saúde e demais serviços públicos;

CONSIDERANDO que a faixa de terra a ser utilizada está encravada em área tecnicamente estratégica para a utilidade do qual se destina;

CONSIDERANDO a necessidade de proporcionar a Construção de Matadouro Público Municipal;

CONSIDERANDO a imprescindibilidade da desapropriação da área considerada para a execução de obras nas áreas destinadas à implantação do novo Matadouro Municipal;

CONSIDERANDO que a afetação pública do bem de que trata este Decreto é fundamental para a adequada funcionalidade da implantação do novo Matadouro Municipal;

CONSIDERANDO que a referida Desapropriação é consensual com as partes envolvidas;

CONSIDERANDO que existe Laudo de Avaliação, Memorial Descritivo Georreferenciado, Plantas e Encartes do referido terreno em anexo;

DECRETA

Art. 1º - É declarado de utilidade pública, para fins de Desapropriação, o terreno localizado neste Município de Ouro Velho/PB, conforme documentos em anexos, cuja área (ha) é de 2,2500 e Perímetro total (m) é de 600,00 de propriedade da Sra. Rosineide Ferreira de Aragão.

Art. 2º - O terreno desapropriado se destina à utilização da área para Construção do novo Matadouro Público Municipal.

Art. 3º - Esta desapropriação é considerada de urgência, com imissão na posse do referido terreno, de forma consensual entre às partes.

Art. 4º - A expropriada já apresentou, anexado aos referidos autos, os documentos de propriedade do terreno e pessoais.

Art. 5º - Fica estabelecido o valor total de **R\$ 20.000,00 (vinte mil reais)** para fins de desapropriação do referido terreno, conforme laudo de avaliação em anexo, a ser pago em nome da Sra. Rosineide Ferreira de Aragão.

Art. 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

*Cumpra-se;
Publique-se;
Comunique-se;
Registre-se;
Arquive-se.*

Ouro Velho/PB, de 25 de janeiro de 2021.

AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES
Prefeito Municipal de Ouro Velho/PB

ROSINEIDE FERREIRA DE ARAGÃO
Expropriada

DR. BRUNO SOARES ALCÂNTARA
Advogado
OAB/PB nº 21.401

Publicado por:
Augusto Santa Cruz Valadares
Código Identificador:A42F3B4E

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

ATA 001 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Ata dos trabalhos do Pregoeiro e Equipe de Apoio, encarregados de atuar nos procedimentos relativos à licitação acima indicada, que objetiva: Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestação de serviços de Operador de Máquina, por período de 12 (doze) meses, visando atender a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB. Foi dada a devida publicidade ao certame, em observância a legislação pertinente, utilizando-se do seguinte meio de divulgação: Quadro de Divulgação do Órgão Realizador do Certame - 04/01/2021; Quadro de

Aviso Oficial Municipal – Mural - 04/01/2021; www.ourovelho.pb.gov.br - 04/01/2021; Sítio Eletrônico Oficial: www.ourovelho.pb.gov.br - 04/01/2021. Licitante cadastrado neste processo: JOSE CASSIANO NETO 87339137491 - CNPJ: 40.024.661/0001-71. Às 16:30 horas do dia 02/02/2021, reuniu-se o Pregoeiro e Equipe de Apoio, designada pela Portaria nº 012 de 04/01/2021, composta pelos servidores: ANTÔNIO HENRIQUE MENEZES NASCIMENTO - Pregoeiro; MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES - Membro da equipe de apoio; VERA LÚCIA FERREIRA DO NASCIMENTO - Membro da equipe de apoio. Inicialmente, conforme as disposições contidas no instrumento convocatório, o Pregoeiro abriu a sessão pública e efetuou o credenciamento dos interessados. Licitante qualificado a participar desta reunião: JOSE CASSIANO NETO 87339137491 - Representante: José Cassiano Neto. Em seguida foram identificados os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação do licitante devidamente qualificado, abrindo-se o envelope Proposta de Preços o qual teve seu conteúdo rubricado pelo presente. Analisada a proposta, passou a informar: O licitante apresentou proposta, no aspecto formal, em consonância com as exigências do instrumento convocatório. Procedeu-se o registro de preços apresentados, a divulgação da classificação da proposta e a convocação do licitante, de acordo com os critérios definidos no instrumento convocatório, para a apresentação dos lances. Posteriormente deu-se continuidade a fase em que foram efetuados e devidamente registrados no correspondente Histórico da Ata, os respectivos lances verbais. Após a conclusão e divulgação do resultado desta etapa foi aberto o envelope contendo a documentação de habilitação apenas do licitante vencedor, o qual teve seu conteúdo devidamente rubricado. Analisados os elementos o Pregoeiro passou a informar: O licitante melhor colocado na fase de lances verbais foi habilitado. Considerado o valor apresentado pelo licitante, as observações apontadas durante o processo e os critérios definidos no instrumento convocatório, ao final da sessão, produziu-se o seguinte resultado: Licitante vencedor e respectivo valor total da contratação: JOSE CASSIANO NETO 87339137491 - Valor: R\$ 15.600,00. Os valores unitários, constantes da proposta e lances apresentados, bem como o resultado do certame com a devida classificação, estão demonstrados no respectivo Mapa de Apuração, que fica fazendo parte integrante desta Ata, independente de transcrição. Facultada a palavra: nenhuma observação foi feita. Nada mais havendo a constar, lavrou-se a presente Ata, que depois de lida e achada conforme, vai devidamente assinada.

ANTÔNIO HENRIQUE MENEZES NASCIMENTO	MÁRCIA REJANE BERNARDO DE MENEZES
VERA LÚCIA FERREIRA DO NASCIMENTO	JOSE CASSIANO NETO 87339137491

Publicado por:
Augusto Santa Cruz Valadares
Código Identificador:AEDA94A1

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestação de serviços de Operador de Máquina, por período de 12 (doze) meses, visando atender a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: JOSE CASSIANO NETO 87339137491 - R\$ 15.600,00.

Ouro Velho - PB, 02 de Fevereiro de 2021

AUGUSTO SANTA CRUZ VALADARES
Prefeito Municipal

Publicado por:
Augusto Santa Cruz Valadares
Código Identificador:BAD08805

**SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021****ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021**

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: Contratação de Profissional e/ou Empresa Especializada para prestação de serviços de Operador de Máquina, por período de 12 (doze) meses, visando atender a Secretaria Municipal de Serviços Urbanos da Prefeitura Municipal de Ouro Velho/PB; ADJUDICO o seu objeto a: JOSE CASSIANO NETO 87339137491 - R\$ 15.600,00.

Ouro Velho - PB, 02 de Fevereiro de 2021

ANTÔNIO HENRIQUE MENEZES NASCIMENTO
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
Augusto Santa Cruz Valadares
Código Identificador:C11B8D68

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS**

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PATOS AVISO DE
LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021**

O município de PATOS/PB, através de sua Pregoeira Oficial, TORNA PUBLICO, para conhecimento dos interessados que realizará Licitação na modalidade PREGÃO, na forma PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO, tudo nos termos da Lei Federal 8.666/93 na sua atual redação; Lei Federal 10.520/02; Decreto Federal nº 7.892/2013; Lei complementar 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014; Decreto Municipal nº 046/2005 e as exigências estabelecidas neste Edital. OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE PATOS-PB, A CARGO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PATOS - PB, conforme especificações e quantidades discriminadas no Termo de Referência Anexo I do edital. Data para abertura a partir das 09:00hs do dia 18 de fevereiro de 2021. O Edital estará disponível nos Sites: <https://tramita.tce.pb.gov.br/tramita/pages/main.jsf>, http://patos.pb.gov.br/governo_e_municipio/avisos_de_licitacao e <https://www.portaldecompraspublicas.com.br/18/Processos/>. Informações: qualquer informação referente ao edital em epigrafe, poderá ser feita pessoalmente no seguinte endereço: Centro Administrativo Aderbal Martins - Gerencia de Licitação, situado à Rua Horácio Nóbrega, S/N, Belo Horizonte, Patos/PB; através do e-mail: licitacao@patos.pb.gov.br; ou por meio do telefone (83) 9 9384-9765 em até 48 (quarenta e oito) horas antes da data fixada para a realização do certame

Patos/PB, 01 de fevereiro de 2021.

RACHEL DA COSTA MEDEIROS
Pregoeira Oficial

Publicado por:
Rachel da Costa Medeiros
Código Identificador:137ED15A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA - EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO E
ADJUDICAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 007/2020.**

A Prefeitura Municipal de Patos, através da Comissão Permanente de Licitação, informa a todos os interessados que:

ONDE SE LÊ: VENCEDOR: MAC CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 14.283.106/0001-00;

LEIA-SE CORRETAMENTE: VENCEDOR: MAC CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 14.206.183/0001-00

Materia veiculada na edição do Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba de 28 de outubro de 2020, pag. 12.

Patos - PB, 02 de fevereiro de 2021.

MAYRA MIKAELLE DIAS FERNANDES
Presidente da CPL

Publicado por:
Joelma Palmeira Pereira
Código Identificador:F992C339

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
ERRATA - EXTRATO CONTRATO Nº 1023/2020 - TOMADA
DE PREÇOS Nº 007/2020.**

A Prefeitura Municipal de Patos, através da Comissão Permanente de Licitação, informa a todos os interessados que:

ONDE SE LÊ: CONTRATADA: MAC CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 14.283.106/0001-00; LEIA-SE CORRETAMENTE: CONTRATADA: MAC CONSTRUTORA EIRELI, inscrita no CNPJ Nº 14.206.183/0001-00

Materia veiculada na edição do Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba de 05 de novembro 2020, pag. 12.

Patos - PB, 02 de fevereiro de 2021.

MAYRA MIKAELLE DIAS FERNANDES
Presidente da CPL

Publicado por:
Joelma Palmeira Pereira
Código Identificador:11B061C1

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PICUÍ**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 00001/2021**

Torna público que fará realizar através da Comissão Permanente de Licitação, sediada na Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 18 de fevereiro de 2021, licitação modalidade Tomada de Preços, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE CONSTRUÇÃO CIVIL, PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA GRANÍTICA (PARALELEPÍPEDO E MEIO FIO) DO ACESSO AO SANTUÁRIO DE NOSSA SENHORA APARECIDA, CONFORME PROJETO BÁSICO. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes; www.tce.pb.gov.br.

Picuí - PB, 02 de fevereiro de 2021.

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO
Prefeito Constitucional

Publicado por:
Wallysson Bruno Macedo Barros
Código Identificador:CAF495F2

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº
00001/2021**

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua Antônio Firmino - Centro Administrativo, 348 - Monte Santo - Picuí - PB, às 09:00 horas do dia 19 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, visando formar Sistema de Registro de Preços para contratações futuras, para: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUTAR SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEIRO, CONFORME DISPOSIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA.** Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e Decreto Municipal nº. 005/2006. Informações: no horário das 08:00 as 12:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3371-2126. E-mail: pmp.cpl@picui.pb.gov.br. Edital: www.picui.pb.gov.br/licitacoes ou www.tce.pb.gov.br.

Picuí - PB, 02 de fevereiro de 2021

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:A2E20935

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

PROCESSO: Exposição de Motivos nº DV00005/2021. OBJETO: LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS COPIADORAS, PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 24, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. AUTORIZAÇÃO: Secretaria de Administração. RATIFICAÇÃO: Prefeito Constitucional, em 01/02/2021.

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:F8AE935D

GABINETE DO PREFEITO RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº DV00005/2021

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 DV00005/2021, que objetiva: LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS COPIADORAS, PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu objeto a: COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - R\$ 27.720,00.

Picuí - PB, 01 de Fevereiro de 2021

OLIVÂNIO DANTAS REMÍGIO

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:8A9BD7D9

GABINETE DO PREFEITO EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: LOCAÇÃO DE 07 (SETE) MÁQUINAS COPIADORAS, PARA ATENDER DE FORMA EMERGENCIAL AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Picuí: 20.200 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.1002.2004 – 3.3.90.40.00.00 20.600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTOS 12.361.2011.2082 – 3.3.90.40.00.00 20.700 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE (SEC SAÚDE) 10.122.2023.2096 – 3.3.90.40.00.00. VIGÊNCIA: até o final do

exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Picuí e: CT Nº 00015/2021 - 01.02.21 - COPY LINE COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME - R\$ 27.720,00.

Publicado por:

Wallysson Bruno Macedo Barros

Código Identificador:B8AC4031

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 009/2021

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE POMBAL** torna público para conhecimento dos interessados nos termos da Lei 10.520/02 e disposições da Lei 8.666/93 e suas alterações, Lei complementar nº 123/2006, bem como toda legislação correlata, que realizará licitação na modalidade Pregão eletrônico, por meio da utilização de recursos de tecnologia da informação – INTERNET, do tipo menor preço por item, em sessão pública na página eletrônica www.portaldecompraspublicas.com.br/, no dia **25 de fevereiro de 2021 às 08h01min**. Objetivo: Aquisição de materiais e equipamentos diversos (informática, móveis escritório, mat. expediente), para atendimento do projeto ESTAÇÃO JUVENTUDE desenvolvida pela secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Mais informações e aquisição do edital completo no <https://www.pombal.pb.gov.br/pregao-eletronico/>; www.portaldecompraspublicas.com.br/ ou no Departamento de Licitações situada na Praça Mons. Valeriano Pereira, 15, 1º andar, Centro, Pombal-PB, CEP.: 58.840-000, no horário das 07h:00min às 11h:00min e 13h:00min às 17h:00min, pelo fone: (83) 3431-2204 ramal: 205 ou pelo e-mail: licitacao@pombal.pb.gov.br.

Pombal, 02 de Fevereiro de 2021.

LEONARDO FARIAS DA SILVA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

Thalita Livia Melo Barbosa

Código Identificador:6735744C

GABINETE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL PMP/GAB/2021

Pombal-PB, 01 de fevereiro de 2021

À POMBAL CONSTRUTORA E LOCADORA EIRELI

Sr. Representante: Martins da Silva Xavier

CNPJ: 19.493.224/0001-00

Rua Monsenhor Valeriano Pereira, 66, Centro, CEP 58840-000

Pombal-PB

O **MUNICÍPIO DE POMBAL – PB**, pessoa jurídica de direito público interno, CNPJ nº 08.948.697/0001-39, com sede na Praça Monsenhor Valeriano Pereira, nº 15, Centro, Pombal – PB, CEP: 58840-000, através da Secretaria Municipal de Planejamento e Acompanhamento de Gestão representada por seu Prefeito Constitucional, Abmael de Sousa Lacerda, signatário da presente, vem, através deste documento, **NOTIFICAR** do seguinte:

De posse do Relatório de Acompanhamento de Obra emitido pelo engenheiro fiscal oriundo das visitas *in loco* da Obra de Pavimentação e Drenagem do bairro Senador Rui Carneiro – Contrato nº 443/2020 oriundo de Concorrência nº 004/2020, que compreende os serviços de pavimentação da rua José Cassimiro de Souza e Sebastião Queiroga de Alencar, além da execução do canal de drenagem – a empresa realizou os serviços de embasamento das calçadas e aterro até o dia 15/01/2021. Após esse período, as obras se encontram paralisadas, atrasando o cronograma da obra, bem como dificultando a funcionalidade da obra.

Além disso, os serviços de execução do canal de drenagem ainda não começaram, fato que está preocupando a funcionalidade do objeto, que é principalmente garantir a vazão das águas pluviais da região,

como também o cumprimento do contrato pelo atraso no cronograma da obra.

Vale ressaltar que o contrato 0443/2020 trata de duas obras distintas (de acordo com os contratos de repasse CR 1059.560-33 e CR 1059.563-99), onde devem serem realizadas concomitantemente, sem prejuízo de atraso de uma pela execução da outra.

As obras encontram-se com 4,75% (LOTE I) e 14,19% (LOTE II) de execução em ambas as obras, sendo que a autorização do início de obra foi emitida no dia 01/12/2020. Com isso, as obras encontram-se fora dos prazos determinados pelo cronograma.

Com isso, determina-se em caráter de urgência urgentíssima a retomada dos serviços contratados, em prazo máximo de 48 horas sob pena de dano, de modo a respeitar o objeto licitado e o cronograma dos serviços a serem seguidos, que já estão sendo prejudicados pelo atraso do que está estabelecido no contrato, pela paralisação dos serviços no presente momento e pela quantidade muito pequena de frentes de trabalho e de funcionários nos serviços executados até então, prejudicando ainda mais a conclusão e funcionalidade da obra. Cordialmente,

Pombal – PB, 01 de fevereiro de 2021

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:C07060AC

GABINETE

PORTARIA GP/PMP Nº 127/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, Estado da Paraíba, no uso das atribuições Legais, que lhe são conferidas pelo art. 23 inciso IV, da Lei Orgânica do Município, e **CONSIDERANDO** o pedido disposto no Processo Administrativo nº 2518/2020, o parecer nº 698/2020 emitido pela PGM – Procuradoria Geral do Município e o efetivo retorno das atividades escolares na rede municipal de ensino, em modo não presencial;

CONSIDERANDO, a existência de previsão legal de concessão do pleito formulado.

R E S O L V E:

Art. 1º -INTERROMPER, A PEDIDO, LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR (SEM VENCIMENTOS), concedida por via da Portaria GP/PMP nº 083/2020, de 30 de junho de 2020, do(a) servidor(a) público(a) municipal **Sr(a). CAROLINE SALGADO QUEIROGA MEDEIROS**, ocupante do cargo público efetivo de **Arquiteta**, mat.: 1205, **determinando o seu retorno às atividades laborais**, com lotação na Secretaria Municipal de Infraestrutura e Desenvolvimento Urbano, para prestar serviços na sede da referida secretaria, zona urbana deste município.

Art. 2º- Registre-se este ato no assentamento individual do(a) servidor(a) e comunique-se imediatamente à Secretaria de Administração e à secretaria de lotação, para adoção das providências de praxe, com envio de cópia da portaria ao servidor.

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

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

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:9F2138CA

GABINETE

PORTARIA GP/PMP Nº 128/2021

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE POMBAL, no exercício das suas atribuições que lhe são conferidas pela Lei Orgânica do Município, e

CONSIDERANDO o processo de escolha dos membros do Conselho Municipal de Assistência Social de Pombal-PB, ocorrido no dia 17 de julho de 2019 para um mandato de dois anos, nos termos do art. 2º da Resolução CMAS nº 01/2017, de 23 de fevereiro de 2017 e a comunicação dos nomes eleitos pela sociedade civil e indicados pelo Poder Público Municipal para o referido biênio, consoante dispõe o Ofício nº 011/2019, advindo do CMAS;

CONSIDERANDO, ainda o teor do Ofício CMAS nº 001/2021, de 01 de fevereiro de 2021, em que comunica a mudança na composição do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS, em face da alteração do membro suplente representante da entidade Centro de Educação Integral “Margarida Pereira da Silva” – CEMAR, na condição de representante das entidades e organizações de assistência social, informado ao referido conselho por via Ofício sn/2020;

RESOLVE:

Art. 1º. FICA ATUALIZADA, por este ato, a composição do **Conselho Municipal de Assistência Social – CMAS**, do município de Pombal-PB, nomeados através da Portaria GP/PMP nº 088/2019, com mandato iniciado em 23/07/2019, seguindo até 22/07/2021, passando a composição conforme os nomes abaixo relacionados, regularmente indicados pelo governo municipal e pela sociedade civil:

SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Titular: Kamilla Dantas de Sousa

Suplente: Concilia Magda de Araújo Lopes

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Titular: Marcílio Andrade Alves

Suplente: Eilza Nadja Bandeira Lacerda

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Titular: Fernando Pereira Fernandes

Suplente: Maria Robélia Fernandes de Sousa

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Titular: Alan Raniere de Sousa

Suplente: Ítalo Marques Costa

ENTIDADES E ORGANIZAÇÕES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL:

Titular: Juceli de Sousa Almeida

Suplente: Francineide Vitoriano dos Santos

TRABALHADORES DO SISTEMA ÚNICO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SUAS:

Titular: Kaline Araújo Pereira

Suplente: Robéria Dantas Marques

REPRESENTANTES DOS USUÁRIOS:

Titular: Erivânia de Sousa Firmino

Suplente: Taciana Silva dos Santos

Titular: Keliana Paiva dos Santos

Suplente: Celma Oliveira Leite

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

Gabinete do Prefeito Constitucional do Município de Pombal, Estado da Paraíba, em 02 de fevereiro de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito Constitucional

Publicado por:

Fernanda Priscila de Souza Bandeira

Código Identificador:EA2CF81C

GABINETE

RATIFICAÇÃO (DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 009/2021)

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VIRTUDE DO PERÍODO DE ESTIAGEM PROLONGADA NO MUNICÍPIO DE POMBAL

PROPONENTE: APQ POÇOS ARTESIANOS, CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

CNPJ: 16.526.536/0001-85

VALOR: R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais)

PERÍODO CONTRATAÇÃO: até 28/02/2021

FUNDAMENTO LEGAL: Lei n.º 8.666/93 Art. 24, Inciso IV e suas alterações posteriores.

RATIFICO nos termos do art. 26 da Lei Federal n.º 8.666/93 a Dispensa de Licitação n.º 009/2021, em conformidade com o parecer jurídico emanado no dia 29 de janeiro de 2021.

Pombal-PB, 01 de fevereiro de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

Publicado por:
Thalita Livia Melo Barbosa
Código Identificador:B7707F1A

GABINETE

EXTRATO DO CONTRATO N.º 038/2021 DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 009/2021

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS PARA O ABASTECIMENTO DE ÁGUA EM VIRTUDE DO PERÍODO DE ESTIAGEM PROLONGADA NO MUNICÍPIO DE POMBAL-PB

CONTRATADA: APQ POÇOS ARTESIANOS, CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

CNPJ: 16.526.536/0001-85

VALOR: R\$ 40.000,00 (Quarenta mil reais)

PERÍODO CONTRATAÇÃO: até 28/02/2021

Rubrica Orçamentária 2021: 02.080 Secretaria de Agricultura e Abastecimento - 18 544 2015 1016 Construção e/ou revitalização de sistemas de abastecimento de água - 02.070 Secretaria de Saúde - 10 512 1044 1010 Construção de Abastecimento D'água - 4490.51 99 1220 Obras e Instalações - 02.080 Secretaria de Agricultura e Abastecimento - 18 544 2015 1016 Construção e/ou revitalização de sistemas de abastecimento de água - 4490.51 99 1001 Obras e Instalações.000446 3390.39 99 1001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica.

Pombal-PB, 01 de fevereiro de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito/ Contratante

APQ POÇOS ARTESIANOS, CONSTRUÇÕES E MONTAGENS LTDA

Contratada

Publicado por:
Thalita Livia Melo Barbosa
Código Identificador:01010A06

GABINETE

EXTRATO DO CONTRATO N.º 041/2021 TOMADA DE PREÇOS N.º 005/2020

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CENTRO ECUMÊNICO NO CEMITÉRIO PARQUE JARDIM NA CIDADE DE POMBAL-PB.

CONTRATO N.º 041/2021

CONTRATADO: SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

CNPJ: 28.561.917/0001-84

PRAZO: 03/09/2021

VALOR TOTAL: R\$ 378.683,23 (Trezentos e Setenta e Oito Mil, Seiscentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Três Centavos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 02.090 Secretaria de Infra-Estrutura e Desenvolvimento Urbano - 15 451 1048 1025 Construção, Ampliação e/ou Reforma de Cemitérios Públicos - 4490.51 Obras e Instalações.

Pombal/PB, 02 de fevereiro de 2021.

ABMAEL DE SOUSA LACERDA

Prefeito

SFX CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

Contratado

Publicado por:
Thalita Livia Melo Barbosa
Código Identificador:4B2471A6

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA SEAD/PMP N.º 0035/2021

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo n.º 2609/2020, advindo da secretaria de lotação do(a) servidor(a);

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 108 e ss da Lei Municipal n.º 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(s) servidor(es) público(s) municipal(is), abaixo nominado(s), **FÉRIAS**, devendo o mesmo usufruir o benefício no interstício abaixo mencionado e correspondente ao respectivo período aquisitivo:

Nome	Mat	Cargo
ROZICLEIDE FORMIGA SILVESTRE	0122	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Período de Gozo das Férias		04/01/2021 a 02/02/2021

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria em sua pasta funcional, devendo ele(a) usufruir as vantagens previstas no art. 67 e 108 da Lei Municipal n.º 717/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pombal-PB, bem como as restrições e exigências para seu cumprimento previstas em lei.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração

Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:
Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:64D207B1

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA SEAD/PMP N.º 0036/2021

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo n.º 2545/2020, advindo da secretaria de lotação do(a) servidor(a);

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 108 e ss da Lei Municipal n.º 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(s) servidor(es) público(s) municipal(is), abaixo nominado(s), **FÉRIAS**, devendo o mesmo usufruir o benefício no interstício abaixo mencionado e correspondente ao respectivo período aquisitivo:

Nome	Mat	Cargo
MARIA APARECIDA DA SILVA ARAÚJO	2337	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Período de Gozo das Férias	04/01/2021 a 02/02/2021	

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria em sua pasta funcional, devendo ele(a) usufruir as vantagens previstas no art. 67 e 108 da Lei Municipal nº 717/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pombal-PB, bem como as restrições e exigências para seu cumprimento previstas em lei.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:A3C1D9A2

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0037/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2473/2020, advindo da secretaria de lotação do(a) servidor(a);

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 108 e ss da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(s) servidor(es) público(s) municipal(is), abaixo nominado(s), **FÉRIAS**, devendo o mesmo usufruir o benefício no interstício abaixo mencionado e correspondente ao respectivo período aquisitivo:

Nome	Mat	Cargo
ALÉSSIO BEZERRA TRIGUEIRO	1397	MÉDICO VETERINÁRIO
Período de Gozo das Férias	04/01/2021 a 02/02/2021	

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria em sua pasta funcional, devendo ele(a) usufruir as vantagens previstas no art. 67 e 108 da Lei Municipal nº 717/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pombal-PB, bem como as restrições e exigências para seu cumprimento previstas em lei.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:6EFC89BF

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0038/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2608/2020, advindo da secretaria de lotação do(a) servidor(a);

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 108 e ss da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(s) servidor(es) público(s) municipal(is), abaixo nominado(s), **FÉRIAS**, devendo o mesmo usufruir o benefício no interstício abaixo mencionado e correspondente ao respectivo período aquisitivo:

Nome	Mat	Cargo
CLAUDENOR QUIRINO SANTOS	1569	OPERÁRIO
Período de Gozo das Férias	04/01/2021 a 02/02/2021	

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria em sua pasta funcional, devendo ele(a) usufruir as vantagens previstas no art. 67 e 108 da Lei Municipal nº 717/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pombal-PB, bem como as restrições e exigências para seu cumprimento previstas em lei.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:686AF480

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0039/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2590/2020, advindo da secretaria de lotação do(a) servidor(a);

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 108 e ss da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(s) servidor(es) público(s) municipal(is), abaixo nominado(s), **FÉRIAS**, devendo o mesmo usufruir o benefício no interstício abaixo mencionado e correspondente ao respectivo período aquisitivo:

Nome	Mat	Cargo
JANILENE COSTA DE SOUSA	0153	AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE
Período de Gozo das Férias	04/01/2021 a 02/02/2021	

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria em sua pasta funcional, devendo ele(a) usufruir as vantagens previstas no art. 67 e 108 da Lei Municipal nº 717/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pombal-PB, bem como as restrições e exigências para seu cumprimento previstas em lei.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:8CE797F5

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0040/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2594/2020, advindo da secretaria de lotação do(a) servidor(a);

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 108 e ss da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(s) servidor(es) público(s) municipal(is), abaixo nominado(s), **FÉRIAS**, devendo o mesmo usufruir o benefício no interstício abaixo mencionado e correspondente ao respectivo período aquisitivo:

Nome	Mat	Cargo
WASHINGTON LUIZ OLIVEIRA FIGUEIREDO	0545	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Período de Gozo das Férias	04/01/2021 a 02/02/2021	

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria em sua pasta funcional, devendo ele(a) usufruir as vantagens previstas no art. 67 e 108 da Lei Municipal nº 717/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pombal-PB, bem como as restrições e exigências para seu cumprimento previstas em lei.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:14D32D9A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0041/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2595/2020, advindo da secretaria de lotação do(a) servidor(a);

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 108 e ss da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(s) servidor(es) público(s) municipal(is), abaixo nominado(s), **FÉRIAS**, devendo o mesmo usufruir o benefício

no interstício abaixo mencionado e correspondente ao respectivo período aquisitivo:

Nome	Mat	Cargo
FRANCISCO TEODORICO DE OLIVEIRA	0339	GUARDA MUNICIPAL
Período de Gozo das Férias	04/01/2021 a 02/02/2021	

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria em sua pasta funcional, devendo ele(a) usufruir as vantagens previstas no art. 67 e 108 da Lei Municipal nº 717/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pombal-PB, bem como as restrições e exigências para seu cumprimento previstas em lei.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:5A29A0B5

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0042/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2596/2020, advindo da secretaria de lotação do(a) servidor(a);

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 108 e ss da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(s) servidor(es) público(s) municipal(is), abaixo nominado(s), **FÉRIAS**, devendo o mesmo usufruir o benefício no interstício abaixo mencionado e correspondente ao respectivo período aquisitivo:

Nome	Mat	Cargo
JOSÉ CLEMENTINO DA SILVA	0597	GUARDA MUNICIPAL
Período de Gozo das Férias	04/01/2021 a 02/02/2021	

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria em sua pasta funcional, devendo ele(a) usufruir as vantagens previstas no art. 67 e 108 da Lei Municipal nº 717/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pombal-PB, bem como as restrições e exigências para seu cumprimento previstas em lei.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:D1DE769D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0043/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2597/2020, advindo da secretaria de lotação do(a) servidor(a);

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 108 e ss da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(s) servidor(es) público(s) municipal(is), abaixo nominado(s), **FÉRIAS**, devendo o mesmo usufruir o benefício no interstício abaixo mencionado e correspondente ao respectivo período aquisitivo:

Nome	Mat	Cargo
JOSENAIDE DE SOUSA ALVES	1225	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Período de Gozo das Férias		
04/01/2021 a 02/02/2021		

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria em sua pasta funcional, devendo ele(a) usufruir as vantagens previstas no art. 67 e 108 da Lei Municipal nº 717/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pombal-PB, bem como as restrições e exigências para seu cumprimento previstas em lei.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:
Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:6263408C

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0044/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2607/2020, advindo da secretaria de lotação do(a) servidor(a);

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 108 e ss da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(s) servidor(es) público(s) municipal(is), abaixo nominado(s), **FÉRIAS**, devendo o mesmo usufruir o benefício no interstício abaixo mencionado e correspondente ao respectivo período aquisitivo:

Nome	Mat	Cargo
GILMAR COSTA DE SOUSA	1565	OPERÁRIO
Período de Gozo das Férias		
04/01/2021 a 02/02/2021		

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria em sua pasta funcional, devendo ele(a) usufruir as vantagens previstas no art. 67 e 108 da Lei Municipal nº 717/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pombal-PB, bem como as restrições e exigências para seu cumprimento previstas em lei.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:
Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:3538FEE2

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0045/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2606/2020, advindo da secretaria de lotação do(a) servidor(a);

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 108 e ss da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(s) servidor(es) público(s) municipal(is), abaixo nominado(s), **FÉRIAS**, devendo o mesmo usufruir o benefício no interstício abaixo mencionado e correspondente ao respectivo período aquisitivo:

Nome	Mat	Cargo
KARINA MOREIRA DA SILVA	1584	AGENTE DE LIMPEZA URBANA
Período de Gozo das Férias		
04/01/2021 a 02/02/2021		

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria em sua pasta funcional, devendo ele(a) usufruir as vantagens previstas no art. 67 e 108 da Lei Municipal nº 717/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pombal-PB, bem como as restrições e exigências para seu cumprimento previstas em lei.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:
Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:34D81E61

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0046/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2605/2020, advindo da secretaria de lotação do(a) servidor(a);

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 108 e ss da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(s) servidor(es) público(s) municipal(is), abaixo nominado(s), **FÉRIAS**, devendo o mesmo usufruir o benefício no interstício abaixo mencionado e correspondente ao respectivo período aquisitivo:

Nome	Mat	Cargo
JANDERSON NUNES DA SILVA	1618	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS
Período de Gozo das Férias		
04/01/2021 a 02/02/2021		

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria em sua pasta funcional, devendo ele(a) usufruir as vantagens previstas no art. 67 e 108 da Lei Municipal nº 717/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pombal-PB, bem como as restrições e exigências para seu cumprimento previstas em lei.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:DCC71982

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0047/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2604/2020, advindo da secretaria de lotação do(a) servidor(a);

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 108 e ss da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(s) servidor(es) público(s) municipal(is), abaixo nominado(s), **FÉRIAS**, devendo o mesmo usufruir o benefício no interstício abaixo mencionado e correspondente ao respectivo período aquisitivo:

Nome	Mat	Cargo
BETANIA MARIA DE LACERDA OLIVEIRA	0233	AGENTE DE LIMPEZA URBANA
Período de Gozo das Férias		
04/01/2021 a 02/02/2021		

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria em sua pasta funcional, devendo ele(a) usufruir as vantagens previstas no art. 67 e 108 da Lei Municipal nº 717/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pombal-PB, bem como as restrições e exigências para seu cumprimento previstas em lei.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:4041E099

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0048/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2603/2020, advindo da secretaria de lotação do(a) servidor(a);

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 108 e ss da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(s) servidor(es) público(s) municipal(is), abaixo nominado(s), **FÉRIAS**, devendo o mesmo usufruir o benefício no interstício abaixo mencionado e correspondente ao respectivo período aquisitivo:

Nome	Mat	Cargo
MARIA GORETE SALDANHA DE SOUSA	0462	AGENTE DE LIMPEZA URBANA
Período de Gozo das Férias		
04/01/2021 a 02/02/2021		

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria em sua pasta funcional, devendo ele(a) usufruir as vantagens previstas no art. 67 e 108 da Lei Municipal nº 717/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pombal-PB, bem como as restrições e exigências para seu cumprimento previstas em lei.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:846CEC72

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0049/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2602/2020, advindo da secretaria de lotação do(a) servidor(a);

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 108 e ss da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(s) servidor(es) público(s) municipal(is), abaixo nominado(s), **FÉRIAS**, devendo o mesmo usufruir o benefício no interstício abaixo mencionado e correspondente ao respectivo período aquisitivo:

Nome	Mat	Cargo
BENIGNA RUFINA DA CONCEIÇÃO NETA	0231	AGENTE DE LIMPEZA URBANA
Período de Gozo das Férias		
04/01/2021 a 02/02/2021		

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria em sua pasta funcional, devendo ele(a) usufruir as vantagens previstas no art. 67 e 108 da Lei Municipal nº 717/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pombal-PB, bem como as restrições e exigências para seu cumprimento previstas em lei.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇASecretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB**Publicado por:**
Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:59B65717**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0050/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2600/2020, advindo da secretaria de lotação do(a) servidor(a);

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 108 e ss da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(s) servidor(es) público(s) municipal(is), abaixo nominado(s), **FÉRIAS**, devendo o mesmo usufruir o benefício no interstício abaixo mencionado e correspondente ao respectivo período aquisitivo:

Nome	Mat	Cargo
VALCLEIDE LIMA DE ALMEIDA	0476	AGENTE DE LIMPEZA URBANA
Período de Gozo das Férias	04/01/2021 a 02/02/2021	

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria em sua pasta funcional, devendo ele(a) usufruir as vantagens previstas no art. 67 e 108 da Lei Municipal nº 717/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pombal-PB, bem como as restrições e exigências para seu cumprimento previstas em lei.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇASecretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB**Publicado por:**
Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:1CBA03AD**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0051/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2599/2020, advindo da secretaria de lotação do(a) servidor(a);

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 108 e ss da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(s) servidor(es) público(s) municipal(is), abaixo nominado(s), **FÉRIAS**, devendo o mesmo usufruir o benefício no interstício abaixo mencionado e correspondente ao respectivo período aquisitivo:

Nome	Mat	Cargo
JONAS ARAÚJO DOS SANTOS	0515	OPERÁRIO
Período de Gozo das Férias	04/01/2021 a 02/02/2021	

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria em sua pasta funcional, devendo ele(a) usufruir as vantagens previstas no art. 67 e 108 da Lei Municipal nº 717/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pombal-PB, bem como as restrições e exigências para seu cumprimento previstas em lei.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇASecretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB**Publicado por:**
Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:39BB6844**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0052/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2598/2020, advindo da secretaria de lotação do(a) servidor(a);

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 108 e ss da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(s) servidor(es) público(s) municipal(is), abaixo nominado(s), **FÉRIAS**, devendo o mesmo usufruir o benefício no interstício abaixo mencionado e correspondente ao respectivo período aquisitivo:

Nome	Mat	Cargo
PEDRO FELINTO NETO	0468	AGENTE DE LIMPEZA URBANA
Período de Gozo das Férias	04/01/2021 a 02/02/2021	

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria em sua pasta funcional, devendo ele(a) usufruir as vantagens previstas no art. 67 e 108 da Lei Municipal nº 717/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pombal-PB, bem como as restrições e exigências para seu cumprimento previstas em lei.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇASecretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB**Publicado por:**
Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:B5C2DBD6**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0053/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2601/2020, advindo da secretaria de lotação do(a) servidor(a);

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 108 e ss da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(s) servidor(es) público(s) municipal(is), abaixo nominado(s), **FÉRIAS**, devendo o mesmo usufruir o benefício no interstício abaixo mencionado e correspondente ao respectivo período aquisitivo:

Nome	Mat	Cargo
THIAGO LIRA DE SOUSA	2752	SERVENTE DE PEDREIRO
Período de Gozo das Férias	04/01/2021 a 02/02/2021	

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria em sua pasta funcional, devendo ele(a) usufruir as vantagens previstas no art. 67 e 108 da Lei Municipal nº 717/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pombal-PB, bem como as restrições e exigências para seu cumprimento previstas em lei.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:FA3B55D2

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0054/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2611/2020, advindo da secretaria de lotação do(a) servidor(a);

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe o art. 108 e ss da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(s) servidor(es) público(s) municipal(is), abaixo nominado(s), **FÉRIAS**, devendo o mesmo usufruir o benefício no interstício abaixo mencionado e correspondente ao respectivo período aquisitivo:

Nome	Mat	Cargo
ALCINEIDE DE QUEIROGA SANTOS	0065	AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
Período de Gozo das Férias	04/01/2021 a 02/02/2021	

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício no assentamento individual do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria em sua pasta funcional, devendo ele(a) usufruir as vantagens previstas no art. 67 e 108 da Lei Municipal nº 717/91 – Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Pombal-PB, bem como as restrições e exigências para seu cumprimento previstas em lei.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:04B86498

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0056/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2491/2020 e a(s) prova(s) que garante(m) o pedido;

CONSIDERANDO, ainda, os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município emitido nos referidos autos administrativos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe os arts. 83 a 89, da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(à) servidor(a) público(a) municipal, **CRISTIANO FERREIRA DA SILVA**, ocupante do cargo público efetivo de **Operário**, mat.: 2227, **LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**, como **PRORROGAÇÃO DE ANTERIORMENTE CONCEDIDA**, por via da Portaria SEAD/PMP nº 1.169/2020, pelo período de 04 (quatro) dias, tendo por termo inicial do benefício, o dia 16 de dezembro de 2020.

Art. 2º - Caso a soma desta licença, tida como prorrogação, com a(s) anteriormente concedidas supere o prazo de 15 (quinze) dias, deve o(a) servidor(a) ser encaminhado ao INSS para requerer benefício a que faz jus ficando obrigado(a) a anexar em sua pasta funcional o protocolo do benefício previdenciário e prova de posterior concessão.

Art. 3º - Registre-se a concessão do benefício na pasta funcional do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria na referida pasta.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, embora seus efeitos sejam retroativos 16 de dezembro de 2020.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:4ED451DD

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0057/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 1593/2020 e a(s) prova(s) que garante(m) o pedido;

CONSIDERANDO, ainda, os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município emitido nos referidos autos administrativos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe os arts. 83 a 89, da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(à) servidor(a) público(a) municipal, **FRANCIMAR DA SILVA SANTANA**, ocupante do cargo público efetivo de **Operário**, mat.: 0258, **LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**, pelo período de 07 (sete) dias, tendo por termo inicial do benefício, o dia 20 de agosto de 2020.

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício na pasta funcional do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria na referida pasta e ciência à secretaria de lotação.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, embora seus efeitos sejam retroativos a 20 de agosto de 2020.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA
Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:
Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:229C5E23

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0058/2021

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2534/2020 e o(s) documento(s) que o garante;

CONSIDERANDO, ainda, os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município emitido nos referidos autos administrativos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe os art. 83 a 89, da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores e o Decreto Municipal nº 1522/2011, que regulamenta o funcionamento de junta médica no âmbito do município;

RESOLVE:

Art. 1º - INDEFERIR, o pleito de **LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**, formulado pelo(a) servidor(a) público(a) municipal, **GEANE MARIA DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO**, ocupante do cargo público efetivo de Agente de Limpeza Urbana, mat.: 0302, pelo período de 09 (nove) dias, por não atendimento ao contido no art. 24 do Decreto Municipal nº 1522/2011.

Art. 2º - Registre-se a negativa do benefício na pasta funcional do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria na referida pasta, cujo desconto deverá ser efetivado quando do próximo pagamento da servidora, excetuado o desconto caso a secretaria de lotação considere o atestado médico para fins de abono de falta, devendo ser ouvida a respeito antes do efetivo desconto.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA
Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:
Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:FEA0354C

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0059/2021

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2591/2020 e a(s) prova(s) que garante(m) o pedido;

CONSIDERANDO, ainda, os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município emitido nos referidos autos administrativos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe os arts. 83 a 89, da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(à) servidor(a) público(a) municipal, **FRANCIMAR DA SILVA SANTANA**, ocupante do cargo público efetivo de **Operário**, mat.: 0258, **LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**, pelo período de 07 (sete) dias, tendo por termo inicial do benefício, o dia 29 de dezembro de 2020.

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício na pasta funcional do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria na referida pasta e ciência à secretaria de lotação.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, embora seus efeitos sejam retroativos a 29 de dezembro de 2020.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA
Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:
Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:E3D2D95A

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0060/2021

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2570/2020 e a(s) prova(s) que garante(m) o pedido;

CONSIDERANDO, ainda, os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município emitido nos referidos autos administrativos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe os arts. 83 a 89, da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(à) servidor(a) público(a) municipal, **GEANE MARIA DA SILVA PEREIRA TRIGUEIRO**, ocupante do cargo público efetivo de **Agente de Limpeza Urbana**, mat.: 0302, **LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**, pelo período de 06 (seis) dias, tendo por termo inicial do benefício, o dia 23 de dezembro de 2020.

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício na pasta funcional do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria na referida pasta e ciência à secretaria de lotação.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, embora seus efeitos sejam retroativos a 23 de dezembro de 2020.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:
Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:02D097A0

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 147/2021**

O Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são permitidas pela Lei Orgânica do Município, pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município (Lei nº 717/91) e demais instrumentos normativos aplicáveis,

CONSIDERANDO que se encontra em tramitação o PAD nº 005/2019, cuja comissão fora instituída por via da Portaria SEAD/PMP nº 1.029/2019, ainda sem conclusão conhecida e que o presidente da referida comissão teve seu vínculo com este município encerrado em 31 de dezembro de 2020, havendo necessidade de sua substituição e posterior prorrogação de prazo de vigência da referida comissão, tendo sido apresentada pela PGM, por via do memorando nº 08-PGM/PMP, indicação de nome para tal fim, objetivando a conclusão dos trabalhos;

CONSIDERANDO, ainda a existência de previsão legal contida na Lei Municipal nº 717/91, que faculta a possibilidade de prorrogação do prazo de conclusão da referida comissão, havendo necessidade de ampliação do prazo inicialmente solicitado;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, o senhor **RAFAEL SILVA LINHARES**, servidor público municipal, matrícula 2951, ocupante do cargo em comissão de Diretor do Departamento Jurídico, em substituição ao senhor Filipe Almeida Gomes, assumindo o encargo de Presidente da CPAD nº 005/2019, instituída pela Portaria SEAD/PMP nº 1.029/2019

Art. 2º PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 005/2019, instituída pela Portaria SEAD nº 1.029/2019.

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

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

Gabinete do Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 01 de fevereiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura de Pombal-PB

Publicado por:
Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:B6536D20

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 148/2021**

O Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições que lhes são permitidas pela Lei Orgânica do Município, pelo Estatuto dos Servidores Públicos do município (Lei nº 717/91) e demais instrumentos normativos aplicáveis,

CONSIDERANDO que se encontra em tramitação o PAD nº 002/2020, cuja comissão fora instituída por via da Portaria SEAD/PMP nº 372/2020, ainda sem conclusão conhecida e que o presidente da referida comissão teve seu vínculo com este município encerrado em 31 de dezembro de 2020, havendo necessidade de sua substituição e posterior prorrogação de prazo de vigência da referida comissão, tendo sido apresentada pela PGM, por via do memorando nº 08-PGM/PMP, indicação de nome para tal fim, objetivando a conclusão dos trabalhos;

CONSIDERANDO, ainda a existência de previsão legal contida na Lei Municipal nº 717/91, que faculta a possibilidade de prorrogação do prazo de conclusão da referida comissão, havendo necessidade de ampliação do prazo inicialmente solicitado;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, o senhor **RAFAEL SILVA LINHARES**, servidor público municipal, matrícula 2951, ocupante do cargo em comissão de Diretor do Departamento Jurídico, em substituição ao senhor Filipe Almeida Gomes, assumindo o encargo de Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar nº 002/2020, instituída pela Portaria SEAD/PMP nº 372/2020

Art. 2º PRORROGAR, por mais 60 (sessenta) dias, o prazo para conclusão dos trabalhos da CPAD nº 002/2020, instituída pela Portaria SEAD nº 372/2020.

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

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

Gabinete do Secretário Municipal de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 01 de fevereiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura de Pombal-PB

Publicado por:
Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:4311CA7B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0061/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2515/2020 e a(s) prova(s) que garante(m) o pedido;

CONSIDERANDO, ainda, os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município emitido nos referidos autos administrativos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe os arts. 83 a 89, da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(à) servidor(a) público(a) municipal, **IZABEL CRISTINA DA SILVA CALADO**, ocupante do cargo público efetivo de **Auxiliar de Serviços Gerais**, mat.: 0820, **LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**, pelo período de 10 (dez) dias, tendo por termo inicial do benefício, o dia 15 de dezembro de 2020.

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício na pasta funcional do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria na referida pasta e ciência à secretaria de lotação.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, embora seus efeitos sejam retroativos a 15 de dezembro de 2020.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:5309098A

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0062/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2561/2020 e a(s) prova(s) que garante(m) o pedido;

CONSIDERANDO, ainda, os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município emitido nos referidos autos administrativos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe os arts. 83 a 89, da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(à) servidor(a) público(a) municipal, **MARIA CLARICE DE SOUSA**, ocupante do cargo público efetivo de **Auxiliar de Saúde Bucal**, mat.: 1337, **LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**, pelo período de 07 (sete) dias, tendo por termo inicial do benefício, o dia 24 de dezembro de 2020.

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício na pasta funcional do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria na referida pasta e ciência à secretaria de lotação.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, embora seus efeitos sejam retroativos a 28 de dezembro de 2020.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:4C63C608

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0063/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2560/2020 e a(s) prova(s) que garante(m) o pedido;

CONSIDERANDO, ainda, os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município emitido nos referidos autos administrativos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe os arts. 83 a 89, da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(à) servidor(a) público(a) municipal, **RITA SOARES DE ANDRADE FERREIRA**, ocupante do cargo público efetivo de **Auxiliar de Serviços Gerais**, mat.: 1322, **LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**, pelo período de 07 (sete) dias, tendo por termo inicial do benefício, o dia 24 de dezembro de 2020.

Art. 2º - Registre-se a concessão do benefício na pasta funcional do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria na referida pasta e ciência à secretaria de lotação.

Art. 3º - Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, embora seus efeitos sejam retroativos a 24 de dezembro de 2020.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:

Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:35B1E81B

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0064/2021**

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2514/2020 e a(s) prova(s) que garante(m) o pedido;

CONSIDERANDO, ainda, os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município emitido nos referidos autos administrativos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe os arts. 83 a 89, da Lei Municipal nº 717/91 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - CONCEDER, ao(à) servidor(a) público(a) municipal, **REGINALDO RAIMUNDO CANUTO**, ocupante do cargo público efetivo de **Operário**, mat.: 0540, **LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE**, como **PRORROGAÇÃO DE ANTERIORMENTE CONCEDIDAS**, por via das Portarias SEAD/PMP nºs 971/2020 e 1.193/2020, pelo período de 09 (nove) dias, tendo por termo inicial do benefício, o dia 17 de dezembro de 2020.

Art. 2º - Caso a soma desta licença, tida como prorrogação, com a(s) anteriormente concedidas supere o prazo de 15 (quinze) dias, deve o(a) servidor(a) ser encaminhado ao INSS para requerer benefício a que faz jus ficando obrigado(a) a anexar em sua pasta funcional o protocolo do benefício previdenciário e prova de posterior concessão.

Art. 3º - Registre-se a concessão do benefício na pasta funcional do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria na referida pasta.

Art. 4º - Esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação, embora seus efeitos sejam retroativos 17 de dezembro de 2020.

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 11 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:
Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:1B1264C5

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0065/2021

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado, que originou o Processo Administrativo nº 2572/2021, e os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município, emitido nos referidos autos administrativos;

CONSIDERANDO, por fim, o que dispõe os arts. 12, 13 e anexos da LM nº 679-A/90 e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - INDEFERIR, o pleito de **PROGRESSÃO FUNCIONAL para a Classe B**, formulado pelo(a) servidor(a) público(a) municipal, **KAISIANE CARNEIRO QUIRINO**, ocupante do cargo público efetivo de **Auxiliar de Serviços Gerais**, mat.: 1294, face a ausência de previsão legal (não cumprimento de interstício temporal mínimo).

Art. 2º -Registre-se esta decisão na pasta funcional da servidora, com arquivamento de uma via desta portaria.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 12 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:
Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:963475DE

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA SEAD/PMP Nº 0066/2021

O **SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO** da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, no uso das atribuições permitidas em lei e,

CONSIDERANDO o requerimento formulado pelo(a) servidor(a) abaixo nominado(a), que originou o Processo Administrativo nº 2374/2020, os termos do parecer da PGM – Procuradoria Geral do Município, emitido nos referidos autos administrativos;

CONSIDERANDO, por fim, o contido na Lei Municipal nº 679-A/90, seus anexos e alterações posteriores;

RESOLVE:

Art. 1º - INDEFERIR, o pleito de **PROGRESSÃO FUNCIONAL para a Classe B**, formulado pelo(a) servidor(a) público(a) municipal **TAISE ANDREA MONTEIRO DE LIMA ALCANTARA**, ocupante do cargo público efetivo de **Agente Comunitário de Saúde**, MAT.: 1275, face a ausência de previsão legal consoante parecer da Procuradoria Geral do Município.

Art. 2º -Registre-se esta decisão na pasta funcional do(a) servidor(a), com arquivamento de uma via desta portaria.

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

Secretaria de Administração da Prefeitura Municipal de Pombal, Estado da Paraíba, em 12 de janeiro de 2021.

DJONIERISON JOSÉ FELIX DE FRANÇA

Secretário Municipal de Administração
Prefeitura Municipal de Pombal-PB

Publicado por:
Marília Tatiana da Silva Costa
Código Identificador:B99A4036

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO DOMINGOS

GABINETE DA PREFEITA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00001/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00001/2021, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição parcelada de combustíveis, destinados ao abastecimento da frota de veículos e máquinas do município de São Domingos; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARINGÁ POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA ME - R\$ 385.000,00; POSTO GAVEL LTDA - ME - R\$ 260.700,00.

São Domingos - PB, 26 de Janeiro de 2021

ODÁISA DE CÁSSIA QUEIROGA DA SILVA NÓBREGA

Prefeita

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:85FDD4C6

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00001/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição parcelada de combustíveis, destinados ao abastecimento da frota de veículos e máquinas do município de São Domingos. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00001/2021. DOTAÇÃO: 20.100-GABINETE DO PREFEITO 20100.04.122.2002.2002 – MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO 20.300-SECRETARIA PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 20300.04.121.2002.2005 – MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO 20.400 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 20400.04.122.2002.2006 – MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 20.500 – SECRETARIA DE FINANÇAS 20500.04.123.2002.2009 – MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS 20.600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 20600.12.361.1061.2099 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 20600.12.361.1061.2015 – MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR – FUNDAMENTAL 20600.12.361.2002.2010 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 20.700 – SECRETARIA DE SAÚDE 20700.10.301.2002.2024 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 21.200 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS 21200.10.301.1011.2029 – MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS 21200.10.301.2002.2056 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21.000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 21000.08.122.2002.2040 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 21.100-SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL 21100.04.122.2002.2046 – MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL 20.800-SECRETARIA DE AGRICULTURA 20800.20.122.2002.2032 – MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.900 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 20900.15.451.1054.2107 – MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 20900.15.451.2002.2035 – MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS 20900.26.782.1054.2039 – MANUTENCAO E CONSERVACAO DAS ESTRADAS MUNICIPAIS As dotações acima correspondem

ao seguinte elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00016/2021 - 27.01.21 - MARINGÁ POSTO DE COMBUSTÍVEIS E SERVIÇOS LTDA ME - R\$ 385.000,00; CT Nº 00017/2021 - 27.01.21 - POSTO GAVEL LTDA - ME - R\$ 260.700,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:4550CBDE

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00002/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição parcelada de materiais didáticos, de expediente e diversos, destinados a manutenção das atividades de diversas secretarias do município de São Domingos/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2020. DOTAÇÃO: 20.400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 20400.04.122.2002.2006 - MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 20.500 - SECRETARIA DE FINANÇAS 20500.04.123.2002.2009 - MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS 20.600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 20600.12.361.1061.2011 - MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES 20600.12.361.1061.2016 - DISTRIBUICAO DE KIT ESCOLAR 20600.12.361.1061.2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 20600.12.361.1061.2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 20600.12.365.1061.2081 - MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA 20600.12.361.1061.2112 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 20600.12.361.2002.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 20600.13.392.1040.2082 - MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 20600.27.812.1040.2023 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER 20.700 - SECRETARIA DE SAÚDE 20700.10.301.2002.2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 21.200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS 21200.10.301.1011.2025 - MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL 21200.10.301.1011.2029 - MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS 21200.10.304.1011.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA 21200.10.302.1011.2071 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES 21200.10.302.1011.2072 - TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT 21200.10.305.1011.2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 21200.10.301.1011.2088 - MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM 21200.10.301.2002.2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21.000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 21000.08.122.2002.2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE Acao SOCIAL 21.300-FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS 21300.08.244.1058.2100 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS - elementos de despesa: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO; 3.3.90.32.00.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO DE DISTRIBUICAO GRATUITA. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00011/2021 - 12.01.21 até 31.12.21 - PAPIROSSAUROS LIVRARIA E PAPELARIA LTDA - R\$ 86.675,24.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:07AA8D83

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL Nº
19/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais e suprimentos de informática, de forma parcelada, destinados as

atividades de diversas Secretarias do Município de São Domingos/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00019/2020. DOTAÇÃO: 20.400 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 20400.04.122.2002.2006 - MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 20.500 - SECRETARIA DE FINANÇAS 20500.04.123.2002.2009 - MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS 20.600 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 20600.12.361.1061.2011 - MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES 20600.12.361.1061.2099 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 20600.12.361.1061.2061 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO 20600.12.365.1061.2081 - MANUTENÇÃO DAS INST. E ATIVIDADES DA CRECHE FERNANDA 20600.12.361.1061.2112 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 20600.12.361.2002.2010 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 20.700 - SECRETARIA DE SAÚDE 20700.10.301.2002.2024 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 21.200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS 21200.10.301.1011.2025 - MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL 21200.10.301.1011.2029 - MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS 21200.10.304.1011.2030 - MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DA VIGILANCIA SANITÁRIA 21200.10.302.1011.2071 - MANUT. DAS ATIVIDADES DO LABORATORIO DE ANALISES 21200.10.302.1011.2072 - TETO MUN DA MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMB E HOSPIT 21200.10.305.1011.2073 - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE 21200.10.301.1011.2088 - MANUTENÇÃO DO NASF- NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAM 21200.10.301.2002.2056 - MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21.000-SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 21000.08.122.2002.2040 - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE Acao SOCIAL 21.300-FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS 21300.08.244.1058.2100 - SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS As dotações acima correspondem aos seguintes elementos de despesa: 3.3.90.30.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00007/2021 - 08.01.21 até 31.12.21 - NILDO FREITAS DANTAS - R\$ 200.118,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:FA747370

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL Nº
41/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais de limpeza, de forma parcelada, destinados a manutenção das atividades de diversas Secretarias do Município de São Domingos/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00041/2020. DOTAÇÃO: 20.400 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 20400.04.122.2002.2006 – MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 20.500 – SECRETARIA DE FINANÇAS 20500.04.123.2002.2009 – MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS 20.600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 20600.12.361.1061.2011 – MANUT DAS UNIDADES ESCOLARES 20600.12.361.1061.2099 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 20600.12.361.1061.2112 – MANUTENÇÃO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO 20600.12.361.2002.2010 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 20600.13.392.1040.2082 – MANUTENCAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL 20600.27.812.1040.2023 – MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO DESPORTO E LAZER 20.700 – SECRETARIA DE SAÚDE 20700.10.301.2002.2024 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 21.200 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS 21200.10.301.1011.2025 – MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL 21200.10.301.2002.2056 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21.000–SECRETARIA DE

ASSISTENCIA SOCIAL 21000.08.122.2002.2040 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 21.300– FUNDO MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL DE SÃO DOMINGOS 21300.08.244.1058.2100 – SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS As dotações acima correspondem ao seguinte elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00005/2021 - 04.01.21 até 31.12.21 - SUPERMERCADOS MAIA LTDA - R\$ 213.846,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:80A8AFA2

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL Nº
42/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇO para aquisição de materiais de copa e cozinha, de forma parcelada, destinados a manutenção das atividades de diversas Secretarias do Município de São Domingos/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00042/2020. DOTAÇÃO: Recursos previstos no orçamento vigente - elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00006/2021 - 04.01.21 até 31.12.21 - FRANCIVÂNIA RODRIGUES ALBUQUERQUE E MENEZES ME - R\$ 37.344,30.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:3228AC1B

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATO – PREGÃO PRESENCIAL Nº
44/2020

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para a aquisição de combustível, tipo gasolina, de forma parcelada, destinado ao abastecimento da frota de veículos do município de São Domingos/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00044/2020. DOTAÇÃO: 20.100– GABINETE DO PREFEITO 20100.04.122.2002.2002 – MANUT.E ADM DO GABINETE DO PREFEITO 20.300–SECRETARIA PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO 20300.04.121.2002.2005 – MANUT.DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E COORDENACAO 20.400 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 20400.04.122.2002.2006 – MANUT DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 20.500 – SECRETARIA DE FINANÇAS 20500.04.123.2002.2009 – MANUT DA SECRETARIA DE FINANÇAS 20.600 – SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 20600.12.361.1061.2099 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 20600.12.361.2002.2010 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 20.700 – SECRETARIA DE SAÚDE 20700.10.301.2002.2024 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE 21.200 – FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SÃO DOMINGOS 21200.10.301.1011.2029 – MANUTENÇÃO DE DEMAIS DOS PROGRAMAS DE SAÚDE/SUS 21200.10.301.2002.2056 – MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 21.000–SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL 21000.08.122.2002.2040 – MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL 21.100– SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO GOVERNAMENTAL 21100.04.122.2002.2046 – MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ARTICULACAO GOVERNAMENTAL 20.800–SECRETARIA DE AGRICULTURA 20800.20.122.2002.2032 – MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 20.900 – SECRETARIA DE TRANSPORTES, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 20900.15.451.1054.2107 – MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 20900.15.451.2002.2035 – MANUTENÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DA SECRETARIA TRANSPORTE OBRAS SERVIÇOS PÚBLICOS As dotações acima correspondem ao seguinte elemento de despesa: 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício

financeiro de 2021.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00004/2021 - 04.01.21 até 31.12.21 - POSTO GAVEL LTDA - ME - R\$ 25.750,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:ECE34B6E

GABINETE DA PREFEITA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00002/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00002/2021, que objetiva: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais destinados a instalação e manutenção de poços artesianos, de forma parcelada, visando o abastecimento d'água de diversas comunidades do município de São Domingos/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO LTDA–ME - R\$ 98.261,00.

São Domingos - PB, 26 de Janeiro de 2021

ODAÍSA DE CÁSSIA QUEIROGA DA SILVA NÓBREGA
Prefeita

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:8D6BB56B

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00002/2021

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para aquisição de materiais destinados a instalação e manutenção de poços artesianos, de forma parcelada, visando o abastecimento d'água de diversas comunidades do município de São Domingos/PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00002/2021. DOTAÇÃO: 20.900 – SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 20900.15.451.1054.2107 – MANUTENÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO 20900.17.512.1062.2038 – TRATAMENTO, MANUTENÇÃO E MELHORIA NO ABASTECIMENTO 20900.15.451.2002.2035 – MANUTENÇÃO E ADM. DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS As dotações acima correspondem ao seguinte elemento de despesa: 4.4.90.52.00.00 – EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.3.90.30.00.00 – MATERIAL DE CONSUMO. VIGÊNCIA: até o final do exercício financeiro de 2021.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00022/2021 - 28.01.21 - CASA ALMEIDA IRRIGAÇÃO LTDA-ME - R\$ 98.261,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:F2999319

GABINETE DA PREFEITA
HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00003/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00003/2021, que objetiva: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de caráter contínuo em recebimento e destinação ambientalmente correta de resíduos sólidos, domiciliares e de limpeza urbana do município de São Domingos/PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - R\$ 36.000,00.

São Domingos - PB, 26 de Janeiro de 2021

ODAÍSA DE CÁSSIA QUEIROGA DA SILVA NÓBREGA
Prefeita

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:71AB0693

GABINETE DA PREFEITA
EXTRATO DE CONTRATOS - PREGÃO PRESENCIAL Nº
00003/2021

OBJETO: Contratação de empresa para prestação de serviços especializados de caráter contínuo em recebimento e destinação ambientalmente correta de resíduos sólidos, domiciliares e de limpeza urbana do município de São Domingos/PB. **FUNDAMENTO LEGAL:** Pregão Presencial nº 00003/2021. **DOTAÇÃO:** Recursos próprios do município, elemento de despesa – 339039, Serviço de Terceira Pessoa Jurídica – Orçamento operativo de 2020. **VIGÊNCIA:** até 27/01/2022. **PARTES CONTRATANTES:** Prefeitura Municipal de São Domingos e: CT Nº 00018/2021 - 27.01.21 - UNIDADE SOUSA TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA - R\$ 36.000,00.

Publicado por:
Joabe de Sá Lourenço
Código Identificador:B9289936

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

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE APOSTILAMENTO

TERMO DE APOSTILAMENTO

Apostilamento nº 01 ao Contrato Administrativo nº 009/2021
Ref. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2020 – PROC. LICITATÓRIO Nº 011/2020

Trata o presente do 1º Termo de Apostilamento ao Contrato Administrativo nº. 009/2021, firmado entre o **MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO BREJO DO CRUZ/ PB** e a empresa **SEBASTIÃO GONÇALVES DINIZ FILHO (CNPJ nº 03.519.868/0001-90)**, de acordo com o constante nos autos do respectivo processo, com o objetivo de reestabelecer o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, em observância às normas legais aplicáveis, às quais as partes sujeitam-se a cumprir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1 - O presente APOSTILAMENTO tem como objeto a repactuação dos valores do contrato em epígrafe com efeitos a partir **do dia 01 de fevereiro de 2021**, o qual passará a ter os valores abaixo especificados:

VALORES ATUAIS			
Item	Especificação dos Itens	Unid	Valor Unit
01	gás GLP 13 kg	Unid	64,90

VALORES REPACTUADOS				
Item	Especificação dos Itens	Unid	Valor Unit	Majoração % reequilíbrio econômico-financeiro
01	gás GLP 13 kg	Unid	75,57	16,18%

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO

2. A repactuação de preço está prevista na **cláusula sexta** do contrato administrativo.

3. A Apostila, como instrumento próprio para formalização de atualizações de preços, está prevista no §8º do artigo 65 da Lei nº 8.666/1993:

Art. 65. [...]

§ 8º A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as atualizações, compensações ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam

alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a celebração de aditamento.

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO

4. Em vista da presente repactuação, os valores passarão a ser como demonstrado na cláusula primeira deste apostilamento:

Item	Especificação dos Itens	Unid	Valor Unit
01	gás GLP 13 kg	Unid	75,57

CLÁUSULA QUARTA - DA RATIFICAÇÃO DAS DEMAIS CLÁUSULAS CONTRATUAIS

5. Ficam ratificadas as demais cláusulas do contrato não atingidas pelo presente Termo de Apostilamento.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 29 de janeiro de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA
Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:5F56D114

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
CONVOCAÇÃO - EMPRESA JORGE CARLOS DE OLIVEIRA

Representante da Empresa

JORGE CARLOS DE OLIVEIRA
CNPJ: 13.374.547/0001-07
R 19 DE MARCO, 151 TERREO - CENTRO, SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ - PB,
CEP: 58893-000
SR. AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA

CONVOCAÇÃO

Vimos através deste, convocar V. Sª para, no prazo de cinco (05) dias úteis, contados da publicação desta na imprensa oficial do Município (Diário Oficial dos Municípios do Estado da Paraíba – FAMUP), comparecer à Sede da Secretaria Municipal de Administração de São José do Brejo do Cruz/ PB visando a **assinatura da Ata de Registro de Preços**, oriunda do **Pregão Presencial nº 014/2020**.

Escoado o prazo sem o comparecimento do representante da empresa acima citada, a mesma decairá do direito à subscrição da **Ata de Registro de Preços**.

Atenciosamente,

São José do Brejo do Cruz/ PB, 01 de fevereiro de 2021.

JOSÉ ERIVAN GOMES DE OLIVEIRA

Secretário Municipal de Administração
Portaria nº 001/2021

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:229C0126

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DE TAIPU

ADMINISTRAÇÃO
RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃO - DISPENSA Nº
DV00005/2021

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 DV00005/2021, que objetiva: Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para executar os serviços de drenagem superficial do Calçadão da PB 042 – Acesso Principal ao Município de São Miguel de Taipu–PB, conforme especificações e quantitativos constantes do Projeto Básico; RATIFICO o correspondente procedimento e ADJUDICO o seu

objeto a: MOC SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - R\$ 29.295,46.

São Miguel de Taipu - PB, 01 de Fevereiro de 2021

LAELSON ALBUQUERQUE

Prefeito

Publicado por:
Aldemir Francisco da Silva
Código Identificador:C884F85D

**ADMINISTRAÇÃO
GESTOR E FISCAL DO CONTRATO**

GESTOR E FISCAL DO CONTRATO - DISPENSA Nº DV00005/2021

Nos termos da norma vigente e observado o disposto no respectivo processo, que objetiva: Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para executar os serviços de drenagem superficial do Calçadão da PB 042 – Acesso Principal ao Município de São Miguel de Taipú–PB, conforme especificações e quantitativos constantes do Projeto Básico; DESIGNO os servidores Luís Carlos da Silva, Secretário, como Gestor; e Ana Raquel de Oliveira Melo Pociuncula Coelho, Chefe de Gabinete, para Fiscal, do contrato decorrente da Dispensa de Licitação nº DV00005/2021, especialmente para acompanhar e fiscalizar a execução do referido contrato, respectivamente.

São Miguel de Taipu - PB, 01 de Fevereiro de 2021

LAELSON ALBUQUERQUE

Prefeito

Publicado por:
Aldemir Francisco da Silva
Código Identificador:2EAA2775

**ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO DE CONTRATO**

EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: Contratação de empresa do ramo de engenharia civil para executar os serviços de drenagem superficial do Calçadão da PB 042 – Acesso Principal ao Município de São Miguel de Taipú–PB, conforme especificações e quantitativos constantes do Projeto Básico. FUNDAMENTO LEGAL: Dispensa de Licitação nº DV00005/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de São Miguel de Taipú: 15 451 1002 1029 Implantação, Ampliação ou Melhoria de Obras de Infra-Estrutura Urbana 000720 4490.51 99 Obras e Instalações. VIGÊNCIA: até 01/03/2021.PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de São Miguel de Taipú e: CT Nº 00008/2021 - 01.02.21 - MOC SERVICOS DE CONSTRUCAO EIRELI - R\$ 29.295,46.

Publicado por:
Aldemir Francisco da Silva
Código Identificador:4E8918F3

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA GRANDE**

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº 029/202**

O PREFEITO MUNICIPAL DE SERRA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA no uso de suas atribuições legais nos termos do art. 60, inciso VII, da Lei Orgânica do Município.

RESOLVE:

Art. 1º - Exonerar **DAVID SILVA LOPES**, do Cargo em Comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**, Símbolo **CCS1**, nomeado pela Portaria Nº 028/2021 de 25 de JANEIRO de 2021,

Art. 2º - A presente Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.

Cumpra-se e publique.

Serra Grande - PB, em 02 de Fevereiro de 2021

VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciene de Sousa da Silva
Código Identificador:18BBD457

**GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº. 030/2021**

O PREFEITO CONSTITUCIONAL DO MUNICÍPIO DE SERRA GRANDE, ESTADO DA PARAIBA, no uso das atribuições legais que lhe confere o art. 60, inciso XI, da Lei Orgânica do Município de Serra Grande e Legislação Complementar, pela presente,

RESOLVE:

Nomear **MARCIA MARIA DE SOUSA**, portador do **RG 2.669.559 SSP/PB e CPF 052.359.784-39**, para exercer o cargo de provimento em comissão de **SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL CCS1**, com atribuições e vencimentos definidos por lei.

Publique-se
Cumpra-se.

Serra Grande - PB, em 02 de Fevereiro de 2021.

VICENTE ANTONIO DA SILVA NETO
Prefeito Municipal

Publicado por:
Luciene de Sousa da Silva
Código Identificador:82095D0C

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLEDADE**

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00019/2021**

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:30 horas do dia 18 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DOMÉSTICA E PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL DESTINADA AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE–PB**. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383–1725/1094. E-mail: licita.soledade@gmail.com.

Soledade - PB, 02 de Fevereiro de 2021

DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:6E02E5C6

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 00020/2021**

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 14:00 horas do dia 18 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS DA PREFEITURA DE SOLEDADE – PB. Recursos: previstos no orçamento vigente. Fundamento legal: Lei Federal nº 10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93; Lei Complementar nº 123/06; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: licita.soledade@gmail.com.

Soledade - PB, 02 de Fevereiro de 2021

DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:06B95D34

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-PB (EXCLUSIVA ME E EPP); ADJUDICO o seu objeto a: MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - R\$ 382.223,00.

Soledade - PB, 02 de Fevereiro de 2021

DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA –

Pregoeiro Oficial

Publicado por:

David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:0361AA14

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00010/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00010/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-PB (EXCLUSIVA ME E EPP); HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - R\$ 382.223,00.

Soledade - PB, 02 de Fevereiro de 2021

GERALDO MOURA RAMOS –

Prefeito

Publicado por:

David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:605F4AE4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-PB (EXCLUSIVA ME E EPP). FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00010/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Soledade e transferências do FMAS, FNAS, SUS, FUNDEB, FNDE: 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 12 306 2016 2010 MERENDA ESCOLAR 1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 000142 3390.30 02 Material de Consumo-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 000143 3390.30 02 Material de Consumo-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 12 361 2025 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 1112 Transferências do FUNDEB 60% 000164 3390.30 99 Material de Consumo 12 365 2024 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE 1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 000174 3390.30 99 Material de Consumo 12 365 2024 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR 1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 000187 3390.30 99 Material de Consumo 1112 Transferências do FUNDEB 60% 000188 3390.30 99 Material de Consumo 12 366 2026 2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 000199 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS 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 CREAMS 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 00015/2021 - 02.02.21 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - R\$ 382.223,00.

Publicado por:
David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:2F62FA5F

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

Com base nos elementos constantes do processo correspondente e observadas as disposições da legislação vigente, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-PB; ADJUDICO o seu objeto a: MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - R\$ 558.670,00.

Soledade - PB, 02 de Fevereiro de 2021

DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA –
Pregoeiro Oficial

Publicado por:
David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:62054DCF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 00011/2021

Nos termos do relatório final apresentado pelo Pregoeiro Oficial e observado parecer da Assessoria Jurídica, referente ao Pregão Presencial nº 00011/2021, que objetiva: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-PB; HOMOLOGO o correspondente procedimento licitatório em favor de: MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - R\$ 558.670,00.

Soledade - PB, 02 de Fevereiro de 2021

GERALDO MOURA RAMOS –
Prefeito

Publicado por:
David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:81483DBF

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO PARCELADO DE CARNES E DERIVADOS PARA ATENDER A DEMANDA DE SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SOLEDADE-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Pregão Presencial nº 00011/2021. DOTAÇÃO: Recursos Próprios do Município de Soledade e transferências do FMAS, FNAS, SUS, FUNDEB, FNDE: 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 12 306 2016 2010 MERENDA ESCOLAR 1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 000142 3390.30 02 Material de Consumo-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 1124 Outras Transferências de Recursos do FNDE 000143 3390.30 02 Material de Consumo-GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO 12 361 2025 2012 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDEB 1112 Transferências do FUNDEB 60% 000164 3390.30 99 Material de Consumo 12 365 2024 2013 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE CRECHE 1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 000174 3390.30 99 Material de Consumo 12 365 2024 2014 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PRÉ-ESCOLAR 1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 000187 3390.30 99 Material de Consumo 1112 Transferências do FUNDEB 60% 000188 3390.30 99 Material de Consumo 12 366 2026 2015 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EJA 1111 Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos – Educação 000199 3390.30 19 Material de Consumo-OUTROS MATERIAIS 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 CREAMS 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 00016/2021 - 02.02.21 - MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES - R\$ 558.670,00.

Publicado por:
David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:9934CE49

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO EXTRATO DE ADITIVO

OBJETO: PASSAGEM MOLHADA DE LIGAÇÃO ENTRE A RUA PREFEITO INÁCIO CLAUDINO COM A RUA ORNILIO OURIQUES DE VASCONCELOS, TRAVESSIA DO RIACHO LAVA PÉS, MUNICÍPIO DE SOLEDADE-PB. FUNDAMENTO LEGAL: Tomada de Preços nº 00005/2020. ADITAMENTO: Ajuste no quantitativo para adequação do projeto. PARTES CONTRATANTES: Prefeitura Municipal de Soledade e: CT Nº 00115/2020 - Jorge Glecio de Araujo Ramos - CNPJ: 14.175.618/0001-05 - 3º Aditivo - acréscimo de R\$ 21.819,69. ASSINATURA: 29.01.21

Publicado por:
David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:24E1FFB8

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00021/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 08:00 horas do dia 19 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, restrita à participação de Microempresas, Empresas de Pequeno Porte e Equiparados, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO (EXCLUSIVAMENTE ME/EPP). 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; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: licita.soledade@gmail.com.

Soledade - PB, 02 de Fevereiro de 2021

DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:EF758AC4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 00022/2021

Torna público que fará realizar através do Pregoeiro Oficial e Equipe de Apoio, sediada na Rua José Francisco de Araújo, 62 - Centro - Soledade - PB, às 11:00 horas do dia 19 de Fevereiro de 2021, licitação modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, para: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO ADMINISTRATIVO E DAS DIVERSAS SECRETARIAS DESTA MUNICÍPIO. 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; e legislação pertinente, consideradas as alterações posteriores das referidas normas. Informações: no horário das 07:00 as 13:00 horas dos dias úteis, no endereço supracitado. Telefone: (083) 3383-1725/1094. E-mail: licita.soledade@gmail.com.

Soledade - PB, 02 de Fevereiro de 2021

DAVID PIERRE GONÇALVES PEREIRA
Pregoeiro

Publicado por:
David Pierre Gonçalves Pereira
Código Identificador:E4D11EC9

ESTADO DA PARAÍBA PREFEITURA MUNICIPAL DE UIRAUNA

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº 0119/2021/PMU-GP

PORTARIA Nº 0119/2021/PMU-GP

A PREFEITA MUNICIPAL DE UIRAUNA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições legais instituída na Lei Orgânica do município de Uirauna, visando suprir a necessidade das Secretarias do Município de sua gestão,

RESOLVE:

Art. 1º - REDISTRIBUIR o servidor, Ednaldo Matias de Oliveira, matrícula 0446, inscrito no CPF nº ***.231.674.-** e RG nº ***2362 - 2ªVia - SSDS/PB, função, VIGILANTE, para, a pedido do mesmo, e em observância ao excepcional interesse público, ficar a disposição do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência - SAMU do município de Uirauna-PB junto a Secretaria Municipal de Saúde, para assim, prestar serviço de Técnico em Enfermagem, o qual está legalmente capacitado e habilitado para desempenhar. Devendo se apresentar imediatamente a secretaria relatada.

Art. 2º - Esta portaria entrará em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se,
Registre-se.

Gabinete da Prefeita Constitucional do Município de Uirauna, Estado da Paraíba, em 1º de fevereiro de 2021.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO
Prefeita Municipal de Uirauna

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:3D8696A2

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA Nº. 0129/2021/PMU-G

PORTARIA Nº. 0129/2021/PMU-GP

A PREFEITA MUNICIPAL DE UIRAUNA, ESTADO DA PARAÍBA, no uso de suas atribuições que lhe confere o inciso XI do art. 65, da Lei Orgânica do Município,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o Sr. Luiz Carlos Evangelista da Silva, portadora do CPF nº ***.445.324.-** e RG nº ***0615 - 2ªVia - SSDS/PB 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. 2º - 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 1º de fevereiro de 2021.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO

Prefeita Municipal de Uiraúna

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:7AC748B5

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 0129/2021/PMU-GP**

PORTARIA Nº. 0129/2021/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 o Sr. Luiz Carlos Evangelista da Silva, portadora do CPF nº ***.445.324.** e RG nº ***0615 – 2ªVia - SSDS/PB 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. 2º - 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 1º de fevereiro de 2021.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO

Prefeita Municipal de Uiraúna

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:B6339B0D

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
PORTARIA Nº. 0091/2021/PMU-GP**

PORTARIA Nº. 0091/2021/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 o Sra. ANA LUIZA GOMES DE SOUSA, portadora do CPF nº ***.910.154.** e RG nº *****1132 – 2ªVia - SSP/SP para Exercer em Comissão o Cargo de ASSESSORA

TÉCNICA, com Lotação Fixada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, 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 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 28 de janeiro de 2021.

MARIA SULENE DANTAS SARMENTO

Prefeita Municipal de Uiraúna

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:93683A20

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2021**

DECRETO LEGISLATIVO Nº 001/2021

ADOTA MEDIDAS DE PROVIDÊNCIAS PARA EVITAR A PROPAGAÇÃO DO COVID-19 E ADOTA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

RESOLVE DECRETAR:

Art. 1º. Fica mantida a realização das sessões ordinárias presenciais na Câmara Municipal de Uiraúna-PB, podendo esta decisão ser revogada, caso haja necessidade.

Art. 2º. Fica mantido o expediente interno da Câmara Municipal, preservando as regras sanitárias e de não aglomeração recomendadas pela OMS, com a finalidade de atender as demandas mais urgentes.

Art. 3º. As sessões ordinárias, extraordinárias, solenes e especiais serão realizadas no paço da Câmara Municipal de Uiraúna, com restrição ao público durante a sua realização, em face da Pandemia do COVID 19, podendo apenas ingressar no recinto os vereadores, as autoridades municipais e demais pessoas previamente autorizadas pela presidência desta casa, assessores da câmara municipal, funcionários e membros da imprensa, respeitando o limite de 30% (trinta por cento) da capacidade do auditório do plenário, bem como observando o distanciamento, o uso de máscaras, álcool gel e outros EPIs para evitar o contágio e proliferação da COVID-19.

Art. 4º. Este Decreto Legislativo entra em vigor a partir da data de sua assinatura.

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.

Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Uiraúna-PB, 02 de fevereiro de 2021.

ANA AMÉLIA DA FONSECA PINHEIRO DE SÁ
Presidente

Publicado por:
Isabel Fernandes Lima
Código Identificador:07E7362B

**ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE JUNCO DO SERIDÓ**

**GABINETE DO PREFEITO
LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - LOA 2021 - LEI Nº447/2020**

LEI Nº 447/2020 Em, 29 de Dezembro de 2020.

02.010	SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA	9.261.162	30,70
02.011	SEC. DE AGUA, ESGOTO E SAN. BASICO	587.696	1,95
02.012	RESERVA DE CONTINGÊNCIA	554.392	1,84
TOTAL:		25.801.853	
1 – INTRA-ORÇAMENTÁRIO:		0	0
2 – TOTAL GERAL DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA:		25.801.853	85,54

II – DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	%
02.008	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	4.363.065	14,46
TOTAL:		4.363.065	
3 – INTRA-ORÇAMENTÁRIO:		0	0
4 – TOTAL GERAL DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA:		4.363.065	14,46
TOTAL GERAL DA DESPESA (2+4):		30.164.918	

Art. 4º. A Reserva de Contingência fica fixada no valor de R\$ 554.392,00 (Quinhentos e Cinquenta e Quatro Mil, Trezentos e Noventa e Dois Reais), constituída exclusivamente com recursos do orçamento fiscal, destinado ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais.

Art. 5º. O Poder Executivo mediante Decreto, promoverá a disciplina execução e distribuição das dotações consignadas a cada Órgão no interesse da Administração, poderá designar Órgãos Centrais para movimentar dotações atribuídas as Unidades Orçamentárias nos termos do Artigo 66, da Lei Federal nº 4.320/64.

Art. 6º. A execução da despesa é consignada a existência de recursos financeiros suficientes, cabendo ao Poder Executivo

Página 3 de 5

tomar as medidas necessárias para ajustar o fluxo dos dispêndios aos dos ingressos.

Parágrafo Único. Até 30 dias após a publicação dos Orçamentos, nos termos em que dispõe a Lei de Diretrizes Orçamentárias e o observado o disposto no artigo 8º da Lei nº 101/2000, o Poder Executivo estabelecerá o Cronograma Mensal de Desembolso (CMD) e as Metas Bimestrais de Arrecadação (MBA).

Art. 7º. Para execução do Orçamento de que trata a Lei, fica o Poder Executivo autorizado a:

I. Abrir Créditos Suplementares mediante a utilização dos recursos adiante indicados, até o limite correspondente a 50,00% (cinquenta por cento) do total da Despesa Fixada nesta Lei, com as seguintes finalidades:

a) Atender insuficiência nas dotações orçamentárias, utilizando como fonte de recursos as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a realocar recursos orçamentários entre unidades orçamentárias e órgãos, utilizando como fonte de recurso as disponibilidades caracterizadas no parágrafo 1º, do Artigo 43 da Lei Federal nº 4.320, de 17 de março de 1964.

§ 2º. O limite fixado no Inciso I deste Artigo, poderá ser aumentado por proposta do executivo, mediante aprovação do Legislativo.

II. Aprovar o Quadro de Detalhamento da Despesa das Entidades da Administração Descentralizadas para o Exercício de 2019, podendo abrir Créditos Suplementares até o limite previsto no Inciso I deste Artigo.

Art. 8º. As alterações constantes desta Lei Orçamentária farão parte integrante do PPA e LDO.

Art. 9º. Esta Lei vigorará durante o exercício de 2021, a partir de 1º de janeiro, revogadas as disposições em contrário.

Página 4 de 5

Paço do Gabinete da Prefeitura Municipal de Junco do Seridó PB, em 29 de Dezembro de 2020.

KLEBER FERNANDES DE MEDEIROS

Prefeito

Publicado por:
Maria Clara Barros de Farias Garcia
Código Identificador:440F68B9

ESTADO DA PARAÍBA
MUNICÍPIO DE SÃO MAMEDE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

vEXTRATO RESULTADO JULGAMENTO

Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede

Pregão Eletrônico nº 005/2021

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 da Proposta

Item:	0001
Descrição:	ABRACAIDEIRA NYLON 150X 2,5 PT
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,23
Valor Final:	0,10

Valor Total:	30,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Taciel da Silva Santos (37.639.423/0001-66)
Modelo:	ELETRICO
Item:	0002
Descrição:	ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,29
Valor Final:	0,19
Valor Total:	57,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0003
Descrição:	ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,31
Valor Final:	0,40
Valor Total:	120,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Taciel da Silva Santos (37.639.423/0001-66)
Modelo:	ELETRICO
Item:	0005
Descrição:	ADAPT. DE TOMADA ELETRICA TIPO T BENJAMIN
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,93
Valor Final:	4,00
Valor Total:	80,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	ADAPT. DE TOMADA ELETRICA TIPO T BENJAMI
Item:	0006
Descrição:	ALCA PREFORMADA 10MM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,96
Valor Final:	2,39
Valor Total:	239,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0007
Descrição:	ALCA PREFORMADA 16MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,34
Valor Final:	2,90

Valor Total: 145,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital

Item: 0008

Descrição: ALCA PREFORMADA 25MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,90

Valor Final: 3,45

Valor Total: 69,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital

Item: 0009

Descrição: ARMAÇAO DE REDE DE ENERGIA - V1

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,23

Valor Final: 3,91

Valor Total: 78,20

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: Taciel da Silva Santos (37.639.423/0001-66)

Modelo: ELETRICO
 Item: 0010
 Descrição: ARMACAO PESADA 1X1 (1/8)
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,83
 Valor Final: 10,39
 Valor Total: 207,80
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital
 Item: 0011
 Descrição: BASE PARA RELE FOTOELETRICO
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,79
 Valor Final: 4,50
 Valor Total: 900,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: BASE PARA RELE FOTOELETRICO

Item: 0012
 Descrição: BOCAL AMPLIADOR E-27 PARA E-40
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 13,23
 Valor Final: 9,00
 Valor Total: 270,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: BOCAL AMPLIADOR E-27 PARA E-40

Item: 0013
 Descrição: BOCAL COM RABICHO
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,88
 Valor Final: 2,04
 Valor Total: 102,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital

Item:	0014
Descrição:	BOCAL DE LOUCA E-27
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,24
Valor Final:	2,24
Valor Total:	224,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0015
Descrição:	BOCAL DE LOUCA E-40
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	17,01
Valor Final:	7,11
Valor Total:	355,50
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0016
Descrição:	BOIA ELETRICA P/ CX DAGUA
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	40,24
Valor Final:	34,50
Valor Total:	690,00

Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	BOIA ELETRICA P/ CX DAGUA
Item:	0017
Descrição:	BRAÇO GALVANIZADO 1MTX40MM
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	35,82
Valor Final:	31,80
Valor Total:	4.770,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0018
Descrição:	BRACO GALVANIZADO DE 1MTX25,4MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	20,70
Valor Final:	21,00
Valor Total:	4.200,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA (00.226.324/0001-42)
Modelo:	JRC
Item:	0019
Descrição:	BRACO GALVANIZADO DE 2,5MTX48MM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	113,85
Valor Final:	6,80
Valor Total:	136,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0020
Descrição:	CABECOTE 1 DE ALUMINO
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,89
Valor Final:	7,80

Valor Total:	156,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	CABECOTE 1 DE ALUMINO
Item:	0021
Descrição:	CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,66
Valor Final:	6,00
Valor Total:	60,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0022
Descrição:	CABECOTE 3/4 DE ALUMINO
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,98
Valor Final:	1,80
Valor Total:	36,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0023
Descrição:	CABO AUTO FLEXIVEL 1,5MM
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,38
Valor Final:	1,12
Valor Total:	560,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	CABO AUTO FLEXIVEL 1,5MM
Item:	0024
Descrição:	CABO AUTO FLEXIVEL 1KV 6,0MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	7,58
Valor Final:	2,90

Valor Total:	580,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0025
Descrição:	CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,21
Valor Final:	1,58
Valor Total:	3.160,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0026
Descrição:	CABO AUTO FLEXIVEL 4,0MM
Quantidade:	1.200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,65
Valor Final:	2,03
Valor Total:	2.436,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital

Item:	0027
Descrição:	CABO AUTO FLEXIVEL 750V 6,0MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,76
Valor Final:	4,39
Valor Total:	878,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0028
Descrição:	CABO FLEX.PP 3X1.50MM2
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	16,33
Valor Final:	4,79
Valor Total:	479,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0029
Descrição:	CABO FLEX.PP 3X2.50MM2
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	17,48
Valor Final:	1,80
Valor Total:	360,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0030
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM AMARELO
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	1,11
Valor Total:	222,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0031
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	1,09
Valor Total:	218,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0032
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM BRANCO
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61

Valor Final:	1,09
Valor Total:	218,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0033
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM MARROM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	1,00

Valor Total:	100,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (29.760.831/0001-43)
Modelo:	CORDEIRO
Item:	0034
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM PRETO
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	1,09

Valor Total:	218,00
--------------	--------

Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0035
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM VERDE
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	1,09

Valor Total:	218,00
--------------	--------

Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0036
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	1,19

Valor Total:	119,00
--------------	--------

Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0037
Descrição:	CABO FLEXIVEL 10,0MM (100mt)
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	5,63
Valor Final:	1,11

Valor Total:	1.110,00
--------------	----------

Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0038
Descrição:	CABO FLEXIVEL 16,0MM (100mt)
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	8,91
Valor Final:	8,39

Valor Total:	8.390,00
--------------	----------

Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0039
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1KV 6MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	6,74
Valor Final:	4,99

Valor Total:	998,00
--------------	--------

Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital

Item:	0040
Descrição:	CABO FLEXIVEL 25,0MM
Quantidade:	50

Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	18,98
Valor Final:	13,99
Valor Total:	699,50
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0041
Descrição:	CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 10MM
Quantidade:	600
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	11,50
Valor Final:	2,63
Valor Total:	1.578,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	LAMEX
Item:	0042
Descrição:	CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 16MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	11,50
Valor Final:	3,70
Valor Total:	740,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 16MM
Item:	0043
Descrição:	CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 25MM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	11,50
Valor Final:	6,42
Valor Total:	642,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 25MM
Item:	0044
Descrição:	CABO MULTIPLEX TRIFASICO - 10MM
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	6,44
Valor Final:	5,39
Valor Total:	2.695,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	LAMEX
Item:	0045
Descrição:	CABO MULTIPLEX TRIFASICO - 25MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,50
Valor Final:	10,39
Valor Total:	2.078,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	LAMEX
Item:	0046
Descrição:	CABO MULTIPLEX TRIFASICO - 25MM A
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,50
Valor Final:	10,39

Valor Total:	2.078,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	LAMEX
Item:	0047
Descrição:	CABO NU 6,0MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	3,34
Valor Final:	4,19
Valor Total:	209,50
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0048
Descrição:	CABO PARALELO - 2,5MM

Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,59
Valor Final:	3,19
Valor Total:	319,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0049
Descrição:	CABO PLASTICO FLEX 1.5MM
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,76
Valor Final:	1,11
Valor Total:	333,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0050
Descrição:	CABO PLASTICO FLEX 2.5MM
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,76
Valor Final:	2,02
Valor Total:	1.010,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0051
Descrição:	CABO PLASTICO FLEX 4.0MM
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,76
Valor Final:	2,76
Valor Total:	1.380,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0052
Descrição:	CABO PLASTICO FLEX 6.0MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,76
Valor Final:	5,50
Valor Total:	1.100,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital

Item:	0053
Descrição:	CABO PP 2X 1,5MM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	17,25
Valor Final:	3,16
Valor Total:	316,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0054
Descrição:	CABO PP 2X 2,5MM
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	21,85
Valor Final:	3,67
Valor Total:	1.835,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0055
Descrição:	CABO PP 2X 4MM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	7,13
Valor Final:	4,77
Valor Total:	477,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0056

Descrição:	CABO PP 2X1,0MM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	39,10
Valor Final:	3,20
Valor Total:	320,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0057
Descrição:	CABO PP 3X4,0MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	9,78
Valor Final:	9,00
Valor Total:	450,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	CABO PP 3X4,0MM
Item:	0058
Descrição:	CANALETA COM FITA ADERENTE
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,33
Valor Final:	4,60
Valor Total:	230,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0059
Descrição:	CANALETA SOBREPOR LE
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,68
Valor Final:	4,60

Valor Total: 46,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital

Item: 0060

Descrição: CAPACITOR 5VF DE 360/400 VAC

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 19,54

Valor Final: 10,00

Valor Total: 300,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) 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 172,50

Valor Final: 172,50

Valor Total: 345,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) 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 224,25

Valor Final: 190,00

Valor Total: 380,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: CHAVE MAGNETICA DE 1CV A 3CV TRIFASICA

Item: 0063

Descrição: CHAVE MAGNETICA DE 5CV MONOFASICA

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 218,50

Valor Final: 190,00

Valor Total: 380,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: CHAVE MAGNETICA DE 5CV MONOFASICA

Item: 0064

Descrição: CHAVE MAGNETICA DE 5CV TRIFASICA

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 247,25

Valor Final: 190,00

Valor Total: 380,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: CHAVE MAGNETICA DE 5CV TRIFASICA

Item: 0066

Descrição: CONECTOR PERFURACAO MEDIO

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,80

Valor Final: 7,82

Valor Total: 1.564,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)

Modelo: CDP

Item:	0067
Descrição:	CONECTOR PERFURACAO PEQUENO
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	8,28
Valor Final:	5,76
Valor Total:	1.152,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0068
Descrição:	CONTACTORA 10A
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	126,50
Valor Final:	60,00
Valor Total:	600,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	CONTACTORA 10A
Item:	0069
Descrição:	CONTACTORA 16A
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	166,75
Valor Final:	75,00
Valor Total:	750,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	CONTACTORA 16A
Item:	0070
Descrição:	CONTACTORA 25A
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	136,85
Valor Final:	95,00
Valor Total:	475,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	CONTACTORA 25A

Item:	0071
Descrição:	CURVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 1
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,68
Valor Final:	2,79
Valor Total:	139,50
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0072
Descrição:	CURVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 3/4
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,38
Valor Final:	1,91
Valor Total:	95,50
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0073
Descrição:	CXA 4X2 - PVC
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,96
Valor Final:	0,79

Valor Total: 39,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital

Item: 0074

Descrição: CXA 4X4 - PVC

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,81

Valor Final: 1,81

Valor Total: 36,20

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital

Item: 0075

Descrição: CXA INSP. P/ ATERRAMENTO

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,03

Valor Final: 3,40

Valor Total: 102,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital

Item: 0076

Descrição: CXA MEDICAO MONOFASICA PADRAO ENERGISA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 44,85

Valor Final: 55,00

Valor Total: 550,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital

Item: 0077

Descrição: CXA MEDICAO TRIFASICA PADRAO ENERGISA

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 159,85

Valor Final: 143,33

Valor Total: 716,65

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital

Item: 0078

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 10A - TIPO DIM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,67

Valor Final: 5,98

Valor Total: 59,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital

Item: 0079

Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 16A - TIPO DIM

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,67

Valor Final: 5,80

Valor Total: 174,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital

Item:	0080
Descrição:	DISJUNTOR MONOFASICO 20A - TIPO DIM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,67
Valor Final:	6,27
Valor Total:	125,40
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0081
Descrição:	DISJUNTOR MONOFASICO 25A - TIPO DIM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,67
Valor Final:	6,30
Valor Total:	126,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0082
Descrição:	DISJUNTOR MONOFASICO 32A - TIPO DIM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,67
Valor Final:	6,30
Valor Total:	126,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0083
Descrição:	DISJUNTOR MONOFASICO 40A
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,43
Valor Final:	6,30
Valor Total:	31,50
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0084
Descrição:	DISJUNTOR MONOFASICO 50A
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,43
Valor Final:	7,04
Valor Total:	35,20
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELETRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	DISJUNTOR MONOFASICO 50A

Item:	0085
Descrição:	DISJUNTOR TRIFASICO 32A - TIPO DIM
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	47,15
Valor Final:	26,39
Valor Total:	131,95
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0086
Descrição:	DISJUNTOR TRIFASICO 40A - TIPO DIM
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	47,15
Valor Final:	26,39

Valor Total: 263,90

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0087

Descrição: DISJUNTOR TRIFASICO 60A

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 51,75

Valor Final: 33,00

Valor Total: 66,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: DISJUNTOR TRIFASICO 60A

Item: 0088

Descrição: DISJUNTOR TRIPOLAR 100A

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 132,25

Valor Final: 103,99

Valor Total: 207,98

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0089

Descrição: ELETRODUTO CORRUGADO 20 MM

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 6,84

Valor Final: 0,96

Valor Total: 48,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: ELETRODUTO CORRUGADO 20 MM

Item: 0090

Descrição: ELETRODUTO CORRUGADO 25 MM

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 7,99

Valor Final: 1,24

Valor Total: 124,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0091

Descrição: ELETRODUTO CORRUGADO 3/4

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 6,84

Valor Final: 1,55

Valor Total: 155,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: ELETRODUTO CORRUGADO 3/4

Item: 0092

Descrição: ELETRODUTO CORRUGADO 32 MM

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 10,35

Valor Final: 1,79

Valor Total: 143,20

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0093

Descrição: ELETRODUTO FLEXIVEL - CONDUITE 25MM

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 3,99

Valor Final: 1,54

Valor Total: 462,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0094

Descrição: ELETRODUTO ROSC. 1 - 3M - RIGIDO

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,38

Valor Final: 10,50

Valor Total: 525,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0096

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

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,17

Valor Final: 6,87

Valor Total: 343,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0097

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

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,36

Valor Final: 5,24

Valor Total: 262,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0098

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

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 15,67

Valor Final: 5,87

Valor Total: 293,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0099
Descrição: ELETRODUTO SOLD. 32MM - 3M - RIGIDO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,15
Valor Final: 9,29
Valor Total: 464,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0100
Descrição: ELETRODUTO SOLD. 40MM - 3M - RIGIDO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,24
Valor Final: 11,20

Valor Total: 112,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0101
Descrição: ESPELHO CEGO 4X2
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,06
Valor Final: 1,59
Valor Total: 31,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0102
Descrição: ESPELHO CEGO 4X4
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,06
Valor Final: 3,30
Valor Total: 33,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0103
Descrição: ESTENSAO 10M
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 28,75
Valor Final: 39,89
Valor Total: 398,90
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0105
Descrição: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,07
Valor Final: 0,68
Valor Total: 34,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0106

Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 28,74

Valor Final: 26,39

Valor Total: 263,90

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

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 3,80

Valor Final: 1,99

Valor Total: 159,20

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item:	0109
Descrição:	FITA DUPLA FACE - 12MM (COM 20 MTR)
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	44,84
Valor Final:	49,99
Valor Total:	4.999,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0110
Descrição:	FITA ISOLANTE 10 MT
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,19
Valor Final:	2,48
Valor Total:	248,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0111
Descrição:	FITA ISOLANTE 20 MT
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,73
Valor Final:	4,79
Valor Total:	958,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0112
Descrição:	FITA ISOLANTE 5 MT
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,74
Valor Final:	2,39
Valor Total:	119,50
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0113
Descrição:	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	32,20
Valor Final:	12,79
Valor Total:	255,80
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item:	0114
Descrição:	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	33,64
Valor Final:	21,00
Valor Total:	420,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M
Item:	0115
Descrição:	HASTE TERRA 1,20CM
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	12,08
Valor Final:	11,99

Valor Total: 359,70

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0116

Descrição: HASTE TERRA 2,40CM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 23,00

Valor Final: 19,99

Valor Total: 199,90

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0117

Descrição: INTERRUPTOR CAMPANHIA SIMPLES

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,53

Valor Final: 4,47

Valor Total: 44,70

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0118

Descrição: INTERRUPTOR EXT 1 SECAO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,66

Valor Final: 3,79

Valor Total: 75,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0119

Descrição: INTERRUPTOR EXT 1 SECAO COM TOM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,82

Valor Final: 6,39

Valor Total: 127,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0120

Descrição: INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,78

Valor Final: 5,39

Valor Total: 107,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0121
Descrição: INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,27
Valor Final: 7,98
Valor Total: 79,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0122
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 1 SECAO SIMPLES
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,98
Valor Final: 3,25
Valor Total: 97,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0123
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 1 SECAO SIMPLES + TOMADA 2P + T
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,56
Valor Final: 5,14
Valor Total: 154,20
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0124
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 1 SECAO SIMPLES + TOMADA DUPLA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,19
Valor Final: 11,95
Valor Total: 119,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Tacieli da Silva Santos (37.639.423/0001-66)

Modelo: ELETRICO
Item: 0125
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 2 SECAO SIMPLES + TOMADA 2P + T
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,68
Valor Final: 8,50
Valor Total: 170,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0126
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 2 SECOES SIMPLES
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,90
Valor Final: 5,14
Valor Total: 102,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0127
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 3 SECOES SIMPLES
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,05
Valor Final: 7,98
Valor Total: 159,60

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0128
Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,21
Valor Final: 4,20

Valor Total: 84,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Taciél da Silva Santos (37.639.423/0001-66)
Modelo: ELETRICO
Item: 0129
Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO + TOMADA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,90
Valor Final: 6,60
Valor Total: 132,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Taciél da Silva Santos (37.639.423/0001-66)

Modelo: ELETRICO
Item: 0130
Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO + TOMADA DUPLA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,65
Valor Final: 10,90
Valor Total: 109,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO + TOMADA DU

Item: 0131
Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 2 SECAO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,75
Valor Final: 5,59
Valor Total: 111,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0132
Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 2 SECAO + TOMADA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,71
Valor Final: 9,40
Valor Total: 282,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0133

Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 3 SECAO

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,02

Valor Final: 8,79

Valor Total: 263,70

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0134

Descrição: ISOLADOR PORCELANA PARA ARMACAO

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,48

Valor Final: 4,79

Valor Total: 143,70

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0135

Descrição: JOGO DE SOQUETE PARA FLUORESCENTE

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 52,79

Valor Final: 2,40

Valor Total: 48,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: JOGO DE SOQUETE PARA FLUORESCENTE

Item: 0136

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 15W

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,90

Valor Final: 7,99

Valor Total: 159,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0137

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 20W

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 17,37

Valor Final: 7,99

Valor Total: 159,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0138

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 23W

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,39

Valor Final: 14,00

Valor Total: 420,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 23W

Item: 0139
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 25W
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,37
Valor Final: 11,19
Valor Total: 223,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0140
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 30W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,77
Valor Final: 19,90
Valor Total: 597,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 30W

Item: 0141
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 33W
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 24,73
Valor Final: 19,90

Valor Total: 4.975,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 33W

Item: 0142
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 35W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 27,20
Valor Final: 19,90
Valor Total: 597,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 35W

Item: 0143
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 36W
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,94
Valor Final: 19,90
Valor Total: 3.980,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 36W

Item: 0144
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 40W
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 57,78
Valor Final: 28,00
Valor Total: 1.400,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 40W

Item: 0145

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 45W

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 68,89

Valor Final: 28,00

Valor Total: 1.400,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 45W

Item: 0146

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 55W

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 69,00

Valor Final: 55,80

Valor Total: 558,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (00.226.324/0001-42)

Modelo: EMPALUX

Item: 0147

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 71,30

Valor Final: 50,00

Valor Total: 500,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W

Item: 0148

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 85W

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 103,39

Valor Final: 85,00

Valor Total: 1.700,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 85W

Item: 0149

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 15W

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,44

Valor Final: 8,79

Valor Total: 263,70

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0150

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 20W

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,39

Valor Final: 9,59

Valor Total: 383,60

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0151

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 23W

Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,40
Valor Final: 15,00
Valor Total: 450,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 23W

Item: 0152
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 25W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,57
Valor Final: 11,99
Valor Total: 359,70
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0153
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 30W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,77
Valor Final: 20,00
Valor Total: 600,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 30W

Item: 0154
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 33W
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 30,59
Valor Final: 15,99

Valor Total: 6.396,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0155
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 35W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 31,63
Valor Final: 20,00
Valor Total: 600,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 35W

Item: 0156
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 36W
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 33,93
Valor Final: 20,00
Valor Total: 4.000,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 36W

Item: 0157
Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 40W
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 47,68

Valor Final: 30,00

Valor Total: 1.500,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 40W

Item: 0158

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 45W

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 67,85

Valor Final: 23,99

Valor Total: 1.199,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0159

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 55W

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 70,14

Valor Final: 52,00

Valor Total: 1.040,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 55W

Item: 0160

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 60W

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 71,93

Valor Final: 55,80

Valor Total: 1.116,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (00.226.324/0001-42)

Modelo: AVANT

Item:	0161
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 85W
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	86,48
Valor Final:	54,99
Valor Total:	549,90
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0162
Descrição:	LAMPADA FLUORESCENTE 40W
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,72
Valor Final:	6,79
Valor Total:	203,70
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0163
Descrição:	LAMPADA LED A60 12W
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	13,23
Valor Final:	9,88
Valor Total:	296,40
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0164
Descrição:	LAMPADA LED A60 14W

Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,81
Valor Final:	11,97
Valor Total:	1.197,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)
Modelo:	LAMPADA LED
Item:	0165
Descrição:	LAMPADA LED A60 15W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,84
Valor Final:	10,49
Valor Total:	1.049,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0166
Descrição:	LAMPADA LED A60 16W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	20,13
Valor Final:	17,00
Valor Total:	1.700,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	LAMPADA LED A60 16W
Item:	0167
Descrição:	LAMPADA LED A60 18W
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	17,25
Valor Final:	20,00

Valor Total: 600,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA LED A60 18W

Item: 0168

Descrição: LAMPADA LED A60 20W

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,13

Valor Final: 15,99

Valor Total: 319,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0169

Descrição: LAMPADA LED A60 5W

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,63

Valor Final: 6,00

Valor Total: 120,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA LED A60 5W

Item: 0170

Descrição: LAMPADA LED A60 7W

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,89

Valor Final: 7,19

Valor Total: 143,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA - LTDA (14.248.351/0001-20) Modelo: LAMP LED A60 7W

Item: 0171

Descrição: LAMPADA LED A60 9W

Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,04
Valor Final: 7,00
Valor Total: 70,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0172
Descrição: LAMPADA LED TUBO 18/20W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 37,31
Valor Final: 13,43
Valor Total: 402,90
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)

Modelo: LAMPADA LED
Item: 0173
Descrição: LAMPADA LED TUBO 9/10W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,23
Valor Final: 9,25
Valor Total: 277,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)

Modelo: LAMPADA LED

Item: 0174
Descrição: LAMPADA METALICA 400W E-40
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 62,96
Valor Final: 27,99
Valor Total: 1.679,40
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0175
Descrição: LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 35,54
Valor Final: 21,70
Valor Total: 434,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0176
Descrição: LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 63,94
Valor Final: 37,00
Valor Total: 740,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W

Item: 0177
Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E-27
Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 44,72
Valor Final: 23,85
Valor Total: 954,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)

Modelo: LAMPADA VAPOR DE SODIO
Item: 0178
Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E-40
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 44,72
Valor Final: 20,39
Valor Total: 1.223,40
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0179
Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E-40
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 40,71
Valor Final: 30,00
Valor Total: 900,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)

Modelo: LAMPADA VAPOR DE SODIO
Item: 0180
Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W E-40
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 59,80
Valor Final: 25,20

Valor Total: 1.260,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)

Modelo: LAMPADA VAPOR DE SODIO
Item: 0181
Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E-27
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,98
Valor Final: 13,26
Valor Total: 5.304,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)

Modelo: LAMPADA VAPOR DE SODIO
Item: 0182
Descrição: LAMPADA VAPOR METALICO 250W E-40
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 64,27
Valor Final: 25,59
Valor Total: 767,70
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0183
Descrição: LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 68,77

Valor Final: 27,99
Valor Total: 1.399,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0184
Descrição: LUMINARIA CANECA ABERTA SOQUETE E-27
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 33,70
Valor Final: 31,94
Valor Total: 6.388,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

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 86,37
Valor Final: 119,00
Valor Total: 3.570,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0186
Descrição: LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 399,00
Valor Final: 263,98
Valor Total: 13.199,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Tacieli da Silva Santos (37.639.423/0001-66)

Modelo: ELETRICO

Item: 0187
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 276,00
Valor Final: 223,80
Valor Total: 22.380,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (29.760.831/0001-43)

Modelo: COMBINADO
Item: 0188
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 378,35
Valor Final: 328,90
Valor Total: 26.312,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (29.760.831/0001-43)

Modelo: COMBINADO
Item: 0189
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 200W 6500K
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 458,85
Valor Final: 547,00

Valor Total: 27.350,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (29.760.831/0001-43)

Modelo: COMBINADO
Item: 0190
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 30W 6500K
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 172,50
Valor Final: 157,00
Valor Total: 3.140,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (29.760.831/0001-43)

Modelo: COMBINADO
Item: 0191
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 36W 6500K
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 172,50
Valor Final: 157,90
Valor Total: 3.158,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (29.760.831/0001-43)

Modelo: COMBINADO
Item: 0192
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 40W 6500K
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 178,25
Valor Final: 157,90
Valor Total: 15.790,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (29.760.831/0001-43)

Modelo: COMBINADO
Item: 0193
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 50W 6500K
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 184,00
Valor Final: 163,90

Valor Total: 16.390,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (29.760.831/0001-43)

Modelo: COMBINADO
Item: 0194
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 195,50
Valor Final: 163,90
Valor Total: 8.195,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (29.760.831/0001-43)

Modelo: COMBINADO
Item: 0195
Descrição: LUV A ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,38
Valor Final: 1,24
Valor Total: 37,20
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0196
Descrição: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1 1/4
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,73
Valor Final: 2,12
Valor Total: 42,40

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0197
Descrição: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1/2
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,84
Valor Final: 0,60
Valor Total: 12,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1/2

Item: 0198
Descrição: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 3/4
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,96
Valor Final: 0,91
Valor Total: 45,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0199
Descrição: PADRAO MONOFASICO COMPLETO - PADRAO ENERGISA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 293,00
Valor Final: 207,60
Valor Total: 3.114,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0200
Descrição: PADRAO TRIFASICO COMPLETO - PADRAO ENERGISA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 581,00
Valor Final: 630,64
Valor Total: 6.306,40
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0201
Descrição: PARAFUSO P/ BRACOS DE ILUMINACAO PUBLICA
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,48
Valor Final: 7,97
Valor Total: 239,10
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0202

Descrição: PARAFUSO PARA POSTE 12X200 (08)

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,48

Valor Final: 7,98

Valor Total: 399,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0203

Descrição: PARAFUSO PARA POSTE 12X250 (10)

Quantidade: 150

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,59

Valor Final: 7,97

Valor Total: 1.195,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0205

Descrição: PLAFON BOCAL LOUCA

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,61

Valor Final: 4,71

Valor Total: 471,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0206

Descrição: PLAFON LED 12W EMBUTIR

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 29,31

Valor Final: 24,90

Valor Total: 498,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0207

Descrição: PLAFON LED 12W SOBREPOR

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 33,22

Valor Final: 30,00

Valor Total: 600,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0208

Descrição: PLAFON LED 18W EMBUTIR

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 33,24

Valor Final: 28,99

Valor Total: 579,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0209
Descrição: PLAFON LED 18W SOBREPOR
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 37,84
Valor Final: 35,19
Valor Total: 703,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0210
Descrição: PLAFON LED 6W EMBUTIR
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,31
Valor Final: 15,99
Valor Total: 159,90
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0211
Descrição: PLAFON LED 6W SOBREPOR
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,11
Valor Final: 20,20
Valor Total: 202,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: PLAFON LED 6W SOBREPOR

Item: 0212
Descrição: PLUG TOMADA 10A 2P+T - FEMEA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,05
Valor Final: 2,39
Valor Total: 47,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0213
Descrição: PLUG TOMADA 10A 2P+T - MACHO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,05
Valor Final: 2,30
Valor Total: 46,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0214
Descrição: PLUGUE PAD. 2P+T 20A
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,15
Valor Final: 3,19
Valor Total: 31,90
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0215
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 12 A 16 CIRCUITO
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 136,85
Valor Final: 76,99
Valor Total: 1.154,85
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0216
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 12 DISJUNTORES - TIPO DIM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 68,89
Valor Final: 54,39
Valor Total: 543,90
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0217
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 16 DISJUNTORES - TIPO DIM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 81,63
Valor Final: 77,99
Valor Total: 779,90
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0218
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 2 DISJUNTORES - TIPO DIM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,74
Valor Final: 16,00
Valor Total: 160,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: QUADRO DE DISTRIBUICAO 2 DISJUNTORES

Item: 0219
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 3 A 4 CIRCUITO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 36,97
Valor Final: 25,99
Valor Total: 259,90
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0220
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 6 DISJUNTORES - TIPO DIM
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 72,45
Valor Final: 38,00

Valor Total: 190,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0221
Descrição: REATOR ELETRONICO 1X40W

Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 21,16
 Valor Final: 30,00
 Valor Total: 300,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: REATOR ELETRONICO 1X40W

Item: 0222
 Descrição: REATOR ELETRONICO 2X40W
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 26,22
 Valor Final: 27,90
 Valor Total: 837,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)

Modelo: REATOR
 Item: 0223
 Descrição: REATOR VAPOR DE SODIO 70W
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 81,42
 Valor Final: 35,00
 Valor Total: 7.000,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
 Item: 0224
 Descrição: REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 150W EXTERNO
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 110,11
 Valor Final: 45,00
 Valor Total: 2.250,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
 Item: 0225
 Descrição: REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 250W EXTERNO
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 106,94
 Valor Final: 50,00
 Valor Total: 1.000,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
 Item: 0226
 Descrição: REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 400W EXTERNO
 Quantidade: 40
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 115,81
 Valor Final: 60,00
 Valor Total: 2.400,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 400W EXT

Item:	0227
Descrição:	REFLETOR LED 100W
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	72,45

Valor Final:	109,99
Valor Total:	4.399,60
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	SL100WDI
Item:	0228
Descrição:	REFLETOR LED 10W
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	37,61
Valor Final:	22,99
Valor Total:	229,90
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0229
Descrição:	REFLETOR LED 150W
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	241,50
Valor Final:	174,00
Valor Total:	1.740,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GERSON LIMA DA SILVA 01202031463 (36.692.104/0001-51)
Modelo:	SMD
Item:	0230
Descrição:	REFLETOR LED 200W
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	146,05
Valor Final:	199,99
Valor Total:	7.999,60
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	SL200WDI
Item:	0231
Descrição:	REFLETOR LED 30W
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	45,89
Valor Final:	39,00
Valor Total:	390,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GERSON LIMA DA SILVA 01202031463 (36.692.104/0001-51)
Modelo:	SMD
Item:	0232
Descrição:	REFLETOR LED 50W
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	90,85
Valor Final:	47,00
Valor Total:	470,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GERSON LIMA DA SILVA 01202031463 (36.692.104/0001-51)
Modelo:	SMD
Item:	0233
Descrição:	REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	72,34
Valor Final:	54,90

Valor Total: 1.647,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W

Item: 0234

Descrição: REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 28,64

Valor Final: 36,00

Valor Total: 360,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27

Item: 0235
Descrição: RELE FOTOELETRICO NF
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 24,44
Valor Final: 11,87
Valor Total: 3.561,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)

Modelo: RFR2FS
Item: 0236
Descrição: SOQUETE COM RABICHO E27
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,24
Valor Final: 2,30
Valor Total: 92,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0237
Descrição: SOQUETE PORCELANA E27
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,82
Valor Final: 2,80
Valor Total: 168,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0238
Descrição: START 40W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,44
Valor Final: 4,00
Valor Total: 120,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)

Modelo: START 40W
Item: 0239
Descrição: TOMADA 1 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBTIR
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,88
Valor Final: 3,70
Valor Total: 148,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: TOMADA 1 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBTIR

Item: 0240
Descrição: TOMADA 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBTIR
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,11
Valor Final: 4,50
Valor Total: 90,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: TOMADA 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBTIR

Item: 0241
Descrição: TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBTIR

Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,38
Valor Final: 6,50
Valor Total: 195,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: TOMADA 2 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBTIR

Item: 0242
Descrição: TOMADA 3 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBTIR
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 24,04
Valor Final: 9,99
Valor Total: 199,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: TOMADA 3 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBTIR

Item: 0243
Descrição: TOMADA 4X2 1 SECAO 2P+T 10A INTERNA/EMBTIR
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,29
Valor Final: 4,00
Valor Total: 80,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0244
Descrição: TOMADA 4X2 1 SECAO 2P+T 20A INTERNA/EMBTIR
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,73
Valor Final: 5,50
Valor Total: 110,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0245
Descrição: TOMADA 4X2 2 SECAO 2P+T 10A INTERNA/EMBTIR
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,61
Valor Final: 4,80
Valor Total: 192,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) 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 25,19
Valor Final: 10,00

Valor Total: 50,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: TOMADA 4X2 3 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Item: 0247
Descrição: TOMADA 4X2 3 SECAO 2P+T 10A INTERNA/EMBTIR
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 28,04
Valor Final: 7,20
Valor Total: 144,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) 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 31,34
Valor Final: 5,00
Valor Total: 100,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: TOMADA 4X2 4 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Item: 0249
Descrição: TOMADA 4X2 5 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 31,63
Valor Final: 5,00
Valor Total: 25,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: TOMADA 4X2 5 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Item: 0250
Descrição: TOMADA 4X2 6 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 32,72
Valor Final: 5,00
Valor Total: 50,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: TOMADA 4X2 6 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Item: 0251
Descrição: TOMADA 4X4 1 SECAO 2P+T 10A INTERNA
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 51,00
Valor Final: 8,00
Valor Total: 40,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) 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 53,65
Valor Final: 12,00
Valor Total: 120,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) 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 22,75
Valor Final: 6,90

Valor Total: 690,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE

Item: 0254

Descrição: TOMADA PARA TELEFONE

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 19,32

Valor Final: 5,11

Valor Total: 51,10

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0255

Descrição: TOMADA PARA TELEFONE - SOBREPOR

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,93

Valor Final: 12,00

Valor Total: 120,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: TOMADA PARA TELEFONE - SOBREPOR

Item: 0256

Descrição: TOMADA TRIPLA P/ EXTENSAO C/ 3 PONTOS

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 36,80

Valor Final: 9,00

Valor Total: 180,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: TOMADA TRIPLA P/ EXTENSAO C/ 3 PONTOS

Item: 0257

Descrição: TOMADINHA COM RABICHO

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,45

Valor Final: 1,70

Valor Total: 17,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

JOÃO LOPES DE SOUZA NETO

Pregoeiro

Publicado por:
João Lopes de Souza Neto
Código Identificador:158757FC

**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO**

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede Prefeitura Municipal de São Mamede

Pregão Eletrônico nº 005/2021

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:	ABRACADEIRA NYLON 150X 2,5 PT
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,23
Valor Final:	0,10
Valor Total:	30,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:24
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Taciel da Silva Santos (37.639.423/0001-66)
Modelo:	ELETRICO
Item:	0002
Descrição:	ABRACADEIRA NYLON 200X 3,6 PT
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,29
Valor Final:	0,19
Valor Total:	57,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0003
Descrição:	ABRACADEIRA NYLON 2800X 4,6 PT
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,31
Valor Final:	0,40
Valor Total:	120,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	Taciel da Silva Santos (37.639.423/0001-66)
Modelo:	ELETRICO
Item:	0005
Descrição:	ADAPT. DE TOMADA ELETRICA TIPO T BENJAMIN
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,93
Valor Final:	4,00
Valor Total:	80,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	ADAPT. DE TOMADA ELETRICA TIPO T BENJAMI
Item:	0006
Descrição:	ALCA PREFORMADA 10MM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,96
Valor Final:	2,39
Valor Total:	239,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0007
Descrição:	ALCA PREFORMADA 16MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,34
Valor Final:	2,90

Valor Total: 145,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital

Item: 0008

Descrição: ALCA PREFORMADA 25MM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,90

Valor Final: 3,45

Valor Total: 69,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital

Item: 0009

Descrição: ARMACAO DE REDE DE ENERGIA - V1

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,23

Valor Final: 3,91
 Valor Total: 78,20
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: Taciell da Silva Santos (37.639.423/0001-66)

Modelo: ELETRICO
 Item: 0010
 Descrição: ARMAÇÃO PESADA 1X1 (1/8)
 Quantidade: 20
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,83
 Valor Final: 10,39
 Valor Total: 207,80
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital
 Item: 0011
 Descrição: BASE PARA RELE FOTOELETRICO
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,79
 Valor Final: 4,50
 Valor Total: 900,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: BASE PARA RELE FOTOELETRICO

Item: 0012
 Descrição: BOCAL AMPLIADOR E-27 PARA E-40
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 13,23
 Valor Final: 9,00
 Valor Total: 270,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: BOCAL AMPLIADOR E-27 PARA E-40

Item: 0013
 Descrição: BOCAL COM RABICHO
 Quantidade: 50
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,88
 Valor Final: 2,04
 Valor Total: 102,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital

Item:	0014
Descrição:	BOCAL DE LOUCA E-27
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,24
Valor Final:	2,24
Valor Total:	224,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0015
Descrição:	BOCAL DE LOUCA E-40
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	17,01
Valor Final:	7,11
Valor Total:	355,50
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital

Item:	0016
Descrição:	BOIA ELETRICA P/ CX DAGUA
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	40,24
Valor Final:	34,50
Valor Total:	690,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	BOIA ELETRICA P/ CX DAGUA
Item:	0017
Descrição:	BRACO GALVANIZADO 1MTX40MM
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	35,82
Valor Final:	31,80
Valor Total:	4.770,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0018
Descrição:	BRACO GALVANIZADO DE 1MTX25,4MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	20,70
Valor Final:	21,00
Valor Total:	4.200,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (00.226.324/0001-42)
Modelo:	JRC
Item:	0019
Descrição:	BRACO GALVANIZADO DE 2,5MTX48MM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	113,85
Valor Final:	6,80
Valor Total:	136,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0020
Descrição:	CABECOTE 1 DE ALUMINO
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5,89
Valor Final:	7,80

Valor Total:	156,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	CABECOTE 1 DE ALUMINO
Item:	0021
Descrição:	CABECOTE 1.1/2 DE ALUMINO
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,66
Valor Final:	6,00
Valor Total:	60,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0022
Descrição:	CABECOTE 3/4 DE ALUMINO
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,98
Valor Final:	1,80
Valor Total:	36,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0023
Descrição:	CABO AUTO FLEXIVEL 1,5MM
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,38
Valor Final:	1,12
Valor Total:	560,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)

Modelo:	CABO AUTO FLEXIVEL 1,5MM
Item:	0024
Descrição:	CABO AUTO FLEXIVEL 1KV 6,0MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	7,58
Valor Final:	2,90
Valor Total:	580,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0025
Descrição:	CABO AUTO FLEXIVEL 2,5MM
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,21
Valor Final:	1,58
Valor Total:	3.160,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0026
Descrição:	CABO AUTO FLEXIVEL 4,0MM
Quantidade:	1.200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,65
Valor Final:	2,03
Valor Total:	2.436,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital

Item:	0027
Descrição:	CABO AUTO FLEXIVEL 750V 6,0MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,76
Valor Final:	4,39
Valor Total:	878,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0028
Descrição:	CABO FLEX.PP 3X1.50MM2
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	16,33
Valor Final:	4,79
Valor Total:	479,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0029
Descrição:	CABO FLEX.PP 3X2.50MM2
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	17,48
Valor Final:	1,80
Valor Total:	360,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0030
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM AMARELO
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	1,11
Valor Total:	222,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0031
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM AZUL
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	1,09
Valor Total:	218,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0032
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM BRANCO
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	1,09
Valor Total:	218,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0033
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM MARROM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	1,00

Valor Total:	100,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (29.760.831/0001-43)
Modelo:	CORDEIRO
Item:	0034
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM PRETO
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	1,09
Valor Total:	218,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0035
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM VERDE
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	1,09
Valor Total:	218,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0036
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1,5MM VERMELHO
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	1,61
Valor Final:	1,19
Valor Total:	119,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0037
Descrição:	CABO FLEXIVEL 10,0MM (100mt)
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	5,63
Valor Final:	1,11
Valor Total:	1.110,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0038
Descrição:	CABO FLEXIVEL 16,0MM (100mt)
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	8,91
Valor Final:	8,39
Valor Total:	8.390,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0039
Descrição:	CABO FLEXIVEL 1KV 6MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	6,74
Valor Final:	4,99
Valor Total:	998,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital

Item:	0040
Descrição:	CABO FLEXIVEL 25,0MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	18,98
Valor Final:	13,99
Valor Total:	699,50
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0041
Descrição:	CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 10MM
Quantidade:	600
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	11,50
Valor Final:	2,63
Valor Total:	1.578,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	LAMEX
Item:	0042
Descrição:	CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 16MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	11,50
Valor Final:	3,70
Valor Total:	740,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 16MM
Item:	0043
Descrição:	CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 25MM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	11,50
Valor Final:	6,42
Valor Total:	642,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	CABO MULTIPLEX MONOFASICO - 25MM
Item:	0044
Descrição:	CABO MULTIPLEX TRIFASICO - 10MM
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	6,44
Valor Final:	5,39
Valor Total:	2.695,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	LAMEX
Item:	0045
Descrição:	CABO MULTIPLEX TRIFASICO - 25MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,50
Valor Final:	10,39
Valor Total:	2.078,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	LAMEX
Item:	0046
Descrição:	CABO MULTIPLEX TRIFASICO - 25MM A
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	11,50
Valor Final:	10,39

Valor Total:	2.078,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	LAMEX
Item:	0047
Descrição:	CABO NU 6,0MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	3,34
Valor Final:	4,19

Valor Total:	209,50
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0048
Descrição:	CABO PARALELO - 2,5MM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,59
Valor Final:	3,19
Valor Total:	319,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0049
Descrição:	CABO PLASTICO FLEX 1.5MM
Quantidade:	300
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,76
Valor Final:	1,11
Valor Total:	333,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0050
Descrição:	CABO PLASTICO FLEX 2.5MM
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,76
Valor Final:	2,02
Valor Total:	1.010,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0051
Descrição:	CABO PLASTICO FLEX 4.0MM
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,76
Valor Final:	2,76
Valor Total:	1.380,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	BWF
Item:	0052
Descrição:	CABO PLASTICO FLEX 6.0MM
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	2,76
Valor Final:	5,50
Valor Total:	1.100,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital

Item:	0053
Descrição:	CABO PP 2X 1,5MM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	17,25
Valor Final:	3,16
Valor Total:	316,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0054
Descrição:	CABO PP 2X 2,5MM
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	21,85
Valor Final:	3,67
Valor Total:	1.835,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0055
Descrição:	CABO PP 2X 4MM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	7,13

Valor Final:	4,77
Valor Total:	477,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0056
Descrição:	CABO PP 2X1,0MM
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	39,10
Valor Final:	3,20
Valor Total:	320,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0057
Descrição:	CABO PP 3X4,0MM
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Metro
Valor Referência	9,78
Valor Final:	9,00
Valor Total:	450,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	CABO PP 3X4,0MM
Item:	0058
Descrição:	CANALETA COM FITA ADERENTE
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,33
Valor Final:	4,60
Valor Total:	230,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0059
Descrição:	CANALETA SOBREPOR LE
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,68
Valor Final:	4,60

Valor Total: 46,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital

Item: 0060

Descrição: CAPACITOR 5VF DE 360/400 VAC

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 19,54

Valor Final: 10,00

Valor Total: 300,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) 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 172,50

Valor Final: 172,50

Valor Total: 345,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) 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 224,25

Valor Final: 190,00

Valor Total: 380,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: CHAVE MAGNETICA DE 1CV A 3CV TRIFASICA

Item: 0063

Descrição: CHAVE MAGNETICA DE 5CV MONOFASICA

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 218,50

Valor Final: 190,00

Valor Total: 380,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: CHAVE MAGNETICA DE 5CV MONOFASICA

Item: 0064

Descrição: CHAVE MAGNETICA DE 5CV TRIFASICA

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 247,25

Valor Final: 190,00

Valor Total: 380,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: CHAVE MAGNETICA DE 5CV TRIFASICA

Item: 0066

Descrição: CONECTOR PERFURACAO MEDIO

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 13,80

Valor Final: 7,82

Valor Total: 1.564,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)

Modelo: CDP

Item:	0067
Descrição:	CONECTOR PERFURACAO PEQUENO
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	8,28
Valor Final:	5,76
Valor Total:	1.152,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0068
Descrição:	CONTACTORA 10A
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	126,50
Valor Final:	60,00
Valor Total:	600,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	CONTACTORA 10A
Item:	0069
Descrição:	CONTACTORA 16A
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	166,75
Valor Final:	75,00
Valor Total:	750,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	CONTACTORA 16A
Item:	0070
Descrição:	CONTACTORA 25A
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Valor Referência	136,85
Valor Final:	95,00
Valor Total:	475,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	CONTACTORA 25A
Item:	0071
Descrição:	CURVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 1
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,68
Valor Final:	2,79
Valor Total:	139,50
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0072
Descrição:	CURVA ROSCAVEL ELETRODUTO PVC 3/4
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,38
Valor Final:	1,91
Valor Total:	95,50
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0073
Descrição:	CXA 4X2 - PVC
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1,96
Valor Final:	0,79

Valor Total: 39,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital

Item: 0074

Descrição: CXA 4X4 - PVC

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,81

Valor Final: 1,81

Valor Total: 36,20

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital

Item: 0075

Descrição: CXA INSP. P/ ATERRAMENTO

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,03

Valor Final: 3,40

Valor Total: 102,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital

Item: 0076

Descrição: CXA MEDICAO MONOFASICA PADRAO ENERGISA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 44,85

Valor Final: 55,00

Valor Total: 550,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital

Item: 0077

Descrição: CXA MEDICAO TRIFASICA PADRAO ENERGISA

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 159,85
 Valor Final: 143,33
 Valor Total: 716,65
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital
 Item: 0078
 Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 10A - TIPO DIM
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,67
 Valor Final: 5,98
 Valor Total: 59,80
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital
 Item: 0079
 Descrição: DISJUNTOR MONOFASICO 16A - TIPO DIM
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,67
 Valor Final: 5,80
 Valor Total: 174,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: conforme edital

Item:	0080
Descrição:	DISJUNTOR MONOFASICO 20A - TIPO DIM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,67
Valor Final:	6,27
Valor Total:	125,40
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0081
Descrição:	DISJUNTOR MONOFASICO 25A - TIPO DIM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,67
Valor Final:	6,30
Valor Total:	126,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0082
Descrição:	DISJUNTOR MONOFASICO 32A - TIPO DIM
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,67
Valor Final:	6,30
Valor Total:	126,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0083
Descrição:	DISJUNTOR MONOFASICO 40A
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,43
Valor Final:	6,30
Valor Total:	31,50
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	conforme edital
Item:	0084
Descrição:	DISJUNTOR MONOFASICO 50A
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Valor Referência	9,43
Valor Final:	7,04
Valor Total:	35,20
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	DISJUNTOR MONOFASICO 50A
Item:	0085
Descrição:	DISJUNTOR TRIFASICO 32A - TIPO DIM
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	47,15
Valor Final:	26,39
Valor Total:	131,95
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0086
Descrição:	DISJUNTOR TRIFASICO 40A - TIPO DIM
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	47,15
Valor Final:	26,39

Valor Total: 263,90

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0087

Descrição: DISJUNTOR TRIFASICO 60A

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 51,75

Valor Final: 33,00

Valor Total: 66,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: DISJUNTOR TRIFASICO 60A

Item: 0088

Descrição: DISJUNTOR TRIPOLAR 100A

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 132,25

Valor Final: 103,99

Valor Total: 207,98

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0089

Descrição: ELETRODUTO CORRUGADO 20 MM

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 6,84

Valor Final: 0,96

Valor Total: 48,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: ELETRODUTO CORRUGADO 20 MM

Item: 0090

Descrição: ELETRODUTO CORRUGADO 25 MM

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 7,99

Valor Final: 1,24

Valor Total: 124,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0091

Descrição: ELETRODUTO CORRUGADO 3/4

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 6,84

Valor Final: 1,55

Valor Total: 155,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: ELETRODUTO CORRUGADO 3/4

Item: 0092

Descrição: ELETRODUTO CORRUGADO 32 MM

Quantidade: 80

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 10,35

Valor Final: 1,79

Valor Total: 143,20

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0093

Descrição: ELETRODUTO FLEXIVEL - CONDUITE 25MM

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Metro

Valor Referência 3,99

Valor Final: 1,54

Valor Total: 462,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0094

Descrição: ELETRODUTO ROSC. 1 - 3M - RIGIDO

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,38

Valor Final: 10,50

Valor Total: 525,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0096

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

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 8,17

Valor Final: 6,87

Valor Total: 343,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0097

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

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,36

Valor Final: 5,24

Valor Total: 262,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0098

Descrição: ELETRODUTO SOLD. 25MM - 3M - RIGIDO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,67
Valor Final: 5,87
Valor Total: 293,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0099
Descrição: ELETRODUTO SOLD. 32MM - 3M - RIGIDO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,15
Valor Final: 9,29
Valor Total: 464,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0100
Descrição: ELETRODUTO SOLD. 40MM - 3M - RIGIDO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,24
Valor Final: 11,20
Valor Total: 112,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0101
Descrição: ESPELHO CEGO 4X2
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,06
Valor Final: 1,59
Valor Total: 31,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0102
Descrição: ESPELHO CEGO 4X4
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,06
Valor Final: 3,30
Valor Total: 33,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0103
Descrição: ESTENSAO 10M
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 28,75
Valor Final: 39,89
Valor Total: 398,90
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0105
Descrição: FECHO ACO FUSIMEC - PRESILHA
Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 2,07
 Valor Final: 0,68
 Valor Total: 34,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
 Item: 0106
 Descrição: FILTRO DE LINHA 5 TOMADA
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 28,74
 Valor Final: 26,39
 Valor Total: 263,90
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

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 3,80
 Valor Final: 1,99
 Valor Total: 159,20
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
 Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
 Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item:	0109
Descrição:	FITA DUPLA FACE - 12MM (COM 20 MTR)
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	44,84
Valor Final:	49,99
Valor Total:	4.999,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0110
Descrição:	FITA ISOLANTE 10 MT
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9,19
Valor Final:	2,48
Valor Total:	248,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0111
Descrição:	FITA ISOLANTE 20 MT
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,73
Valor Final:	4,79
Valor Total:	958,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0112
Descrição:	FITA ISOLANTE 5 MT
Quantidade:	50
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,74
Valor Final:	2,39
Valor Total:	119,50
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0113
Descrição:	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 10M
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Valor Referência	32,20
Valor Final:	12,79
Valor Total:	255,80
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0114
Descrição:	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	33,64
Valor Final:	21,00
Valor Total:	420,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	FITA ISOLANTE ALTA FUSAO - 20M
Item:	0115
Descrição:	HASTE TERRA 1,20CM
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	12,08
Valor Final:	11,99

Valor Total: 359,70

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0116

Descrição: HASTE TERRA 2,40CM

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 23,00

Valor Final: 19,99

Valor Total: 199,90

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0117

Descrição: INTERRUPTOR CAMPANHIA SIMPLES

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,53

Valor Final: 4,47

Valor Total: 44,70

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0118

Descrição: INTERRUPTOR EXT 1 SECAO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,66

Valor Final: 3,79

Valor Total: 75,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0119

Descrição: INTERRUPTOR EXT 1 SECAO COM TOM

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,82

Valor Final: 6,39

Valor Total: 127,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0120
Descrição: INTERRUPTOR EXT 2 SECAOS
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,78
Valor Final: 5,39
Valor Total: 107,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0121
Descrição: INTERRUPTOR EXT 3 SECAOS
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,27
Valor Final: 7,98
Valor Total: 79,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0122
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 1 SECAO SIMPLES
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 5,98
Valor Final: 3,25
Valor Total: 97,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0123
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 1 SECAO SIMPLES + TOMADA 2P + T
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,56
Valor Final: 5,14
Valor Total: 154,20
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0124
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 1 SECAO SIMPLES + TOMADA DUPLA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,19
Valor Final: 11,95
Valor Total: 119,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Tacieli da Silva Santos (37.639.423/0001-66)

Modelo: ELETRICO
Item: 0125
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 2 SECAO SIMPLES + TOMADA 2P + T
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,68
Valor Final: 8,50
Valor Total: 170,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0126

Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 2 SECOES SIMPLES
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,90
Valor Final: 5,14
Valor Total: 102,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0127
Descrição: INTERRUPTOR INTERNO 3 SECOES SIMPLES
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,05
Valor Final: 7,98
Valor Total: 159,60
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0128
Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,21
Valor Final: 4,20

Valor Total: 84,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Taciell da Silva Santos (37.639.423/0001-66)

Modelo: ELETRICO
Item: 0129
Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO + TOMADA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,90
Valor Final: 6,60
Valor Total: 132,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Taciell da Silva Santos (37.639.423/0001-66)

Modelo: ELETRICO
Item: 0130
Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO + TOMADA DUPLA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 16,65
Valor Final: 10,90
Valor Total: 109,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: INTERRUPTOR SOBREPOR 1 SECAO + TOMADA DU

Item: 0131
Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 2 SECAO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,75
Valor Final: 5,59
Valor Total: 111,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0132
Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 2 SECAO + TOMADA
Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,71
Valor Final: 9,40
Valor Total: 282,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0133
Descrição: INTERRUPTOR SOBREPOR 3 SECAO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 18,02
Valor Final: 8,79
Valor Total: 263,70
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0134
Descrição: ISOLADOR PORCELANA PARA ARMACAO
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,48
Valor Final: 4,79
Valor Total: 143,70
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0135
Descrição: JOGO DE SOQUETE PARA FLUORESCENTE
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 52,79
Valor Final: 2,40
Valor Total: 48,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: JOGO DE SOQUETE PARA FLUORESCENTE

Item: 0136
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 15W
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,90
Valor Final: 7,99
Valor Total: 159,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0137
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 20W
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,37
Valor Final: 7,99
Valor Total: 159,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0138
Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 23W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,39

Valor Final: 14,00

Valor Total: 420,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 23W

Item: 0139

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 25W

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 17,37

Valor Final: 11,19

Valor Total: 223,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0140

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 30W

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 22,77

Valor Final: 19,90

Valor Total: 597,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 30W

Item: 0141

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 33W

Quantidade: 250

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 24,73

Valor Final: 19,90

Valor Total: 4.975,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 33W

Item: 0142

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 35W

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 27,20

Valor Final: 19,90

Valor Total: 597,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 35W

Item: 0143

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 36W

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 30,94

Valor Final: 19,90

Valor Total: 3.980,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 36W

Item: 0144

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 40W

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 57,78

Valor Final: 28,00

Valor Total: 1.400,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 40W

Item: 0145

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 45W

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 68,89

Valor Final: 28,00

Valor Total: 1.400,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 45W

Item: 0146

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 55W

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 69,00

Valor Final: 55,80

Valor Total: 558,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (00.226.324/0001-42)

Modelo: EMPALUX

Item: 0147

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 71,30

Valor Final: 50,00

Valor Total: 500,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 60W

Item: 0148

Descrição: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 85W

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 103,39

Valor Final: 85,00

Valor Total: 1.700,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA COMPACTA 85W

Item: 0149

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 15W

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,44

Valor Final: 8,79

Valor Total: 263,70

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0150

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 20W

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,39

Valor Final: 9,59

Valor Total: 383,60

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0151

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 23W

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 16,40

Valor Final: 15,00

Valor Total: 450,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 23W

Item: 0152

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 25W

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,57

Valor Final: 11,99

Valor Total: 359,70

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0153

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 30W

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 19,77

Valor Final: 20,00

Valor Total: 600,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 30W

Item: 0154

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 33W

Quantidade: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 30,59

Valor Final: 15,99

Valor Total: 6.396,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0155

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 35W

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 31,63

Valor Final: 20,00

Valor Total: 600,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 35W

Item: 0156

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 36W

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 33,93

Valor Final: 20,00

Valor Total: 4.000,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 36W

Item: 0157

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 40W

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 47,68

Valor Final: 30,00

Valor Total: 1.500,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 40W

Item: 0158

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 45W

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 67,85

Valor Final: 23,99

Valor Total: 1.199,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0159

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 55W

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 70,14

Valor Final: 52,00

Valor Total: 1.040,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 55W

Item: 0160

Descrição: LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 60W

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 71,93

Valor Final: 55,80

Valor Total: 1.116,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: ELETRICA LUZ COMERCIAL DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA (00.226.324/0001-42)

Modelo: AVANT

Item:	0161
Descrição:	LAMPADA ECONOMICA ESPIRAL 85W
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	86,48
Valor Final:	54,99
Valor Total:	549,90
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0162
Descrição:	LAMPADA FLUORESCENTE 40W
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,72
Valor Final:	6,79
Valor Total:	203,70
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0163
Descrição:	LAMPADA LED A60 12W
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade

Valor Referência	13,23
Valor Final:	9,88
Valor Total:	296,40
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0164
Descrição:	LAMPADA LED A60 14W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	10,81
Valor Final:	11,97
Valor Total:	1.197,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)
Modelo:	LAMPADA LED
Item:	0165
Descrição:	LAMPADA LED A60 15W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	14,84
Valor Final:	10,49
Valor Total:	1.049,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0166
Descrição:	LAMPADA LED A60 16W
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	20,13
Valor Final:	17,00
Valor Total:	1.700,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)
Modelo:	LAMPADA LED A60 16W
Item:	0167
Descrição:	LAMPADA LED A60 18W
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	17,25
Valor Final:	20,00

Valor Total: 600,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA LED A60 18W

Item: 0168

Descrição: LAMPADA LED A60 20W

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,13

Valor Final: 15,99

Valor Total: 319,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0169

Descrição: LAMPADA LED A60 5W

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,63

Valor Final: 6,00

Valor Total: 120,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA LED A60 5W

Item: 0170

Descrição: LAMPADA LED A60 7W

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 9,89

Valor Final: 7,19

Valor Total: 143,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CNIP - COMERCIO NACIONAL DE ILUMINACAO PUBLICA - LTDA (14.248.351/0001-20) Modelo: LAMP LED A60 7W

Item: 0171
Descrição: LAMPADA LED A60 9W
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 11,04
Valor Final: 7,00
Valor Total: 70,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0172
Descrição: LAMPADA LED TUBO 18/20W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 37,31
Valor Final: 13,43
Valor Total: 402,90
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)

Modelo: LAMPADA LED
Item: 0173
Descrição: LAMPADA LED TUBO 9/10W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 25,23
Valor Final: 9,25
Valor Total: 277,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)

Modelo: LAMPADA LED

Item: 0174
Descrição: LAMPADA METALICA 400W E-40
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 62,96
Valor Final: 27,99
Valor Total: 1.679,40
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0175
Descrição: LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 250W
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 35,54
Valor Final: 21,70
Valor Total: 434,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0176
Descrição: LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 63,94
Valor Final: 37,00
Valor Total: 740,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LAMPADA VAPOR DE MERCURIO 400W

Item: 0177

Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E-27

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 44,72

Valor Final: 23,85

Valor Total: 954,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)

Modelo: LAMPADA VAPOR DE SODIO

Item: 0178

Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 150W E-40

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 44,72

Valor Final: 20,39

Valor Total: 1.223,40

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0179

Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 250W E-40

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 40,71

Valor Final: 30,00

Valor Total: 900,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)

Modelo: LAMPADA VAPOR DE SODIO

Item: 0180

Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 400W E-40

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 59,80

Valor Final: 25,20

Valor Total: 1.260,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)

Modelo: LAMPADA VAPOR DE SODIO

Item: 0181

Descrição: LAMPADA VAPOR DE SODIO 70W E-27

Quantidade: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,98

Valor Final: 13,26

Valor Total: 5.304,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)

Modelo: LAMPADA VAPOR DE SODIO

Item: 0182

Descrição: LAMPADA VAPOR METALICO 250W E-40

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 64,27

Valor Final: 25,59

Valor Total: 767,70

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0183
Descrição: LAMPADA VAPOR METALICO 400W E-40
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 68,77
Valor Final: 27,99
Valor Total: 1.399,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0184
Descrição: LUMINARIA CANECA ABERTA SOQUETE E-27
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 33,70
Valor Final: 31,94
Valor Total: 6.388,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

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 86,37
Valor Final: 119,00
Valor Total: 3.570,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0186
Descrição: LUMINARIA OPTAL EM ALUMINIO INJETADO P/ LAMP. 400W
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 399,00
Valor Final: 263,98
Valor Total: 13.199,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: Tacieli da Silva Santos (37.639.423/0001-66)

Modelo: ELETRICO

Item: 0187
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 100W 6500K
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 276,00
Valor Final: 223,80
Valor Total: 22.380,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (29.760.831/0001-43)

Modelo: COMBINADO
Item: 0188
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 150W 6500K
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 378,35
Valor Final: 328,90
Valor Total: 26.312,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (29.760.831/0001-43)

Modelo: COMBINADO

Item: 0189
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 200W 6500K
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 458,85
Valor Final: 547,00
Valor Total: 27.350,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (29.760.831/0001-43)

Modelo: COMBINADO
Item: 0190
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 30W 6500K
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 172,50
Valor Final: 157,00
Valor Total: 3.140,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (29.760.831/0001-43)

Modelo: COMBINADO
Item: 0191
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 36W 6500K
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 172,50
Valor Final: 157,90
Valor Total: 3.158,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (29.760.831/0001-43)

Modelo: COMBINADO
Item: 0192
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 40W 6500K
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 178,25
Valor Final: 157,90
Valor Total: 15.790,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (29.760.831/0001-43)

Modelo: COMBINADO
Item: 0193
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 50W 6500K
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 184,00
Valor Final: 163,90
Valor Total: 16.390,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (29.760.831/0001-43)

Modelo: COMBINADO
Item: 0194
Descrição: LUMINARIA PUBLICA LED TIPO PETALA 60W 6500K
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 195,50
Valor Final: 163,90
Valor Total: 8.195,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: ILUMINAR COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI (29.760.831/0001-43)

Modelo: COMBINADO
Item: 0195
Descrição: LUV A ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1

Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,38
Valor Final: 1,24
Valor Total: 37,20
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0196
Descrição: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1 1/4
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,73
Valor Final: 2,12
Valor Total: 42,40
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0197
Descrição: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1/2
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,84
Valor Final: 0,60
Valor Total: 12,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 1/2

Item: 0198
Descrição: LUVA ELETRODUTO PVC ROSCAVEL - 3/4
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,96
Valor Final: 0,91
Valor Total: 45,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0199
Descrição: PADRAO MONOFASICO COMPLETO - PADRAO ENERGISA
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 293,00
Valor Final: 207,60
Valor Total: 3.114,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0200
Descrição: PADRAO TRIFASICO COMPLETO - PADRAO ENERGISA
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 581,00
Valor Final: 630,64
Valor Total: 6.306,40
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0201
Descrição: PARAFUSO P/ BRACOS DE ILUMINACAO PUBLICA
Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,48
Valor Final: 7,97
Valor Total: 239,10
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0202
Descrição: PARAFUSO PARA POSTE 12X200 (08)
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,48
Valor Final: 7,98
Valor Total: 399,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0203
Descrição: PARAFUSO PARA POSTE 12X250 (10)
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,59
Valor Final: 7,97
Valor Total: 1.195,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0205
Descrição: PLAFON BOCAL LOUCA
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,61
Valor Final: 4,71
Valor Total: 471,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0206
Descrição: PLAFON LED 12W EMBUTIR
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 29,31
Valor Final: 24,90
Valor Total: 498,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0207
Descrição: PLAFON LED 12W SOBREPOR
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 33,22
Valor Final: 30,00

Valor Total: 600,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0208
Descrição: PLAFON LED 18W EMBUTIR
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 33,24

Valor Final: 28,99
Valor Total: 579,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0209
Descrição: PLAFON LED 18W SOBREPOR
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 37,84
Valor Final: 35,19
Valor Total: 703,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0210
Descrição: PLAFON LED 6W EMBUTIR
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 22,31
Valor Final: 15,99
Valor Total: 159,90
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0211
Descrição: PLAFON LED 6W SOBREPOR
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,11
Valor Final: 20,20
Valor Total: 202,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: PLAFON LED 6W SOBREPOR

Item: 0212
Descrição: PLUG TOMADA 10A 2P+T - FEMEA
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,05
Valor Final: 2,39
Valor Total: 47,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0213
Descrição: PLUG TOMADA 10A 2P+T - MACHO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,05
Valor Final: 2,30
Valor Total: 46,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0214
Descrição: PLUGUE PAD. 2P+T 20A
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,15
Valor Final: 3,19

Valor Total: 31,90
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0215
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 12 A 16 CIRCUITO
Quantidade: 15
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 136,85
Valor Final: 76,99
Valor Total: 1.154,85
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0216
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 12 DISJUNTORES - TIPO DIM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 68,89
Valor Final: 54,39
Valor Total: 543,90
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0217
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 16 DISJUNTORES - TIPO DIM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 81,63
Valor Final: 77,99
Valor Total: 779,90
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0218
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 2 DISJUNTORES - TIPO DIM
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,74
Valor Final: 16,00
Valor Total: 160,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: QUADRO DE DISTRIBUICAO 2 DISJUNTORES

Item: 0219
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 3 A 4 CIRCUITO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 36,97
Valor Final: 25,99
Valor Total: 259,90
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0220
Descrição: QUADRO DE DISTRIBUICAO 6 DISJUNTORES - TIPO DIM
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 72,45
Valor Final: 38,00

Valor Total: 190,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0221
Descrição: REATOR ELETRONICO 1X40W
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,16
Valor Final: 30,00
Valor Total: 300,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: REATOR ELETRONICO 1X40W

Item: 0222
Descrição: REATOR ELETRONICO 2X40W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 26,22
Valor Final: 27,90
Valor Total: 837,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA (08.449.096/0001-81)

Modelo: REATOR
Item: 0223
Descrição: REATOR VAPOR DE SODIO 70W
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 81,42
Valor Final: 35,00
Valor Total: 7.000,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0224
Descrição: REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 150W EXTERNO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 110,11
Valor Final: 45,00
Valor Total: 2.250,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0225
Descrição: REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 250W EXTERNO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 106,94
Valor Final: 50,00
Valor Total: 1.000,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0226
Descrição: REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 400W EXTERNO
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 115,81
Valor Final: 60,00
Valor Total: 2.400,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: REATOR VAPOR DE SODIO/METALICO 400W EXT

Item:	0227
Descrição:	REFLETOR LED 100W
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	72,45
Valor Final:	109,99
Valor Total:	4.399,60
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	SL100WDI
Item:	0228
Descrição:	REFLETOR LED 10W
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	37,61
Valor Final:	22,99
Valor Total:	229,90
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)
Modelo:	CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item:	0229
Descrição:	REFLETOR LED 150W
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	241,50
Valor Final:	174,00
Valor Total:	1.740,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GERSON LIMA DA SILVA 01202031463 (36.692.104/0001-51)
Modelo:	SMD
Item:	0230
Descrição:	REFLETOR LED 200W
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	146,05
Valor Final:	199,99
Valor Total:	7.999,60
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)
Modelo:	SL200WDI
Item:	0231
Descrição:	REFLETOR LED 30W
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	45,89
Valor Final:	39,00
Valor Total:	390,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GERSON LIMA DA SILVA 01202031463 (36.692.104/0001-51)
Modelo:	SMD
Item:	0232
Descrição:	REFLETOR LED 50W
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	90,85
Valor Final:	47,00
Valor Total:	470,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por:	João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa:	GERSON LIMA DA SILVA 01202031463 (36.692.104/0001-51)
Modelo:	SMD
Item:	0233
Descrição:	REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	72,34
Valor Final:	54,90

Valor Total: 1.647,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: REFLETOR P/ LAMPADA DE 400W

Item: 0234

Descrição: REFLETOR P/ LAMPADA ECONOMICA BASE E-27

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 28,64

Valor Final: 36,00
Valor Total: 360,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: REFLETOR P/
LAMPADA ECONOMICA BASE E-27

Item: 0235
Descrição: RELE FOTOELETRICO NF
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 24,44
Valor Final: 11,87
Valor Total: 3.561,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: GOLED INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (32.617.419/0001-83)

Modelo: RFR2FS
Item: 0236
Descrição: SOQUETE COM RABICHO E27
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,24
Valor Final: 2,30
Valor Total: 92,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0237
Descrição: SOQUETE PORCELANA E27
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,82
Valor Final: 2,80
Valor Total: 168,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL
Item: 0238
Descrição: START 40W
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,44
Valor Final: 4,00
Valor Total: 120,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24)

Modelo: START 40W
Item: 0239
Descrição: TOMADA 1 SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBTIR
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 12,88
Valor Final: 3,70
Valor Total: 148,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: TOMADA 1
SECAO 2P+T 10A EXTERNA/EMBTIR

Item: 0240
Descrição: TOMADA 1 SECAO 2P+T 20A EXTERNA/EMBTIR
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,11
Valor Final: 4,50
Valor Total: 90,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) 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 14,38
Valor Final: 6,50
Valor Total: 195,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) 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 24,04
Valor Final: 9,99
Valor Total: 199,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) 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 18,29
Valor Final: 4,00
Valor Total: 80,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

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 18,73
Valor Final: 5,50
Valor Total: 110,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

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 18,61
Valor Final: 4,80
Valor Total: 192,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30
Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto
Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) 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 25,19
Valor Final: 10,00

Valor Total: 50,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: TOMADA 4X2 3 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Item: 0247

Descrição: TOMADA 4X2 3 SECAO 2P+T 10A INTERNA/EMBTIR

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 28,04

Valor Final: 7,20

Valor Total: 144,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) 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 31,34

Valor Final: 5,00

Valor Total: 100,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: TOMADA 4X2 4 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Item: 0249

Descrição: TOMADA 4X2 5 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 31,63

Valor Final: 5,00

Valor Total: 25,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: TOMADA 4X2 5 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Item: 0250

Descrição: TOMADA 4X2 6 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 32,72

Valor Final: 5,00

Valor Total: 50,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: TOMADA 4X2 6 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Item: 0251

Descrição: TOMADA 4X4 1 SECAO 2P+T 10A INTERNA

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 51,00

Valor Final: 8,00

Valor Total: 40,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) 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 53,65

Valor Final: 12,00

Valor Total: 120,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) 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 22,75

Valor Final: 6,90

Valor Total: 690,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: TOMADA DE RELE FOTOELETRICO DE ENCACHE

Item: 0254

Descrição: TOMADA PARA TELEFONE

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 19,32

Valor Final: 5,11

Valor Total: 51,10

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

Item: 0255

Descrição: TOMADA PARA TELEFONE - SOBREPOR

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,93

Valor Final: 12,00

Valor Total: 120,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: TOMADA PARA TELEFONE - SOBREPOR

Item: 0256

Descrição: TOMADA TRIPLA P/ EXTENSAO C/ 3 PONTOS

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 36,80

Valor Final: 9,00

Valor Total: 180,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: LUMEN DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS ELÉTRICOS - EPP - LTDA (27.062.419/0001-24) Modelo: TOMADA TRIPLA P/ EXTENSAO C/ 3 PONTOS

Item: 0257

Descrição: TOMADINHA COM RABICHO

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,45

Valor Final: 1,70

Valor Total: 17,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 12:28:30

Adjudicado por: João Lopes de Souza Neto

Nome da Empresa: C PINHEIRO CIA LTDA (09.286.691/0001-06)

Modelo: CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL

João Lopes de Souza Neto Pregoeiro

UMBERTO JEFFERSON DE MORAIS LIMA

Autoridade Competente

Publicado por:
João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:126788A4

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ATO DE ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 014/ 2020

LICITAÇÃO: 000105/2020

PREGÃO PRESENCIAL 014/2020

REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, DE PINTURA E EQUIPAMENTOS CORRELATOS.

ATO DE ADJUDICAÇÃO

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

Considerando, que após os lances e negociações diretas com esse Pregoeiro, foi conseguido valor de acordo com a prática do mercado local.

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

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

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

Código	Proponente / Fornecedor	Tipo Empresa	Representante	Situação
2799	JORGE CARLOS DE OLIVEIRA		AUGUSTO JORGE SARAIVA DE OLIVEIRA	Habilitado

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2799						
JORGE CARLOS DE OLIVEIRA						
CNPJ: 13.374.547/0001-07						
R 19 DE MARCO, 151 TERREO - CENTRO, SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ - PB, CEP: 58893-000						
Telefone: (83) 3443-2704						
1	136.001.006	ADAPTADOR P/CX D'ÁGUA 32X1" Marca: plastubos	UND	120	12,00	1.440,00
2	136.001.009	ADAPTADOR SOLDÁVEL 20X1/2" Marca: plastubos	UND	120	0,60	72,00
3	136.001.012	ADESIVO PLÁSTICO B.75G Marca: polytubes	UND	60	4,00	240,00
4	136.001.014	AGUARRAZ 0,9L Marca: Solut	LTA	100	11,00	1.100,00
5	136.001.021	ANCINHO CURVO Marca: kala	UND	12	13,50	162,00
6	136.001.027	ARAME GALVANIZADO Nº 12 Marca: belgo	KG	50	16,50	825,00
7	136.001.028	ARAME GALVANIZADO Nº 14 Marca: belgo	KG	50	16,00	800,00
8	136.001.281	ARGAMASSA COL. ACI C/ 15KG Marca: quartzolit	SACO	100	10,00	1.000,00
9	015.001.022	ARRUELA ZB 1/4" Marca: censi	KG	150	29,50	4.425,00
10	136.001.034	ARRUELA ZB 3/8" Marca: censi	KG	150	29,50	4.425,00
11	136.001.035	ARRUELA ZB 5/16" Marca: censi	KG	150	30,00	4.500,00
12	136.001.041	BARRA CHATA 1.1/2X1/8" Marca: açobrazil	METRO	150	7,00	1.050,00
13	136.001.042	BARRA CHATA 1.1/2X3/16" Marca: açobrazil	METRO	150	9,50	1.425,00
14	136.001.043	BARRA CHATA 1/2X1/8" Marca: açobrazil	METRO	150	7,00	1.050,00
15	136.001.044	BARRA CHATA 1/2X3/16" Marca: açobrazil	METRO	150	12,00	1.800,00
16	136.001.045	BARRA CHATA 1X1/8" Marca: açobrazil	METRO	150	4,00	600,00
17	136.001.046	BARRA CHATA 1X3/16" Marca: açobrazil	METRO	150	3,00	450,00
18	136.001.047	BARRA CHATA 2.1/2X1/4" Marca: açobrazil	METRO	150	9,50	1.425,00
19	136.001.048	BARRA CHATA 2.1/2X3/8" Marca: açobrazil	METRO	150	13,00	1.950,00
20	136.001.049	BARRA CHATA 2X1/4" Marca: açobrazil	METRO	150	15,00	2.250,00
21	136.001.050	BARRA CHATA 2X1/8" Marca: açobrazil	METRO	150	7,50	1.125,00
22	136.001.051	BARRA CHATA 2X3/16" Marca: açobrazil	METRO	150	13,00	1.950,00
23	136.001.052	BARRA CHATA 3X3/8" Marca: açobrazil	METRO	150	20,00	3.000,00
24	136.001.283	BOTA PRETA ELÁSTICA C/BPPUIDBDPT NÚMEROS VARIADOS BIDENSIDADE, COM CADARÇO, ALCOLCHOADO, NA COR PRETA Marca: kala	UND	200	60,00	12.000,00
25	136.001.055	BOTA PVC PRETA NÚMEROS VARIADOS Marca: kala	UND	100	40,00	4.000,00
26	015.001.258	BRAÇO PAD CURVO LEV CELES31.75M X 1,5MM, 2M Marca: kala	UND	60	198,00	11.880,00
27	136.001.284	BRAÇO RETO C/SAP DIAM 25, 4X1M GALV. Marca: kala	UND	60	140,00	8.400,00
28	136.001.285	BRITA Nº 19 Marca: Seridó	M3	20	127,00	2.540,00
29	136.001.076	CABO DE AÇO 5/8" Marca: worker	METRO	40	36,00	1.440,00
30	136.001.077	CABO DE CHIBANCA	UND	50	12,00	600,00

		Marca: collins				
31	136.001.079	CABO ENXADA E ENXADÃO 11308 Marca: collins	UND	80	12,00	960,00
32	056.013.186	CADEADO 30MM Marca: papaiz	UND	50	27,00	1.350,00
33	136.001.093	CADEADO 50MM Marca: papaiz	UND	50	38,00	1.900,00
34	136.001.096	CAIXA D'AGUA 10.000L Marca: fortlev	UND	5	5.480,00	27.400,00
35	136.001.118	CANTONEIRA L 1.1/2X1/8" Marca: açobrazil	METRO	300	17,00	5.100,00
36	136.001.119	CANTONEIRA L 1.1/2X3/16" Marca: açobrazil	METRO	300	12,00	3.600,00
37	136.001.120	CANTONEIRA L 1X1/8" Marca: açobrazil	METRO	300	15,00	4.500,00
38	136.001.121	CANTONEIRA L 1X3/16" Marca: açobrazil	METRO	300	10,00	3.000,00
39	136.001.122	CANTONEIRA L 2X1/8" Marca: açobrazil	METRO	300	14,00	4.200,00
40	136.001.123	CANTONEIRA L 3/4X1/8" Marca: açobrazil	METRO	300	6,00	1.800,00
41	136.001.124	CANTONEIRA U 2" CH13 Marca: açobrazil	KG	600	6,00	3.600,00
42	136.001.125	CANTONEIRA U 3" CH1/8" Marca: açobrazil	KG	900	7,00	6.300,00
43	136.001.126	CANTONEIRA U 4" CH1/8" Marca: açobrazil	KG	900	8,00	7.200,00
44	136.001.129	CAP SOLDAVEL 20MM Marca: plastubos	UND	60	0,40	24,00
45	136.001.130	CAP SOLDAVEL 25MM Marca: plastubos	UND	60	0,80	48,00
46	136.001.320	CARNEIRA C/SELO INMETRO Marca: kala	UND	40	17,00	680,00
47	136.001.135	CARNEIRA P/CAPACETES Marca: kala	UND	40	9,00	360,00
48	136.001.259	CHAPA FERRO Nº 1/2 2X1MT Marca: açobrazil	KG	500	8,00	4.000,00
49	136.001.140	CHAPA FERRO Nº 1/4 2X1MT Marca: açobrazil	KG	500	8,00	4.000,00
50	136.001.141	CHAPA FERRO Nº 1/8 2X1MT Marca: açobrazil	KG	1000	8,00	8.000,00
51	136.001.139	CHAPA FERRO Nº 14 2X1MT Marca: açobrazil	KG	500	8,00	4.000,00
52	136.001.142	CHAPA FERRO Nº 16 2X1MT Marca: açobrazil	KG	500	8,00	4.000,00
53	136.001.143	CHAPA FERRO Nº 18 2X1MT Marca: açobrazil	KG	500	8,00	4.000,00
54	136.001.144	CHAPA FERRO Nº 3/16 2X1MT Marca: açobrazil	KG	500	8,00	4.000,00
55	136.001.145	CHAPA FERRO Nº 3/8 2X1MT Marca: açobrazil	KG	500	7,00	3.500,00
56	136.001.146	CHAPA FERRO Nº 5/16 2X1MT Marca: açobrazil	KG	500	7,00	3.500,00
57	056.013.093	CHUVEIRO BRANCO Marca: kala	UND	25	6,50	162,50
58	136.001.321	CIMENTO DE 50KG Marca: mizu	UND	3000	34,00	102.000,00
59	136.001.206	COLUNA 3/8" Marca: açobrazil	METRO	240	22,00	5.280,00
60	136.001.207	COLUNA 5/16" Marca: açobrazil	METRO	240	15,00	3.600,00
61	136.001.318	CORDA DE SEDA Nº 12 Marca: worker	KG	150	19,00	2.850,00
62	136.001.210	CORRENTE 4.8 Marca: worker	KG	50	22,00	1.100,00
63	136.001.211	CORRENTE 6.4 Marca: worker	KG	50	22,00	1.100,00
64	136.001.212	CORRENTE 8.0 Marca: worker	KG	50	17,00	850,00
65	136.001.293	CORRENTE PLASTICA P/ SINALIZACAO ELO MÉDIO 8MM 48X24MM Marca: worker	METRO	50	3,50	175,00
66	136.001.214	CORTA GALHOS Marca: kala	UND	80	53,00	4.240,00
67	136.001.228	CX DESCARGA BRANCO S/ ENG Marca: metasul	UND	50	28,00	1.400,00
68	136.001.229	DESMOL BALDE 18L Marca: vedacit	UND	15	209,00	3.135,00
69	136.001.230	DISC. CORT. 7" A30 Marca: worker	UND	100	7,50	750,00
70	136.001.231	DISC. DESB. 7" A24 Marca: worker	UND	100	10,50	1.050,00
71	136.001.232	DISCO CORTE 12" Marca: worker	UND	100	17,00	1.700,00
72	136.001.233	DISCO PARA GRADE ARAD. C45AFPAPFC1.1/16 9RE Marca: collins	UND	100	155,00	15.500,00
73	136.001.322	DISCO RECORT 26X6 FP1.1/16 Marca: worker	UND	100	230,00	23.000,00
74	136.001.237	DISCO SERRA CIRCULAR 4.3/8" Marca: worker	UND	100	47,00	4.700,00
75	136.001.238	DISCO SERRA CIRCULAR 7.1/4" Marca: worker	UND	100	56,00	5.600,00
76	015.001.230	ELETRODO OK 48 3,25MM Marca: thor	KG	200	26,00	5.200,00
77	015.001.231	ELETRODO OK 48 4,00MM Marca: thor	KG	200	25,00	5.000,00
78	015.001.232	ELETRODO OK SERR. 3,25MM Marca: thor	KG	200	21,50	4.300,00
79	015.001.233	ELETRODO OK SERR. 4,00MM Marca: thor	KG	300	21,50	6.450,00

80	012.001.003	ENGATE RÁPIDO FÊMEA 1/4" Marca: ilume	UND	100	5,00	500,00
81	056.013.154	ENXADA Marca: kala	UND	60	30,00	1.800,00
82	025.019.015	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L fabricado de acordo com escolha da fiscalização Marca: bella	GL	150	70,00	10.500,00
83	136.001.295	ESPÁTULA 8,5CM Marca: atlas	UND	20	13,00	260,00
84	136.001.261	FERRO CA50 1/2" Marca: açobrazil	METRO	1200	8,00	9.600,00
85	136.001.262	FERRO CA50 1/4" Marca: açobrazil	METRO	1200	2,00	2.400,00
86	136.001.263	FERRO CA50 3/8" Marca: açobrazil	METRO	1200	5,00	6.000,00
87	136.001.264	FERRO CA50 5/16" Marca: açobrazil	METRO	1200	3,00	3.600,00
88	136.001.267	FERRO LISO CA25 1/2" Marca: açobrazil	METRO	1200	7,50	9.000,00
89	136.001.268	FERRO LISO CA25 1/4" Marca: açobrazil	METRO	1200	1,50	1.800,00
90	136.001.269	FERRO LISO CA25 3/8" Marca: açobrazil	METRO	1200	3,50	4.200,00
91	136.001.270	FERRO LISO CA25 5/16" Marca: açobrazil	METRO	1200	2,50	3.000,00
92	056.011.150	FILTRO P/MS250 Marca: stihl	UND	15	113,00	1.695,00
93	056.011.151	FILTRO QUÍMICO P/RESP VO+GA Marca: worker	UND	30	44,00	1.320,00
94	056.013.094	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M Marca: kala	UND	250	1,50	375,00
95	056.014.198	FITA ZEBRADA Marca: kala	UND	50	12,00	600,00
96	056.014.200	GRAMPO DE CERCA 1X9 Marca: belgo	KG	50	12,00	600,00
97	056.013.096	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM Marca: plastubos	UND	250	0,40	100,00
98	056.013.097	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM Marca: plastubos	UND	250	0,50	125,00
99	056.013.102	JOELHO BUCHA LATÃO 25X1/2" Marca: plastubos	UND	250	3,00	750,00
100	056.013.271	JOELHO ESGOTO 90X100MM Marca: plastubos	UND	250	3,50	875,00
101	056.013.272	JOELHO ESGOTO 90X150MM Marca: plastubos	UND	250	28,00	7.000,00
102	056.013.273	JOELHO ESGOTO 90X40MM Marca: plastubos	UND	250	1,70	425,00
103	056.017.007	LÂMINA 3 PONTAS Marca: afiago	UND	30	34,00	1.020,00
104	056.017.008	LÂMINAS PARA MAQ CORTAR GRAMA TRAPP-MC-60E Marca: afiago	UND	30	50,00	1.500,00
105	056.017.009	LIMA REDONDA 4X2 Marca: kala	UND	30	19,00	570,00
106	056.008.086	LIXA M FERRO GR 50 Marca: worker	UND	250	0,80	200,00
107	056.008.064	LIXA M MASSA GR 100 Marca: worker	UND	250	1,20	300,00
108	056.008.123	LIXA M MASSA GR 80 Marca: worker	UND	250	1,20	300,00
109	056.013.282	LUVA ESGOTO 100MM Marca: plastubos	UND	100	5,50	550,00
110	056.013.283	LUVA ESGOTO 150MM Marca: plastubos	UND	100	10,00	1.000,00
111	056.013.284	LUVA ESGOTO 50MM Marca: plastubos	UND	100	11,00	1.100,00
112	056.013.286	LUVA PVC LISA 60CM VERDE Marca: plastubos	UND	100	21,00	2.100,00
113	056.013.287	LUVA RASPA CURTA Marca: worker	UND	100	13,00	1.300,00
114	056.013.288	LUVA RASPA LONGA Marca: worker	UND	100	17,00	1.700,00
115	056.013.289	LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20MM Marca: plastubos	UND	100	0,70	70,00
116	056.013.290	LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32X25MM Marca: plastubos	UND	100	1,50	150,00
117	056.013.291	LUVA SOLD 2" IRRIGAÇÃO Marca: plastubos	UND	150	3,20	480,00
118	056.013.292	LUVA SOLD 3" IRRIGAÇÃO Marca: plastubos	UND	150	4,00	600,00
119	056.013.293	LUVA SOLDÁVEL 25MM Marca: plastubos	UND	150	0,80	120,00
120	056.013.294	LUVA SOLDÁVEL 32MM Marca: plastubos	UND	150	1,20	180,00
121	056.013.295	LUVA SOLDÁVEL 50MM Marca: plastubos	UND	150	1,20	180,00
122	037.003.014	MANGOTE 3" Marca: kala	METRO	100	37,00	3.700,00
123	056.013.165	MARTELO UNHA 25MM Marca: kala	UND	10	32,00	320,00
124	015.001.251	MASSA CORRIDA 25KG Marca: bela	LTA	50	40,00	2.000,00
125	056.008.135	NIPLE PVC ROSCA 1" Marca: plastubos	UND	25	4,00	100,00
126	056.008.136	NIPLE PVC ROSCA 1.1/2" Marca: plastubos	UND	25	9,00	225,00
127	056.008.137	NIPLE PVC ROSCA 1/2" Marca: plastubos	UND	25	1,50	37,50
128	056.013.301	NIPLE PVC ROSCA 3/4" Marca: plastubos	UND	25	1,50	37,50

129	136.001.307	PÁ BICO C/ CABO 71CM Marca: collins	UND	30	32,00	960,00
130	040.004.003	PARAFUSO FRANCÊS 1/2X1.1/2" Marca: censi	UND	250	1,20	300,00
131	029.009.037	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X1.1/2" Marca: censi	UND	250	0,30	75,00
132	005.002.366	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X2" Marca: censi	UND	250	0,40	100,00
133	005.002.367	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3" Marca: censi	UND	250	0,50	125,00
134	005.002.368	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X4" Marca: censi	UND	250	0,60	150,00
135	005.002.369	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X5" Marca: censi	UND	250	0,70	175,00
136	005.002.370	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X1.1/2" Marca: censi	UND	250	0,60	150,00
137	005.002.371	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X2" Marca: censi	UND	250	0,80	200,00
138	005.002.372	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X3" Marca: censi	UND	250	1,00	250,00
139	005.002.373	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X4" Marca: censi	UND	250	1,10	275,00
140	005.002.374	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X5" Marca: censi	UND	250	1,50	375,00
141	056.013.316	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X6" Marca: censi	UND	250	2,00	500,00
142	056.013.317	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X1" Marca: censi	UND	250	0,75	187,50
143	056.013.318	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X2" Marca: censi	UND	250	1,00	250,00
144	056.013.319	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X3" Marca: censi	UND	250	1,50	375,00
145	056.017.011	PORCA SEXTAVADA 1/2" Marca: censi	UND	250	0,30	75,00
146	056.017.012	PORCA SEXTAVADA 1/4" Marca: censi	UND	250	0,10	25,00
147	056.017.014	PORCA SEXTAVADA 5/16" Marca: censi	UND	250	0,25	62,50
148	056.013.432	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X4" Marca: censi	UND	100	2,00	200,00
149	056.013.433	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X5" Marca: censi	UND	50	2,70	135,00
150	056.013.434	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X6" Marca: censi	UND	50	2,70	135,00
151	056.013.435	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1" Marca: censi	UND	100	0,30	30,00
152	056.013.436	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X2" Marca: censi	UND	100	0,30	30,00
153	056.013.437	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X3" Marca: censi	UND	100	0,50	50,00
154	056.013.438	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1" Marca: censi	UND	100	0,50	50,00
155	056.013.439	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X2" Marca: censi	UND	100	0,60	60,00
156	056.013.440	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X3" Marca: censi	UND	100	1,00	100,00
157	056.013.441	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X4" Marca: censi	UND	100	1,00	100,00
158	056.013.337	PREGO CC 14X15 - 1.1/4"X14 Marca: belgo	KG	30	15,00	450,00
159	056.013.338	PREGO CC 16X27 - 2.1/2"X12 Marca: belgo	KG	30	14,00	420,00
160	056.013.339	PREGO CC 18X27 - 2.1/2"X10 Marca: belgo	KG	30	14,00	420,00
161	056.013.340	PREGO CC 93 - 3.1/2"X8 Marca: belgo	KG	30	12,00	360,00
162	056.013.344	REDUÇÃO ESG 100X50MM Marca: plastubos	UND	150	6,00	900,00
163	056.013.345	REDUÇÃO ESG 150X100MM Marca: plastubos	UND	150	19,00	2.850,00
164	056.013.346	REDUÇÃO ESG 50X40MM Marca: plastubos	UND	150	2,00	300,00
165	056.013.349	REGISTRO DE PASSAGEM DE AGUA 25MM Marca: plastubos	UND	40	7,00	280,00
166	056.013.350	REGISTRO DE PASSAGEM DE AGUA 32MM Marca: plastubos	UND	40	11,00	440,00
167	056.013.351	REGISTRO DE PASSAGEM DE AGUA 50MM Marca: plastubos	UND	40	25,00	1.000,00
168	015.001.253	REGUA P/ PEDREIRO EM ALUMINIO 3M Marca: kala	UND	30	45,00	1.350,00
169	056.008.140	REGULADOR MED SM25F Marca: sthil	UND	3	395,00	1.185,00
170	056.013.026	REJUNTE Marca: duramais	KG	250	6,00	1.500,00
171	056.011.160	RESPIRADOR 1/4 FACIAL C/ FILTRO Marca: worker	UND	100	24,00	2.400,00
172	056.013.352	ROLDANA GUIA Marca: kala	UND	15	20,00	300,00
173	056.013.176	ROLO 09CM ESPUMA Marca: kala	UND	60	6,00	360,00
174	056.013.353	ROLO 15CM ESPUMA Marca: kala	UND	60	8,00	480,00
175	056.013.355	ROLO DE LÃ 23CM Marca: kala	UND	60	15,00	900,00
176	015.001.255	ROLO LAN CARNEIRO 23CM Marca: kala	UND	60	45,00	2.700,00
177	056.013.358	SILICONE ACÉTICO 50GR Marca: polystic	UND	25	4,00	100,00
178	015.001.256	SUPER CAL PACOTE 5KG	PCT	300	9,50	2.850,00

		Marca: Hidracor				
179	056.013.362	TARJETA 2" Marca: plastubos	UND	200	3,00	600,00
180	056.013.363	TE 90° SOLDAVEL 20MM Marca: plastubos	UND	200	0,40	80,00
181	056.013.364	TE 90° SOLDAVEL 25MM Marca: plastubos	UND	200	0,70	140,00
182	056.013.365	TE 90° SOLDAVEL 32MM Marca: plastubos	UND	200	1,40	280,00
183	056.013.369	TE ESGOTO 100MM Marca: plastubos	UND	200	5,50	1.100,00
184	056.013.370	TE ESGOTO 150MM Marca: plastubos	UND	200	16,00	3.200,00
185	056.013.372	TE ESGOTO 50MM Marca: plastubos	UND	200	3,50	700,00
186	005.002.338	TESOURA DE PODA Marca: kala	UND	50	53,00	2.650,00
187	056.013.382	TINTA EXTERNA ACRÍLICA 18L Marca: bela	LTA	150	170,00	25.500,00
188	136.001.298	TORNEIRA LAVATORIO METAL C-70 Marca: aguia	UND	20	36,50	730,00
189	136.001.300	TORNEIRA PIA METAL BANCADA C-70 Marca: aguia	UND	20	49,00	980,00
190	136.001.301	TORNEIRA PIA METAL PAREDE C-70 Marca: aguia	UND	20	51,50	1.030,00
191	056.013.391	TRINCHA 1" Marca: conder	UND	40	4,00	160,00
192	056.013.392	TRINCHA 2" Marca: conder	UND	40	5,00	200,00
193	056.013.393	TRINCHA 3" Marca: conder	UND	40	8,50	340,00
194	056.013.395	TUBO ÁGUA SOLDAVEL 25MM Marca: plastubos	METRO	600	2,20	1.320,00
195	056.013.396	TUBO ÁGUA SOLDAVEL 32MM Marca: plastubos	METRO	300	3,20	960,00
196	056.013.404	TUBO ESGOTO PRIMARIO BV6M 100MM Marca: plastubos	METRO	300	11,00	3.300,00
197	056.013.405	TUBO ESGOTO PRIMARIO BV6M 150MM Marca: plastubos	METRO	120	28,00	3.360,00
198	056.013.406	TUBO ESGOTO PRIMARIO BV6M 40MM Marca: plastubos	METRO	180	4,50	810,00
199	056.013.407	TUBO ESGOTO PRIMARIO BV6M 50MM Marca: plastubos	METRO	180	6,00	1.080,00
200	056.013.408	TUBO ESGOTO PRIMARIO BV6M 75MM Marca: plastubos	METRO	180	8,40	1.512,00
201	136.001.305	TUBO GALVANIZADO S/ROSCA 1.1/2" Marca: açobrazil	UND	100	22,00	2.200,00
202	056.013.411	TUBO GALVANIZADO C/ROSCA 1.1/4" Marca: açobrazil	METRO	100	35,00	3.500,00
203	056.013.412	TUBO METALON CH14 50X50 Marca: açobrazil	METRO	80	25,00	2.000,00
204	056.013.413	TUBO METALON CH14 70X30 Marca: açobrazil	METRO	80	26,00	2.080,00
205	056.013.416	TUBO METALON CH18 25X25 Marca: açobrazil	METRO	300	12,50	3.750,00
206	056.013.418	TUBO PN 40 2" Marca: açobrazil	UND	400	9,50	3.800,00
207	056.013.419	TUBO PN 60 32" Marca: açobrazil	UND	400	14,00	5.600,00
208	056.013.420	TUBO PN 80 3" Marca: açobrazil	UND	400	53,00	21.200,00
209	056.013.421	TUBO PRETO 1" 2,0MM Marca: açobrazil	METRO	150	13,00	1.950,00
210	056.013.422	TUBO PRETO 1.1/2" 2,0MM Marca: açobrazil	METRO	150	21,00	3.150,00
211	056.013.423	TUBO PRETO 2" 2,0MM Marca: açobrazil	METRO	150	19,00	2.850,00
212	056.013.424	TUBO PRETO 3/4" 2,0MM Marca: açobrazil	METRO	150	10,00	1.500,00
213	056.013.431	ZINCO LARGURA: 1.0MT Marca: gerdau	KG	200	12,50	2.500,00
Total do Proponente						607.610,50

VALOR GLOBAL - R\$ 607.610,50 (seiscentos e sete mil seiscentos e dez reais e cinquenta centavos).

São José do Brejo do Cruz/ PB, 01 de fevereiro de 2021.

GENILDA SARAIVA DE ANDRADE

Pregoeira

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:BAD1FB97

GABINETE DA PREFEITA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL 014/2020

LICITAÇÃO: 000105/2020

PREGÃO PRESENCIAL 14/2020

REGISTRO DE PREÇOS PARA POSSÍVEL AQUISIÇÃO GRADATIVA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, HIDRÁULICO, DE PINTURA E EQUIPAMENTOS CORRELATOS.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

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

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

HOMOLOGO o procedimento em favor da (s) licitante (s):

Item	Código	Descrição do Produto/Serviço	Unidade	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total
2799		JORGE CARLOS DE OLIVEIRA CNPJ: 13.374.547/0001-07 R 19 DE MARCO, 151 TERREO - CENTRO, SAO JOSE DO BREJO DO CRUZ - PB, CEP: 58893-000 Telefone: (83) 3443-2704				
1	136.001.006	ADAPTADOR P/CX D'AGUA 32X1" Marca: plastubos	UND	120	12,00	1.440,00
2	136.001.009	ADAPTADOR SOLDÁVEL 20X1/2" Marca: plastubos	UND	120	0,60	72,00
3	136.001.012	ADESIVO PLÁSTICO B.75G Marca: polytubes	UND	60	4,00	240,00
4	136.001.014	AGUARRAZ 0,9L Marca: Solut	LTA	100	11,00	1.100,00
5	136.001.021	ANCINHO CURVO Marca: kala	UND	12	13,50	162,00
6	136.001.027	ARAME GALVANIZADO Nº 12 Marca: belgo	KG	50	16,50	825,00
7	136.001.028	ARAME GALVANIZADO Nº 14 Marca: belgo	KG	50	16,00	800,00
8	136.001.281	ARGAMASSA COL. ACI C/ 15KG Marca: quartzolit	SACO	100	10,00	1.000,00
9	015.001.022	ARRUELA ZB 1/4" Marca: censi	KG	150	29,50	4.425,00
10	136.001.034	ARRUELA ZB 3/8" Marca: censi	KG	150	29,50	4.425,00
11	136.001.035	ARRUELA ZB 5/16" Marca: censi	KG	150	30,00	4.500,00
12	136.001.041	BARRA CHATA 1.1/2X1/8" Marca: açobrazil	METRO	150	7,00	1.050,00
13	136.001.042	BARRA CHATA 1.1/2X3/16" Marca: açobrazil	METRO	150	9,50	1.425,00
14	136.001.043	BARRA CHATA 1/2X1/8" Marca: açobrazil	METRO	150	7,00	1.050,00
15	136.001.044	BARRA CHATA 1/2X3/16" Marca: açobrazil	METRO	150	12,00	1.800,00
16	136.001.045	BARRA CHATA 1X1/8" Marca: açobrazil	METRO	150	4,00	600,00
17	136.001.046	BARRA CHATA 1X3/16" Marca: açobrazil	METRO	150	3,00	450,00
18	136.001.047	BARRA CHATA 2.1/2X1/4" Marca: açobrazil	METRO	150	9,50	1.425,00
19	136.001.048	BARRA CHATA 2.1/2X3/8" Marca: açobrazil	METRO	150	13,00	1.950,00
20	136.001.049	BARRA CHATA 2X1/4" Marca: açobrazil	METRO	150	15,00	2.250,00
21	136.001.050	BARRA CHATA 2X1/8" Marca: açobrazil	METRO	150	7,50	1.125,00
22	136.001.051	BARRA CHATA 2X3/16" Marca: açobrazil	METRO	150	13,00	1.950,00
23	136.001.052	BARRA CHATA 3X3/8" Marca: açobrazil	METRO	150	20,00	3.000,00
24	136.001.283	BOTA PRETA ELÁSTICA C/BPUIBDDPT NÚMEROS VARIADOS Marca: kala	UND	200	60,00	12.000,00
25	136.001.055	BOTA PVC PRETA NÚMEROS VARIADOS Marca: kala	UND	100	40,00	4.000,00
26	015.001.258	BRAÇO PAD CURVO LEV CELES31.75M X 1,5MM, 2M Marca: kala	UND	60	198,00	11.880,00
27	136.001.284	BRAÇO RETO C/SAP DIAM 25, 4X1M GALV. Marca: kala	UND	60	140,00	8.400,00
28	136.001.285	BRITA Nº 19 Marca: Seridó	M3	20	127,00	2.540,00
29	136.001.076	CABO DE AÇO 5/8" Marca: worker	METRO	40	36,00	1.440,00
30	136.001.077	CABO DE CHIBANCA Marca: collins	UND	50	12,00	600,00
31	136.001.079	CABO ENXADA E ENXADAO 11308 Marca: collins	UND	80	12,00	960,00
32	056.013.186	CADEADO 30MM Marca: papaiz	UND	50	27,00	1.350,00
33	136.001.093	CADEADO 50MM Marca: papaiz	UND	50	38,00	1.900,00
34	136.001.096	CAIXA D'AGUA 10.000L Marca: fortlev	UND	5	5.480,00	27.400,00
35	136.001.118	CANTONEIRA L 1.1/2X1/8" Marca: açobrazil	METRO	300	17,00	5.100,00
36	136.001.119	CANTONEIRA L 1.1/2X3/16" Marca: açobrazil	METRO	300	12,00	3.600,00
37	136.001.120	CANTONEIRA L 1X1/8" Marca: açobrazil	METRO	300	15,00	4.500,00
38	136.001.121	CANTONEIRA L 1X3/16" Marca: açobrazil	METRO	300	10,00	3.000,00
39	136.001.122	CANTONEIRA L 2X1/8" Marca: açobrazil	METRO	300	14,00	4.200,00
40	136.001.123	CANTONEIRA L 3/4X1/8" Marca: açobrazil	METRO	300	6,00	1.800,00
41	136.001.124	CANTONEIRA U 2" CH13 Marca: açobrazil	KG	600	6,00	3.600,00
42	136.001.125	CANTONEIRA U 3" CH1/8" Marca: açobrazil	KG	900	7,00	6.300,00
43	136.001.126	CANTONEIRA U 4" CH1/8" Marca: açobrazil	KG	900	8,00	7.200,00
44	136.001.129	CAP SOLDÁVEL 20MM Marca: plastubos	UND	60	0,40	24,00
45	136.001.130	CAP SOLDÁVEL 25MM Marca: plastubos	UND	60	0,80	48,00
46	136.001.320	CARNEIRA C/SELO INMETRO Marca: kala	UND	40	17,00	680,00
47	136.001.135	CARNEIRA P/CAPACETES Marca: kala	UND	40	9,00	360,00
48	136.001.259	CHAPA FERRO Nº 1/2 2X1MT Marca: açobrazil	KG	500	8,00	4.000,00
49	136.001.140	CHAPA FERRO Nº 1/4 2X1MT Marca: açobrazil	KG	500	8,00	4.000,00
50	136.001.141	CHAPA FERRO Nº 1/8 2X1MT Marca: açobrazil	KG	1000	8,00	8.000,00
51	136.001.139	CHAPA FERRO Nº 14 2X1MT Marca: açobrazil	KG	500	8,00	4.000,00
52	136.001.142	CHAPA FERRO Nº 16 2X1MT Marca: açobrazil	KG	500	8,00	4.000,00
53	136.001.143	CHAPA FERRO Nº 18 2X1MT Marca: açobrazil	KG	500	8,00	4.000,00
54	136.001.144	CHAPA FERRO Nº 3/16 2X1MT Marca: açobrazil	KG	500	8,00	4.000,00
55	136.001.145	CHAPA FERRO Nº 3/8 2X1MT Marca: açobrazil	KG	500	7,00	3.500,00
56	136.001.146	CHAPA FERRO Nº 5/16 2X1MT Marca: açobrazil	KG	500	7,00	3.500,00
57	056.013.093	CHUVEIRO BRANCO Marca: kala	UND	25	6,50	162,50
58	136.001.321	CIMENTO DE 50KG Marca: mizu	UND	3000	34,00	102.000,00
59	136.001.206	COLUNA 3/8" Marca: açobrazil	METRO	240	22,00	5.280,00
60	136.001.207	COLUNA 5/16" Marca: açobrazil	METRO	240	15,00	3.600,00
61	136.001.318	CORDA DE SEDA Nº 12 Marca: worker	KG	150	19,00	2.850,00
62	136.001.210	CORRENTE 4,8 Marca: worker	KG	50	22,00	1.100,00
63	136.001.211	CORRENTE 6,4 Marca: worker	KG	50	22,00	1.100,00
64	136.001.212	CORRENTE 8,0 Marca: worker	KG	50	17,00	850,00
65	136.001.293	CORRENTE PLÁSTICA P/ SINALIZACAO ELO MÉDIO 8MM 48X24MM Marca: worker	METRO	50	3,50	175,00
66	136.001.214	CORTA GALHOS Marca: kala	UND	80	53,00	4.240,00
67	136.001.228	CX DESCARGA BRANCO S/ ENG Marca: metasul	UND	50	28,00	1.400,00
68	136.001.229	DESMOL BALDE 18L Marca: vedacit	UND	15	209,00	3.135,00
69	136.001.230	DISC. CORT. 7" A30 Marca: worker	UND	100	7,50	750,00
70	136.001.231	DISC. DESB. 7" A24 Marca: worker	UND	100	10,50	1.050,00
71	136.001.232	DISCO CORTE 12" Marca: worker	UND	100	17,00	1.700,00
72	136.001.233	DISCO PARA GRADE ARAD. C45AFPAC1.1/16 9RE Marca: collins	UND	100	155,00	15.500,00

73	136.001.322	DISCO RECORT 26X6 FP.1.1/16 Marca: worker	UND	100	230,00	23.000,00
74	136.001.237	DISCO SERRA CIRCULAR 4.3/8" Marca: worker	UND	100	47,00	4.700,00
75	136.001.238	DISCO SERRA CIRCULAR 7.1/4" Marca: worker	UND	100	56,00	5.600,00
76	015.001.230	ELETRODO OK 48 3,25MM Marca: thor	KG	200	26,00	5.200,00
77	015.001.231	ELETRODO OK 48 4,00MM Marca: thor	KG	200	25,00	5.000,00
78	015.001.232	ELETRODO OK SERR. 3,25MM Marca: thor	KG	200	21,50	4.300,00
79	015.001.233	ELETRODO OK SERR. 4,00MM Marca: thor	KG	300	21,50	6.450,00
80	012.001.003	ENGATE RÁPIDO FEMEA 1/4" Marca: ilume	UND	100	5,00	500,00
81	056.013.154	ENXADA Marca: kala	UND	60	30,00	1.800,00
82	025.019.015	ESMALTE SINTÉTICO 3,6L Marca: bella	GL	150	70,00	10.500,00
83	136.001.295	ESPATULA 8,5CM Marca: atlas	UND	20	13,00	260,00
84	136.001.261	FERRO CA50 1/2" Marca: açobrazil	METRO	1200	8,00	9.600,00
85	136.001.262	FERRO CA50 1/4" Marca: açobrazil	METRO	1200	2,00	2.400,00
86	136.001.263	FERRO CA50 3/8" Marca: açobrazil	METRO	1200	5,00	6.000,00
87	136.001.264	FERRO CA50 5/16" Marca: açobrazil	METRO	1200	3,00	3.600,00
88	136.001.267	FERRO LISO CA25 1/2" Marca: açobrazil	METRO	1200	7,50	9.000,00
89	136.001.268	FERRO LISO CA25 1/4" Marca: açobrazil	METRO	1200	1,50	1.800,00
90	136.001.269	FERRO LISO CA25 3/8" Marca: açobrazil	METRO	1200	3,50	4.200,00
91	136.001.270	FERRO LISO CA25 5/16" Marca: açobrazil	METRO	1200	2,50	3.000,00
92	056.011.150	FILTRO P/MS250 Marca: stihl	UND	15	113,00	1.695,00
93	056.011.151	FILTRO QUÍMICO P/RESP VO+GA Marca: worker	UND	30	44,00	1.320,00
94	056.013.094	FITA VEDA ROSCA 18MMX10M Marca: kala	UND	250	1,50	375,00
95	056.014.198	FITA ZEBRADA Marca: kala	UND	50	12,00	600,00
96	056.014.200	GRAMPO DE CERCA 1X9 Marca: belgo	KG	50	12,00	600,00
97	056.013.096	JOELHO 90° SOLDÁVEL 20MM Marca: plastubos	UND	250	0,40	100,00
98	056.013.097	JOELHO 90° SOLDÁVEL 25MM Marca: plastubos	UND	250	0,50	125,00
99	056.013.102	JOELHO BUCHA LATÃO 25X1/2" Marca: plastubos	UND	250	3,00	750,00
100	056.013.271	JOELHO ESGOTO 90X100MM Marca: plastubos	UND	250	3,50	875,00
101	056.013.272	JOELHO ESGOTO 90X150MM Marca: plastubos	UND	250	28,00	7.000,00
102	056.013.273	JOELHO ESGOTO 90X40MM Marca: plastubos	UND	250	1,70	425,00
103	056.017.007	LÂMINA 3 PONTAS Marca: afiagio	UND	30	34,00	1.020,00
104	056.017.008	LÂMINAS PARA MAQ CORTAR GRAMA TRAPP-MC-60E Marca: afiagio	UND	30	50,00	1.500,00
105	056.017.009	LIMA REDONDA 4X2 Marca: kala	UND	30	19,00	570,00
106	056.008.086	LIXA M FERRO GR 50 Marca: worker	UND	250	0,80	200,00
107	056.008.064	LIXA M MASSA GR 100 Marca: worker	UND	250	1,20	300,00
108	056.008.123	LIXA M MASSA GR 80 Marca: worker	UND	250	1,20	300,00
109	056.013.282	LUVA ESGOTO 100MM Marca: plastubos	UND	100	5,50	550,00
110	056.013.283	LUVA ESGOTO 150MM Marca: plastubos	UND	100	10,00	1.000,00
111	056.013.284	LUVA ESGOTO 50MM Marca: plastubos	UND	100	11,00	1.100,00
112	056.013.286	LUVA PVC LISA 60CM VERDE Marca: plastubos	UND	100	21,00	2.100,00
113	056.013.287	LUVA RASPA CURTA Marca: worker	UND	100	13,00	1.300,00
114	056.013.288	LUVA RASPA LONGA Marca: worker	UND	100	17,00	1.700,00
115	056.013.289	LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL 25X20MM Marca: plastubos	UND	100	0,70	70,00
116	056.013.290	LUVA REDUÇÃO SOLDÁVEL 32X25MM Marca: plastubos	UND	100	1,50	150,00
117	056.013.291	LUVA SOLD 2" IRRIGAÇÃO Marca: plastubos	UND	150	3,20	480,00
118	056.013.292	LUVA SOLD 3" IRRIGAÇÃO Marca: plastubos	UND	150	4,00	600,00
119	056.013.293	LUVA SOLDÁVEL 25MM Marca: plastubos	UND	150	0,80	120,00
120	056.013.294	LUVA SOLDÁVEL 32MM Marca: plastubos	UND	150	1,20	180,00
121	056.013.295	LUVA SOLDÁVEL 50MM Marca: plastubos	UND	150	1,20	180,00
122	037.003.014	MANGOTE 3" Marca: kala	METRO	100	37,00	3.700,00
123	056.013.165	MARTELO UNHA 25MM Marca: kala	UND	10	32,00	320,00
124	015.001.251	MASSA CORRIDA 25KG Marca: bela	LTA	50	40,00	2.000,00
125	056.008.135	NIPLE PVC ROSCA 1" Marca: plastubos	UND	25	4,00	100,00
126	056.008.136	NIPLE PVC ROSCA 1.1/2" Marca: plastubos	UND	25	9,00	225,00
127	056.008.137	NIPLE PVC ROSCA 1/2" Marca: plastubos	UND	25	1,50	37,50
128	056.013.301	NIPLE PVC ROSCA 3/4" Marca: plastubos	UND	25	1,50	37,50
129	136.001.307	PÁ BICO C/ CABO 71CM Marca: collins	UND	30	32,00	960,00
130	040.004.003	PARAFUSO FRANCÊS 1/2X1.1/2" Marca: censi	UND	250	1,20	300,00
131	029.009.037	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X1.1/2" Marca: censi	UND	250	0,30	75,00
132	005.002.366	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X2" Marca: censi	UND	250	0,40	100,00
133	005.002.367	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X3" Marca: censi	UND	250	0,50	125,00
134	005.002.368	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X4" Marca: censi	UND	250	0,60	150,00
135	005.002.369	PARAFUSO FRANCÊS 1/4X5" Marca: censi	UND	250	0,70	175,00
136	005.002.370	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X1.1/2" Marca: censi	UND	250	0,60	150,00
137	005.002.371	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X2" Marca: censi	UND	250	0,80	200,00
138	005.002.372	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X3" Marca: censi	UND	250	1,00	250,00
139	005.002.373	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X4" Marca: censi	UND	250	1,10	275,00
140	005.002.374	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X5" Marca: censi	UND	250	1,50	375,00
141	056.013.316	PARAFUSO FRANCÊS 3/8X6" Marca: censi	UND	250	2,00	500,00
142	056.013.317	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X1" Marca: censi	UND	250	0,75	187,50
143	056.013.318	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X2" Marca: censi	UND	250	1,00	250,00
144	056.013.319	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X3" Marca: censi	UND	250	1,50	375,00
145	056.017.011	PORCA SEXTAVADA 1/2" Marca: censi	UND	250	0,30	75,00
146	056.017.012	PORCA SEXTAVADA 1/4" Marca: censi	UND	250	0,10	25,00
147	056.017.014	PORCA SEXTAVADA 5/16" Marca: censi	UND	250	0,25	62,50
148	056.013.432	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X4" Marca: censi	UND	100	2,00	200,00
149	056.013.433	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X5" Marca: censi	UND	50	2,70	135,00
150	056.013.434	PARAFUSO SEXTAVADO 1/2X6" Marca: censi	UND	50	2,70	135,00
151	056.013.435	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X1" Marca: censi	UND	100	0,30	30,00
152	056.013.436	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X2" Marca: censi	UND	100	0,30	30,00
153	056.013.437	PARAFUSO SEXTAVADO 1/4X3" Marca: censi	UND	100	0,50	50,00
154	056.013.438	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X1" Marca: censi	UND	100	0,50	50,00
155	056.013.439	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X2" Marca: censi	UND	100	0,60	60,00
156	056.013.440	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X3" Marca: censi	UND	100	1,00	100,00
157	056.013.441	PARAFUSO SEXTAVADO 3/8X4" Marca: censi	UND	100	1,00	100,00
158	056.013.337	PREGO CC 14X15 - 1.1/4"X14 Marca: belgo	KG	30	15,00	450,00
159	056.013.338	PREGO CC 16X27 - 2.1/2"X12 Marca: belgo	KG	30	14,00	420,00
160	056.013.339	PREGO CC 18X27 - 2.1/2"X10 Marca: belgo	KG	30	14,00	420,00
161	056.013.340	PREGO CC 93 - 3.1/2"X8 Marca: belgo	KG	30	12,00	360,00

162	056.013.344	REDUÇÃO ESG 100X50MM Marca: plastubos	UND	150	6,00	900,00
163	056.013.345	REDUÇÃO ESG 150X100MM Marca: plastubos	UND	150	19,00	2.850,00
164	056.013.346	REDUÇÃO ESG 50X40MM Marca: plastubos	UND	150	2,00	300,00
165	056.013.349	REGISTRO DE PASSAGEM DE AGUA 25MM Marca: plastubos	UND	40	7,00	280,00
166	056.013.350	REGISTRO DE PASSAGEM DE AGUA 32MM Marca: plastubos	UND	40	11,00	440,00
167	056.013.351	REGISTRO DE PASSAGEM DE AGUA 50MM Marca: plastubos	UND	40	25,00	1.000,00
168	015.001.253	RÉGUA P/ PEDREIRO EM ALUMÍNIO 3M Marca: kala	UND	30	45,00	1.350,00
169	056.008.140	REGULADOR MED SM25F Marca: sthil	UND	3	395,00	1.185,00
170	056.013.026	REJUNTE Marca: duramais	KG	250	6,00	1.500,00
171	056.011.160	RESPIRADOR 1/4 FACIAL C/ FILTRO Marca: worker	UND	100	24,00	2.400,00
172	056.013.352	ROLDANA GUIA Marca: kala	UND	15	20,00	300,00
173	056.013.176	ROLO 09CM ESPUMA Marca: kala	UND	60	6,00	360,00
174	056.013.353	ROLO 15CM ESPUMA Marca: kala	UND	60	8,00	480,00
175	056.013.355	ROLO DE LÃ 23CM Marca: kala	UND	60	15,00	900,00
176	015.001.255	ROLO LAN CARNEIRO 23CM Marca: kala	UND	60	45,00	2.700,00
177	056.013.358	SILICONE ACÉTICO 50GR Marca: polystic	UND	25	4,00	100,00
178	015.001.256	SUPER CAL PACOTE 5KG Marca: Hidracor	PCT	300	9,50	2.850,00
179	056.013.362	TARJETA 2" Marca: plastubos	UND	200	3,00	600,00
180	056.013.363	TÊ 90° SOLDAVEL 20MM Marca: plastubos	UND	200	0,40	80,00
181	056.013.364	TÊ 90° SOLDAVEL 25MM Marca: plastubos	UND	200	0,70	140,00
182	056.013.365	TÊ 90° SOLDAVEL 32MM Marca: plastubos	UND	200	1,40	280,00
183	056.013.369	TÊ ESGOTO 100MM Marca: plastubos	UND	200	5,50	1.100,00
184	056.013.370	TÊ ESGOTO 150MM Marca: plastubos	UND	200	16,00	3.200,00
185	056.013.372	TÊ ESGOTO 50MM Marca: plastubos	UND	200	3,50	700,00
186	005.002.338	TESOURA DE PODA Marca: kala	UND	50	53,00	2.650,00
187	056.013.382	TINTA EXTERNA ACRÍLICA 18L Marca: bela	LTA	150	170,00	25.500,00
188	136.001.298	TORNEIRA LAVATÓRIO METAL C-70 Marca: aguia	UND	20	36,50	730,00
189	136.001.300	TORNEIRA PIA METAL BANCADA C-70 Marca: aguia	UND	20	49,00	980,00
190	136.001.301	TORNEIRA PIA METAL PAREDE C-70 Marca: aguia	UND	20	51,50	1.030,00
191	056.013.391	TRINCHA 1" Marca: conder	UND	40	4,00	160,00
192	056.013.392	TRINCHA 2" Marca: conder	UND	40	5,00	200,00
193	056.013.393	TRINCHA 3" Marca: conder	UND	40	8,50	340,00
194	056.013.395	TUBO AGUA SOLDAVEL 25MM Marca: plastubos	METRO	600	2,20	1.320,00
195	056.013.396	TUBO AGUA SOLDAVEL 32MM Marca: plastubos	METRO	300	3,20	960,00
196	056.013.404	TUBO ESGOTO PRIMARIO BV6M 100MM Marca: plastubos	METRO	300	11,00	3.300,00
197	056.013.405	TUBO ESGOTO PRIMARIO BV6M 150MM Marca: plastubos	METRO	120	28,00	3.360,00
198	056.013.406	TUBO ESGOTO PRIMARIO BV6M 40MM Marca: plastubos	METRO	180	4,50	810,00
199	056.013.407	TUBO ESGOTO PRIMARIO BV6M 50MM Marca: plastubos	METRO	180	6,00	1.080,00
200	056.013.408	TUBO ESGOTO PRIMARIO BV6M 75MM Marca: plastubos	METRO	180	8,40	1.512,00
201	136.001.305	TUBO GALVANIZADO S/ROSCA 1.1/2" Marca: açobrazil	UND	100	22,00	2.200,00
202	056.013.411	TUBO GALVANIZADO C/ROSCA 1.1/4" Marca: açobrazil	METRO	100	35,00	3.500,00
203	056.013.412	TUBO METALON CH14 50X50 Marca: açobrazil	METRO	80	25,00	2.000,00
204	056.013.413	TUBO METALON CH14 70X30 Marca: açobrazil	METRO	80	26,00	2.080,00
205	056.013.416	TUBO METALON CH18 25X25 Marca: açobrazil	METRO	300	12,50	3.750,00
206	056.013.418	TUBO PN 40 2" Marca: açobrazil	UND	400	9,50	3.800,00
207	056.013.419	TUBO PN 60 32" Marca: açobrazil	UND	400	14,00	5.600,00
208	056.013.420	TUBO PN 80 3" Marca: açobrazil	UND	400	53,00	21.200,00
209	056.013.421	TUBO PRETO 1" 2,0MM Marca: açobrazil	METRO	150	13,00	1.950,00
210	056.013.422	TUBO PRETO 1.1/2" 2,0MM Marca: açobrazil	METRO	150	21,00	3.150,00
211	056.013.423	TUBO PRETO 2" 2,0MM Marca: açobrazil	METRO	150	19,00	2.850,00
212	056.013.424	TUBO PRETO 3/4" 2,0MM Marca: açobrazil	METRO	150	10,00	1.500,00
213	056.013.431	ZINCO LARGURA: 1.0MT Marca: gerdau	KG	200	12,50	2.500,00
Total do Proponente						607.610,50

Valor Total R\$ 607.610,50 (seiscentos e sete mil seiscentos e dez reais e cinquenta centavos).

CONVOQUE-SE a empresa acima mencionada para a assinatura da ata de registro de preços.

São José do Brejo do Cruz/ PB, 01 de fevereiro de 2021.

ANA MARIA DA SILVA OLIVEIRA

Prefeita Municipal

Publicado por:
Genilda Saraiva de Andrade
Código Identificador:FE87D26A

ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAVARES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
EXTRATO DE RESULTADO DE JULGAMENTO

EXTRATO RESULTADO JULGAMENTO

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

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 epigrafe:

Resultado Julgamento

Item:	0001
Descrição:	ABAIXADOR DE LINGUA MADEIRA PACOTE C/ 100 UND
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	4,19
Valor Final:	3,37
Valor Total:	674,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	pacote
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 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
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:	700
Unidade de Fornecimento:	Lata
Valor Referência	6,15
Valor Final:	4,65
Valor Total:	3.255,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	LITRO
Item:	0004
Descrição:	ALCOOL EM GEL 70% 1000 ML
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Lata
Valor Referência	16,50
Valor Final:	8,45
Valor Total:	4.225,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	LITRO
Item:	0005
Descrição:	ALGODÃO HIDROFILO ROLO 500 GR
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Rolo
Valor Referência	13,97
Valor Final:	10,25
Valor Total:	5.125,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0006
Descrição:	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM X 1,8 M
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	12,00
Valor Final:	1,50

Valor Total: 300,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM X 1,8 M

Item: 0007

Descrição: ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM X 1,8 M

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,89

Valor Final: 1,90

Valor Total: 380,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM X 1,8 M

Item: 0008

Descrição: ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE 5 LTRS

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 15,00

Valor Final: 7,00
 Valor Total: 2.100,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: SANA FARMA
 Item: 0009
 Descrição: ÁGUA DESTILADA ESTERIL P/ INJEÇÃO AMPOLA 10ML
 Quantidade: 12.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,28
 Valor Final: 0,30
 Valor Total: 3.600,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
 Item: 0010
 Descrição: ÁGUA OXIGENADA 10VL 1000ML
 Quantidade: 40
 Unidade de Fornecimento: Litro
 Valor Referência 6,64
 Valor Final: 4,38
 Valor Total: 175,20
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: LITRO
 Item: 0011
 Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 13X0,45 CX. C/ 100 UND
 Quantidade: 24
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 12,82
 Valor Final: 8,00
 Valor Total: 192,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: AGULHA DESCAR. 13X0,45 CX. C/ 100 UND
 Item: 0012
 Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 20X0,55 CX. C/ 100 UND
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 16,15
 Valor Final: 7,40
 Valor Total: 222,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: SOLIDOR

Item:	0013
Descrição:	AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,6 CX. C/ 100 UND
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência	15,90
Valor Final:	7,40
Valor Total:	88,80
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo:	SOLIDOR
Item:	0014
Descrição:	AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,7 CX. C/ 100 UND
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência	22,00
Valor Final:	7,40
Valor Total:	88,80
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo:	SOLIDOR

Item:	0015
Descrição:	AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,8 CX. C/ 100 UND
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência	23,70
Valor Final:	7,40
Valor Total:	148,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo:	SOLIDOR
Item:	0016
Descrição:	AGULHA DESCARTÁVEL 40 MM X 1.2 MM
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	15,00
Valor Final:	0,11
Valor Total:	16,50
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0017
Descrição:	ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA C/ BICO CURVO 250 ML
Quantidade:	120
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,50
Valor Final:	3,50
Valor Total:	420,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)
Modelo:	J PROLAB
Item:	0018
Descrição:	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/BICO CURVO 250 ML
Quantidade:	120
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,50
Valor Final:	2,50
Valor Total:	300,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)
Modelo:	J PROLAB
Item:	0019
Descrição:	ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA C/ BICO CURVO 500 ML
Quantidade:	120
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,90
Valor Final:	3,79

Valor Total: 454,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0020

Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/BICO CURVO 500 ML

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,90

Valor Final: 2,87

Valor Total: 57,40

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: IBPLASTE

Item: 0021

Descrição: ATADURA CREPOM 10CM 13 FIOS 1,8MT

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 20,00

Valor Final: 3,15

Valor Total: 945,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: pacote

Item: 0022

Descrição: ATADURA CREPOM 15CM 13 FIOS 1,8MT

Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 20,00
Valor Final: 4,70
Valor Total: 1.410,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: pacote
Item: 0023
Descrição: ATADURA CREPOM 20CM 13 FIOS 1,8MT
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 20,00
Valor Final: 6,29
Valor Total: 1.887,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: pacote
Item: 0024
Descrição: ATADURA GESSADA 10CM
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,99
Valor Final: 1,23
Valor Total: 147,60
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: ORTOFEN
Item: 0025
Descrição: ATADURA GESSADA 12CM
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,36
Valor Final: 2,70
Valor Total: 324,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: ATADURA GESSADA 12CM
Item: 0026
Descrição: ATADURA GESSADA 15CM
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,46
Valor Final: 2,00
Valor Total: 240,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: ORTOFLEX
Item: 0027
Descrição: ATADURA GESSADA 20CM
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,80
Valor Final: 3,15
Valor Total: 378,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0028
Descrição: AVENTAL DESCARTÁVEL TNT GRAMATURA 40 MANGA LONGA
Quantidade: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,50
Valor Final: 3,70
Valor Total: 1.480,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: VINIK
Item: 0029
Descrição: AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA HOSPITALAR
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,56
Valor Final: 3,50
Valor Total: 210,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: VINIK
Item: 0030
Descrição: BABADOR DESCARTÁVEL
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 10,00
Valor Final: 11,20
Valor Total: 4.480,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: ssplus
Item: 0031
Descrição: BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2 LITROS
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,80
Valor Final: 2,85
Valor Total: 855,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0032
Descrição: BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL 30MM
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,17
Valor Final: 0,41

Valor Total: 287,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: markmed
Item: 0033
Descrição: BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 19 A 64 MM
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,04
Valor Final: 0,67
Valor Total: 134,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: MARK MED
Item: 0036
Descrição: BOLSA P/ OSTOMIA (ABERTA, TRANSPARENTE, RECORTÁVEL, MÉDIA COM FILTRO NÃO ESTÉRIL PLAS. 10-70 MM
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,30

Valor Final: 19,90
Valor Total: 4.975,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA (35.753.111/0001-53)

Modelo: Esteem® Plus Bolsa de Ostomia 20-70MM
Item: 0037
Descrição: BOLSA COLETORA (SISTEMA FECHADO)
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,75
Valor Final: 2,87
Valor Total: 2.009,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0038
Descrição: CABOS PARA BISTURI Nº 24
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,20
Valor Final: 9,00
Valor Total: 180,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: COOPREFLEX
Item: 0039
Descrição: CAIXA COLETORA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,41
Valor Final: 5,05
Valor Total: 1.010,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA
Item: 0040
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: 7,40
Valor Total: 59,20
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: CX PORTA LAMINAS P/50 LAMINAS

Item: 0041
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº14
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,90
Valor Final: 0,75
Valor Total: 300,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0042
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº16
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,90
Valor Final: 0,75

Valor Total: 450,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0043
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº18
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,15
Valor Final: 0,75
Valor Total: 450,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0044
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº20
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,25
Valor Final: 0,75
Valor Total: 3.000,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0045
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº22
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,35
Valor Final: 0,75
Valor Total: 3.000,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0046
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº24
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,45
Valor Final: 0,80
Valor Total: 3.200,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0047
Descrição: CATETER TIPO OCULOS ADULTO/INFANTIL
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,00
Valor Final: 0,82

Valor Total: 410,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: UND
Item: 0048
Descrição: CÂNULA GUEDEL(VARÍOS TAMANHOS)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,90
Valor Final: 3,80
Valor Total: 760,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0050
Descrição: CLAMP UMBILICAL DESCATÁVEL ESTERIL
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,05
Valor Final: 0,40
Valor Total: 40,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0051
Descrição: CLEAN TRAQUEO ESCOVA PARA LIMPEZA
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,05
Valor Final: 37,80
Valor Total: 3.780,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. (31.085.156/0001-46)

Modelo: ESCOVA
Item: 0052
Descrição: CLOREXIDINA SOLUÇÃO 2% 1000 ML
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 13,74
Valor Final: 13,50
Valor Total: 2.025,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: RIO QUÍMICA

Item: 0053
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM PP
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,40
Valor Final: 15,00
Valor Total: 30,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SP RESGATE
Item: 0054
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM P
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,39
Valor Final: 15,00
Valor Total: 45,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SP RESGATE

Item: 0055
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM M
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,40
Valor Final: 15,00
Valor Total: 45,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SP RESGATE

Item: 0056

Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM G

Quantidade: 2

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 21,01

Valor Final: 15,00

Valor Total: 30,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SP RESGATE

Item: 0057

Descrição: COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 39,80

Valor Final: 1,18

Valor Total: 354,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: ANAPOLIS

Item: 0058

Descrição: COPO COLETOR DE URINA 70 ML

Quantidade: 4.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,00

Valor Final: 0,26

Valor Total: 1.040,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0059

Descrição: COMPRESSA DE GASES PACOTE 500 UND

Quantidade: 1.500

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 14,90

Valor Final: 5,53

Valor Total: 8.295,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: COMPRESSA DE GASES PACOTE 500 UND

Item: 0060

Descrição: DETERGENTE ENZIMÁTICO 3 ENZIMAS

Quantidade: 48

Unidade de Fornecimento: Litro

Valor Referência 40,33

Valor Final: 19,70

Valor Total: 945,60

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: KELLDRIN

Item: 0061

Descrição: ELETRODOS DESCARTÁVEL ECG GEL ADULTO PACOTE C/50

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 19,32

Valor Final: 12,82

Valor Total: 128,20

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: PCT C/50
Item: 0062
Descrição: EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL
Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,60
Valor Final: 0,88
Valor Total: 4.400,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0063
Descrição: EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,63
Valor Final: 1,30
Valor Total: 780,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL
Item: 0064
Descrição: EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP 2 VIAS
Quantidade: 160
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,19
Valor Final: 0,66
Valor Total: 105,60
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: VITALGOLD
Item: 0067
Descrição: ESCOVA CERVICAL ESTERIL
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,35
Valor Final: 0,17
Valor Total: 255,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: CRAL
Item: 0068
Descrição: ESPARADRAPO 10CM X 4,5MT
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 8,10
Valor Final: 5,10
Valor Total: 2.550,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: ROLO
Item: 0069
Descrição: ESPATULA DE AYRES PACOTE C/100 UND
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 8,30
Valor Final: 4,02
Valor Total: 80,40
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: pacote

Item: 0070

Descrição: ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTERIL G

Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,59

Valor Final: 0,88

Valor Total: 528,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0071

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 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0072

Descrição: ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTERIL P

Quantidade: 2.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,82

Valor Final: 0,76

Valor Total: 1.520,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0073

Descrição: ETÉR

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Litro

Valor Referência 28,20

Valor Final: 29,79

Valor Total: 148,95

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: LITRO

Item: 0074

Descrição: EMBALAGEMPLAST. P/ESTERELIZAÇÃO 20CM+100M

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Bobina

Valor Referência 107,45

Valor Final: 84,00

Valor Total: 8.400,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: BOBINA

Item: 0075

Descrição: EMBALAGEMPLAST. P/ESTERELIZAÇÃO 15 CM+100M

Quantidade: 120

Unidade de Fornecimento: Bobina

Valor Referência 83,40

Valor Final: 62,00

Valor Total: 7.440,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: BOBINA

Item: 0076

Descrição: EMBALAGEMPLAST. P/ESTERELIZAÇÃO 40 CM+100M

Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Bobina
Valor Referência 165,00
Valor Final: 138,45

Valor Total: 16.614,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo: BOBINA
Item: 0078
Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 0
Quantidade: 14
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 163,93
Valor Final: 35,37
Valor Total: 495,18
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA
Item: 0079
Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 2-0
Quantidade: 14
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 163,93
Valor Final: 35,37
Valor Total: 495,18
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA
Item: 0080
Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 3-0
Quantidade: 14
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 163,93
Valor Final: 35,20
Valor Total: 492,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA
Item: 0081
Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 4-0
Quantidade: 14
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 163,93
Valor Final: 35,37
Valor Total: 495,18
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA
Item: 0082
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: 88,95
Valor Total: 1.245,30
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA
Item: 0083
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: 88,95
Valor Total: 1.245,30
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA

Item: 0084
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: 87,34
Valor Total: 1.222,76
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA

Item: 0085
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: 83,65
Valor Total: 1.171,10
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA

Item: 0086
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: 88,95
Valor Total: 1.245,30
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA

Item: 0087
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 3.0 C/AG. OK
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 115,00
Valor Final: 87,35
Valor Total: 1.048,20
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA

Item: 0088
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 4.0 C/AG.
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 115,00
Valor Final: 50,00
Valor Total: 600,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: TECNOFIO

Item: 0089
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: 29,90
Valor Total: 418,60
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: FIO MONONYLON Nº 0 C/AG
Item: 0090
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: 28,90

Valor Total: 1.040,40
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo: FIO MONONYLON Nº 2.0 C/AG
Item: 0091
Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 3.0 C/AG.CT30-3,0CM 3/8CIRC.TRIANG.OK
Quantidade: 36
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 44,00
Valor Final: 28,25
Valor Total: 1.017,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: FIO MONONYLON Nº 3.0 C/AG
Item: 0092
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: 28,75
Valor Total: 1.035,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: FIO MONONYLON Nº 4.0 C/AG
Item: 0093
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: 28,75
Valor Total: 1.035,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: FIO MONONYLON Nº 5.0 C/AG
Item: 0095
Descrição: FITA AUTOCLAVE 19MMX30M
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 6,19
Valor Final: 3,00
Valor Total: 240,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MISSNER
Item: 0096
Descrição: FITA MICROPORE 100MMX10M
Quantidade: 24
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 13,85
Valor Final: 5,10
Valor Total: 122,40

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MISSNER
Item: 0097
Descrição: FITA MICROPORE 50MMX10M
Quantidade: 24
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 9,30
Valor Final: 3,20
Valor Total: 76,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MISSNER

Item: 0098
Descrição: FITA TESTE GLICEMIA COM 100 UND
Quantidade: 350
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 43,90
Valor Final: 28,89
Valor Total: 10.111,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA

Item: 0099
Descrição: FIXADOR CITOLÓGICO CELULAR 100ML
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,20
Valor Final: 6,62
Valor Total: 79,44

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: VAGISPEC

Item: 0100
Descrição: FORMOL 10% 1000 ML
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 11,67
Valor Final: 13,90
Valor Total: 69,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: PROC9

Item: 0101
Descrição: FRALDA DESCARTAVÉL GERIÁTRICA ADULTO TAM – G
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 43,90
Valor Final: 8,90
Valor Total: 356,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: FRALDA DESCAR. GERIÁTRICA ADULTO TAM G

Item: 0102
Descrição: FRALDA DESCARTAVÉL GERIÁTRICA ADULTO TAM – M
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 40,99
Valor Final: 8,90
Valor Total: 356,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: FRALDA DESCAR. GERIÁTRICA ADULTO TAM M
Item: 0103
Descrição: FRALDA DESCARTAVÉL GERIÁTRICA ADULTO TAM – P
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 28,98
Valor Final: 8,90
Valor Total: 356,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: FRALDA DESCAR. GERIÁTRICA ADULTO TAM P
Item: 0104
Descrição: GARROTE COM TRAVA ADULTO
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,19
Valor Final: 5,87

Valor Total: 234,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo: unidade
Item: 0105
Descrição: GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91 8 DOBRAS 9 FIOS
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 25,00
Valor Final: 17,25
Valor Total: 8.625,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: ROLO
Item: 0106
Descrição: GEL ELETROCONDUTOR 1KG
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 7,57
Valor Final: 5,99
Valor Total: 71,88
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0107
Descrição: GERMI-RIO DESINFETANTE 1000 ML
Quantidade: 48
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 29,97
Valor Final: 27,00
Valor Total: 1.296,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: ASFER
Item: 0108
Descrição: GLUTARALDEIDO À 2% 1000 ML
Quantidade: 48
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 21,68
Valor Final: 19,90
Valor Total: 955,20
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Rio química
Item: 0109
Descrição: GORRO C/ELASTICO SANFONADO DESCARTÁVEL PACOTE C/ 100
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 16,23
Valor Final: 15,11
Valor Total: 1.511,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: pacote
Item: 0110
Descrição: HISTEROMETRO ESTERIL DESCARTÁVEL
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,90
Valor Final: 2,67
Valor Total: 133,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: VAGISPEC

Item: 0111
Descrição: INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE CX/C 50 UND.
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 432,62
Valor Final: 48,00
Valor Total: 480,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: 2I
Item: 0112
Descrição: KIT NEBULIZAÇÃO ADULTO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,79
Valor Final: 8,50
Valor Total: 85,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: OMRON
Item: 0113
Descrição: KIT NEBULIZAÇÃO INFANTIL
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,70
Valor Final: 8,60
Valor Total: 86,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: OMRON
Item: 0114
Descrição: KIT FRASCO E SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 90,00
Valor Final: 1,75
Valor Total: 87,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: BIOSANE

Item: 0116

Descrição: LÂMINA DE BISTURI Nº15

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 36,62

Valor Final: 24,45

Valor Total: 733,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA

Item: 0117

Descrição: LÂMINA DE BISTURI Nº24

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 36,62

Valor Final: 24,99

Valor Total: 749,70

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA

Item: 0118

Descrição: LÂMINA PARA BISTURI Nº 23 100 UND

Quantidade: 150

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 33,20

Valor Final: 26,70

Valor Total: 4.005,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA

Item: 0119

Descrição: LÂMINA 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 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: CRAL

Item: 0120

Descrição: LANCETA PICADORA C/TRAVA DE SEGURANÇA

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 22,83

Valor Final: 4,99

Valor Total: 998,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: ADVANTIVE

Item: 0121

Descrição: LENÇOL DESCARTÁVEL DE PAPEL EM ROLO 70CMX50M

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Rolo

Valor Referência 37,00

Valor Final: 6,00

Valor Total: 1.200,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: ROLO

Item: 0122

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 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PROC9
Item: 0123
Descrição: LUVA CIR. ESTERIL Nº 6,0
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 2,60
Valor Final: 1,63
Valor Total: 815,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: PAR
Item: 0124
Descrição: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 3,00
Valor Final: 1,55
Valor Total: 930,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: PAR
Item: 0125
Descrição: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 3,00
Valor Final: 1,55
Valor Total: 930,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: PAR
Item: 0126
Descrição: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 3,17
Valor Final: 1,45
Valor Total: 870,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: PAR
Item: 0127
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX G CX. C/100 UND
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 89,37
Valor Final: 89,37
Valor Total: 8.937,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA
Item: 0128
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX M CX. C/100 UND
Quantidade: 500

Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 89,37
Valor Final: 72,80
Valor Total: 36.400,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA
Item: 0129
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX P CX. C/100 UND
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 89,37
Valor Final: 72,80
Valor Total: 36.400,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA
Item: 0130
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX PP CX. C/100 UND
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 89,37
Valor Final: 89,37
Valor Total: 8.937,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA
Item: 0131
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 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo: MACACÃO IMPERMEAVEL
Item: 0132
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 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SP RESGATE
Item: 0133
Descrição: MÁSCARA COM RESERVATÓRIO
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,00
Valor Final: 13,00
Valor Total: 1.300,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli (07.626.776/0001-60)

Modelo: CP332001 ANVISA:80901110017
Item: 0135
Descrição: MASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO BRANCA (PACOTE 100 UND)
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 29,70

Valor Final: 20,20
Valor Total: 30.300,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA
Item: 0136
Descrição: MASCARA N 95 CX.C/50 UND
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 286,50
Valor Final: 75,90
Valor Total: 379,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA
Item: 0137
Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL NEONATAL Nº 1.0
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 86,50
Valor Final: 100,00
Valor Total: 500,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: MD
MACROSUL

Item: 0138
Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL NEONATAL Nº 1.5
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 104,00
Valor Final: 100,00
Valor Total: 500,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: MD
MACROSUL

Item: 0139
Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL NEONATAL Nº 2.0
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 127,95
Valor Final: 100,00
Valor Total: 500,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: MD
MACROSUL

Item: 0140
Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL INFANTIL Nº 2.5
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 68,50
Valor Final: 100,00
Valor Total: 500,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: MD
MACROSUL

Item: 0141
Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL INFANTIL Nº 3.0
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 68,50
Valor Final: 100,00
Valor Total: 500,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: MD
MACROSUL

Item: 0142
Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL ADULTO Nº 4.0
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 68,50
Valor Final: 100,00
Valor Total: 500,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: MD
MACROSUL

Item: 0143
Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL ADULTO Nº 5.0
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 68,50
Valor Final: 100,00
Valor Total: 500,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: MD
MACROSUL

Item: 0144
Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL ADULTO Nº 6.0
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 83,61
Valor Final: 100,00
Valor Total: 500,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: MD
MACROSUL

Item: 0145
Descrição: MOLDEIRAS DESCARTÁVEL TAM P/M/G
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,00
Valor Final: 1,00

Valor Total: 600,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)
Modelo: TECHNEW

Item: 0146
Descrição: MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO AUTOCLAVE ESTERILIZAÇÃO
Quantidade: 6
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 203,13
Valor Final: 190,00
Valor Total: 1.140,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: BIOTRON

Item: 0147
Descrição: OCULOS DE PROTEÇÃO
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,20
Valor Final: 3,00
Valor Total: 150,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: IPANEMA

Item: 0148

Descrição: OXIMETRO DIGITAL DE DEDO

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 77,00

Valor Final: 77,80

Valor Total: 1.556,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0149

Descrição: PAPEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO ECG 80MM X 30M

Quantidade: 40

Unidade de Fornecimento: Rolo

Valor Referência 9,20

Valor Final: 8,00

Valor Total: 320,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: DARU

Item: 0150

Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO AUTOCLAVE 15CM X 100 MTS

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Bobina

Valor Referência 77,00

Valor Final: 61,99

Valor Total: 1.859,70

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: PAPEL GRAU CIRURGICO 15 X 100M

Item: 0151

Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO AUTOCLAVE 25CM X 100 MTS

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Bobina

Valor Referência 99,44

Valor Final: 89,00

Valor Total: 2.670,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: ESTERILCARE

Item: 0152

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

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Fardo

Valor Referência 14,74

Valor Final: 7,75

Valor Total: 2.325,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: FARDO

Item: 0153

Descrição: PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70 CM X 50M

Quantidade: 400

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 14,75

Valor Final: 7,10

Valor Total: 2.840,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0155
Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM X 100 MM
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 78,30
Valor Final: 40,20
Valor Total: 4.824,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0156
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 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: COOPERFLEX

Item: 0157
Descrição: PINÇA CHERON DESCARTÁVEL 24 CM
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,04
Valor Final: 0,83
Valor Total: 1.245,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0160
Descrição: POVIDINE DEGERMANTE 1000 ML
Quantidade: 24
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 36,00
Valor Final: 18,90
Valor Total: 453,60
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: VICPHARMA
Item: 0161
Descrição: POVIDINE TOPICO 10% 1000 ML
Quantidade: 24
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 41,46
Valor Final: 18,19

Valor Total: 436,56
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: LT
Item: 0162
Descrição: REANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 190,00
Valor Final: 133,00
Valor Total: 1.330,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli (07.626.776/0001-60)

Modelo: CP611111 ANVISA:80901110012
Item: 0163

Descrição: REANIMADOR MANUAL (AMBU) PEDIATRICO

Quantidade: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 90,00

Valor Final: 133,00

Valor Total: 798,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli (07.626.776/0001-60)

Modelo: CP612111 ANVISA:80901110012

Item: 0164

Descrição: SABONETE LIQUIDO ANTI-SÉPTICO (ERVA DOCE) FRASCO 1LT

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 23,05

Valor Final: 14,42

Valor Total: 865,20

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: LT

Item: 0165

Descrição: SACOS PLÁSTICOS BRANCO P/RESÍDUOS INFECTADOS 100 LITROS COM 100 UND

Quantidade: 130

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 44,90

Valor Final: 26,40

Valor Total: 3.432,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: RAVA

Item: 0166

Descrição: SACOS PLÁSTICOS BRANCO P/RESÍDUOS INFECTADOS 30 LITROS COM 100 UND

Quantidade: 130

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 34,38

Valor Final: 10,39

Valor Total: 1.350,70

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: RAVA

Item: 0167

Descrição: SACOS PLÁSTICOS BRANCO P/RESÍDUOS INFECTADOS 50 LITROS COM 100 UND

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 12,30

Valor Final: 13,89

Valor Total: 4.167,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item:	0168
Descrição:	SAPATILHA PROPÉ CX 100 UND
Quantidade:	120
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	29,15
Valor Final:	12,99
Valor Total:	1.558,80
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	PACOTE
Item:	0169
Descrição:	SCALP DESCARTÁVEL 19
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,28
Valor Final:	0,21

Valor Total:	210,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0170
Descrição:	SCALP DESCARTÁVEL 21
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,30
Valor Final:	0,21
Valor Total:	210,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0171
Descrição:	SCALP DESCARTÁVEL 23
Quantidade:	12.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,25
Valor Final:	0,21
Valor Total:	2.520,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0172
Descrição:	SCALP DESCARTÁVEL 25
Quantidade:	8.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,52
Valor Final:	0,21
Valor Total:	1.680,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0173
Descrição:	SCALP Nº 27
Quantidade:	5.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,80
Valor Final:	0,21
Valor Total:	1.050,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0174
Descrição:	SERINGA DESCARTÁVEL IML C/AG. 13X4,5
Quantidade:	20.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,25
Valor Final:	0,26

Valor Total: 5.200,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0175

Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA

Quantidade: 18.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,35

Valor Final: 0,54

Valor Total: 9.720,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0176

Descrição: SERINGA COM AGULHA 25X6

Quantidade: 3.500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,00

Valor Final: 0,55

Valor Total: 1.925,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: DESCARPACK
 Item: 0177
 Descrição: SERINGA COM AGULHA 20X5,5
 Quantidade: 3.500
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,00
 Valor Final: 0,55
 Valor Total: 1.925,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: DESCARPACK
 Item: 0178
 Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA
 Quantidade: 19.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,45
 Valor Final: 0,46
 Valor Total: 8.740,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
 Item: 0179
 Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA
 Quantidade: 19.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,54
 Valor Final: 0,46
 Valor Total: 8.740,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
 Item: 0180
 Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA
 Quantidade: 19.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 0,71
 Valor Final: 0,94
 Valor Total: 17.860,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item:	0181
Descrição:	SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML S/AG.
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,80
Valor Final:	0,88
Valor Total:	88,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0182
Descrição:	SACO COLETOR DE URINA
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,60
Valor Final:	0,49
Valor Total:	980,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0183
Descrição:	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº04
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,70
Valor Final:	0,70
Valor Total:	42,00

Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)
Modelo:	BIOSANE
Item:	0184
Descrição:	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,80
Valor Final:	0,59
Valor Total:	35,40
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo:	MARKMED
Item:	0185
Descrição:	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,80
Valor Final:	0,59
Valor Total:	35,40
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo:	MARKMED
Item:	0186
Descrição:	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,90
Valor Final:	0,70
Valor Total:	42,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)
Modelo:	BIOSANE
Item:	0187
Descrição:	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,90
Valor Final:	0,75

Valor Total: 45,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: BIOSANE

Item: 0188

Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,00

Valor Final: 0,80

Valor Total: 48,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: BIOSANE

Item: 0189

Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº18

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,00

Valor Final: 0,80

Valor Total: 48,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: BIOSANE

Item: 0190

Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,00

Valor Final: 0,80

Valor Total: 48,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: BIOSANE
 Item: 0191
 Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 22
 Quantidade: 60
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,00
 Valor Final: 0,76
 Valor Total: 45,60

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BIOBASE
 Item: 0192
 Descrição: SONDA FOLLEY Nº 8 2 VIAS
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 3,74
 Valor Final: 3,05
 Valor Total: 91,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
 Item: 0193
 Descrição: SONDA FOLLEY Nº 10 2 VIAS
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 4,19
 Valor Final: 3,10
 Valor Total: 93,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item:	0194
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 12 2 VIAS
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,19
Valor Final:	3,05
Valor Total:	610,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0195
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 14 2 VIAS
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,19
Valor Final:	3,05
Valor Total:	610,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0196
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 16 2 VIAS
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,19
Valor Final:	3,05
Valor Total:	610,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0197
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 18 2 VIAS
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,19
Valor Final:	3,05
Valor Total:	610,00

Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0198
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 20 2 VIAS
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,19
Valor Final:	3,05
Valor Total:	610,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0199
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 22 2 VIAS
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,19
Valor Final:	3,05
Valor Total:	610,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0200
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 24 2 VIAS
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,19
Valor Final:	3,10

Valor Total: 620,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: DESCARPACK

Item: 0201

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 16 3 VIAS

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,19

Valor Final: 4,19

Valor Total: 209,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0202

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 18 3 VIAS

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,19

Valor Final: 4,19

Valor Total: 209,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0203

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 20 3 VIAS

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,19

Valor Final: 4,19

Valor Total: 209,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0204

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 22 3 VIAS

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,19

Valor Final: 4,19
Valor Total: 209,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0205
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 24 3 VIAS
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,19
Valor Final: 4,76
Valor Total: 238,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: MEDIX
Item: 0206
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº4
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,44
Valor Final: 0,87
Valor Total: 26,10
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BIOBASE
Item: 0207
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº6
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,60
Valor Final: 0,80
Valor Total: 24,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BIOBASE
Item: 0208
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº8
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,60
Valor Final: 0,80
Valor Total: 24,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BIOBASE
Item: 0209
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº10
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,65
Valor Final: 0,94
Valor Total: 28,20
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BIOBASE
Item: 0210
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº12
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,70
Valor Final: 0,94

Valor Total: 56,40
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BIOBASE
Item: 0211
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº14
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,75
Valor Final: 0,94
Valor Total: 56,40
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BIOBASE
Item: 0212
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº16
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,84
Valor Final: 1,00
Valor Total: 60,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BIOBASE
Item: 0213
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº18
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,52
Valor Final: 1,00

Valor Total: 60,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BIOBASE
Item: 0214
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº20
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,89
Valor Final: 1,20
Valor Total: 36,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BIOBASE
Item: 0215
Descrição: SONDA URETRAL Nº04
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,87
Valor Final: 0,59
Valor Total: 29,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MARKMED
Item: 0216
Descrição: SONDA URETRAL Nº06
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,90
Valor Final: 0,59
Valor Total: 29,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MARKMED

Item: 0217

Descrição: SONDA URETRAL Nº08

Quantidade: 240

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,96

Valor Final: 0,43

Valor Total: 103,20

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0218

Descrição: SONDA URETRAL Nº10

Quantidade: 1.500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,07

Valor Final: 0,43

Valor Total: 645,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0219

Descrição: SONDA URETRAL Nº12

Quantidade: 1.500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,17

Valor Final: 0,43

Valor Total: 645,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0220

Descrição: SONDA URETRAL Nº14

Quantidade: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,23

Valor Final: 0,48

Valor Total: 57,60

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0221

Descrição: SONDA URETRAL Nº16

Quantidade: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,39

Valor Final: 0,51

Valor Total: 61,20

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0222

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 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTERIL

Item: 0223

Descrição: TALAS DE EVA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÕES TAM PP

Quantidade: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,54

Valor Final: 10,00

Valor Total: 60,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: RESGATE SP

Item: 0224

Descrição: TALAS DE EVA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÕES TAM P

Quantidade: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,99

Valor Final: 10,00

Valor Total: 60,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: RESGATE SP

Item: 0225

Descrição: TALAS DE EVA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÕES TAM M

Quantidade: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,01

Valor Final: 10,00

Valor Total: 60,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: RESGATE SP

Item: 0226

Descrição: TALAS DE EVA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÕES TAM G

Quantidade: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,01

Valor Final: 10,00

Valor Total: 60,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: RESGATE SP

Item: 0228

Descrição: TENSIÔMETRO+ESTETOSCÓPIO

Quantidade: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 78,29

Valor Final: 66,00

Valor Total: 990,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0229

Descrição: TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,61

Valor Final: 11,95

Valor Total: 358,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
 Item: 0230
 Descrição: TERMÔMETRO CLINICO OVAL DE VIDRO
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 11,66
 Valor Final: 12,00
 Valor Total: 360,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: G-TECH
 Item: 0231
 Descrição: TESOURA DE MAYO RETA 17 CM
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 47,58
 Valor Final: 65,00
 Valor Total: 650,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: COOPFLEX
 Item: 0232
 Descrição: TUBO DE LATEX Nº 200
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 11,30
 Valor Final: 2,69
 Valor Total: 13,45
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: METRO
 Item: 0233
 Descrição: TUBO DE LATEX PARA OXIGÊNIO
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 10,60
 Valor Final: 6,00
 Valor Total: 30,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO DE LATEX PARA OXIGÊNIO

Item:	0234
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 2,5
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,98
Valor Total:	238,80
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 2,5
Item:	0235
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,0
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,98
Valor Total:	238,80
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,0
Item:	0236
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,5
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,98
Valor Total:	238,80

Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,5
Item:	0237
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,0
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,98
Valor Total:	238,80
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,0
Item:	0238
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,5
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,98
Valor Total:	238,80
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,5
Item:	0239
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,0
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,80
Valor Total:	228,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,0
Item:	0240
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,5
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,80

Valor Total: 228,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,5

Item: 0241

Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 6,0

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,93

Valor Final: 3,98

Valor Total: 398,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 6,0

Item: 0242

Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 7,5

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,93

Valor Final: 3,98

Valor Total: 398,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 7,5

Item: 0243

Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,0

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,93

Valor Final: 3,98

Valor Total: 398,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,0
 Item: 0244
 Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,5
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,93
 Valor Final: 3,98
 Valor Total: 398,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,5
 Item: 0245
 Descrição: TORNEIRA DE TRÊS VIAS
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,30
 Valor Final: 0,60
 Valor Total: 1.200,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
 Item: 0248
 Descrição: UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 13,00
 Valor Final: 12,65
 Valor Total: 2.530,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0249
 Descrição: VASELINA LIQUIDA 100% 1.000 ML
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Litro
 Valor Referência 25,20
 Valor Final: 20,30
 Valor Total: 203,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: LITRO

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO

Pregoeiro

Publicado por:
 João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:4576426A

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

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

Pregão Eletrônico nº 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 UND

Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Pacote
Valor Referência	4,19
Valor Final:	3,37
Valor Total:	674,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	pacote
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 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
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:	700
Unidade de Fornecimento:	Lata
Valor Referência	6,15
Valor Final:	4,65
Valor Total:	3.255,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	LITRO
Item:	0004
Descrição:	ALCOOL EM GEL 70% 1000 ML
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Lata
Valor Referência	16,50
Valor Final:	8,45
Valor Total:	4.225,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	LITRO
Item:	0005
Descrição:	ALGODÃO HIDROFILO ROLO 500 GR
Quantidade:	500
Unidade de Fornecimento:	Rolo
Valor Referência	13,97
Valor Final:	10,25
Valor Total:	5.125,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0006
Descrição:	ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM X 1,8 M
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	12,00
Valor Final:	1,50

Valor Total: 300,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: ALGODÃO ORTOPÉDICO 10 CM X 1,8 M

Item: 0007

Descrição: ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM X 1,8 M

Quantidade: 200

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 20,89

Valor Final: 1,90

Valor Total: 380,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: ALGODÃO ORTOPÉDICO 15 CM X 1,8 M

Item: 0008

Descrição: ÁGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE 5 LTRS

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 15,00

Valor Final: 7,00

Valor Total: 2.100,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: SANA FARMA
 Item: 0009
 Descrição: ÁGUA DESTILADA ESTERIL P/ INJEÇÃO AMPOLA 10ML
 Quantidade: 12.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,28
 Valor Final: 0,30
 Valor Total: 3.600,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
 Item: 0010
 Descrição: ÁGUA OXIGENADA 10VL 1000ML
 Quantidade: 40
 Unidade de Fornecimento: Litro
 Valor Referência 6,64
 Valor Final: 4,38
 Valor Total: 175,20

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: LITRO
 Item: 0011
 Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 13X0,45 CX. C/ 100 UND
 Quantidade: 24
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 12,82
 Valor Final: 8,00
 Valor Total: 192,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: AGULHA DESCAR. 13X0,45 CX. C/ 100 UND
 Item: 0012
 Descrição: AGULHA DESCARTÁVEL 20X0,55 CX. C/ 100 UND
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Caixa
 Valor Referência 16,15
 Valor Final: 7,40
 Valor Total: 222,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: SOLIDOR

Item:	0013
Descrição:	AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,6 CX. C/ 100 UND
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência	15,90
Valor Final:	7,40
Valor Total:	88,80
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo:	SOLIDOR
Item:	0014
Descrição:	AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,7 CX. C/ 100 UND
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência	22,00
Valor Final:	7,40
Valor Total:	88,80
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo:	SOLIDOR
Item:	0015
Descrição:	AGULHA DESCARTÁVEL 25X0,8 CX. C/ 100 UND

Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Caixa
Valor Referência	23,70
Valor Final:	7,40
Valor Total:	148,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo:	SOLIDOR
Item:	0016
Descrição:	AGULHA DESCARTÁVEL 40 MM X 1.2 MM
Quantidade:	150
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	15,00
Valor Final:	0,11
Valor Total:	16,50
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0017
Descrição:	ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA C/ BICO CURVO 250 ML
Quantidade:	120
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,50
Valor Final:	3,50
Valor Total:	420,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)
Modelo:	J PROLAB
Item:	0018
Descrição:	ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/BICO CURVO 250 ML
Quantidade:	120
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,50
Valor Final:	2,50
Valor Total:	300,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)
Modelo:	J PROLAB
Item:	0019
Descrição:	ALMOTOLIA PLÁSTICA ESCURA C/ BICO CURVO 500 ML
Quantidade:	120
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,90
Valor Final:	3,79

Valor Total: 454,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0020

Descrição: ALMOTOLIA PLÁSTICA TRANSPARENTE C/BICO CURVO 500 ML

Quantidade: 20

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,90

Valor Final: 2,87

Valor Total: 57,40

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: IBPLASTE

Item: 0021

Descrição: ATADURA CREPOM 10CM 13 FIOS 1,8MT

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 20,00

Valor Final: 3,15

Valor Total: 945,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: pacote

Item: 0022

Descrição: ATADURA CREPOM 15CM 13 FIOS 1,8MT

Quantidade: 300

Unidade de Fornecimento: Pacote

Valor Referência 20,00
Valor Final: 4,70
Valor Total: 1.410,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: pacote
Item: 0023
Descrição: ATADURA CREPOM 20CM 13 FIOS 1,8MT
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 20,00
Valor Final: 6,29
Valor Total: 1.887,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: pacote
Item: 0024
Descrição: ATADURA GESSADA 10CM
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,99
Valor Final: 1,23
Valor Total: 147,60
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: ORTOFEN
Item: 0025
Descrição: ATADURA GESSADA 12CM
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,36
Valor Final: 2,70
Valor Total: 324,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: ATADURA GESSADA 12CM
Item: 0026
Descrição: ATADURA GESSADA 15CM
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,46
Valor Final: 2,00
Valor Total: 240,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: ORTOFLEX
Item: 0027
Descrição: ATADURA GESSADA 20CM
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,80
Valor Final: 3,15
Valor Total: 378,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0028
Descrição: AVENTAL DESCARTÁVEL TNT GRAMATURA 40 MANGA LONGA
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,50

Valor Final: 3,70
Valor Total: 1.480,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: VINIK
Item: 0029
Descrição: AVENTAL IMPERMEÁVEL MANGA LONGA HOSPITALAR
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 20,56
Valor Final: 3,50
Valor Total: 210,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: VINIK
Item: 0030
Descrição: BABADOR DESCARTÁVEL
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 10,00
Valor Final: 11,20
Valor Total: 4.480,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: ssplus
Item: 0031
Descrição: BOLSA COLETORA DE URINA SISTEMA FECHADO 2 LITROS
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,80
Valor Final: 2,85
Valor Total: 855,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0032
Descrição: BOLSA PARA COLOSTOMIA DESCARTÁVEL 30MM
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 7,17
Valor Final: 0,41

Valor Total: 287,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: markmed
Item: 0033
Descrição: BOLSA DE COLOSTOMIA DRENÁVEL DESCARTÁVEL TRANSPARENTE 19 A 64 MM
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,04
Valor Final: 0,67
Valor Total: 134,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: MARK MED
Item: 0036
Descrição: BOLSA P/ OSTOMIA (ABERTA, TRANSPARENTE, RECORTÁVEL, MÉDIA COM FILTRO NÃO ESTÉRIL PLAS. 10-70 MM
Quantidade: 250
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 17,30
Valor Final: 19,90
Valor Total: 4.975,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA (35.753.111/0001-53)

Modelo: Esteem® Plus Bolsa de Ostomia 20-70MM
Item: 0037
Descrição: BOLSA COLETORA (SISTEMA FECHADO)
Quantidade: 700
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,75
Valor Final: 2,87
Valor Total: 2.009,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0038
Descrição: CABOS PARA BISTURI Nº 24
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,20
Valor Final: 9,00
Valor Total: 180,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: COOPERFLEX
Item: 0039
Descrição: CAIXA COLETORA MATERIAL PERFUROCORTANTE 13 L
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 6,41
Valor Final: 5,05
Valor Total: 1.010,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA
Item: 0040
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: 7,40
Valor Total: 59,20
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: CX PORTA LAMINAS P/50 LAMINAS

Item: 0041
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº14
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,90
Valor Final: 0,75
Valor Total: 300,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0042
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº16
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,90
Valor Final: 0,75
Valor Total: 450,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0043
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº18
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,15
Valor Final: 0,75
Valor Total: 450,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0044
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº20
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,25
Valor Final: 0,75
Valor Total: 3.000,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0045
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº22
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,35
Valor Final: 0,75
Valor Total: 3.000,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0046
Descrição: CATETER PERIFERICO INTRAVENOSO Nº24
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,45
Valor Final: 0,80
Valor Total: 3.200,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0047
Descrição: CATETER TIPO OCULOS ADULTO/INFANTIL
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,00
Valor Final: 0,82

Valor Total: 410,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: UND
Item: 0048
Descrição: CÂNULA GUEDEL(VARÍOS TAMANHOS)
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,90
Valor Final: 3,80
Valor Total: 760,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0050
Descrição: CLAMP UMBILICAL DESCATÁVEL ESTERIL
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,05
Valor Final: 0,40
Valor Total: 40,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0051
Descrição: CLEAN TRAQUEO ESCOVA PARA LIMPEZA
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,05
Valor Final: 37,80
Valor Total: 3.780,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: MACMED SOLUCOES EM SAUDE LTDA. (31.085.156/0001-46)

Modelo: ESCOVA
Item: 0052
Descrição: CLOREXIDINA SOLUÇÃO 2% 1000 ML
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 13,74
Valor Final: 13,50
Valor Total: 2.025,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: RIO QUÍMICA

Item: 0053
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM PP
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,40
Valor Final: 15,00
Valor Total: 30,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SP RESGATE
Item: 0054
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM P
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,39
Valor Final: 15,00
Valor Total: 45,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SP RESGATE

Item: 0055
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM M
Quantidade: 3
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,40
Valor Final: 15,00
Valor Total: 45,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SP RESGATE

Item: 0056
Descrição: COLAR CERVICAL RESGATE TAM G
Quantidade: 2
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 21,01
Valor Final: 15,00
Valor Total: 30,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SP RESGATE
Item: 0057
Descrição: COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATÓRIO 45 x 50 CM
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 39,80
Valor Final: 1,18
Valor Total: 354,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: ANAPOLIS
Item: 0058
Descrição: COPO COLETOR DE URINA 70 ML
Quantidade: 4.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,00
Valor Final: 0,26
Valor Total: 1.040,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0059
Descrição: COMPRESSA DE GASES PACOTE 500 UND
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 14,90
Valor Final: 5,53
Valor Total: 8.295,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: COMPRESSA DE GASES PACOTE 500 UND
Item: 0060
Descrição: DETERGENTE ENZIMÁTICO 3 ENZIMAS
Quantidade: 48
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 40,33
Valor Final: 19,70
Valor Total: 945,60
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: KELLDRIN
Item: 0061
Descrição: ELETRODOS DESCARTÁVEL ECG GEL ADULTO PACOTE C/50
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 19,32
Valor Final: 12,82

Valor Total: 128,20
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo: PCT C/50
Item: 0062
Descrição: EQUIPO MACROGOTAS COM INJETOR LATERAL

Quantidade: 5.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,60
Valor Final: 0,88
Valor Total: 4.400,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0063
Descrição: EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 3,63
Valor Final: 1,30
Valor Total: 780,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: EQUIPO MICROGOTAS COM INJETOR LATERAL
Item: 0064
Descrição: EQUIPO MULTIVIAS COM CLAMP 2 VIAS
Quantidade: 160
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,19
Valor Final: 0,66
Valor Total: 105,60
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: VITALGOLD
Item: 0067
Descrição: ESCOVA CERVICAL ESTERIL
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,35
Valor Final: 0,17
Valor Total: 255,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: CRAL
Item: 0068
Descrição: ESPARADRAPO 10CM X 4,5MT
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 8,10
Valor Final: 5,10
Valor Total: 2.550,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: ROLO
Item: 0069
Descrição: ESPATULA DE AYRES PACOTE C/100 UND
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 8,30
Valor Final: 4,02
Valor Total: 80,40
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: pacote
Item: 0070
Descrição: ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTERIL G
Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,59
Valor Final: 0,88
Valor Total: 528,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0071
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 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0072
Descrição: ESPECULO VAGINAL DESCARTÁVEL ESTERIL P
Quantidade: 2.000
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,82
Valor Final: 0,76
Valor Total: 1.520,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0073
Descrição: ETÉR
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Litro
Valor Referência 28,20
Valor Final: 29,79
Valor Total: 148,95
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: LITRO
Item: 0074
Descrição: EMBALAGEMPLAST. P/ESTERELIZAÇÃO 20CM+100M
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Bobina
Valor Referência 107,45
Valor Final: 84,00
Valor Total: 8.400,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: BOBINA
Item: 0075
Descrição: EMBALAGEMPLAST. P/ESTERELIZAÇÃO 15 CM+100M
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Bobina
Valor Referência 83,40
Valor Final: 62,00
Valor Total: 7.440,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: BOBINA
Item: 0076
Descrição: EMBALAGEMPLAST. P/ESTERELIZAÇÃO 40 CM+100M
Quantidade: 120
Unidade de Fornecimento: Bobina
Valor Referência 165,00

Valor Final: 138,45

Valor Total: 16.614,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: BOBINA

Item: 0078

Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 0

Quantidade: 14

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 163,93

Valor Final: 35,37

Valor Total: 495,18

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA

Item: 0079

Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 2-0

Quantidade: 14

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 163,93

Valor Final: 35,37

Valor Total: 495,18

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA

Item: 0080

Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 3-0

Quantidade: 14

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 163,93

Valor Final: 35,20

Valor Total: 492,80

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA

Item: 0081

Descrição: FIO DE SUTURA ALGODÃO/POLIESTER C/ AGULHA Nº 4-0

Quantidade: 14

Unidade de Fornecimento: Caixa

Valor Referência 163,93

Valor Final: 35,37

Valor Total: 495,18

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA

Item: 0082

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: 88,95

Valor Total: 1.245,30

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA

Item: 0083

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: 88,95

Valor Total: 1.245,30

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA

Item: 0084
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: 87,34
Valor Total: 1.222,76
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA

Item: 0085
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: 83,65
Valor Total: 1.171,10
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA

Item: 0086
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: 88,95
Valor Total: 1.245,30
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA

Item: 0087
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 3.0 C/AG. OK
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 115,00
Valor Final: 87,35
Valor Total: 1.048,20
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA

Item: 0088
Descrição: FIO DE SUTURA CATGUT SIMPLES Nº 4.0 C/AG.
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 115,00
Valor Final: 50,00
Valor Total: 600,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: TECNOFIO

Item: 0089
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: 29,90
Valor Total: 418,60
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: FIO MONONYLON Nº 0 C/AG
Item: 0090
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: 28,90

Valor Total: 1.040,40
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo: FIO MONONYLON Nº 2.0 C/AG
Item: 0091
Descrição: FIO DE SUTURA MONONYLON Nº 3.0 C/AG.CT30-3,0CM 3/8CIRC.TRIANG.OK
Quantidade: 36
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 44,00
Valor Final: 28,25
Valor Total: 1.017,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: FIO MONONYLON Nº 3.0 C/AG
Item: 0092
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: 28,75
Valor Total: 1.035,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: FIO MONONYLON Nº 4.0 C/AG
Item: 0093
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: 28,75
Valor Total: 1.035,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: FIO MONONYLON Nº 5.0 C/AG
Item: 0095
Descrição: FITA AUTOCLAVE 19MMX30M
Quantidade: 80
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 6,19
Valor Final: 3,00
Valor Total: 240,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MISSNER
Item: 0096
Descrição: FITA MICROPORE 100MMX10M
Quantidade: 24
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 13,85
Valor Final: 5,10
Valor Total: 122,40
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MISSNER
Item: 0097
Descrição: FITA MICROPORE 50MMX10M
Quantidade: 24
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 9,30
Valor Final: 3,20
Valor Total: 76,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MISSNER

Item: 0098
Descrição: FITA TESTE GLICEMIA COM 100 UND
Quantidade: 350
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 43,90
Valor Final: 28,89
Valor Total: 10.111,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA

Item: 0099
Descrição: FIXADOR CITOLÓGICO CELULAR 100ML
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 8,20
Valor Final: 6,62
Valor Total: 79,44
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: VAGISPEC

Item: 0100
Descrição: FORMOL 10% 1000 ML
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 11,67
Valor Final: 13,90
Valor Total: 69,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: PROC9

Item: 0101
Descrição: FRALDA DESCARTAVÉL GERIÁTRICA ADULTO TAM – G
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 43,90
Valor Final: 8,90
Valor Total: 356,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: FRALDA DESCAR. GERIÁTRICA ADULTO TAM G

Item: 0102
Descrição: FRALDA DESCARTAVÉL GERIÁTRICA ADULTO TAM – M
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 40,99
Valor Final: 8,90
Valor Total: 356,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: FRALDA DESCAR. GERIÁTRICA ADULTO TAM M

Item: 0103
Descrição: FRALDA DESCARTAVÉL GERIÁTRICA ADULTO TAM – P
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 28,98
Valor Final: 8,90
Valor Total: 356,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: FRALDA DESCAR. GERIÁTRICA ADULTO TAM P
Item: 0104
Descrição: GARROTE COM TRAVA ADULTO
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 10,19
Valor Final: 5,87

Valor Total: 234,80
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo: unidade
Item: 0105
Descrição: GAZE TIPO QUEIJO 91 X 91 8 DOBRAS 9 FIOS
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 25,00
Valor Final: 17,25
Valor Total: 8.625,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: ROLO
Item: 0106
Descrição: GEL ELETROCONDUTOR 1KG
Quantidade: 12
Unidade de Fornecimento: Quilo
Valor Referência 7,57
Valor Final: 5,99
Valor Total: 71,88
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0107
Descrição: GERMI-RIO DESINFETANTE 1000 ML
Quantidade: 48
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 29,97
Valor Final: 27,00
Valor Total: 1.296,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: ASFER
Item: 0108
Descrição: GLUTARALDEIDO À 2% 1000 ML
Quantidade: 48
Unidade de Fornecimento: Lata
Valor Referência 21,68
Valor Final: 19,90
Valor Total: 955,20
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: EXPRESS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA (26.156.923/0001-20)

Modelo: Rio química
Item: 0109
Descrição: GORRO C/ELASTICO SANFONADO DESCARTÁVEL PACOTE C/ 100

Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 16,23
Valor Final: 15,11
Valor Total: 1.511,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: pacote
Item: 0110
Descrição: HISTEROMETRO ESTERIL DESCARTÁVEL
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,90
Valor Final: 2,67
Valor Total: 133,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: VAGISPEC

Item: 0111
Descrição: INDICADOR BIOLÓGICO DE ESTERELIZAÇÃO EM AUTOCLAVE CX/C 50 UND.
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 432,62
Valor Final: 48,00
Valor Total: 480,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: 2I
Item: 0112
Descrição: KIT NEBULIZAÇÃO ADULTO
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 13,79
Valor Final: 8,50
Valor Total: 85,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: OMRON
Item: 0113
Descrição: KIT NEBULIZAÇÃO INFANTIL
Quantidade: 10
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 15,70
Valor Final: 8,60
Valor Total: 86,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RDF - DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (12.305.387/0001-73)

Modelo: OMRON
Item: 0114
Descrição: KIT FRASCO E SONDA PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 90,00
Valor Final: 1,75
Valor Total: 87,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: BIOSANE
Item: 0116
Descrição: LÂMINA DE BISTURI Nº15
Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 36,62
Valor Final: 24,45
Valor Total: 733,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA
Item: 0117
Descrição: LÂMINA DE BISTURI Nº24
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 36,62
Valor Final: 24,99
Valor Total: 749,70
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA
Item: 0118
Descrição: LÂMINA PARA BISTURI Nº 23 100 UND
Quantidade: 150
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 33,20
Valor Final: 26,70

Valor Total: 4.005,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo: CAIXA
Item: 0119
Descrição: LÂMINA 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 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: CRAL
Item: 0120
Descrição: LANCETA PICADORA C/TRAVA DE SEGURANÇA
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 22,83
Valor Final: 4,99
Valor Total: 998,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: ADVANTIVE
Item: 0121
Descrição: LENÇOL DESCARTÁVEL DE PAPEL EM ROLO 70CMX50M
Quantidade: 200
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 37,00
Valor Final: 6,00
Valor Total: 1.200,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: ROLO
Item: 0122
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 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: PROC9
Item: 0123
Descrição: LUVA CIR. ESTERIL Nº 6,0
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 2,60
Valor Final: 1,63
Valor Total: 815,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: PAR
Item: 0124
Descrição: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,0
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 3,00
Valor Final: 1,55
Valor Total: 930,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: PAR
Item: 0125
Descrição: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 3,00
Valor Final: 1,55
Valor Total: 930,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: PAR
Item: 0126
Descrição: LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 8,0
Quantidade: 600
Unidade de Fornecimento: Par
Valor Referência 3,17
Valor Final: 1,45
Valor Total: 870,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: PAR
Item: 0127
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX G CX. C/100 UND
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 89,37
Valor Final: 89,37
Valor Total: 8.937,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA
Item: 0128
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX M CX. C/100 UND
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 89,37
Valor Final: 72,80

Valor Total: 36.400,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA
Item: 0129
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX P CX. C/100 UND
Quantidade: 500
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 89,37
Valor Final: 72,80
Valor Total: 36.400,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA
Item: 0130
Descrição: LUVA PROCEDIMENTO LATEX PP CX. C/100 UND
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Caixa
Valor Referência 89,37
Valor Final: 89,37
Valor Total: 8.937,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA
Item: 0131
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 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo: MACACÃO IMPERMEAVEL
Item: 0132
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 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: SP RESGATE
Item: 0133
Descrição: MÁSCARA COM RESERVATÓRIO
Quantidade: 100
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 19,00
Valor Final: 13,00
Valor Total: 1.300,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli (07.626.776/0001-60)

Modelo: CP332001 ANVISA:80901110017
Item: 0135
Descrição: MASCARA CIRURGICA C/ ELASTICO BRANCA (PACOTE 100 UND)
Quantidade: 1.500
Unidade de Fornecimento: Pacote
Valor Referência 29,70
Valor Final: 20,20
Valor Total: 30.300,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA
Item: 0136
Descrição: MASCARA N 95 CX.C/50 UND
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 286,50
Valor Final: 75,90
Valor Total: 379,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: CAIXA
Item: 0137
Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL NEONATAL Nº 1.0
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 86,50
Valor Final: 100,00
Valor Total: 500,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: MD
MACROSUL

Item: 0138
Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL NEONATAL Nº 1.5
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 104,00
Valor Final: 100,00
Valor Total: 500,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: MD
MACROSUL

Item: 0139
Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL NEONATAL Nº 2.0
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 127,95
Valor Final: 100,00
Valor Total: 500,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: MD
MACROSUL

Item: 0140
Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL INFANTIL Nº 2.5
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 68,50
Valor Final: 100,00
Valor Total: 500,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: MD
MACROSUL

Item: 0141
Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL INFANTIL Nº 3.0
Quantidade: 5
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 68,50
Valor Final: 100,00
Valor Total: 500,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: MD
MACROSUL

Item: 0142

Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL ADULTO Nº 4.0

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 68,50

Valor Final: 100,00

Valor Total: 500,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: MD
MACROSUL

Item: 0143

Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL ADULTO Nº 5.0

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 68,50

Valor Final: 100,00

Valor Total: 500,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: MD
MACROSUL

Item: 0144

Descrição: MASCARA LARINGEA DE SILICONE ESTÉRIL ADULTO Nº 6.0

Quantidade: 5

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 83,61

Valor Final: 100,00

Valor Total: 500,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: MD
MACROSUL

Item: 0145

Descrição: MOLDEIRAS DESCARTÁVEL TAM P/M/G

Quantidade: 600

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,00

Valor Final: 1,00

Valor Total: 600,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: TECHNEW

Item: 0146

Descrição: MINI INCUBADORA PARA TESTE BIOLÓGICO AUTOCLAVE ESTERILIZAÇÃO

Quantidade: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 203,13

Valor Final: 190,00

Valor Total: 1.140,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: BIOTRON

Item: 0147

Descrição: OCULOS DE PROTEÇÃO

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,20

Valor Final: 3,00

Valor Total: 150,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: IPANEMA
Item: 0148
Descrição: OXIMETRO DIGITAL DE DEDO
Quantidade: 20
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 77,00
Valor Final: 77,80
Valor Total: 1.556,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0149
Descrição: PAPEL PARA ELETROCARDÍOGRAFO ECG 80MM X 30M
Quantidade: 40
Unidade de Fornecimento: Rolo
Valor Referência 9,20
Valor Final: 8,00
Valor Total: 320,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: DARU
Item: 0150
Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO AUTOCLAVE 15CM X 100 MTS
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Bobina
Valor Referência 77,00
Valor Final: 61,99
Valor Total: 1.859,70
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: PAPEL GRAU CIRURGICO 15 X 100M
Item: 0151
Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO ESTERELIZAÇÃO AUTOCLAVE 25CM X 100 MTS
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Bobina
Valor Referência 99,44
Valor Final: 89,00
Valor Total: 2.670,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)
Modelo: ESTERILCARE

Item: 0152
Descrição: PAPEL TOALHA INTERFOLHA 2 DOBRAS FARDO C/1000 FLS 20X23
Quantidade: 300
Unidade de Fornecimento: Fardo
Valor Referência 14,74
Valor Final: 7,75
Valor Total: 2.325,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: FARDO
Item: 0153
Descrição: PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70 CM X 50M
Quantidade: 400
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 14,75
Valor Final: 7,10
Valor Total: 2.840,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0155

Descrição: PAPEL GRAU CIRÚRGICO 10 CM X 100 MM

Quantidade: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 78,30

Valor Final: 40,20

Valor Total: 4.824,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0156

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 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80) Modelo: COOPERFLEX

Item: 0157

Descrição: PINÇA CHERON DESCARTÁVEL 24 CM

Quantidade: 1.500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 2,04

Valor Final: 0,83

Valor Total: 1.245,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0160

Descrição: POVIDINE DEGERMANTE 1000 ML

Quantidade: 24

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 36,00

Valor Final: 18,90

Valor Total: 453,60

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: CIRÚRGICA MONTEBELLO LTDA (08.674.752/0001-40)

Modelo: VICPHARMA

Item: 0161

Descrição: POVIDINE TOPICO 10% 1000 ML

Quantidade: 24

Unidade de Fornecimento: Lata

Valor Referência 41,46

Valor Final: 18,19

Valor Total: 436,56

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: LT

Item: 0162

Descrição: REANIMADOR MANUAL (AMBU) ADULTO

Quantidade: 10

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 190,00

Valor Final: 133,00

Valor Total: 1.330,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli (07.626.776/0001-60)

Modelo: CP611111 ANVISA:80901110012

Item: 0163

Descrição: REANIMADOR MANUAL (AMBU) PEDIATRICO

Quantidade: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 90,00
 Valor Final: 133,00
 Valor Total: 798,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli (07.626.776/0001-60)

Modelo: CP612111 ANVISA:80901110012
 Item: 0164
 Descrição: SABONETE LIQUIDO ANTI-SÉPTICO (ERVA DOCE) FRASCO 1LT
 Quantidade: 60
 Unidade de Fornecimento: Lata
 Valor Referência 23,05
 Valor Final: 14,42
 Valor Total: 865,20
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: PHARMAPLUS LTDA (03.817.043/0001-52)

Modelo: LT
 Item: 0165
 Descrição: SACOS PLÁSTICOS BRANCO P/RESÍDUOS INFECTADOS 100 LITROS COM 100 UND
 Quantidade: 130
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 44,90
 Valor Final: 26,40
 Valor Total: 3.432,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: RAVA
 Item: 0166
 Descrição: SACOS PLÁSTICOS BRANCO P/RESÍDUOS INFECTADOS 30 LITROS COM 100 UND
 Quantidade: 130
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 34,38
 Valor Final: 10,39
 Valor Total: 1.350,70
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: RAVA
 Item: 0167
 Descrição: SACOS PLÁSTICOS BRANCO P/RESÍDUOS INFECTADOS 50 LITROS COM 100 UND
 Quantidade: 300
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 12,30
 Valor Final: 13,89
 Valor Total: 4.167,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item:	0168
Descrição:	SAPATILHA PROPÉ CX 100 UND
Quantidade:	120
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	29,15
Valor Final:	12,99
Valor Total:	1.558,80
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	PACOTE
Item:	0169
Descrição:	SCALP DESCARTÁVEL 19
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,28
Valor Final:	0,21
Valor Total:	210,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0170
Descrição:	SCALP DESCARTÁVEL 21
Quantidade:	1.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,30
Valor Final:	0,21
Valor Total:	210,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0171
Descrição:	SCALP DESCARTÁVEL 23
Quantidade:	12.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,25
Valor Final:	0,21
Valor Total:	2.520,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0172
Descrição:	SCALP DESCARTÁVEL 25
Quantidade:	8.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,52
Valor Final:	0,21
Valor Total:	1.680,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0173
Descrição:	SCALP Nº 27
Quantidade:	5.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,80
Valor Final:	0,21
Valor Total:	1.050,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0174
Descrição:	SERINGA DESCARTÁVEL IML C/AG. 13X4,5
Quantidade:	20.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,25
Valor Final:	0,26

Valor Total: 5.200,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0175

Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 3 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA

Quantidade: 18.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,35

Valor Final: 0,54

Valor Total: 9.720,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0176

Descrição: SERINGA COM AGULHA 25X6

Quantidade: 3.500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,00

Valor Final: 0,55

Valor Total: 1.925,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: DESCARPACK

Item: 0177

Descrição: SERINGA COM AGULHA 20X5,5

Quantidade: 3.500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,00

Valor Final: 0,55

Valor Total: 1.925,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: DESCARPACK

Item: 0178

Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 5 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA

Quantidade: 19.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,45

Valor Final: 0,46

Valor Total: 8.740,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0179

Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 10 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA

Quantidade: 19.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,54

Valor Final: 0,46

Valor Total: 8.740,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0180

Descrição: SERINGA DESCARTÁVEL 20 ML C/AG. 25X7 C/TRAVA DE SEGURANÇA

Quantidade: 19.000

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,71

Valor Final: 0,94

Valor Total: 17.860,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item:	0181
Descrição:	SERINGA DESCARTÁVEL 60 ML S/AG.
Quantidade:	100
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2,80
Valor Final:	0,88
Valor Total:	88,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0182
Descrição:	SACO COLETOR DE URINA
Quantidade:	2.000
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3,60
Valor Final:	0,49
Valor Total:	980,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0183
Descrição:	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº04
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,70
Valor Final:	0,70
Valor Total:	42,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)
Modelo:	BIOSANE
Item:	0184
Descrição:	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº06
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,80
Valor Final:	0,59
Valor Total:	35,40
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo:	MARKMED
Item:	0185
Descrição:	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº08
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,80
Valor Final:	0,59
Valor Total:	35,40
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)
Modelo:	MARKMED
Item:	0186
Descrição:	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº12
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,90
Valor Final:	0,70
Valor Total:	42,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)
Modelo:	BIOSANE
Item:	0187
Descrição:	SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº14
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	0,90
Valor Final:	0,75

Valor Total: 45,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: BIOSANE

Item: 0188

Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº16

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,00

Valor Final: 0,80

Valor Total: 48,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: BIOSANE

Item: 0189

Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº18

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,00

Valor Final: 0,80

Valor Total: 48,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: BIOSANE

Item: 0190

Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 20

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,00

Valor Final: 0,80

Valor Total: 48,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: BIOSANE

Item: 0191

Descrição: SONDA ASPIRAÇÃO TRAQUEAL Nº 22

Quantidade: 60

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,00

Valor Final: 0,76

Valor Total: 45,60

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BIOBASE

Item: 0192

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 8 2 VIAS

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3,74

Valor Final: 3,05

Valor Total: 91,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0193

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 10 2 VIAS

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,19

Valor Final: 3,10

Valor Total: 93,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item:	0194
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 12 2 VIAS
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,19
Valor Final:	3,05
Valor Total:	610,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0195
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 14 2 VIAS
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,19
Valor Final:	3,05
Valor Total:	610,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0196
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 16 2 VIAS
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,19
Valor Final:	3,05
Valor Total:	610,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0197
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 18 2 VIAS
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,19
Valor Final:	3,05
Valor Total:	610,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0198
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 20 2 VIAS
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,19
Valor Final:	3,05
Valor Total:	610,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0199
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 22 2 VIAS
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,19
Valor Final:	3,05
Valor Total:	610,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)
Modelo:	unidade
Item:	0200
Descrição:	SONDA FOLLEY Nº 24 2 VIAS
Quantidade:	200
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4,19
Valor Final:	3,10

Valor Total: 620,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: DESCARPACK

Item: 0201

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 16 3 VIAS

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,19

Valor Final: 4,19

Valor Total: 209,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0202

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 18 3 VIAS

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,19

Valor Final: 4,19

Valor Total: 209,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0203

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 20 3 VIAS

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,19

Valor Final: 4,19

Valor Total: 209,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0204

Descrição: SONDA FOLLEY Nº 22 3 VIAS

Quantidade: 50

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 4,19

Valor Final: 4,19

Valor Total: 209,50
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
Item: 0205
Descrição: SONDA FOLLEY Nº 24 3 VIAS
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 4,19
Valor Final: 4,76
Valor Total: 238,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE MEDICAMENTOS LTDA (15.218.561/0001-39)

Modelo: MEDIX
Item: 0206
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº4
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,44
Valor Final: 0,87
Valor Total: 26,10
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BIOBASE
Item: 0207
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº6
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,60
Valor Final: 0,80
Valor Total: 24,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BIOBASE
Item: 0208
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº8
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,60
Valor Final: 0,80
Valor Total: 24,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BIOBASE
Item: 0209
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº10
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,65
Valor Final: 0,94
Valor Total: 28,20
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BIOBASE
Item: 0210
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº12
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,70
Valor Final: 0,94
Valor Total: 56,40

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BIOBASE
Item: 0211
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº14
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,75
Valor Final: 0,94
Valor Total: 56,40

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BIOBASE
Item: 0212
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº16
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 1,84
Valor Final: 1,00
Valor Total: 60,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BIOBASE
Item: 0213
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº18
Quantidade: 60
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,52
Valor Final: 1,00

Valor Total: 60,00
Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BIOBASE
Item: 0214
Descrição: SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº20
Quantidade: 30
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 2,89
Valor Final: 1,20
Valor Total: 36,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: BIOBASE
Item: 0215
Descrição: SONDA URETRAL Nº04
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,87
Valor Final: 0,59
Valor Total: 29,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MARKMED
Item: 0216
Descrição: SONDA URETRAL Nº06
Quantidade: 50
Unidade de Fornecimento: Unidade
Valor Referência 0,90
Valor Final: 0,59
Valor Total: 29,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: RITA DE ANDRADE VIEIRA - ME (10.719.048/0001-08)

Modelo: MARKMED

Item: 0217

Descrição: SONDA URETRAL Nº08

Quantidade: 240

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 0,96

Valor Final: 0,43

Valor Total: 103,20

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0218

Descrição: SONDA URETRAL Nº10

Quantidade: 1.500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,07

Valor Final: 0,43

Valor Total: 645,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0219

Descrição: SONDA URETRAL Nº12

Quantidade: 1.500

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,17

Valor Final: 0,43

Valor Total: 645,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0220

Descrição: SONDA URETRAL Nº14

Quantidade: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,23

Valor Final: 0,48

Valor Total: 57,60

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0221

Descrição: SONDA URETRAL Nº16

Quantidade: 120

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 1,39

Valor Final: 0,51

Valor Total: 61,20

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0222

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 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: SWAB PARA COLETA DE AMOSTRAS ESTERIL

Item: 0223

Descrição: TALAS DE EVA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÕES TAM PP

Quantidade: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 7,54

Valor Final: 10,00

Valor Total: 60,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: RESGATE SP

Item: 0224

Descrição: TALAS DE EVA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÕES TAM P

Quantidade: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 10,99

Valor Final: 10,00

Valor Total: 60,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: RESGATE SP

Item: 0225

Descrição: TALAS DE EVA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÕES TAM M

Quantidade: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,01

Valor Final: 10,00

Valor Total: 60,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: RESGATE SP

Item: 0226

Descrição: TALAS DE EVA ARAMADA PARA IMOBILIZAÇÕES TAM G

Quantidade: 6

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 11,01

Valor Final: 10,00

Valor Total: 60,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME (09.478.023/0001-80)

Modelo: RESGATE SP

Item: 0228

Descrição: TENSIÔMETRO+ESTETOSCÓPIO

Quantidade: 15

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 78,29

Valor Final: 66,00

Valor Total: 990,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0229

Descrição: TERMÔMETRO CLINICO DIGITAL

Quantidade: 30

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 18,61

Valor Final: 11,95

Valor Total: 358,50

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0230

Descrição: TERMÔMETRO CLINICO OVAL DE VIDRO
 Quantidade: 30
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 11,66
 Valor Final: 12,00
 Valor Total: 360,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: G-TECH
 Item: 0231
 Descrição: TESOURA DE MAYO RETA 17 CM
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 47,58
 Valor Final: 65,00
 Valor Total: 650,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: PAULO JOSE MAIA ESMERALDO SOBREIRA (09.210.219/0001-90)

Modelo: COOPERFLEX
 Item: 0232
 Descrição: TUBO DE LATEX Nº 200
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 11,30
 Valor Final: 2,69
 Valor Total: 13,45
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: METRO
 Item: 0233
 Descrição: TUBO DE LATEX PARA OXIGÊNIO
 Quantidade: 5
 Unidade de Fornecimento: Metro
 Valor Referência 10,60
 Valor Final: 6,00
 Valor Total: 30,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO DE LATEX PARA OXIGÊNIO

Item:	0234
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 2,5
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,98
Valor Total:	238,80
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 2,5
Item:	0235
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,0
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,98
Valor Total:	238,80
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,0
Item:	0236
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,5
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,98
Valor Total:	238,80
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 3,5
Item:	0237
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,0
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,98
Valor Total:	238,80
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,0
Item:	0238
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,5
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,98
Valor Total:	238,80
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 4,5
Item:	0239
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,0
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,80
Valor Total:	228,00
Adjudicado em:	01/02/2021 - 11:29:23
Adjudicado por:	João Lopes de Sousa Neto
Nome da Empresa:	PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)
Modelo:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,0
Item:	0240
Descrição:	TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,5
Quantidade:	60
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6,93
Valor Final:	3,80

Valor Total: 228,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 5,5

Item: 0241

Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 6,0

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,93

Valor Final: 3,98

Valor Total: 398,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 6,0

Item: 0242

Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 7,5

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,93

Valor Final: 3,98

Valor Total: 398,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 7,5

Item: 0243

Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,0

Quantidade: 100

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 6,93

Valor Final: 3,98

Valor Total: 398,00

Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23

Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto

Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,0
 Item: 0244
 Descrição: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,5
 Quantidade: 100
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 6,93
 Valor Final: 3,98
 Valor Total: 398,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: PAULO RICARDO CORDEIRO DE GOIS (32.407.715/0001-50)

Modelo: TUBO OROTRAQUEAL Nº 8,5
 Item: 0245
 Descrição: TORNEIRA DE TRÊS VIAS
 Quantidade: 2.000
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 1,30
 Valor Final: 0,60
 Valor Total: 1.200,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade
 Item: 0248
 Descrição: UMIDIFICADOR P/ OXIGÊNIO
 Quantidade: 200
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência 13,00
 Valor Final: 12,65
 Valor Total: 2.530,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: unidade

Item: 0249
 Descrição: VASELINA LIQUIDA 100% 1.000 ML
 Quantidade: 10
 Unidade de Fornecimento: Litro
 Valor Referência 25,20
 Valor Final: 20,30
 Valor Total: 203,00
 Adjudicado em: 01/02/2021 - 11:29:23
 Adjudicado por: João Lopes de Sousa Neto
 Nome da Empresa: J. J. DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (07.187.827/0001-03)

Modelo: LITRO

JOÃO LOPES DE SOUSA NETO

Pregoeiro

GENILDO JOSÉ DA SILVA

Autoridade Competente

Publicado por:
 João Lopes de Sousa Neto
Código Identificador:51110D36



**DIÁRIO OFICIAL
 DOS MUNICÍPIOS**
**AGORA COM ATOS DE
 INTERESSE PRIVADO**

Licenciamento ambiental e demais atos legais de interesse privado das pessoas físicas ou jurídicas de direito privado cuja legislação de regência determine a divulgação e a publicidade agora tem um novo espaço, mas ágil e com menor custo.

saiba mais em:
www.diariomunicipal.com.br/famup (61) 4063-6162

FAMUP
 FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE
 MUNICÍPIOS DA PARAÍBA

VOX
 TECNOLOGIA