

Diário Oficial



DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste - MT • Primavera do Leste - MT, 22 de Agosto de 2018 • Edição 1308 • Ano XII • Lei nº 946 de 21 de setembro de 2006.

PODER EXECUTIVO

LEIS

LEI Nº 1.734 DE 22 DE AGOSTO DE 2018

“Autoriza o Poder Executivo a adquirir por desapropriação amigável ou judicial, uma área de terras de propriedade de Waldomiro Riva e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Art. 1º. O Decreto nº 1.750 de 01 de agosto de 2018, declarou de utilidade pública as áreas de terras de propriedade de WALDOMIRO RIVA, com as seguintes medidas, confrontações e coordenadas:

I – Área de 6,0109 hectares, a ser desmembrada de imóvel denominado Fazenda Tupã I, inscrita no CRI de Primavera do Leste sob a matrícula nº 22.637, iniciando-se a descrição do perímetro no vértice CMK-M-0410, de coordenadas N 8.280.816,445 m e E 785.690,066 m, situado no limite da Fazenda Tupã I área B com a Avenida Eldevir Victorino Viécelli, deste segue confrontando com a referida Avenida, com os seguintes azimutes e distâncias: 169°34'50" e 2.449,27 m até o vértice CMK-M-0221, de coordenadas N 8.278.407,567 m e E 786.133,023 m; 169°37'10" e 879,55 m até o vértice CMK-M-0222, de coordenadas N 8.277.542,417 m e E 786.291,505 m, situado o limite da Avenida Eldevir Victorino Viécelli com o Lote 120/10, deste segue confrontando com o referido Lote de Gelson Luiz Machado, com o azimute de 266°23'00" e distância de 13,82 m até o vértice CMK-M-0223, de coordenadas N 8.277.541,545 m e E 786.277,709 m, situado no limite do Lote 120/10 com o Lote 120/11, deste segue confrontando com o referido Lote de Iguaçu Maquinas Agrícolas LTDA, com o azimute de 266°22'00" e distância de 13,99 m até o vértice GUQ-M-3051, de coordenadas N 8.277.540,659 m e E 786.263,749 m, situado no limite do Lote 120/11 com a Fazenda Tupã I, área remanescente, deste segue confrontando com a referida Fazenda de Waldomiro Riva, com os seguintes azimutes e distâncias: 349°39'01" e 1.071,77 m até o vértice GUQ-M-3052, de coordenadas N 8.278.594,991 m e E 786.071,200 m; 3°59'03" e 48,47 m até o vértice GUQ-M-3053, de coordenadas N 8.278.643,345 m e E 786.074,568 m; 349°39'01" e 2.206,93 m até o vértice GUQ-M-3054, de coordenadas N 8.280.814,368 m e E 785.678,081 m, situado no limite da Fazenda Tupã I, área remanescente, com a Fazenda Tupã I área B, deste segue confrontando com a referida Fazenda de Waldomiro Riva com o azimute de 80°10'14" e distância de 12,16 m até o vértice CMK-M-0410, de coordenadas N 8.280.816,445 m e E 785.690,066 m, vértice inicial da descrição deste perímetro.

II - Área de 3,1140 hectares, a ser desmembrada de imóvel denominado Fazenda Tupã I, inscrita no CRI de Primavera do Leste sob a matrícula nº 22.637, iniciando-se a descrição do perímetro no vértice GUQ-M-3048, de coordenadas N 8.280.848,761 m e E 785.699,247 m, situado no limite da Fazenda Graciela com a Fazenda Tupã I, área remanescente, deste segue confrontando com a referida Fazenda de Waldomiro Riva, com os seguintes azimutes e distâncias: 169°39'01" e 2.288,87 m até o vértice GUQ-M-3049, de coordenadas N 8.278.597,134 m e E 786.110,454 m; 183°59'03" e 48,59 m até o vértice GUQ-M-3050, de coordenadas N 8.278.548,661 m e E 786.107,078 m, situado no limite da Fazenda Tupã I, área remanescente, com a Avenida Eldevir Victorino Viécelli, deste segue confrontando com a referida Avenida, com o azimute de 349°34'50" e distância de 2.336,08 m até o vértice CMK-M-0175, de coordenadas N 8.280.846,222 m e E 785.684,590 m, situado no limite da Avenida Eldevir Victorino Viécelli com a Fazenda Graciela, deste segue confrontando com a referida Fazenda de Arno Clovis Scheneider e Iria Scheneider, com o azimute de 80°10'14" e distância de 14,88 m até o vértice GUQ-M-3048, de coordenadas N 8.280.848,761 m e E 785.699,247 m, vértice inicial da descrição deste perímetro.

Art. 2º. Fica o Município de Primavera do Leste, através do Chefe do Poder Executivo, autorizado a adquirir por desapropriação amigável ou judicial, as áreas de terras descritas no artigo 1º, até o limite do valor de avaliação indicado no art. 3º.

Art. 3º. O imóvel a ser desapropriado, avaliado em R\$ 2.112.206,00 (dois milhões, cento e doze mil, duzentos e seis reais) pela Comissão de Avaliação do Imposto Sobre a Transmissão de Bens "Inter-Vivos" - ITBI - de Primavera do Leste-MT, será destinado à expansão da Avenida Eldevir Victorino Viécelli.

Art. 4º. O valor de aquisição, até o limite referido no artigo 3º será adimplido mediante a compensação de tributos presentes ou futuros devidos pelo desapropriado, nos termos dos artigos 66, II e 86, ambos da Lei Municipal nº 699 de 20 de dezembro de 2001.

Art. 5º. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de agosto de 2018.

LEONARDO TADEU BORTOLIN

PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

LEI Nº 1.735 DE 22 DE AGOSTO DE 2018

“Altera dispositivo da lei nº 699/2001 e dá outras providências”.

A CÂMARA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO, APROVOU, E EU PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE LEI:

Artigo 1º - O art. 66 da Lei Municipal nº 699 de 20 de dezembro de 2001 passa a contar com o inciso X, com seguinte redação:

“X – a dação em pagamento de bens imóveis.”

Artigo 2º - A Lei Municipal nº 699 de 20 de dezembro de 2001 passa a contar com os seguintes artigos:

“Art. 95-A - A dação em pagamento de bens imóveis, prevista pelo inciso X do art. 66, deve abranger a totalidade do débito que se pretende liquidar, com atualização, juros, multa e encargos legais, garantindo-se o benefício previsto em eventual programa de recuperação fiscal, assegurando-se ao devedor a possibilidade de complementação em dinheiro de eventual diferença entre o valor da totalidade da dívida e o valor do bem ofertado.

Art. 95-B - Somente será autorizada a dação em pagamento de bem imóvel:

I - cujo domínio pleno ou útil esteja regularmente inscrito em nome do devedor, junto ao Cartório de Registro Imobiliário competente;

II - que esteja livre e desembaraçado de quaisquer ônus.

§ 1º Não serão aceitos os imóveis de difícil alienação, inservíveis, ou que não atendam aos critérios de necessidade, utilidade e conveniência, a serem aferidos pela Administração Pública.

§ 2º A dação em pagamento se dará pelo valor do laudo de avaliação do bem imóvel.

§ 3º Se o bem ofertado for avaliado em montante superior ao valor consolidado do débito inscrito em dívida ativa que se objetiva extinguir, sua aceitação ficará condicionada à renúncia expressa, em escritura pública, por parte do devedor proprietário do imóvel, ao ressarcimento de qualquer diferença;

§ 4º O laudo de avaliação de que trata o § 2º, deverá ser emitido por Imobiliárias devidamente credenciadas junto ao CRECI e estabelecidas no município de Primavera do Leste, prevalecendo aquele que expressar o menor valor de avaliação dentre, no mínimo, 03 (três) laudos apresentados, sendo que, os custos destes documentos correrão por conta do dador.

Art. 95-C - Caso o débito que se pretenda extinguir, mediante dação em pagamento de bem imóvel, encontre-se em discussão judicial, o devedor e o corresponsável, se houver, deverão, cumulativamente:

I - desistir das ações judiciais que tenham por objeto os débitos que serão quitados;

II - renunciar a quaisquer alegações de direito sobre as quais se fundam as ações judiciais.

§ 1º Somente será considerada a desistência parcial de ação judicial proposta se o débito objeto de desistência for passível de distinção dos demais débitos discutidos na ação judicial.

§ 2º A desistência e a renúncia de que trata o caput não eximem o autor da ação do pagamento das custas judiciais e das despesas processuais, incluindo honorários advocatícios, nos termos do art. 90 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).

§ 3º A dação em pagamento ficará condicionada ao reconhecimento da dívida pelo devedor e pelo corresponsável, se houver, bem como ao pagamento das verbas decorrentes do ônus da sucumbência.

§ 4º Os depósitos vinculados aos débitos objeto do requerimento de extinção serão automaticamente transformados em pagamento definitivo.

Art. 95-D - O requerimento de dação em pagamento será apresentado perante a Secretaria Municipal de Fazenda, que determinará a abertura de processo administrativo para acompanhamento, e deverá ser:

I - formalizado por requerimento próprio do devedor, do qual constem os débitos a serem objeto da dação em pagamento;

II - assinado pelo devedor ou representante legal com poderes para a prática do ato; e

III - instruído com:

a) documento de constituição da pessoa jurídica ou equiparada, com as respectivas alterações que permitam identificar os responsáveis por sua gestão, ou documento de identificação da pessoa física, ou documento do procurador legalmente habilitado, conforme o caso;

b) certidão, extraída há menos de 30 (trinta) dias, do Cartório do Registro de Imóveis competente, que demonstre ser o devedor o legítimo proprietário e que ateste que o imóvel está livre e desembaraçado de quaisquer ônus;

c) certidão de quitação do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) ou do Imposto Territorial Rural (ITR), da Taxa de Limpeza Pública (TLP), de energia elétrica, de água e esgoto, despesas condominiais e quaisquer outros encargos sobre o imóvel;

d) certidões cíveis, criminais e trabalhistas, federais e estaduais, do domicílio do devedor, bem como do lugar da situação do imóvel;

e) laudos de avaliação elaborados em observância ao parágrafo 4º do art. 95-B, expedidos há menos de 180 (cento e oitenta) dias;

Parágrafo único - Não haverá impedimento à dação em pagamento caso os débitos a serem quitados digam respeito ao imóvel objeto da dação, hipótese em que estará o devedor desobrigado da apresentação de certidão de quitação dos tributos municipais, desde que todos os débitos referentes ao imóvel estejam incluídos no requerimento de que trata o inciso I deste artigo.

Art. 95-E - Atendidos os requisitos formais indicados no artigo anterior, o Prefeito Municipal deverá se manifestar sobre a conveniência e oportunidade da dação em pagamento do bem imóvel para a recuperação do crédito tributário inscrito em Dívida Ativa, proferindo decisão acerca da aceitação ou não aceitação da proposta.

§ 1º - O devedor será intimado acerca da decisão prevista no caput.

§ 2º - Em caso de não aceitação da proposta, não caberá recurso ao devedor.

§ 3º - Em caso de aceitação da proposta, o devedor será intimado para:

I - apresentação do termo de renúncia expressa no prazo máximo de 30 dias, contados da intimação, sob pena de cancelamento da aceitação da proposta;

II - complementação de eventual diferença entre o valor da totalidade da dívida e o valor do bem ofertado, mediante pagamento através de DAM.

Art. 95-F A extinção dos débitos inscritos em Dívida Ativa está condicionada:

I - ao cumprimento dos requisitos previstos no art. 95-D;

III - à aceitação, pelo Prefeito Municipal, da proposta de dação em pagamento de imóvel;

IV - à comprovação de desistência e renúncia de ações judiciais,

mediante apresentação da 2ª (segunda) via da petição de renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação, protocolada no respectivo Cartório Judicial, ou cópia da certidão do Cartório que ateste o estado do processo;

V - à efetivação de registro junto à matrícula do imóvel objeto da dação em pagamento e do complemento, se for o caso, na forma prevista no artigo anterior.

Parágrafo único. Se, por qualquer motivo, não for aperfeiçoada a incorporação do imóvel ao patrimônio do Município de Primavera do Leste, a aceitação será desfeita e cancelados os seus efeitos.

Art. 95-G - A proposta de dação em pagamento de bem imóvel não surtirá qualquer efeito em relação aos débitos inscritos em dívida ativa antes de sua aceitação pelo Município de Primavera do Leste.

§ 1º A pendência na análise do requerimento não afasta a necessidade de cumprimento regular das obrigações tributárias, nem impede o prosseguimento da cobrança administrativa ou judicial da dívida.

§ 2º O levantamento de garantias eventualmente existentes somente poderá ser realizado após a extinção da dívida pela dação em pagamento.

Artigo 3º - O art. 248 da Lei Municipal nº 699 de 20 de dezembro de 2001 passa a contar com o § 6º e § 7º, com seguinte redação:

“§ 6º - Fica facultada a cobrança pela via judicial de valores que não superem o piso estabelecido pelo Provimento nº 13/20013-CGJ do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ou norma que a suceda, sem prejuízo da cobrança pela via administrativa destes débitos.

§ 7º - Os débitos referentes a parcelamentos inadimplidos somente poderão ser reparcelsados mediante pagamento inicial de no mínimo 30% do valor total dos débitos atualizados e acrescidos de juros legais, salvo condições especiais estabelecidas em lei de recuperação fiscal promulgada pelo Executivo Municipal”.

Artigo 4º - Revoga-se o inciso IV do art. 132 da Lei Municipal nº 699 de 20 de dezembro de 2001.

Artigo 5º - A alínea “b” do inciso II do art. 145 da Lei Municipal nº 699 de 20 de dezembro de 2001 passa a vigorar com a seguinte redação:

“b) Alíquota de 2,5% (dois e meio por cento): Sobre o valor dos serviços previstos nos subitens: 4.02, 4.03, 5.02, 8.01, 8.02, 11.04, 12.02 e 14.04”

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação revogando-se as disposições em contrário.

GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL

Em 22 de agosto de 2018.

LEONARDO TADEU BORTOLIN

PREFEITO MUNICIPAL

MDFFP.

PREGÃO / LICITAÇÕES

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 111/2018

Ratifico o ato do Senhor Coordenador de Licitações, que declarou a licitação inexigível, com fundamento no art. 25, *caput e inciso III* da Lei nº 8.666/93, a favor de **LUCIANE FERREIRA DA SILVA**, no valor total de R\$ 900,00 (novecentos reais), para realização de apresentação musical, face ao disposto no art. 25 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Publique-se.

Primavera do Leste, 22 de agosto de 2018.

WANDERSON ALEX MOREIRA DE LANA

Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude

*original assinado nos autos do processo

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nº 114/2018

Ratifico o ato do Senhor Coordenador de Licitações, que declarou a licitação **SEBASTIÃO MOREIRA DA SILVA**, no valor total de R\$4.000,00(quatro mil reais), para realização de oficina Audiovisual, face ao disposto no art. 25 da Lei nº 8.666/93, uma vez que o processo se encontra devidamente instruído.

Publique-se.

Primavera do Leste, 22 de agosto de 2018.

WANDERSON ALEX MOREIRA DE LANA
Secretário Municipal de Cultura, Lazer, Turismo e Juventude

*original assinado nos autos do processo

ESTADO DE MATO GROSSO
Prefeitura Municipal de Primavera do Leste

AVISO DE LICITAÇÃO Edital de Concurso nº 005/2018

A Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, Estado de Mato Grosso, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude e Secretaria Municipal de Educação e Esportes, através da Comissão Especial de Licitações, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação sob a modalidade supramencionada, com as seguintes características:

OBJETO: Concurso IV Festival Castro Alves de Poesia nas modalidades Declamação, Declamação Livre, Poema Inédito e Poema Inédito Nacional.

CADASTRO EXIGIDO: Conforme exigido pela licitadora.

DATA LIMITE PARA INSCRIÇÃO: As inscrições deverão ser entregues até o dia 07 de outubro de 2018;

LOCAL PARA INSCRIÇÃO: SECULT – Secretaria de Cultura Turismo, Lazer e Juventude localizado na Avenida dos Lagos, 2602 – Bairro Parque das Águas ou pelo e-mail: festivalcastroalves@pva.mt.gov.br;

EDITAL E ESCLARECIMENTOS: Endereço acima, no horário das 07h00min às 11h00min e das 13h00min às 17h00min. Fone/FAX: (66) – 99697 – 5820.

RETIRADA DE EDITAIS PELA INTERNET: Retire o Edital acessando a página <http://www.primaveradoleste.mt.gov.br>. Ícone: “CIDADÃO” – “EDITAIS E LICITAÇÕES”.

Primavera do Leste, 22 de agosto de 2018.

MARISTELA CRISTINA SOUZA SILVA
COORDENADORA DE LICITAÇÃO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES COMUNICADO RESULTADO DO JULGAMENTO DO PREGÃO Nº 66/2018

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE** torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na sessão do Pregão nº 66/2018 - do processo de compra nº 834/2018 referente a contratação Registro de preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA, FERRAMENTAS E VENENOS para atender as necessidades de diversas Secretarias Municipais. sob o critério menor preço, cujo resultado é o seguinte: sagra-se vencedor(as) a(s) empresa(s) para o(s) lote(s) licitado(s) - ITEM 1: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$58464.00(cinquenta e oito mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais) ITEM 2: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$680.20(seiscentos e oitenta reais e vinte centavos) ITEM 3: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$810.00(oitocentos e dez reais) ITEM 4:

A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$881.50(oitocentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos) ITEM 5: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$841.50(oitocentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) ITEM 6: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$256.86(duzentos e cinquenta e seis reais e oitenta e seis centavos) ITEM 7: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1172.08(um mil e cento e setenta e dois reais e oito centavos) ITEM 8: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$9842.00(nove mil e oitocentos e quarenta e dois reais) ITEM 9: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$5246.28(cinco mil e duzentos e quarenta e seis reais e vinte e oito centavos) ITEM 10: A EMPRESA IMPACTO IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$5402.85(cinco mil e quatrocentos e dois reais e oitenta e cinco centavos) ITEM 11: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$398.94(trezentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos) ITEM 12: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$99.68(noventa e nove reais e sessenta e oito centavos) ITEM 13: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$115.50(cento e quinze reais e cinquenta centavos) ITEM 14: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$125.44(cento e vinte e cinco reais e quarenta e quatro centavos) ITEM 15: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$197.78(cento e noventa e sete reais e setenta e oito centavos) ITEM 16: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$311.58(trezentos e onze reais e cinquenta e oito centavos) ITEM 17: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$563.20(quinhetos e sessenta e tres reais e vinte centavos) ITEM 18: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$476.00(quatrocentos e setenta e seis reais) ITEM 19: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$302.68(trezentos e dois reais e sessenta e oito centavos) ITEM 20: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$360.18(trezentos e sessenta reais e dezoito centavos) ITEM 21: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$724.02(setecentos e vinte e quatro reais e dois centavos) ITEM 22: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$561.00(quinhetos e sessenta e um reais) ITEM 23: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$2385.60(dois mil e trezentos e oitenta e cinco reais e sessenta centavos) ITEM 24: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$193.00(cento e noventa e tres reais) ITEM 25: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$125.00(cento e vinte e cinco reais) ITEM 26: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$364.00(trezentos e sessenta e quatro reais) ITEM 27: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1671.80(um mil e seiscentos e setenta e um reais e oitenta centavos) ITEM 28: A EMPRESA IMPACTO IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$767.75(setecentos e sessenta e sete reais e setenta e cinco centavos) ITEM 29: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$2679.60(dois mil e seiscentos e setenta e nove reais e sessenta centavos) ITEM 30: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$634.80(seiscentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) ITEM 31: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1083.30(um mil e oitenta e tres reais e trinta centavos) ITEM 32: A EMPRESA MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP NO VALOR FINAL DE R\$3680.00(tres mil e seiscentos e oitenta reais) ITEM 33: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$573.50(quinhetos e setenta e tres reais e cinquenta centavos) ITEM 34: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$3250.00(tres mil e duzentos e cinquenta reais) ITEM 35: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$790.59(setecentos e noventa reais e cinquenta e nove centavos) ITEM 36: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$61.05(sessenta e um reais e cinco centavos) ITEM 37: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$357.00(trezentos e cinquenta e sete reais) ITEM 38: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$642.50(seiscentos e quarenta e dois reais e cinquenta centavos) ITEM 39: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$206.00(duzentos e seis reais) ITEM 40: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$241.27(duzentos e

quarenta e um reais e vinte e sete centavos) ITEM 41: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$899.00(oitocentos e noventa e nove reais) ITEM 42: A EMPRESA MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP NO VALOR FINAL DE R\$243.02(duzentos e quarenta e tres reais e dois centavos) ITEM 43: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$385.00(trezentos e oitenta e cinco reais) ITEM 44: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$683.65(seiscentos e oitenta e tres reais e sessenta e cinco centavos) ITEM 45: A EMPRESA MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP NO VALOR FINAL DE R\$832.50(oitocentos e trinta e dois reais e cinquenta centavos) ITEM 46: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$5321.80(cinco mil e trezentos e vinte e um reais e oitenta centavos) ITEM 48: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$3376.56(tres mil e trezentos e setenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) ITEM 49: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1841.07(um mil e oitocentos e quarenta e um reais e sete centavos) ITEM 50: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$3727.38(tres mil e setecentos e vinte e sete reais e trinta e oito centavos) ITEM 51: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$465.60(quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos) ITEM 52: A EMPRESA IMPACTO IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$2833.60(dois mil e oitocentos e trinta e tres reais e sessenta centavos) ITEM 53: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$9212.00(nove mil e duzentos e doze reais) ITEM 54: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1652.00(um mil e seiscentos e cinquenta e dois reais) ITEM 55: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$3014.61(tres mil e quatorze reais e sessenta e um centavos) ITEM 56: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1899.36(um mil e oitocentos e noventa e nove reais e trinta e seis centavos) ITEM 57: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$8195.46(oito mil e cento e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos) ITEM 58: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$2004.90(dois mil e quatro reais e noventa centavos) ITEM 59: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$4212.00(quatro mil e duzentos e doze reais) ITEM 60: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$838.10(oitocentos e trinta e oito reais e dez centavos) ITEM 61: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1084.60(um mil e oitenta e quatro reais e sessenta centavos) ITEM 62: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$2789.21(dois mil e setecentos e oitenta e nove reais e vinte e um centavos) ITEM 63: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$870.00(oitocentos e setenta reais) ITEM 64: A EMPRESA TOTAL SEG. EQUI. DE PROT. E SERV. ESPECI NO VALOR FINAL DE R\$1048.80(um mil e quarenta e oito reais e oitenta centavos) ITEM 65: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$106.80(cento e seis reais e oitenta centavos) ITEM 66: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$2487.30(dois mil e quatrocentos e oitenta e sete reais e trinta centavos) ITEM 67: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1041.00(um mil e quarenta e um reais) ITEM 68: A EMPRESA TOTAL SEG. EQUI. DE PROT. E SERV. ESPECI NO VALOR FINAL DE R\$21155.70(vinte e um mil e cento e cinquenta e cinco reais e setenta centavos) ITEM 69: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$524.40(quinhetos e vinte e quatro reais e quarenta centavos) ITEM 70: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$3311.00(tres mil e trezentos e onze reais) ITEM 71: A EMPRESA IMPACTO IND E COM DE CONFECÇÕES LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$3439.80(tres mil e quatrocentos e trinta e nove reais e oitenta centavos) ITEM 72: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$465.46(quatrocentos e sessenta e cinco reais e quarenta e seis centavos) ITEM 73: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$7276.10(sete mil e duzentos e setenta e seis reais e dez centavos) ITEM 74: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$2095.50(dois mil e noventa e cinco reais e cinquenta centavos) ITEM 75: A EMPRESA TOTAL SEG. EQUI. DE PROT. E SERV. ESPECI NO VALOR FINAL DE R\$3122.00(tres mil e cento e vinte e dois reais) ITEM 76: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA

ME NO VALOR FINAL DE R\$1406.98(um mil e quatrocentos e seis reais e noventa e oito centavos) ITEM 77: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1097.60(um mil e noventa e sete reais e sessenta centavos) ITEM 78: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$940.58(novecentos e quarenta reais e cinquenta e oito centavos) ITEM 79: A EMPRESA MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP NO VALOR FINAL DE R\$1823.36(um mil e oitocentos e vinte e tres reais e trinta e seis centavos) ITEM 80: A EMPRESA MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP NO VALOR FINAL DE R\$4183.68(quatro mil e cento e oitenta e tres reais e sessenta e oito centavos) ITEM 81: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1965.96(um mil e novecentos e sessenta e cinco reais e noventa e seis centavos) ITEM 82: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$693.26(seiscentos e noventa e tres reais e vinte e seis centavos) ITEM 83: A EMPRESA TOTAL SEG. EQUI. DE PROT. E SERV. ESPECI NO VALOR FINAL DE R\$293.36(duzentos e noventa e tres reais e trinta e seis centavos) ITEM 84: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$180.00(cento e oitenta reais) ITEM 85: A EMPRESA TOTAL SEG. EQUI. DE PROT. E SERV. ESPECI NO VALOR FINAL DE R\$949.20(novecentos e quarenta e nove reais e vinte centavos) ITEM 86: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$446.50(quatrocentos e quarenta e seis reais e cinquenta centavos) ITEM 87: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$76.20(setenta e seis reais e vinte centavos) ITEM 88: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$133.35(cento e trinta e tres reais e trinta e cinco centavos) ITEM 89: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$190.50(cento e noventa reais e cinquenta centavos) ITEM 90: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$4026.00(quatro mil e vinte e seis reais) ITEM 91: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$203.30(duzentos e tres reais e trinta centavos) ITEM 92: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$7238.00(sete mil e duzentos e trinta e oito reais) ITEM 93: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$481.25(quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e cinco centavos) ITEM 94: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1124.10(um mil e cento e vinte e quatro reais e dez centavos) ITEM 95: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$597.22(quinhetos e noventa e sete reais e vinte e dois centavos) ITEM 96: A EMPRESA MUDAR COM MAT CONST FER EPI LTDA EPP NO VALOR FINAL DE R\$7040.00(sete mil e quarenta reais) ITEM 97: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$10136.49(dez mil e cento e trinta e seis reais e quarenta e nove centavos) ITEM 98: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$324.53(trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e tres centavos) ITEM 99: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$2525.40(dois mil e quinhentos e vinte e cinco reais e quarenta centavos) ITEM 100: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$133.20(cento e trinta e tres reais e vinte centavos) ITEM 101: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$65.70(sessenta e cinco reais e setenta centavos) ITEM 102: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$404.28(quatrocentos e quatro reais e vinte e oito centavos) ITEM 103: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$799.60(setecentos e noventa e nove reais e sessenta centavos) ITEM 104: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1479.26(um mil e quatrocentos e setenta e nove reais e vinte e seis centavos) ITEM 105: A EMPRESA TOTAL SEG. EQUI. DE PROT. E SERV. ESPECI NO VALOR FINAL DE R\$1395.00(um mil e trezentos e noventa e cinco reais) ITEM 106: A EMPRESA TOTAL SEG. EQUI. DE PROT. E SERV. ESPECI NO VALOR FINAL DE R\$2165.76(dois mil e cento e sessenta e cinco reais e setenta e seis centavos) ITEM 107: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$1276.80(um mil e duzentos e setenta e seis reais e oitenta centavos) ITEM 108: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$134.40(cento e trinta e quatro reais e quarenta centavos) ITEM 109: A EMPRESA FABIANO FERRAMENTAS LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$20951.92(vinte mil e novecentos e cinquenta e um reais e noventa e dois centavos) ITEM 110: A EMPRESA MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA ME NO VALOR FINAL DE R\$10477.95(dez mil e quatrocentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos).

Primavera do leste, 21 de agosto de 2018.

Cristian dos Santos Perius
Pregoeiro Oficial

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
COMUNICADO
RESULTADO DO JULGAMENTO DO PREGÃO Nº 62/2018

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE torna público, para conhecimento dos interessados, o resultado final obtido na sessão do Pregão nº 62/2018 - do processo de compra nº 780/2018 referente a contratação REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO CORRETIVA E CONGÊNERE DA FROTA, COM FORNECIMENTO E SEM DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES MÁQUINAS A GASOLINA DIESEL E ÁLCOOL, INDEPENDENTE DE MARCA, MODELO OU CATEGORIA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DO MUNICÍPIO. sob o critério menor preço, cujo resultado é o seguinte: sagra-se vencedor(as) a(s) empresa(s) para o(s) lote(s) licitado(s) - ITEM 2: A EMPRESA ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - ME NO VALOR FINAL DE R\$88266.20(oitenta e oito mil e duzentos e sessenta e seis reais e vinte centavos) ITEM 3: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$2480.00(dois mil e quatrocentos e oitenta reais) ITEM 4: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$1398.00(um mil e trezentos e noventa e oito reais) ITEM 5: A EMPRESA CLEIDMAR DE SOUZA SILVA - EPP NO VALOR FINAL DE R\$1660.00(um mil e seiscentos e sessenta reais) ITEM 6: A EMPRESA CLEIDMAR DE SOUZA SILVA - EPP NO VALOR FINAL DE R\$5530.50(cinco mil e quinhentos e trinta reais e cinquenta centavos) ITEM 7: A EMPRESA CLEIDMAR DE SOUZA SILVA - EPP NO VALOR FINAL DE R\$1300.00(um mil e trezentos reais) ITEM 8: A EMPRESA CLEIDMAR DE SOUZA SILVA - EPP NO VALOR FINAL DE R\$3459.90(tres mil e quatrocentos e cinquenta e nove reais e noventa centavos) ITEM 10: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$742.35(setecentos e quarenta e dois reais e trinta e cinco centavos) ITEM 11: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$484.90(quatrocentos e oitenta e quatro reais e noventa centavos) ITEM 14: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$989.80(novecentos e oitenta e nove reais e oitenta centavos) ITEM 15: A EMPRESA CLEIDMAR DE SOUZA SILVA - EPP NO VALOR FINAL DE R\$2380.00(dois mil e trezentos e oitenta reais) ITEM 16: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$4752.00(quatro mil e setecentos e cinquenta e dois reais) ITEM 17: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$1719.80(um mil e setecentos e dezenove reais e oitenta centavos) ITEM 18: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$2077.40(dois mil e setenta e sete reais e quarenta centavos) ITEM 19: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$2214.60(dois mil e duzentos e quatorze reais e sessenta centavos) ITEM 20: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$2580.00(dois mil e quinhentos e oitenta reais) ITEM 21: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$1799.80(um mil e setecentos e noventa e oitenta centavos) ITEM 22: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$623.50(seiscentos e vinte e tres reais e cinquenta centavos) ITEM 23: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$1567.80(um mil e quinhentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos) ITEM 24: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$1192.50(um mil e cento e noventa e dois reais e cinquenta centavos) ITEM 25: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$1065.00(um mil e sessenta e cinco reais) ITEM 26: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$719.80(setecentos e dezenove reais e oitenta centavos) ITEM 27: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$487.50(quatrocentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) ITEM 28: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$1299.90(um mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos) ITEM 29: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$2398.50(dois mil e trezentos e noventa e oito reais e cinquenta centavos) ITEM 30: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$4357.80(quatro mil e trezentos e cinquenta e sete reais e oitenta centavos) ITEM 31: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$1959.00(um mil e novecentos e cinquenta e nove reais) ITEM 32: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$1799.90(um mil e setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) ITEM 33: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$2788.50(dois mil e setecentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) ITEM 34: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$579.95(quinhentos e setenta e nove reais e cinco centavos) ITEM 35: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$3998.00(tres mil e novecentos e noventa e oito reais) ITEM 36: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$389.90(trezentos e oitenta e nove reais e noventa centavos) ITEM 37: A EMPRESA CLEIDMAR DE SOUZA SILVA - EPP NO VALOR FINAL DE R\$4377.90(quatro mil e trezentos e setenta e sete reais e noventa centavos) ITEM 38: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$1348.50(um mil e trezentos e quarenta e oito reais e cinquenta centavos) ITEM 39: A EMPRESA CLEIDMAR DE SOUZA SILVA -

EPP NO VALOR FINAL DE R\$8805.00(oito mil e oitocentos e cinco reais) ITEM 40: A EMPRESA VIEIRA E MARTINS LTDA NO VALOR FINAL DE R\$14850.00(quatorze mil e oitocentos e cinquenta reais) ITEM 41: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$6599.80(seis mil e quinhentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) ITEM 42: A EMPRESA BARRETO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME NO VALOR FINAL DE R\$2574.00(dois mil e quinhentos e setenta e quatro reais) ITEM 43: A EMPRESA VIEIRA E MARTINS LTDA NO VALOR FINAL DE R\$7119.00(sete mil e cento e dezenove reais) ITEM 44: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$7299.90(sete mil e duzentos e noventa e nove reais e noventa centavos) ITEM 45: A EMPRESA VIEIRA E MARTINS LTDA NO VALOR FINAL DE R\$8019.00(oito mil e dezenove reais) ITEM 46: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$2998.00(dois mil e novecentos e noventa e oito reais) ITEM 47: A EMPRESA BARRETO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME NO VALOR FINAL DE R\$4701.30(quatro mil e setecentos e um reais e trinta centavos) ITEM 50: A EMPRESA ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - ME NO VALOR FINAL DE R\$55085.24(cinquenta e cinco mil e oitenta e cinco reais e vinte e quatro centavos) ITEM 51: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$64356.60(sessenta e quatro mil e trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta centavos) ITEM 52: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$124162.24(cento e vinte e quatro mil e cento e sessenta e dois reais e vinte e quatro centavos) ITEM 53: A EMPRESA ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - ME NO VALOR FINAL DE R\$5542.70(cinquenta e cinco mil e quinhentos e quarenta e dois reais e setenta centavos) ITEM 54: A EMPRESA ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - ME NO VALOR FINAL DE R\$82866.90(oitenta e dois mil e oitocentos e sessenta e seis reais e noventa centavos) ITEM 55: A EMPRESA BOMBAS INJETORAS 3 TCHE LTDA - ME NO VALOR FINAL DE R\$278539.24(duzentos e setenta e oito mil e quinhentos e trinta e nove reais e vinte e quatro centavos) ITEM 56: A EMPRESA JOAO RODRIGUES OLIVEIRA - EPP NO VALOR FINAL DE R\$123561.60(cento e vinte e tres mil e quinhentos e sessenta e um reais e sessenta centavos) ITEM 57: A EMPRESA CLEIDMAR DE SOUZA SILVA - EPP NO VALOR FINAL DE R\$268985.00(duzentos e sessenta e oito mil e novecentos e oitenta e cinco reais) ITEM 59: A EMPRESA VIEIRA E MARTINS LTDA NO VALOR FINAL DE R\$295122.10(duzentos e noventa e cinco mil e cento e vinte e dois reais e dez centavos) ITEM 60: A EMPRESA TORNEARIA E MECANICA PRIMAVERA LTDA NO VALOR FINAL DE R\$87651.85(oitenta e sete mil e seiscentos e cinquenta e um reais e oitenta e cinco centavos) ITEM 61: A EMPRESA CLEIDMAR DE SOUZA SILVA - EPP NO VALOR FINAL DE R\$3134.10(tres mil e cento e trinta e quatro reais e dez centavos) ITEM 62: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$3149.85(tres mil e cento e quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos) ITEM 63: A EMPRESA ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - ME NO VALOR FINAL DE R\$58066.69(cinquenta e oito mil e sessenta e seis reais e sessenta e nove centavos) ITEM 64: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$7588.50(sete mil e quinhentos e oitenta e oito reais e cinquenta centavos) ITEM 65: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$799.90(setecentos e noventa e nove reais e noventa centavos) ITEM 66: A EMPRESA VIEIRA E MARTINS LTDA NO VALOR FINAL DE R\$182000.00(cento e oitenta e dois mil reais) ITEM 67: A EMPRESA BARRETO COMÉRCIO DE PEÇAS EIRELI - ME NO VALOR FINAL DE R\$756181.00(setecentos e cinquenta e seis mil e cento e oitenta e um reais) ITEM 68: A EMPRESA VIEIRA E MARTINS LTDA NO VALOR FINAL DE R\$181000.00(cento e oitenta e um mil reais) ITEM 69: A EMPRESA CLEIDMAR DE SOUZA SILVA - EPP NO VALOR FINAL DE R\$168499.80(cento e sessenta e oito mil e quatrocentos e noventa e nove reais e oitenta centavos) ITEM 70: A EMPRESA TORNEARIA E MECANICA PRIMAVERA LTDA NO VALOR FINAL DE R\$2068.50(dois mil e sessenta e oito reais e cinquenta centavos) ITEM 71: A EMPRESA JOAO RODRIGUES OLIVEIRA - EPP NO VALOR FINAL DE R\$98906.78(noventa e oito mil e novecentos e seis reais e setenta e oito centavos) ITEM 72: A EMPRESA JOAO RODRIGUES OLIVEIRA - EPP NO VALOR FINAL DE R\$55610.92(cinquenta e cinco mil e seiscentos e dez reais e noventa e dois centavos) ITEM 73: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$115221.00(cento e quinze mil e duzentos e vinte e um reais) ITEM 74: A EMPRESA ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - ME NO VALOR FINAL DE R\$83125.00(oitenta e tres mil e cento e vinte e cinco reais) ITEM 75: A EMPRESA LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE ME NO VALOR FINAL DE R\$165656.40(cento e sessenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos) ITEM 76: A EMPRESA TORNEARIA E MECANICA PRIMAVERA LTDA NO VALOR FINAL DE R\$82533.15(oitenta e dois mil e quinhentos e trinta e tres reais e quinze centavos) ITEM 77: A EMPRESA TORNEARIA E MECANICA PRIMAVERA LTDA NO VALOR FINAL DE R\$101613.80(cento e um mil e seiscentos e treze reais e oitenta centavos) ITEM 78: A EMPRESA ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA - ME NO VALOR FINAL DE R\$141245.00(cento e quarenta e um mil e duzentos e quarenta e cinco reais) ITEM 80: A EMPRESA CLEIDMAR DE SOUZA SILVA - EPP NO VALOR FINAL DE R\$1608.90(um mil e seiscentos e oito reais e noventa centavos) .

Primavera do leste, 14 de agosto de 2018.

Alessandra Amorim Santos
Pregoeira Oficial

EXTRATO DE ATAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA Nº: 088**LICITAÇÃO:** PREGÃO Nº 062/2018**FORNECEDORA:** BARRETO COMERCIO DE PEÇAS EIRELI ME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO CORRETIVA E CONGÊNERE DA FROTA, COM FORNECIMENTO E SEM DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES MÁQUINAS A GASOLINA DIESEL E ÁLCOOL, INDEPENDENTE DE MARCA MODELO OU CATEGORIA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DO MUNICÍPIO.

VIGÊNCIA: 13/08/2019**ITENS:****a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente - Coordenadoria de Agricultura Familiar**

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	33062	SERVICOS ESPECIALIZADO DE R EMANUFATURAMENTO DE EMBREAG EM LINHA PESADA E CAMINHÕES DE TODAS AS MARCAS E MODELOS	300	H	397,99	119.397,00
		TOTAL				R\$ 119.397,00

b) Secretaria Municipal de Educação e Esportes – Coordenadoria de Transporte Escolar

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	38751	REVISAR EMBREAGEM	5	UN	514,80	2.574,00
2.	7778	SERVICO DE EMBREAGEM	15	SERV	313,42	4.701,30
		TOTAL				R\$ 7.275,30

c) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	33062	SERVICOS ESPECIALIZADO DE R EMANUFATURAMENTO DE EMBREAG EM LINHA PESADA E CAMINHÕES DE TODAS AS MARCAS E MODELO S	1.600	H	397,99	636.784,00
		TOTAL				R\$ 636.784,00

ATA Nº: 089**LICITAÇÃO:** PREGÃO Nº 062/2018**FORNECEDORA:** BOMBAS INJETORAS 3 TCHE LTDA - EPP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO CORRETIVA E CONGÊNERE DA FROTA, COM FORNECIMENTO E SEM DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES MÁQUINAS A GASOLINA DIESEL E ÁLCOOL, INDEPENDENTE DE MARCA MODELO OU CATEGORIA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DO MUNICÍPIO.

VIGÊNCIA: 13/08/2019**ITENS:****a) Executivo Municipal - Chefia de Gabinete**

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	45889	SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS INJETORES-COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	50	H	89,39	4.469,50
		TOTAL				R\$ 4.469,50

b) Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente - Coordenadoria de Agricultura Familiar

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
2.	45889	SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS INJETORES-COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	500	H	89,39	44.695,00
		TOTAL				R\$ 44.695,00

c) Secretaria Municipal de Fazenda – Coordenadoria de Fiscalização de Tributos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	45889	SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS INJETORES-COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	25	H	89,39	2.234,75
		TOTAL				R\$ 2.234,75

d) Secretaria Municipal de Educação e Esportes – Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	45889	SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS INJETORES-COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	15	H	89,39	1.340,85
		TOTAL				R\$ 1.340,85

e) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	45889	SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS INJETORES-COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	20	H	89,39	1.787,80
		TOTAL				R\$ 1.787,80

f) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
2.	45889	SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS INJETORES-COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	2.500	H	89,39	223.475,00
		TOTAL				

g) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude – Coordenadoria de Cultura e Juventude.

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	45889	SERVICO ESPECIALIZADO EM BOMBAS E BICOS INJETORES-COM FORNECIMENTO DE PEÇAS	6	H	89,39	536,34
		TOTAL				R\$ 536,34

ATA Nº: 090**LICITAÇÃO:** PREGÃO Nº 062/2018**FORNECEDORA:** CLEIDMAR DE S SILVA EPP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO CORRETIVA E CONGÊNERE DA FROTA, COM FORNECIMENTO E SEM DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES MÁQUINAS A GASOLINA DIESEL E ÁLCOOL, INDEPENDENTE DE MARCA MODELO OU CATEGORIA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DO MUNICÍPIO.

VIGÊNCIA: 13/08/2019**ITENS:****a) Executivo Municipal - Chefia de Gabinete**

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	47095	SERVICO ESPECIALIZADO EM HIDRAULICA, REGULAGENS, REPARAÇÃO E TESTES EM BOMBAS HIDRAULICAS	50	H	93,56	4.678,00
2.	47205	SERVIÇO DE RETIFICA EM PISTÃO HIDRAULICO	50	H	90,30	4.515,00
		TOTAL				R\$ 9.193,00

b) Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente - Coordenadoria de Agricultura Familiar

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	47095	SERVICO ESPECIALIZADO EM HIDRAULICA, REGULAGENS, REPARAÇÃO E TESTES EM BOMBAS HIDRAULICAS	300	H	93,56	28.068,00
2.	47205	SERVIÇO DE RETIFICA EM PISTÃO HIDRAULICO	300	H	90,30	27.090,00
		TOTAL				R\$ 55.158,00

c) Secretaria Municipal de Educação e Esportes – Coordenadoria de Transporte Escolar

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	39227	EMBUCHAMENTO BALANÇA	20	UN	83,00	1.660,00
2.	38741	EMBUCHAMENTO COMPLETO	15	UN	368,70	5.530,50
3.	38742	EMBUCHAMENTO H DIANTEIRO	10	UN	130,00	1.300,00
4.	38746	EMBUCHAMENTO TRAZEIRO COMPLETO	15	UN	230,66	3.459,90
5.	48726	MAO DE OBRA COLUNA DE DIREC AO	20	SERV	119,00	2.380,00
6.	42000	MAO OBRA EMBUCHAMENTO MANGA EIXO MOTOR.MB/CAMFORD	10	SERV	437,79	4.377,90
7.	33076	RECUPERAR EIXO	15	SERV	587,00	8.805,00
8.	8970	SERVICO RECUPERAR PINO E FAZER BUCHAS	15	SERV	208,94	3.134,10
9.	38737	TROCAR REPAROS PISTAO	15	UN	107,26	1.608,90
		TOTAL				R\$ 32.256,30

d) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	47095	SERVICO ESPECIALIZADO EM HIDRAULICA, REGULAGENS, REPARACAO E TESTES EM BOMBAS HIDRAULICAS	20	H	93,56	1.871,20
2.	47205	SERVIÇO DE RETIFICA EM PISTÃO HIDRAULICO	10	H	90,30	903,00
		TOTAL				R\$ 2.774,20

e) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	47095	SERVICO ESPECIALIZADO EM HIDRAULICA, REGULAGENS, REPARACAO E TESTES EM BOMBAS HIDRAULICAS	2.500	H	93,56	233.900,00
2.	47205	SERVIÇO DE RETIFICA EM PISTÃO HIDRAULICO	1.500	H	90,30	135.450,00
		TOTAL				R\$ 369.350,00

f) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude – Coordenadoria de Cultura e Juventude.

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	47095	SERVICO ESPECIALIZADO EM HIDRAULICA, REGULAGENS, REPARACAO E TESTES EM BOMBAS HIDRAULICAS	5	H	93,56	467,80
2.	47205	SERVIÇO DE RETIFICA EM PISTÃO HIDRAULICO	6	H	90,30	541,80
		TOTAL				R\$ 1.009,60

ATA Nº: 091**LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 062/2018****FORNECEDORA: JOÃO RODRIGUES OLIVEIRA EPP**

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO CORRETIVA E CONGÊNERE DA FROTA, COM FORNECIMENTO E SEM DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES MÁQUINAS A GASOLINA DIESEL E ÁLCOOL, INDEPENDENTE DE MARCA MODELO OU CATEGORIA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DO MUNICÍPIO.

VIGÊNCIA: 13/08/2019**ITENS:****a) Executivo Municipal - Chefia de Gabinete**

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	46984	SERVICO ESPECIALIZADO EM CAMBAGEM E CASTRE VEICULOS LIGEROS E PESADOS E MAQUINAS	50	H	101,28	5.064,00
2.	44239	SERVIÇO ESP.EM BORRACHARIA	50	H	68,59	3.429,50
3.	45863	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CANAL DE DESCARGA (ESCAPAMENTO)	50	H	43,48	2.174,00
		TOTAL				R\$ 10.667,50

b) Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente - Coordenadoria de Agricultura Familiar

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	46984	SERVICO ESPECIALIZADO EM CAMBAGEM E CASTRE VEICULOS LIGNHA PESADA E MAQUINAS	150	H	101,28	15.192,00
2.	44239	SERVIÇO ESP.EM BORRACHARIA	300	H	68,59	20.577,00
3.	45863	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CANO DE DESCARGA (ESCAPAMENTO)	150	H	43,48	6.522,00
		TOTAL				R\$ 42.291,00

c) Secretaria Municipal de Administração – Gabinete do Secretário

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44239	SERVIÇO ESP.EM BORRACHARIA	17	H	68,59	1.166,03
2.	45863	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CANO DE DESCARGA (ESCAPAMENTO)	14	H	43,48	608,72
		TOTAL				R\$ 1.774,75

d) Secretaria Municipal de Fazenda – Coordenadoria de Fiscalização de Tributos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44239	SERVIÇO ESP.EM BORRACHARIA	35	H	68,59	2.400,65
2.	45863	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CANO DE DESCARGA (ESCAPAMENTO)	35	H	43,48	1.521,80
		TOTAL				R\$ 3.922,45

e) Secretaria Municipal de Fazenda – Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44239	SERVIÇO ESP.EM BORRACHARIA	15	H	68,59	1.028,85
2.	45863	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CANO DE DESCARGA (ESCAPAMENTO)	15	H	43,48	652,20
		TOTAL				R\$ 1.681,05

f) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	46984	SERVICO ESPECIALIZADO EM CAMBAGEM E CASTRE VEICULOS LIGNHA PESADA E MAQUINAS	20	H	101,28	2.025,60
2.	44239	SERVIÇO ESP.EM BORRACHARIA	15	H	68,59	1.028,85
3.	45863	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CANO DE DESCARGA (ESCAPAMENTO)	15	H	43,48	652,20
		TOTAL				R\$ 3.706,65

g) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	46984	SERVICO ESPECIALIZADO EM CAMBAGEM E CASTRE VEICULOS LIGNHA PESADA E MAQUINAS	1.000	H	101,28	101.280,00
2.	44239	SERVIÇO ESP.EM BORRACHARIA	1.000	H	68,59	68.590,00
3.	45863	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM CANO DE DESCARGA (ESCAPAMENTO)	1.000	H	43,48	43.480,00
		TOTAL				R\$ 213.350,00

h) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude – Coordenadoria de Cultura e Juventude.

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44239	SERVIÇO ESP.EM BORRACHARIA	10	H	68,59	685,90
		TOTAL				R\$ 685,90

ATA Nº: 092

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 062/2018

FORNECEDORA: LUIS GUSTAVO BIANCHI DUARTE - ME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO CORRETIVA E CONGÊNERE DA FROTA, COM FORNECIMENTO E SEM DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES MÁQUINAS A GASOLINA DIESEL E ÁLCOOL, INDEPENDENTE DE MARCA MODELO OU CATEGORIA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DO MUNICÍPIO.

VIGÊNCIA: 13/08/2019

ITENS:**a) Executivo Municipal - Chefia de Gabinete**

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44064	SERVICO ESPEC EM FUNILARIA DE VEICULOS	50	H	39,80	1.990,00
2.	44062	SERVICO ESPEC EM PARTE ELET RICA DE VEICULOS	50	H	46,96	2.348,00
3.	45864	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RA DIADOR, RESFRIADOR	50	H	59,70	2.985,00
		TOTAL				R\$ 7.323,00

b) Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente - Coordenadoria de Agricultura Familiar

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44064	SERVICO ESPEC EM FUNILARIA DE VEICULOS	250	H	39,80	9.950,00
2.	44062	SERVICO ESPEC EM PARTE ELET RICA DE VEICULOS	400	H	46,96	18.784,00
3.	45864	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RA DIADOR, RESFRIADOR	300	H	59,70	17.910,00
4.	45858	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RE PAROS MECANICOS EM VEÍCULOS ADIESEL	200	H	74,62	14.924,00
		TOTAL				R\$ 61.568,00

c) Secretaria Municipal de Administração – Gabinete do Secretário

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44064	SERVICO ESPEC EM FUNILARIA DE VEICULOS	14	H	39,80	557,20
2.	44062	SERVICO ESPEC EM PARTE ELET RICA DE VEICULOS	14	H	46,96	657,44
3.	45864	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RA DIADOR, RESFRIADOR	14	H	59,70	835,80
4.	44064	SERVICO ESPEC EM FUNILARIA DE VEICULOS	14	H	39,80	557,20
		TOTAL				R\$ 2.050,44

d) Secretaria Municipal de Fazenda – Coordenadoria de Fiscalização de Tributos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44064	SERVICO ESPEC EM FUNILARIA DE VEICULOS	35	H	39,80	1.393,00
2.	44062	SERVICO ESPEC EM PARTE ELET RICA DE VEICULOS	35	H	46,96	1.643,60
3.	45864	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RA DIADOR, RESFRIADOR	35	H	59,70	2.089,50
		TOTAL				R\$ 5.126,10

e) Secretaria Municipal de Fazenda – Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44064	SERVICO ESPEC EM FUNILARIA DE VEICULOS	15	H	39,80	597,00
2.	44062	SERVICO ESPEC EM PARTE ELET RICA DE VEICULOS	15	H	46,96	704,40
3.	45864	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RA DIADOR, RESFRIADOR	15	H	59,70	895,50
		TOTAL				R\$ 2.196,90

f) Secretaria Municipal de Educação e Esportes – Coordenadoria de Transporte Escolar

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	36004	CONCERTO COMPRESSOR DE AR	10	SERV	248,00	2.480,00
2.	33080	CONCERTO DE MANGUEIRAS DE A R	20	SERV	69,90	1.398,00
3.	17237	MAO DE OBRA AMORTECEDOR	15	SERV	49,49	742,35
4.	48723	MAO DE OBRA AMORTECEDOR TRA SEIRO	10	SERV	48,49	484,90
5.	48719	MAO DE OBRA CAMPANA	20	SERV	49,49	989,80
6.	42027	MAO DE OBRA COMPRESSOR AR M	15	SERV	316,80	4.752,00

		OTOR MB E CAMINHAO/FORD				
7.	48728	MAO DE OBRA COXIM DIANTEIRO DO MOTOR	20	SERV	85,99	1.719,80
8.	48729	MAO DE OBRA COXIM TRASEIRO DO MOTOR	20	SERV	103,87	2.077,40
9.	32999	MAO DE OBRA CUBO DIANTEIRO	20	SERV	110,73	2.214,60
10.	32997	MAO DE OBRA CUBO TRACAO	20	SERV	129,00	2.580,00
11.	32998	MAO DE OBRA CUBO TRUCK	20	SERV	89,99	1.799,80
12.	48720	MAO DE OBRA CUICA DIANTEIRO	10	SERV	62,35	623,50
13.	33040	MAO DE OBRA CUICAO	20	SERV	78,39	1.567,80
14.	42005	MAO DE OBRA ESTABILIZADOR MOT. MB/ CAMINHAO FORD	15	SERV	79,50	1.192,50
15.	48724	MAO DE OBRA FLEXIVEL FREIO DIANTEIRO	30	SERV	35,50	1.065,00
16.	48725	MAO DE OBRA FLEXIVEL FREIO TRASEIRO	20	SERV	35,99	719,80
17.	22532	MAO DE OBRA GRAMPO	15	SERV	32,50	487,50
18.	48721	MAO DE OBRA MANECO	10	SERV	129,99	1.299,90
19.	7800	MAO DE OBRA MOLEJO	15	SERV	159,90	2.398,50
20.	48733	MAO DE OBRA MOLEJO DIANTEIRO	30	SERV	145,26	4.357,80
21.	7840	MAO DE OBRA MOLEJO E SUPORTE	10	SERV	195,90	1.959,00
22.	22888	MAO DE OBRA MOLEJO TRACAO	10	SERV	179,99	1.799,90
23.	48732	MAO DE OBRA MOLEJO TRASEIRO	15	SERV	185,90	2.788,50
24.	48722	MAO DE OBRA REGULADOR DE PRESSAO	5	SERV	115,99	579,95
25.	48731	MAO DE OBRA REVISAO GERAL PARA DE SUSPENSÃO/ CUBO, FREIOS	20	SERV	199,90	3.998,00
26.	33043	MAO DE OBRA TERMINAL DIRECAO	10	SERV	38,99	389,90
27.	42020	MAO OBRA SUPORTE ROL. CARDAN MOTOR MB E CAM.FORD	15	SERV	89,90	1.348,50
28.	1490	REVISAO GERAL	20	SERV	329,99	6.599,80
29.	39230	REVISAR TRANSMISSAO	10	UN	729,99	7.299,90
30.	9175	SERVICO DE CARDAN	20	SERV	149,90	2.998,00
31.	48734	SERVICO REVISAO DE FREIOS COMPLETO	15	SERV	209,99	3.149,85
32.	38753	SERVICO REVISAR DIFERENCIAL	15	SERV	505,90	7.588,50
33.	33181	SERVICO TROCAR JUNTA DA TAMPA DE VALVULA	10	SERV	79,99	799,90
		TOTAL				R\$76.250,65

g) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44064	SERVICO ESPEC EM FUNILARIA DE VEICULOS	45	H	39,80	1.791,00
2.	44062	SERVICO ESPEC EM PARTE ELET RICA DE VEICULOS	20	H	46,96	939,20
3.	45864	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RADIAADOR, RESFRIADOR	10	H	59,70	597,00
4.	45858	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REPAROS MECANICOS EM VEÍCULOS ADIESEL	20	H	74,62	1.492,40
		TOTAL				R\$4.819,60

h) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44064	SERVICO ESPEC EM FUNILARIA DE VEICULOS	1.200	H	39,80	47.760,00
2.	44062	SERVICO ESPEC EM PARTE ELET RICA DE VEICULOS	2.100	H	46,96	98.616,00
3.	45864	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RADIAADOR, RESFRIADOR	1.500	H	59,70	89.550,00
4.	45858	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REPAROS MECANICOS EM VEÍCULOS ADIESEL	2.000	H	74,62	149.240,00

		PAROS MECANICOS EM VEÍCULOS À DIESEL				
		TOTAL				R\$ 385.166,00

i) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude – Coordenadoria de Cultura e Juventude.

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44064	SERVICO ESPEC EM FUNILARIA DE VEICULOS	8	H	39,80	318,40
2.	44062	SERVICO ESPEC EM PARTE ELET RICA DE VEICULOS	10	H	46,96	469,60
3.	45864	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RA DIADOR, RESFRIADOR	6	H	59,70	358,20
		TOTAL				R\$1.146,20

ATA Nº: 093

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 062/2018

FORNECEDORA: ROBSON JOSE DE SOUZA BEZERRA ME

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO CORRETIVA E CONGÊNERE DA FROTA, COM FORNECIMENTO E SEM DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES MÁQUINAS A GASOLINA DIESEL E ÁLCOOL, INDEPENDENTE DE MARCA MODELO OU CATEGORIA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DO MUNICÍPIO.

VIGÊNCIA: 13/08/2019

ITENS:

a) Executivo Municipal - Chefia de Gabinete

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	13252	COLOCACAO DE VIDRO	30	SERV	83,27	2.498,10
2.	44058	SERVICO ESPEC EM AR CONDICI ONADOS DE VEICULOS	50	H	34,82	1.741,00
3.	44063	SERVICO ESPEC EM TAPECARIA DE VEICULOS	50	H	43,70	2.185,00
4.	8348	SERVICO REVISAO SISTEMA DE FREIO	50	H	44,77	2.238,50
5.	45857	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RE PAROS MECANICOS EM VEÍCULOS À DIESEL	50	H	47,50	2.375,00
6.	45860	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REPAROS MECÂNICOS	50	H	53,30	2.665,00
		TOTAL				R\$ 13.702,60

b) Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente - Coordenadoria de Agricultura Familiar

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	13252	COLOCACAO DE VIDRO	20	SERV	83,27	1.665,40
2.	44058	SERVICO ESPEC EM AR CONDICI ONADOS DE VEICULOS	250	H	34,82	8.705,00
3.	44063	SERVICO ESPEC EM TAPECARIA DE VEICULOS	150	H	43,70	6.555,00
4.	45874	SERVICO ESPECIALIZADO EM AL INHAMENTO,BALANCEAMENTO	150	H	58,98	8.847,00
5.	8348	SERVICO REVISAO SISTEMA DE FREIO	150	H	44,77	6.715,50
6.	45857	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM RE PAROS MECANICOS EM VEÍCULOS À DIESEL	200	H	47,50	9.500,00
7.	45860	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REPAROS MECÂNICOS	400	H	53,30	21.320,00
		TOTAL				R\$ 63.307,90

c) Secretaria Municipal de Administração – Gabinete do Secretário

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44058	SERVICO ESPEC EM AR CONDICI ONADOS DE VEICULOS	14	H	34,82	487,48
2.	8348	SERVICO REVISAO SISTEMA DE FREIO	17	H	44,77	761,09
		TOTAL				R\$ 1.248,57

d) Secretaria Municipal de Fazenda – Coordenadoria de Fiscalização de Tributos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44058	SERVICO ESPEC EM AR CONDICI	35	H	34,82	1.218,70

		ONADOS DE VEICULOS				
2.	44063	SERVICO ESPEC EM TAPECARIA DE VEICULOS	35	H	43,70	1.529,50
3.	45874	SERVICO ESPECIALIZADO EM ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO	20	H	58,98	1.179,60
4.	8348	SERVICO REVISAO SISTEMA DE FREIO	35	H	44,77	1.566,95
		TOTAL				R\$ 5.494,75

e) Secretaria Municipal de Educação e Esportes – Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44058	SERVICO ESPEC EM AR CONDICI ONADOS DE VEICULOS	15	H	34,82	522,30
2.	44063	SERVICO ESPEC EM TAPECARIA DE VEICULOS	15	H	43,70	655,50
3.	45874	SERVICO ESPECIALIZADO EM ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO	15	H	58,98	884,70
4.	8348	SERVICO REVISAO SISTEMA DE FREIO	15	H	44,77	671,55
		TOTAL				R\$ 2.734,05

f) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	13252	COLOCACAO DE VIDRO	10	SERV	83,27	832,70
2.	44058	SERVICO ESPEC EM AR CONDICI ONADOS DE VEICULOS	10	H	34,82	348,20
3.	44063	SERVICO ESPEC EM TAPECARIA DE VEICULOS	15	H	43,70	655,50
4.	45874	SERVICO ESPECIALIZADO EM ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO	20	H	58,98	1.179,60
5.	8348	SERVICO REVISAO SISTEMA DE FREIO	20	H	44,77	895,40
		TOTAL				R\$ 3.911,40

g) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	13252	COLOCACAO DE VIDRO	1.000	SERV	83,27	83.270,00
2.	44058	SERVICO ESPEC EM AR CONDICI ONADOS DE VEICULOS	1.200	H	34,82	41.784,00
3.	44063	SERVICO ESPEC EM TAPECARIA DE VEICULOS	1.000	H	43,70	43.700,00
4.	45874	SERVICO ESPECIALIZADO EM ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO	1.200	H	58,98	70.776,00
5.	8348	SERVICO REVISAO SISTEMA DE FREIO	1.000	H	44,77	44.770,00
6.	45857	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM REPAROS MECANICOS EM VEÍCULOS ÀDIESEL	1.500	H	47,50	71.250,00
7.	45860	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM REPAROS MECÂNICOS	2.200	H	53,30	117.260,00
		TOTAL				R\$ 472.810,00

h) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude – Coordenadoria de Cultura e Juventude.

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44058	SERVICO ESPEC EM AR CONDICI ONADOS DE VEICULOS	8	H	34,82	278,56
2.	44063	SERVICO ESPEC EM TAPECARIA DE VEICULOS	6	H	43,70	262,20
3.	8348	SERVICO REVISAO SISTEMA DE FREIO	10	H	44,77	447,70
		TOTAL				R\$ 988,46

ATA Nº: 094

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 062/2018

FORNECEDORA: TORNEARIA E MECANICA PRIMAVERA LTDA EPP

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO CORRETIVA E CONGÊNERE DA FROTA, COM FORNECIMENTO E SEM DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES MÁQUINAS A GASOLINA DIESEL E ÁLCOOL, INDEPENDENTE DE MARCA MODELO OU CATEGORIA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DO MUNICÍPIO.

VIGÊNCIA: 13/08/2019

ITENS:

a) Executivo Municipal - Chefia de Gabinete

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44238	SERVICO ESPECIALIZADO EM SO LDAS	50	H	69,29	3.464,50
2.	45868	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TORNO CHASIS EMBUCHAMENTO	50	H	68,95	3.447,50
3.	45861	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ALINHAMENTO E REC.DE CARDAN	50	H	83,29	4.164,50
		TOTAL				R\$ 11.076,50

b) Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente - Coordenadoria de Agricultura Familiar

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44238	SERVICO ESPECIALIZADO EM SO LDAS	150	H	69,29	10.393,50
2.	45868	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TORNO CHASIS EMBUCHAMENTO	100	H	68,95	6.895,00
3.	45861	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ALINHAMENTO E REC.DE CARDAN	150	H	83,29	12.493,50
		TOTAL				R\$ 29.782,00

c) Secretaria Municipal de Administração – Gabinete do Secretário

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44238	SERVICO ESPECIALIZADO EM SO LDAS	10	H	69,29	692,90
		TOTAL				R\$ 692,90

d) Secretaria Municipal de Fazenda – Coordenadoria de Fiscalização de Tributos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44238	SERVICO ESPECIALIZADO EM SO LDAS	35	H	69,29	2.425,15
2.	45868	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TORNO CHASIS EMBUCHAMENTO	35	H	68,95	2.413,25
		TOTAL				R\$ 4.838,40

e) Secretaria Municipal de Educação e Esportes – Coordenadoria de Transporte Escolar

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	40320	SERVIÇO DE SOLDA	30	SERV	68,95	2.068,50
		TOTAL				R\$ 2.068,50

f) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44238	SERVICO ESPECIALIZADO EM SO LDAS	10	H	69,29	692,90
2.	45868	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TORNO CHASIS EMBUCHAMENTO	6	H	68,95	413,70
3.	45861	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ALINHAMENTO E REC.DE CARDAN	10	H	83,29	832,90
		TOTAL				R\$ 1.939,50

g) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44238	SERVICO ESPECIALIZADO EM SO LDAS	1.000	H	69,29	69.290,00
2.	45868	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TORNO CHASIS EMBUCHAMENTO	1.000	H	68,95	68.950,00
3.	45861	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ALINHAMENTO E REC.DE CARDAN	1.000	H	83,29	83.290,00
		TOTAL				R\$ 221.530,00

h) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude – Coordenadoria de Cultura e Juventude.

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	44238	SERVICO ESPECIALIZADO EM SOLDAS	10	H	69,29	692,90
2.	45868	SERVIÇO ESPECIALIZADO EM TORNO CHASIS EMBUCHAMENTO	6	H	68,95	413,70
3.	45861	SERVIÇOS ESPECIALIZADOS ALINHAMENTO E REC.DE CARDAN	10	H	83,29	832,90
		TOTAL				R\$ 1.939,50

ATA Nº: 095

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 062/2018

FORNECEDORA: VIEIRA E MARTINS LTDA

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS MECÂNICOS PARA MANUTENÇÃO/REPARAÇÃO CORRETIVA E CONGÊNERE DA FROTA, COM FORNECIMENTO E SEM DE PEÇAS GENUÍNAS, ORIGINAIS OU DE PRIMEIRA LINHA PARA VEÍCULOS AUTOMOTORES MÁQUINAS A GASOLINA DIESEL E ÁLCOOL, INDEPENDENTE DE MARCA MODELO OU CATEGORIA PARA ATENDIMENTO DA FROTA DO MUNICÍPIO.

VIGÊNCIA: 13/08/2019

ITENS:

a) Executivo Municipal - Chefia de Gabinete

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	46982	SERVICO ESPECIALIZADO EM RETIFICA DE MOTORES 6 CILINDROS PEQ MED E GRANDE PORTE	50	H	110,74	5.537,00
2.	46995	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM (MECATRONICA) TRANSMISSOES E CONVERSOR, TANDEM, DIFERENCIAL, FREIOS, CUBOS DE RODA, SISTEMAS HIDRAULICOS CONJUGADOS	50	H	100,00	5.000,00
		TOTAL				R\$ 10.537,00

b) Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Agricultura e Meio Ambiente - Coordenadoria de Agricultura Familiar

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	46982	SERVICO ESPECIALIZADO EM RETIFICA DE MOTORES 6 CILINDROS PEQ MED E GRANDE PORTE	400	H	110,74	44.296,00
2.	7796	SERVICOS DE MECANICA NO CONserto DE MAQUINAS PESADAS	400	H	70,00	28.000,00
3.	46995	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM (MECATRONICA) TRANSMISSOES E CONVERSOR, TANDEM, DIFERENCIAL, FREIOS, CUBOS DE RODA, SISTEMAS HIDRAULICOS CONJUGADOS	200	H	100,00	20.000,00
		TOTAL				R\$ 92.296,00

c) Secretaria Municipal de Fazenda – Coordenadoria de Fiscalização de Tributos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	46995	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM (MECATRONICA) TRANSMISSOES E CONVERSOR, TANDEM, DIFERENCIAL, FREIOS, CUBOS DE RODA, SISTEMAS HIDRAULICOS CONJUGADOS	25	H	100,00	2.500,00
		TOTAL				R\$ 2.500,00

d) Secretaria Municipal de Fazenda – Coordenadoria Municipal de Trânsito e Transporte Urbano

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	46995	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM (MECATRONICA) TRANSMISSOES E CONVERSOR, TANDEM, DIFERENCIAL, FREIOS, CUBOS DE RODA, SISTEMAS HIDRAULICOS CONJUGADOS	15	H	100,00	1.500,00

		JUGADOS				
		TOTAL				R\$ 1.500,00

e) Secretaria Municipal de Educação e Esportes – Coordenadoria de Transporte Escolar

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	38763	RECUPERAR EIXO RODA DIATEIR A	25	UN	594,00	14.850,00
2.	39224	REVISAR PLANETARIA	20	UN	355,95	7.119,00
3.	38761	REVISAR EIXO DIANTEIRO E RODA	15	UN	534,60	8.019,00
		TOTAL				R\$29.988,00

f) Secretaria Municipal de Assistência Social – Fundo Municipal de Assistência Social

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	46982	SERVICO ESPECIALIZADO EM RE TIFICA DE MOTORES 6 CILINDR OS PEQ ME E GRANDE PORTE	15	H	110,74	1.661,10
2.	46995	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM (MECATRONICA) TRANSMISSOES E CONVERSOR, TANDEM, DIFERENCIAL, FREIOS, CUBOS DE RODA, SISTEMAS HIDRAULICOS CON JUGADOS	10	H	100,00	1.000,00
		TOTAL				R\$ 2.661,10

g) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	46982	SERVICO ESPECIALIZADO EM RE TIFICA DE MOTORES 6 CILINDR OS PEQ ME E GRANDE PORTE	2.200	H	110,74	243.628,00
2.	7796	SERVICOS DE MECANICA NO CON SERTO DE MAQUINAS PESADAS	2.200	H	70,00	154.000,00
3.	46995	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM (MECATRONICA) TRANSMISSOES E CONVERSOR, TANDEM, DIFERENCIAL, FREIOS, CUBOS DE RODA, SISTEMAS HIDRAULICOS CON JUGADOS	1.500	H	100,00	150.000,00
		TOTAL				R\$ 547.628,00

h) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Lazer e Juventude – Coordenadoria de Cultura e Juventude.

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1.	46995	SERVICOS ESPECIALIZADOS EM (MECATRONICA) TRANSMISSOES E CONVERSOR, TANDEM, DIFERENCIAL, FREIOS, CUBOS DE RODA, SISTEMAS HIDRAULICOS CON JUGADOS	10	H	100,00	1.000,00
		TOTAL				R\$ 1.000,00

Maristela Souza Silva
Presidente da Comissão de Licitações

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES
EXTRATO DE ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA Nº: 100**LICITAÇÃO:** PREGÃO Nº 066/2018**FORNECEDORA:** FABIANO FERRAMENTAS LTDA - ME**OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA, FERRAMENTAS E VENENOS para atender as necessidades de diversas Secretarias Municipais**VIGÊNCIA:** 20/08/2019**ITENS:****a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria Comércio, Agricultura e Meio Ambiente - Coordenadoria de Agricultura Familiar**

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
3	529	ALICATE UNIVERSAL CABO ISOLADO	5	PÇ	MTX	22,50	112,50
4	32811	ANCINHO C/ CABO 14 DENTES	30	UN	TRAMONTINA	20,50	615,00
5	770	ARCO SERRA 8A 12 GT REGULAVEL EM ACO CROMO POLIDO CABO DE PLASTICO ABERTO PINTURA ELETROSTATICA PARA LAMINAS DE SERRA MANUAL	10	PÇ	LOTUS	18,70	187,00
8	4044	BOTINA	40	PAR	CRIVAL	53,20	2.128,00
9	43467	BOTINA BID.C/ELAS.B/PVC NR 39	30	PAR	CRIVAL	30,68	920,40
13	12327	BROCA ACO RAPIDO 3.0MM	5	PÇ	JOMARCA	2,10	10,50
14	12328	BROCA ACO RAPIDO 4.0MM	5	PÇ	JOMARCA	2,56	12,80
15	11812	BROCA ACO RAPIDO 6.0MM	10	PÇ	JOMARCA	3,19	31,90
17	45826	BROCA DE 200 SDS PARA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO TALHADEIRAFABRICADO EM CONCRETO COM SECAO CIRCULAR SUPORTANDO CARGA NOMINAL DE 150 ATE 250 DAN E COMPRIMENTO DE ATE 20CM	10	UN	LOTUS	12,80	128,00
18	45773	BROCA DE 200 STS PARA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 10MM	10	UN	ROCAST	8,50	85,00
20	45775	BROCA DE 200 STS PARA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 8MM	10	UN	ROCAST	7,83	78,30
22	16670	BROCA DE ACO 10 MM	10	PÇ	JOMARCA	9,35	93,50
23	2160	CADEADO 30MM	30	PÇ	PADO	11,36	340,80
25	759	CADEADO 50MM	5	PÇ	PADO	25,00	125,00
26	1796	CADEADO 60 MM	8	PÇ	PADO	45,50	364,00
29	5655	CAPA P/ CHUVA MOTOQUEIRO NY LON IMPERMEAVEL	20	UN	POLICAP	34,80	696,00
30	34842	CAPACETE DE SEGURANCA - COR BRANCA COM PROTECAO E ABA EM TODO O PERIMETRO DO CAPACETE	20	UN	DELTA	6,90	138,00
33	4330	CHAVE BIELA 13MM	10	PÇ	TRAMONTINA	15,50	155,00
34	40882	CINTO DE SEGURANCA - TIPO PARAQUEDISTA CINTO PARAQUEDISTA PELETRICISTA CONFECCIONADO EM CADARCO DE POLIESTER BICOLOR 45MM COM 4 PONTOS DE ANCORAGEM	12	UN	ATHENAS	130,00	1.560,00
37	11860	CORDA 8.0MM	300	M	FIRMEZA	1,19	357,00
40	1568	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 1 6 X 27	10	UN	CONDOR	10,49	104,90
41	43532	DESINGRIPANTE SPRAY OLEO ANTICORROSIVO 300ML	15	UN	LUB	6,20	93,00
43	43469	DISCO DE DEBASTE 7" X 1/4	10	UN	ICDER	7,00	70,00
46	32791	ENXADA LARGA 20,5 COM CABO	40	PÇ	PANDOLFO	25,96	1.038,40
54	3779	FOICE ROCADORA COM CABO DE MADEIRA	30	PÇ	TRAMONTINA	28,00	840,00
58	43546	JG CH ALLEN 3 A 14MM	5	JG	LOTUS	48,90	244,50
59	43444	JG CHAVE CANHAO 5 A 13MM	5	UN	LOTUS	117,00	585,00
60	43448	JOGO CHAVE PHILLIPS	5	UN	LOTUS	24,65	123,25
61	7095	JOGO DE CHAVE DE FENDA	5	UN	LOTUS	24,65	123,25
62	15074	JOGO DE CHAVESJOGO DE CHAVES COMBINADA DE 08 A 24MM	5	JG	TRAMONTINA	121,27	606,35
66	5295	LONA 4195	15	PÇ	AJAX	165,82	2.487,30
67	5186	LONA PRETA	300	M2	NORTENE	3,47	1.041,00
69	20535	LUVA DE MALHA PIG.	40	PAR	KALIPSO	1,52	60,80
70	44564	LUVA DE VAQUETA INTEGRAL	40	PAR	SOLUÇÃO	9,46	378,40
73	4991	MANGUEIRA P/JARDIM 3/4 - LISA35MTS COM ENCAIXE PARA MOLHAR GRAMA E LIMPEZA DE CALCADA	300	M	PLASBOHN	3,77	1.131,00
78	43753	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR/CINZAOCULOS DE SEGURANCA PARA SERVICOS GERAIS EM POLICARBONATO ANTIEMBACANTE RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES FISICOS DE MATERIAIS SOLIDOS E LIQUIDOS COMO FRAGMENTOS	40	UN	DELTA	2,62	104,80

		TOS DE MADEIRA FERRO RESPIN S DE PRODUTOS ACIDOS CAUSTICOS ENTREOUTROS APOIO NASAL E PROTECAO LATERAL NO MESMO MATERIAL DA LENTE HASTES TIPO-ESPATULA COM AJUSTE DE COMPRIMENTO PARA MELHOR ADAPTA-CAO AO ROSTO DO USUARIO					
81	32802	PICARETA C/ CABO REFORÇADO	20	PÇ	MINASUL	45,72	914,40
86	41471	REBITADOR MANUAL	5	UN	LOTUS	23,50	117,50
87	9840	REBITE 3,2X12	1.000	PÇ	BELENUS	0,04	40,00
89	13321	REBITE 4,8X16	1.000	UN	BELENUS	0,10	100,00
91	2559	SERRA A/R MANUAL BIMETAL 24D	20	UN	IRWIN	5,35	107,00
92	44663	SERRA CIRC. VIDEA 300X60D	20	UN	LOYAL	154,00	3.080,00
94	45950	SERRA COPO DE AÇO 2 POLEGADAS NUMERO 50 PLACA JZQ0028 ANO MODELO 1984 SEGURO RCF	5	UN	LUFKIN	37,47	187,35
97	23490	SOLUPAN CONCENTRADO 1X40GL 20L GALAO DE 5 LITROS	10	GL	TEMPUS	71,89	718,90
99	908	TINTA SPRAY 400 ML	30	TB	MUNDIAL	10,98	329,40
101	7159	TORNEIRA P/ MANGUEIRA 1/2	15	UN	PLASBOHN	4,38	65,70
103	8028	VASSOURA JAR. ARAME 22 FIXA 151	20	UN	MAX	19,99	399,80
104	8598	VASSOURA PARA JARDIM ARAME	40	UN	MAX	19,99	799,60
109	9049	VENENO	1.500	UN	BAYER	12,76	19.140,00
		TOTAL:					R\$ 43.170,30

b) Secretaria Municipal de Fazenda - Coordenadoria Municipal de Transito e Transportes Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
3	529	ALICATE UNIVERSAL CABO ISOLADO	2	PÇ	MTX	22,50	45,00
5	770	ARCO SERRA 8A 12 GT REGULAVEL EM ACO CROMO POLIDO CABO DE PLASTICO ABERTO PINTURA ELETROSTATICA PARA LAMINAS DE SERRA MANUAL	2	PÇ	LOTUS	18,70	37,40
8	4044	BOTINATIPO COTURNO CADARCO ESTOFADO EJETADO N 40	2	PAR	CRIVAL	53,20	106,40
13	12327	BROCA ACO RAPIDO 3.0MMSIMPLES DE ACO PARA FURAR FERRO SIM- PLES DE ACO PARA FURAR FERRO	2	PÇ	JOMARCA	2,10	4,20
14	12328	BROCA ACO RAPIDO 4.0MM	2	PÇ	JOMARCA	2,56	5,12
15	11812	BROCA ACO RAPIDO 6.0MM	2	PÇ	JOMARCA	3,19	6,38
18	45773	BROCA DE 200 STS PARA PARAF USADEIRA DE IMPACTO 10MM	2	UN	ROCAST	8,50	17,00
20	45775	BROCA DE 200 STS PARA PARAF USADEIRA DE IMPACTO 8MM	2	UN	ROCAST	7,83	15,66
22	16670	BROCA DE ACO 10 MM	2	PÇ	JOMARCA	9,35	18,70
23	2160	CADEADO 30MM	5	PÇ	PADO	11,36	56,80
33	4330	CHAVE BIELA 13MM	1	PÇ	TRAMONTINA	15,50	15,50
43	43469	DISCO DE DEBASTE 7" X 1/4	10	UN	ICDER	7,00	70,00
46	32791	ENXADA LARGA 20,5 COM CABO	1	PÇ	PANDOLFO	25,96	25,96
50	15151	ESCADA EXTENSIVA 24 DEGRAUS EXTENSIVA E DE ABRIR ALUMINIO	1	UN	BOTAFOGO	621,23	621,23
54	3779	FOICE ROCADEIRA COM CABO D E MADEIRA	1	PÇ	TRAMONTINA	28,00	28,00
55	14921	FURADEIRA DE IMPACTO 5/8POTENCIA 1300 WATTS VELOCI- DADE 0 1200 0 3500RPM MANDRIL 16MM UM ANO DE GARANTIA	1	UN	MAKITA	1.004,87	1.004,87
58	43546	JG CH ALLEN 3 A 14MM	1	JG	LOTUS	48,90	48,90
59	43444	JG CHAVE CANHAO 5 A 13MM	1	UN	LOTUS	117,00	117,00
60	43448	JOGO CHAVE PHILLIPS	1	UN	LOTUS	24,65	24,65
61	7095	JOGO DE CHAVE DE FENDA	1	UN	LOTUS	24,65	24,65
62	15074	JOGO DE CHAVES	1	JG	TRAMONTINA	121,27	121,27
70	44564	LUVA DE VAQUETA INTEGRAL	5	PAR	SOLUÇÃO	9,46	47,30
78	43753	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR /CINZA OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR/CINZAOCULOS DE SEGU- RANCA PARA SERVICOS GERAIS EM POLICARBONATO ANTIEMBACANTE	5	UN	DELTA	2,62	13,10

		RESISTENTE A IMPACTOS E CHOQUES FISICOS DE MATERIAIS SOLIDOS E LIQUIDOS COMO FRAGMENTOS DE MADEIRA FERRO RESPIN S DE PRODUTOS ACIDOS CAUSTICOS ENTRE OUTROS APOIO NASAL E PROTECAO LATERAL NO MESMO MATERIAL DA LENTE HASTES TIPO-ESPATULA COM AJUSTE DE COMPRIMENTO PARA MELHOR ADAPTAÇÃO AO ROSTO DO USUARIO					
81	32802	PICARETA C/ CABO REFORÇADO	1	PÇ	MINASUL	45,72	45,72
86	41471	REBITADOR MANUAL	1	UN	LOTUS	23,50	23,50
94	45950	SERRA COPO DE AÇO 2 POLEGADAS NUMERO 50 PLACA JZQ0028 ANO MODELO 1984 1984 SEGURO RCF	1	UN	LUFKIN	37,47	37,47
99	908	TINTA SPRAY 400 ML	10	TB	MUNDIAL	10,98	109,80
104	8598	VASSOURA PARA JARDIM ARAME	1	UN	MAX	19,99	19,99
		TOTAL					R\$ 2.711,57

c)Secretaria Municipal de Educação e Esportes - Seção Pedagógicas

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
3	529	ALICATE UNIVERSAL CABO ISOLADO	3	PÇ	MTX	22,50	67,50
5	770	ARCO SERRA 8A 12 GT REGULAVEL EM ACO CROMO POLIDO CABO DE PLASTICO ABERTO PINTURA ELETROSTATICA PARA LAMINAS DE SERRA MANUAL	5	PÇ	LOTUS	18,70	93,50
8	4044	BOTINATIPO COTURNO CADARCO ESTOFADO EJETADO N 40	10	PAR	CRIVAL	53,20	532,00
9	43467	BOTINA BID.C/ELAS.B/PVC NR 39	10	PAR	CRIVAL	30,68	306,80
13	12327	BROCA ACO RAPIDO 3.0MMSIMPLES DE ACO PARA FURAR FERRO SIMPLES DE ACO PARA FURAR FERRO	10	PÇ	JOMARCA	2,10	21,00
14	12328	BROCA ACO RAPIDO 4.0MM	10	PÇ	JOMARCA	2,56	25,60
15	11812	BROCA ACO RAPIDO 6.0MMP FURAR FERRO	10	PÇ	JOMARCA	3,19	31,90
17	45826	BROCA DE 200 SDS PARA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO TALHADEIRAFABRICADO EM CONCRETO COM SECAO CIRCULAR SUPORTANDO CARGA NOMINAL DE 150 ATE 250 DAN E COMPRIMENTO DE ATE 20CM	4	UN	LOTUS	12,80	51,20
18	45773	BROCA DE 200 STS PARA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 10MM	4	UN	ROCAST	8,50	34,00
20	45775	BROCA DE 200 STS PARA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 8MM	4	UN	ROCAST	7,83	31,32
22	16670	BROCA DE ACO 10 MMSIMPLES DE ACO PARA FURAR FERRO	6	PÇ	JOMARCA	9,35	56,10
23	2160	CADEADO 30MM	100	PÇ	PADO	11,36	1.136,00
29	5655	CAPA P/ CHUVA MOTOQUEIRO NYLON IMPERMEAVEL TAMANHO G	6	UN	POLICAP	34,80	208,80
30	34842	CAPACETE DE SEGURANCA - COR BRANCA	6	UN	DELTA	6,90	41,40
33	4330	CHAVE BIELA 13MM	4	PÇ	TRAMONTINA	15,50	62,00
34	40882	CINTO DE SEGURANCA - TIPO P ARAQUEDISTA	3	UN	ATHENAS	130,00	390,00
40	1568	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 1 6 X 27	3	UN	CONDOR	10,49	31,47
41	43532	DESINGRIPANTE SPRAY OLEO ANTICORROSIVO 300ML	80	UN	LUB	6,20	496,00
43	43469	DISCO DE DEBASTE 7" X 1/4	5	UN	ICDER	7,00	35,00
46	32791	ENXADA LARGA 20,5 COM CABO	5	PÇ	PANDOLFO	25,96	129,80
48	27830	ESCADA DE ALUMINIO EST. DUP LA 9 DEGR	2	UN	BOTAFOGO	422,07	844,14
50	15151	ESCADA EXTENSIVA	2	UN	BOTAFOGO	621,23	1.242,46
54	3779	FOICE ROCADEIRA COM CABO DE MADEIRA	3	PÇ	TRAMONTINA	28,00	84,00
55	14921	FURADEIRA DE IMPACTO 5/8	1	UN	MAKITA	1.004,87	1.004,87
58	43546	JG CH ALLEN 3 A 14MM	4	JG	LOTUS	48,90	195,60
59	43444	JG CHAVE CANHAO 5 A 13MM	4	UN	LOTUS	117,00	468,00

60	43448	JOGO CHAVE PHILLIPS	4	UN	LOTUS	24,65	98,60
61	7095	JOGO DE CHAVE DE FENDA	4	UN	LOTUS	24,65	98,60
62	15074	JOGO DE CHAVES	3	JG	TRAMONTINA	121,27	363,81
69	20535	LUVA DE MALHA PIG.	3	PAR	KALIPSO	1,52	4,56
70	44564	LUVA DE VAQUETA INTEGRAL	3	PAR	SOLUÇÃO	9,46	28,38
73	4991	MANGUEIRA P/JARDIM 3/4 - LI SA	800	M	PLASBOHN	3,77	3.016,00
78	43753	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR /CINZA	10	UN	DELTA	2,62	26,20
81	32802	PICARETA C/ CABO REFORÇADO	2	PÇ	MINASUL	45,72	91,44
86	41471	REBITADOR MANUAL	6	UN	LOTUS	23,50	141,00
87	9840	REBITE 3,2X12	200	PÇ	BELENUS	0,04	8,00
89	13321	REBITE 4,8X16	200	UN	BELENUS	0,10	20,00
91	2559	SERRA A/R MANUAL BIMETAL 24D	3	UN	IRWIN	5,35	16,05
92	44663	SERRA CIRC. VIDEA 300X60D	5	UN	LOYAL	154,00	770,00
94	45950	SERRA COPO DE AÇO 2 POLEGAD AS	5	UN	LUFKIN	37,47	187,35
97	23490	SOLUPAN CONCENTRADO 1X40 GL 20L	50	GL	TEMPUS	71,89	3.594,50
99	908	TINTA SPRAY 400 ML	10	TB	MUNDIAL	10,98	109,80
104	8598	VASSOURA PARA JARDIM ARAME	30	UN	MAX	19,99	599,70
109	9049	VENENO	60	UN	BAYER	12,76	765,60
		TOTAL:					R\$17.560,05

d)Secretaria Municipal de Saúde - Coordenadoria de Atendimento Médico

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
3	529	ALICATE UNIVERSAL CABO ISOL ADO	3	PÇ	MTX	22,50	67,50
5	770	ARCO SERRA 8 A 12 GT RE GULA-VEL EM ACO CROMO POLID O	5	PÇ	LOTUS	18,70	93,50
23	2160	CADEADO 30MM	20	PÇ	PADO	11,36	227,20
41	43532	DESINGRIPANTE SPRAY OLEO AN-TICORROSIVO 300ML	5	UN	LUB	6,20	31,00
60	43448	JOGO CHAVE PHILLIPS	2	UN	LOTUS	24,65	49,30
61	7095	JOGO DE CHAVE DE FENDA	2	UN	LOTUS	24,65	49,30
62	15074	JOGO DE CHAVES	2	JG	TRAMONTINA	121,27	242,54
73	4991	MANGUEIRA P/JARDIM 3/4 - LI SA	200	M	PLASBOHN	3,77	754,00
86	41471	REBITADOR MANUAL	2	UN	LOTUS	23,50	47,00
87	9840	REBITE 3,2X12	100	PÇ	BELENUS	0,04	4,00
89	13321	REBITE 4,8X16	100	UN	BELENUS	0,10	10,00
94	45950	SERRA COPO DE AÇO 2 POLEGAD AS	2	UN	LUFKIN	37,47	74,94
99	908	TINTA SPRAY 400 ML	20	TB	MUNDIAL	10,98	219,60
109	9049	VENENO	30	UN	BAYER	12,76	382,80
		TOTAL:					R\$ 2.252,68

e)Secretaria Municipal de Saúde - Média e Alta Complexidade

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
48	27830	ESCADA DE ALUMINIO EST. DUP LA 9 DEGR	3	UN	BOTAFOGO	422,07	1.266,21
50	15151	ESCADA EXTENSIVA	2	UN	BOTAFOGO	621,23	1.242,46
		TOTAL:					R\$ 2.508,67

f)Secretaria Municipal de Assistência Social - Gabinete do Secretário

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
48	27830	ESCADA DE ALUMINIO EST. DUP LA 9 DEGR	1	UN	BOTAFOGO	422,07	422,07
50	15151	ESCADA EXTENSIVA	1	UN	BOTAFOGO	621,23	621,23
55	14921	FURADEIRA DE IMPACTO 5/8	1	UN	MAKITA	1.004,87	1.004,87
		TOTAL:					R\$ 2.048,17

g)Secretaria Municipal de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
4	32811	ANCINHO C/ CABO 14 DENTES	3	UN	TRAMONTINA	20,50	61,50
8	4044	BOTINA	5	PAR	CRIVAL	53,20	266,00
9	43467	BOTINA BID.C/ELAS.B/PVC NR 39	5	PAR	CRIVAL	30,68	153,40
13	12327	BROCA ACO RAPIDO 3.0MM	6	PÇ	JOMARCA	2,10	12,60
15	11812	BROCA ACO RAPIDO 6.0MM	8	PÇ	JOMARCA	3,19	25,52

22	16670	BROCA DE ACO 10 MM	10	PÇ	JOMARCA	9,35	93,50
23	2160	CADEADO 30MM	15	PÇ	PADO	11,36	170,40
41	43532	DESINGRIPANTE SPRAY OLEO ANTICORROSIVO 300ML	3	UN	LUB	6,20	18,60
46	32791	ENXADA LARGA 20,5 COM CABO	8	PÇ	PANDOLFO	25,96	207,68
60	43448	JOGO CHAVE PHILLIPS	1	UN	LOTUS	24,65	24,65
61	7095	JOGO DE CHAVE DE FENDA	1	UN	LOTUS	24,65	24,65
62	15074	JOGO DE CHAVES	1	JG	TRAMONTINA	121,27	121,27
73	4991	MANGUEIRA P/JARDIM 3/4 - LI SA	50	M	PLASBOHN	3,77	188,50
86	41471	REBITADOR MANUAL	3	UN	LOTUS	23,50	70,50
87	9840	REBITE 3,2X12	5	PÇ	BELENUS	0,04	0,20
89	13321	REBITE 4,8X16	5	UN	BELENUS	0,10	0,50
91	2559	SERRA A/R MANUAL BIMETAL 24D	1	UN	IRWIN	5,35	5,35
97	23490	SOLUPAN CONCENTRADO 1X40 GL 20L	20	GL	TEMPUS	71,89	1.437,80
99	908	TINTA SPRAY 400 ML	50	TB	MUNDIAL	10,98	549,00
104	8598	VASSOURA PARA JARDIM ARAME	3	UN	MAX	19,99	59,97
109	9049	VENENO	20	UN	BAYER	12,76	255,20
		TOTAL:					R\$ 3.746,79

h)Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
3	529	ALICATE UNIVERSAL CABO ISOLADO	20	PÇ	MTX	22,50	450,00
4	32811	ANCINHO C/ CABO 14 DENTES	10	UN	TRAMONTINA	20,50	205,00
5	770	ARCO SERRA 8 A 12 GT RE GULAVEL EM ACO CROMO POLIDO	20	PÇ	LOTUS	18,70	374,00
8	4044	BOTINA	120	PAR	CRIVAL	53,20	6.384,00
9	43467	BOTINA BID.C/ELAS.B/PVC NR 39	120	PAR	CRIVAL	30,68	3.681,60
13	12327	BROCA ACO RAPIDO 3.0MM	30	PÇ	JOMARCA	2,10	63,00
14	12328	BROCA ACO RAPIDO 4.0MM	30	PÇ	JOMARCA	2,56	76,80
15	11812	BROCA ACO RAPIDO 6.0MM	30	PÇ	JOMARCA	3,19	95,70
17	45826	BROCA DE 200 SDS PARA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO TALHADEIRA	30	UN	LOTUS	12,80	384,00
18	45773	BROCA DE 200 STS PARA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 10MM	40	UN	ROCAST	8,50	340,00
20	45775	BROCA DE 200 STS PARA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 8MM	30	UN	ROCAST	7,83	234,90
22	16670	BROCA DE ACO 10 MM	30	PÇ	JOMARCA	9,35	280,50
23	2160	CADEADO 30MM	30	PÇ	PADO	11,36	340,80
29	5655	CAPA P/ CHUVA MOTOQUEIRO NYLON IMPERMEAVEL	50	UN	POLICAP	34,80	1.740,00
30	34842	CAPACETE DE SEGURANCA - COR BRANCA	60	UN	DELTA	6,90	414,00
33	4330	CHAVE BIELA 13MM	20	PÇ	TRAMONTINA	15,50	310,00
34	40882	CINTO DE SEGURANCA - TIPO P A-RAQUEDISTA	10	UN	ATHENAS	130,00	1.300,00
40	1568	DESEMPENADEIRA DE MADEIRA 1 6 X 27	10	UN	CONDOR	10,49	104,90
41	43532	DESINGRIPANTE SPRAY OLEO ANTICORROSIVO 300ML	40	UN	LUB	6,20	248,00
43	43469	DISCO DE DEBASTE 7" X 1/4	30	UN	ICDER	7,00	210,00
46	32791	ENXADA LARGA 20,5 COM CABO	150	PÇ	PANDOLFO	25,96	3.894,00
54	3779	FOICE ROCADEIRA COM CABO D E MADEIRA	25	PÇ	TRAMONTINA	28,00	700,00
58	43546	JG CH ALLEN 3 A 14MM	30	JG	LOTUS	48,90	1.467,00
59	43444	JG CHAVE CANHAO 5 A 13MM	25	UN	LOTUS	117,00	2.925,00
60	43448	JOGO CHAVE PHILLIPS	20	UN	LOTUS	24,65	493,00
61	7095	JOGO DE CHAVE DE FENDA	30	UN	LOTUS	24,65	739,50
62	15074	JOGO DE CHAVES	10	JG	TRAMONTINA	121,27	1.212,70
69	20535	LUVA DE MALHA PIG.	300	PAR	KALIPSO	1,52	456,00
70	44564	LUVA DE VAQUETA INTEGRAL	300	PAR	SOLUÇÃO	9,46	2.838,00
73	4991	MANGUEIRA P/JARDIM 3/4 - LI SA	500	M	PLASBOHN	3,77	1.885,00
78	43753	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR /CINZA	300	UN	DELTA	2,62	786,00
81	32802	PICARETA C/ CABO REFORÇADO	20	PÇ	MINASUL	45,72	914,40
91	2559	SERRA A/R MANUAL BIMETAL 24D	10	UN	IRWIN	5,35	53,50

92	44663	SERRA CIRC. VIDEA 300X60D	20	UN	LOYAL	154,00	3.080,00
94	45950	SERRA COPO DE AÇO 2 POLEGAD AS	15	UN	LUFKIN	37,47	562,05
97	23490	SOLUPAN CONCENTRADO 1X40 GL 20L	60	GL	TEMPUS	71,89	4.313,40
99	908	TINTA SPRAY 400 ML	50	TB	MUNDIAL	10,98	549,00
103	8028	VASSOURA JAR. ARAME 22 FIXA 151	20	UN	MAX	19,99	399,80
109	9049	VENENO	30	UN	BAYER	12,76	382,80
		TOTAL:					R\$ 44.888,35

i) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Laser e Juventude - Gabinete do Secretário de Cultura

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
3	529	ALICATE UNIVERSAL CABO ISOLADO	3	PÇ	MTX	22,50	67,50
5	770	ARCO SERRA 8 A 12 GT RE GULAVEL EM ACO CROMO POLIDO	3	PÇ	LOTUS	18,70	56,10
8	4044	BOTINA	8	PAR	CRIVAL	53,20	425,60
9	43467	BOTINA BID.C/ELAS.B/PVC NR 39	6	PAR	CRIVAL	30,68	184,08
13	12327	BROCA ACO RAPIDO 3.0MM	2	PÇ	JOMARCA	2,10	4,20
14	12328	BROCA ACO RAPIDO 4.0MM	2	PÇ	JOMARCA	2,56	5,12
15	11812	BROCA ACO RAPIDO 6.0MM	2	PÇ	JOMARCA	3,19	6,38
22	16670	BROCA DE ACO 10 MM	2	PÇ	JOMARCA	9,35	18,70
23	2160	CADEADO 30MM	10	PÇ	PADO	11,36	113,60
29	5655	CAPA P/ CHUVA MOTOQUEIRO NYLON IMPERMEAVEL	1	UN	POLICAP	34,80	34,80
30	34842	CAPACETE DE SEGURANCA - COR BRANCA	6	UN	DELTA	6,90	41,40
33	4330	CHAVE BIELA 13MM	2	PÇ	TRAMONTINA	15,50	31,00
41	43532	DESINGRIPANTE SPRAY OLEO ANTICORROSIVO 300ML	2	UN	LUB	6,20	12,40
46	32791	ENXADA LARGA 20,5 COM CABO	1	PÇ	PANDOLFO	25,96	25,96
48	27830	ESCADA DE ALUMINIO EST. DUPLA 9 DEGR	2	UN	BOTAFOGO	422,07	844,14
58	43546	JG CH ALLEN 3 A 14MM	1	JG	LOTUS	48,90	48,90
59	43444	JG CHAVE CANHAO 5 A 13MM	1	UN	LOTUS	117,00	117,00
60	43448	JOGO CHAVE PHILLIPS	1	UN	LOTUS	24,65	24,65
61	7095	JOGO DE CHAVE DE FENDA	1	UN	LOTUS	24,65	24,65
62	15074	JOGO DE CHAVES	1	JG	TRAMONTINA	121,27	121,27
69	20535	LUVA DE MALHA PIG.	2	PAR	KALIPSO	1,52	3,04
70	44564	LUVA DE VAQUETA INTEGRAL	2	PAR	SOLUÇÃO	9,46	18,92
73	4991	MANGUEIRA P/JARDIM 3/4 - LISA	80	M	PLASBOHN	3,77	301,60
78	43753	OCULOS DE SEGURANÇA INCOLOR /CINZA	4	UN	DELTA	2,62	10,48
86	41471	REBITADOR MANUAL	2	UN	LOTUS	23,50	47,00
87	9840	REBITE 3,2X12	600	PÇ	BELENUS	0,04	24,00
89	13321	REBITE 4,8X16	600	UN	BELENUS	0,10	60,00
91	2559	SERRA A/R MANUAL BIMETAL 24D	4	UN	IRWIN	5,35	21,40
92	44663	SERRA CIRC. VIDEA 300X60D	2	UN	LOYAL	154,00	308,00
94	45950	SERRA COPO DE AÇO 2 POLEGAD AS	2	UN	LUFKIN	37,47	74,94
97	23490	SOLUPAN CONCENTRADO 1X40 GL 20L	1	GL	TEMPUS	71,89	71,89
99	908	TINTA SPRAY 400 ML	60	TB	MUNDIAL	10,98	658,80
109	9049	VENENO	2	UN	BAYER	12,76	25,52
		TOTAL:					R\$ 3.833,04

ATA Nº: 101

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 066/2018

FORNECEDORA: IMPÁCTO INDÚSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES LTDA - ME

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA, FERRAMENTAS E VENENOS para atender as necessidades de diversas Secretarias Municipais

VIGÊNCIA: 20/08/2019

ITENS:

a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria Comércio, Agricultura e Meio Ambiente - Coordenadoria de Agricultura Familiar

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
10	43466	BOTINA BID.C/ELAS.B/PVC NR 40	40	PAR	CARTOM	29,85	1.194,00
28	43488	CAPA DE CHUVA PVC FORRADA TAM. GG	20	UN	MAICOL	9,25	185,00
52	23267	FILTRO SOLAR UVA - UVB.	60	FR	SUNDAY	8,80	528,00

71	47517	LUVA NEOPRENE - AZUL/ AMAR ELA TAMANHO G	80	PAR	SUPERSAFETY	4,90	392,00
		TOTAL:					R\$ 2.299,00

b) Secretaria Municipal de Fazenda - Coordenadoria Municipal de Transito e Transportes Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
52	23267	FILTRO SOLAR UVA - UVB.	12	FR	SUNDAY	8,80	105,60
		TOTAL:					R\$ 105,60

c) Secretaria Municipal de Educação e Esportes - Seção Pedagógicas

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
10	43466	BOTINA BID.C/ELAS.B/PVC NR 40	10	PAR	CARTOM	29,85	298,50
52	23267	FILTRO SOLAR UVA - UVB.	30	FR	SUNDAY	8,80	264,00
71	47517	LUVA NEOPRENE - AZUL/ AMAR ELA TAMANHO G	10	PAR	SUPERSAFETY	4,90	49,00
		TOTAL:					R\$ 611,50

d) Secretaria Municipal de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
10	43466	BOTINA BID.C/ELAS.B/PVC NR 40	5	PAR	CARTOM	29,85	149,25
28	43488	CAPA DE CHUVA PVC FORRADA T AM. GG	3	UN	MAICOL	9,25	27,75
52	23267	FILTRO SOLAR UVA - UVB.	20	FR	SUNDAY	8,80	176,00
71	47517	LUVA NEOPRENE - AZUL/ AMAR ELA TAMANHO G	10	PAR	SUPERSAFETY	4,90	49,00
		TOTAL:					R\$ 402,00

e) Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
10	43466	BOTINA BID.C/ELAS.B/PVC NR 40	120	PAR	CARTOM	29,85	3.582,00
28	43488	CAPA DE CHUVA PVC FORRADA T AM. GG	50	UN	MAICOL	9,25	462,50
52	23267	FILTRO SOLAR UVA - UVB.	200	FR	SUNDAY	8,80	1.760,00
71	47517	LUVA NEOPRENE - AZUL/ AMAR ELA TAMANHO G	600	PAR	SUPERSAFETY	4,90	2.940,00
		TOTAL:					R\$ 8.744,50

f) Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Laser e Juventude - Gabinete do Secretário de Cultura

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
10	43466	BOTINA BID.C/ELAS.B/PVC NR 40	6	PAR	CARTOM	29,85	179,10
28	43488	CAPA DE CHUVA PVC FORRADA T AM. GG	10	UN	MAICOL	9,25	92,50
71	47517	LUVA NEOPRENE - AZUL/ AMAR ELA TAMANHO G	2	PAR	SUPERSAFETY	4,90	9,80
		TOTAL:					R\$ 281,40

ATA Nº: 102

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 066/2018

FORNECEDORA: MATEUS ALENCAR OMIZZOLO & CIA LTDA - ME

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA, FERRAMENTAS E VENENOS para atender as necessidades de diversas Secretarias Municipais

VIGÊNCIA: 20/08/2019

ITENS:

a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria Comércio, Agricultura e Meio Ambiente - Coordenadoria de Agricultura Familiar

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1	47773	VENENOS GLIFOSSATO	1.500	L	CITROAGRICOL A	34,80	52.200,00
2	4311	ALICATE CORTE DIAGONAL 6	10	UN	ROBUST/GEDOR E	17,90	179,00
6	14845	BATERIA	5	UN	FOXLUX	14,27	71,35
7	3228	BONE COM SAIA DE PROTEÇÃO	20	UN	AMERICA	7,28	145,60
11	32723	BROCA DE ACO RAPIDO COM D IAMETRO DE 9 32 PARA MADEIRA	10	PÇ	AMATOOLS	6,54	65,40
12	32724	BROCA ACO RAPIDO 2.0MM	5	PÇ	AMATOOLS	1,78	8,90
16	12131	BROCA ACO RAPIDO 8.0MM	10	PÇ	AMATOOLS	5,77	57,70
19	45774	BROCA DE 200 STS PARA PARAF USADEIRA DE IMPACTO 6MM	10	UN	LOTUS	6,58	65,80

21	45946	BROCA DE 200 STS PARA PARAF USADEIRA DE IMPACTO PORTEIR O 12MM	10	UN	LOTUS	10,97	109,70
24	758	CADEADO 40MM	10	PÇ	PADO	19,30	193,00
27	6744	CAIXA DE FERRAMENTA	8	UN	MARCON	64,30	514,40
31	111	CARRINHO DE MAO PNEU LARGO	10	UN	METALPI	108,33	1.083,30
35	14996	COLA PARA FORMICA	10	UN	MUNDIAL PRIM E	13,87	138,70
36	5459	COLA TUBO 85G	15	TB	NATRIELI	4,07	61,05
38	2720	CORRENTE 6,0MM	50	KG	SAO RAFHAEL	12,85	642,50
39	32820	DESEMPENADEIRA ACO DENTADA	5	PÇ	VONDER	10,30	51,50
44	32814	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO	10	PÇ	VONDER	12,43	124,30
51	3220	FACAO 14	30	PÇ	LOTUS	15,52	465,60
53	43441	FIO DE NYLON 2.5 MM P/ROÇAD EIRA GAS. C/500MTS	20	RL	STIHL	196,00	3.920,00
56	27263	GARRAFA TERMICA - 5 L	20	UN	INVICTA	26,38	527,60
57	33066	INTERCAP DESENGRAXANTE GL 20 LITROS	10	GL	TEMPUS QUIMI CA	71,89	718,90
63	15787	JOGO EPI COMPLETO	20	PÇ	CONTRATOS"S EPIS	43,50	870,00
65	1717	LIXA FERRO 120	60	UN	ALCAR	1,78	106,80
72	7244	MANDRIL	10	PÇ	AMATOOLS	27,38	273,80
74	31182	MANGUEIRA PVC JARDIM SUPERM AL 1/2 X 2,5	200	M	IBIRA	1,65	330,00
77	44295	MARTELO 27 MM POLIDO BASIC	20	UN	VONDER	22,40	448,00
82	6217	PNEU P/ CARRINHO DE MAO 3,2 5	15	UN	VONDER	20,39	305,85
84	5878	PULVERIZADOR DE PLASTICO	10	UN	HALTBAR	18,00	180,00
88	9841	REBITE 4,0X12	1.000	PÇ	BELENUS	0,07	70,00
90	37129	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 127V 4600W	10	UN	LORENZETTI	18,30	183,00
93	45948	SERRA COPO DE AÇO 1 POLEGAD A	5	UN	MAKITA	19,25	96,25
98	16734	TALHADEIRA SDS PLUS 20X250 MM	10	UN	VONDER	14,11	141,10
100	1716	TORNEIRA P/ JARDIM 3/4	30	PÇ	VONDER	4,44	133,20
102	27665	TRENA 5 MTS DE ACO EMBORR ACHADA	10	UN	VONDER	11,23	112,30
107	43547	VEDA CALHA ALUMINIO 250G	20	UN	ORBI	11,20	224,00
108	9529	VEDA ROSCA 18MMX50MT	30	UN	VONDER	4,48	134,40
110	36135	VENENO PARA FORMIGA GRANULA DO COM BASE DE SULFLURAMID A	400	KG	INSETIMAX	17,85	7.140,00
		TOTAL:					R\$ 72.093,00

b)Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
7	3228	BONE COM SAIA DE PROTEÇÃO	15	UN	AMERICA	7,28	109,20
11	32723	BROCA DE ACO RAPIDO COM D IAMETRO DE 9 32 PARA MADEIRA	2	PÇ	AMATOOLS	6,54	13,08
12	32724	BROCA ACO RAPIDO 2.0MM	2	PÇ	AMATOOLS	1,78	3,56
16	12131	BROCA ACO RAPIDO 8.0MM	2	PÇ	AMATOOLS	5,77	11,54
19	45774	BROCA DE 200 STS PARA PARAF USADEIRA DE IMPACTO 6MM	2	UN	LOTUS	6,58	13,16
21	45946	BROCA DE 200 STS PARA PARAF USADEIRA DE IMPACTO PORTEIR O 12MM	2	UN	LOTUS	10,97	21,94
27	6744	CAIXA DE FERRAMENTA	1	UN	MARCON	64,30	64,30
44	32814	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO	10	PÇ	VONDER	12,43	124,30
77	44295	MARTELO 27 MM POLIDO BASIC	1	UN	VONDER	22,40	22,40
93	45948	SERRA COPO DE AÇO 1 POLEGAD A	1	UN	MAKITA	19,25	19,25
98	16734	TALHADEIRA SDS PLUS 20X250 MM	1	UN	VONDER	14,11	14,11
102	27665	TRENA 5 MTS DE ACO EMBORR ACHADA	2	UN	VONDER	11,23	22,46
		TOTAL:					R\$ 439,30

c)Secretaria Municipal de Educação e Esportes - Seção Pedagógicas

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1	47773	VENENOS GLIFOSSATO	120	L	CITROAGRICOL A	34,80	4.176,00
2	4311	ALICATE CORTE DIAGONAL 6	4	UN	ROBUST/GEDOR E	17,90	71,60
6	14845	BATERIA	6	UN	FOXLUX	14,27	85,62
7	3228	BONE COM SAIA DE PROTEÇÃO	6	UN	AMERICA	7,28	43,68
11	32723	BROCA DE ACO RAPIDO COM D	6	PÇ	AMATOOLS	6,54	39,24

		IAMETRO DE 9 32 PARA MADEIRA					
12	32724	BROCA ACO RAPIDO 2.0MM	10	PÇ	AMATOOLS	1,78	17,80
16	12131	BROCA ACO RAPIDO 8.0MM	10	PÇ	AMATOOLS	5,77	57,70
19	45774	BROCA DE 200 STS PARA PARAF USADEIRA DE IMPACTO 6MM	4	UN	LOTUS	6,58	26,32
21	45946	BROCA DE 200 STS PARA PARAF USADEIRA DE IMPACTO PORTEIR O 12MM	4	UN	LOTUS	10,97	43,88
27	6744	CAIXA DE FERRAMENTA	6	UN	MARCON	64,30	385,80
35	14996	COLA PARA FORMICA	10	UN	MUNDIAL PRIM E	13,87	138,70
39	32820	DESEMPENADEIRA ACO DENTADA	5	PÇ	VONDER	10,30	51,50
44	32814	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO	10	PÇ	VONDER	12,43	124,30
49	48768	ESCADA DUPLA 12 DEGRAUS FIBRA DE VIDRO	3	UN	ALULEV	613,69	1.841,07
53	43441	FIO DE NYLON 2.5 MM P/ROÇAD EIRA GAS. C/500MTS	5	RL	STIHL	196,00	980,00
56	27263	GARRAFA TERMICA - 5 L	5	UN	INVICTA	26,38	131,90
57	33066	INTERCAP DESENGRAXANTE GL 20 LITROS	50	GL	TEMPUS QUIMI CA	71,89	3.594,50
72	7244	MANDRIL	6	PÇ	AMATOOLS	27,38	164,28
74	31182	MANGUEIRA PVC JARDIM SUPERM AL 1/2 X 2,5	600	M	IBIRA	1,65	990,00
76	48766	MARTELETE COMBINADO (ROTATI VO ROMPEDOR)	2	UN	STANLEY	703,49	1.406,98
77	44295	MARTELO 27 MM POLIDO BASIC	3	UN	VONDER	22,40	67,20
82	6217	PNEU P/ CARRINHO DE MAO 3,2 5	4	UN	VONDER	20,39	81,56
88	9841	REBITE 4,0X12	200	PÇ	BELENUS	0,07	14,00
90	37129	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 127V 4600W	200	UN	LORENZETTI	18,30	3.660,00
93	45948	SERRA COPO DE AÇO 1 POLEGADA	5	UN	MAKITA	19,25	96,25
95	48767	SERRA MARMORE	2	UN	MAKITA	298,61	597,22
102	27665	TRENA 5 MTS DE ACO EMBORR ACHADA	9	UN	VONDER	11,23	101,07
107	43547	VEDA CALHA ALUMINIO 250G	10	UN	ORBI	11,20	112,00
110	36135	VENENO PARA FORMIGA GRANULA DO COM BASE DE SULFLURAMIDA	60	KG	INSETIMAX	17,85	1.071,00
		TOTAL:					R\$ 20.171,17

d)Secretaria Municipal de Saúde - Coordenadoria de Atendimento Médico

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1	47773	VENENOS GLIFOSSATO	40	L	CITROAGRICOLA	34,80	1.392,00
2	4311	ALICATE CORTE DIAGONAL 6	3	UN	ROBUST/GEDORE	17,90	53,70
6	14845	BATERIA	5	UN	FOX LUX	14,27	71,35
56	27263	GARRAFA TERMICA - 5 L	5	UN	INVICTA	26,38	131,90
74	31182	MANGUEIRA PVC JARDIM SUPERM AL 1/2 X 2,5	70	M	IBIRA	1,65	115,50
88	9841	REBITE 4,0X12	100	PÇ	BELENUS	0,07	7,00
93	45948	SERRA COPO DE AÇO 1 POLEGADA	2	UN	MAKITA	19,25	38,50
107	43547	VEDA CALHA ALUMINIO 250G	20	UN	ORBI	11,20	224,00
110	36135	VENENO PARA FORMIGA GRANULA DO COM BASE DE SULFLURAMIDA	10	KG	INSETIMAX	17,85	178,50
		TOTAL:					R\$ 2.212,45

e)Secretaria Municipal de Assistência Social - Fundo Municipal de assistência Social

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
1	47773	VENENOS GLIFOSSATO	20	L	CITROAGRICOLA	34,80	696,00
11	32723	BROCA DE ACO RAPIDO COM D IAMETRO DE 9 32 PARA MADEIRA	10	PÇ	AMATOOLS	6,54	65,40
12	32724	BROCA ACO RAPIDO 2.0MM	6	PÇ	AMATOOLS	1,78	10,68
35	14996	COLA PARA FORMICA	10	UN	MUNDIAL PRIM E	13,87	138,70
53	43441	FIO DE NYLON 2.5 MM P/ROÇAD EIRA GAS. C/500MTS	2	RL	STIHL	196,00	392,00
56	27263	GARRAFA TERMICA - 5 L	10	UN	INVICTA	26,38	263,80
57	33066	INTERCAP DESENGRAXANTE GL 20 LITROS	3	GL	TEMPUS QUIMI CA	71,89	215,67
74	31182	MANGUEIRA PVC JARDIM SUPERM	20	M	IBIRA	1,65	33,00

		AL 1/2 X 2.5					
77	44295	MARTELO 27 MM POLIDO BASIC	3	UN	VONDER	22,40	67,20
82	6217	PNEU P/ CARRINHO DE MAO 3,2 5	5	UN	VONDER	20,39	101,95
88	9841	REBITE 4,0X12	5	PÇ	BELENUS	0,07	0,35
90	37129	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 127V 4600W	8	UN	LORENZETTI	18,30	146,40
102	27665	TRENA 5 MTS DE ACO EMBORRACHADA	3	UN	VONDER	11,23	33,69
107	43547	VEDA CALHA ALUMINIO 250G	10	UN	ORBI	11,20	112,00
110	36135	VENENO PARA FORMIGA GRANULADO COM BASE DE SULFLURAMIDA	15	KG	INSETIMAX	17,85	267,75
		TOTAL:					R\$ 2.544,59

f)Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
2	4311	ALICATE CORTE DIAGONAL 6	20	UN	ROBUST/GEDORE	17,90	358,00
7	3228	BONE COM SAIA DE PROTEÇÃO	120	UN	AMERICA	7,28	873,60
11	32723	BROCA DE ACO RAPIDO COM DIAMETRO DE 9 32 PARA MADEIRA	30	PÇ	AMATOOLS	6,54	196,20
12	32724	BROCA ACO RAPIDO 2.0MM	30	PÇ	AMATOOLS	1,78	53,40
16	12131	BROCA ACO RAPIDO 8.0MM	30	PÇ	AMATOOLS	5,77	173,10
19	45774	BROCA DE 200 STS PARA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO 6MM	30	UN	LOTUS	6,58	197,40
21	45946	BROCA DE 200 STS PARA PARAFUSADEIRA DE IMPACTO PORTEIRO 12MM	50	UN	LOTUS	10,97	548,50
27	6744	CAIXA DE FERRAMENTA	10	UN	MARCON	64,30	643,00
35	14996	COLA PARA FORMICA	25	UN	MUNDIAL PRIME	13,87	346,75
39	32820	DESEMPENADEIRA ACO DENTADA	10	PÇ	VONDER	10,30	103,00
44	32814	DISCO DIAMANTADO SEGMENTADO	25	PÇ	VONDER	12,43	310,75
53	43441	FIO DE NYLON 2.5 MM P/ROÇADEIRA GAS. C/500MTS	20	RL	STIHL	196,00	3.920,00
56	27263	GARRAFA TERMICA - 5 L	30	UN	INVICTA	26,38	791,40
57	33066	INTERCAP DESENGRAXANTE GL 20 LITROS	50	GL	TEMPUS QUIMICA	71,89	3.594,50
74	31182	MANGUEIRA PVC JARDIM SUPERM AL 1/2 X 2.5	300	M	IBIRA	1,65	495,00
77	44295	MARTELO 27 MM POLIDO BASIC	20	UN	VONDER	22,40	448,00
82	6217	PNEU P/ CARRINHO DE MAO 3,2 5	10	UN	VONDER	20,39	203,90
93	45948	SERRA COPO DE AÇO 1 POLEGADA	10	UN	MAKITA	19,25	192,50
98	16734	TALHADEIRA SDS PLUS 20X250 MM	10	UN	VONDER	14,11	141,10
102	27665	TRENA 5 MTS DE ACO EMBORRACHADA	10	UN	VONDER	11,23	112,30
107	43547	VEDA CALHA ALUMINIO 250G	50	UN	ORBI	11,20	560,00
110	36135	VENENO PARA FORMIGA GRANULADO COM BASE DE SULFLURAMIDA	100	KG	INSETIMAX	17,85	1.785,00
		TOTAL:					R\$ 16.047,40

g)Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Laser e Juventude - Gabinete do Secretário de Cultura

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
2	4311	ALICATE CORTE DIAGONAL 6	1	UN	ROBUST/GEDORE	17,90	17,90
6	14845	BATERIA	2	UN	FOX LUX	14,27	28,54
11	32723	BROCA DE ACO RAPIDO COM DIAMETRO DE 9 32 PARA MADEIRA	3	PÇ	AMATOOLS	6,54	19,62
12	32724	BROCA ACO RAPIDO 2.0MM	3	PÇ	AMATOOLS	1,78	5,34
16	12131	BROCA ACO RAPIDO 8.0MM	2	PÇ	AMATOOLS	5,77	11,54
27	6744	CAIXA DE FERRAMENTA	1	UN	MARCON	64,30	64,30
35	14996	COLA PARA FORMICA	2	UN	MUNDIAL PRIME	13,87	27,74
56	27263	GARRAFA TERMICA - 5 L	2	UN	INVICTA	26,38	52,76
57	33066	INTERCAP DESENGRAXANTE GL 20 LITROS	1	GL	TEMPUS QUIMICA	71,89	71,89
72	7244	MANDRIL	1	PÇ	AMATOOLS	27,38	27,38

74	31182	MANGUEIRA PVC JARDIM SUPERM AL 1/2 X 2,5	80	M	IBIRA	1,65	132,00
77	44295	MARTELO 27 MM POLIDO BASIC	2	UN	VONDER	22,40	44,80
88	9841	REBITE 4,0X12	600	PÇ	BELENUS	0,07	42,00
90	37129	RESISTENCIA PARA CHUVEIRO 127V 4600W	2	UN	LORENZETTI	18,30	36,60
93	45948	SERRA COPO DE AÇO 1 POLEGAD A	2	UN	MAKITA	19,25	38,50
98	16734	TALHADEIRA SDS PLUS 20X250 MM	2	UN	VONDER	14,11	28,22
102	27665	TRENA 5 MTS DE ACO EMBORRACHADA	2	UN	VONDER	11,23	22,46
107	43547	VEDA CALHA ALUMINIO 250G	4	UN	ORBI	11,20	44,80
110	36135	VENENO PARA FORMIGA GRANULADO COM BASE DE SULFLURAMID A	2	KG	INSETIMAX	17,85	35,70
		TOTAL:					R\$ 752,09

ATA Nº: 103

LICITAÇÃO: PREGÃO Nº 066/2018

FORNECEDORA: MUDAR COM. MATERIAIS DE CONST. FERRAMENTAS E EPI'S LTDA - EPP

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA, FERRAMENTAS E VENENOS para atender as necessidades de diversas Secretarias Municipais

VIGÊNCIA: 20/08/2019

ITENS:

a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria Comércio, Agricultura e Meio Ambiente - Coordenadoria de Agricultura Familiar

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
32	6136	CAVADEIRA ARTICULADA BICUD A C/CABO	40	PÇ	RAMADA	57,50	2.300,00
42	29516	DISCO DE CORTE FERRO 7X7 /8	10	UN	ICDER	4,19	41,90
45	2006	ENXADA COM CABO	30	UN	PARABONI	27,75	832,50
79	32799	PA DE BICO C/CABO 77460/43 4	50	PÇ	PARABONI	23,68	1.184,00
		TOTAL:					R\$ 4.358,40

b) Secretaria Municipal de Fazenda - Coordenadoria Municipal de Transito e Transportes Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
32	6136	CAVADEIRA ARTICULADA BICUD A C/CABO	1	PÇ	RAMADA	57,50	57,50
42	29516	DISCO DE CORTE FERRO 7X7 /8	20	UN	ICDER	4,19	83,80
79	32799	PA DE BICO C/CABO 77460/43 4	1	PÇ	PARABONI	23,68	23,68
		TOTAL:					R\$ 164,98

c) Secretaria Municipal de Educação e Esportes - Seção Pedagógicas

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
42	29516	DISCO DE CORTE FERRO 7X7 /8	8	UN	ICDER	4,19	33,52
79	32799	PA DE BICO C/CABO 77460/43 4	2	PÇ	PARABONI	23,68	47,36
80	17668	PARAFUSADEIRA 1,5 A 13MM	3	UN	BOSCH	697,28	2.091,84
96	43494	SHAMPOO 20LTS PARA LAVAR VEICULOS	10	UN	SUNIEX	64,00	640,00
		TOTAL:					R\$ 2.812,72

d) Secretaria Municipal de Saúde - Média e Alta Complexidade

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
80	17668	PARAFUSADEIRA 1,5 A 13MM	2	UN	BOSCH	697,28	1.394,56
		TOTAL:					R\$ 1.394,56

e) Secretaria Municipal de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
32	6136	CAVADEIRA ARTICULADA BICUD A C/CABO	3	PÇ	RAMADA	57,50	172,50
79	32799	PA DE BICO C/CABO 77460/43 4	3	PÇ	PARABONI	23,68	71,04
96	43494	SHAMPOO 20LTS PARA LAVAR VEICULOS	20	UN	SUNIEX	64,00	1.280,00
		TOTAL:					R\$ 1.523,54

f)Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
32	6136	CAVADEIRA ARTICULADA BICUD A C/CABO	20	PÇ	RAMADA	57,50	1.150,00
42	29516	DISCO DE CORTE FERRO 7X7 /8	20	UN	ICDER	4,19	83,80
79	32799	PA DE BICO C/CABO 77460/43 4	20	PÇ	PARABONI	23,68	473,60
96	43494	SHAMPOO 20LTS PARA LAVAR VEÍCULOS	80	UN	SUNIEX	64,00	5.120,00
		TOTAL:					R\$ 6.827,40

g)Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Laser e Juventude - Gabinete do Secretário de Cultura

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
79	32799	PA DE BICO C/CABO 77460/43 4	1	PÇ	PARABONI	23,68	23,68
80	17668	PARAFUSADEIRA 1,5 A 13MM	1	UN	BOSCH	697,28	697,28
		TOTAL:					R\$ 720,96

ATA Nº: 104**LICITAÇÃO:** PREGÃO Nº 066/2018**FORNECEDORA:** TOTAL SEG. EQUI. DE PROTEÇÃO E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS LTDA - ME**OBJETO:** Registro de preços para futura e eventual aquisição de MATERIAIS DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA, FERRAMENTAS E VENENOS para atender as necessidades de diversas Secretarias Municipais**VIGÊNCIA:** 20/08/2019**a) Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Indústria Comércio, Agricultura e Meio Ambiente - Coordenadoria de Agricultura Familiar**

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
64	40488	LANTERNA EM LED - RECARREGA VEL	8	UN	DPLED	13,80	110,40
68	5152	LUVA DE BORRACHA	50	PAR	ORIUM	218,10	10.905,00
75	6735	MANGUEIRA TRANCADA 3/4" ->	200	M	WONDER	2,23	446,00
83	10486	PROTETOR DE OUVIDO	40	UN	PLASTCOR	0,76	30,40
85	19612	RASTELO TIPO VASSOURA P/ GRAMA ->	30	UN	RODOBEM	11,30	339,00
105	35738	VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM (24 DENTES C/ CABO)	30	UN	RODOBEM	11,25	337,50
106	43490	VASSOURAO 40 CMS C/CABO REFORCADO EM MADEIRA PARA JARDINS	40	UN	RODOBEM	8,46	338,40
		TOTAL:					R\$ 12.506,70

b) Secretaria Municipal de Fazenda - Coordenadoria Municipal de Transito e Transportes Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
64	40488	LANTERNA EM LED - RECARREGA VEL	15	UN	DPLED	13,80	207,00
75	6735	MANGUEIRA TRANCADA 3/4" ->	30	M	WONDER	2,23	66,90
		TOTAL:					R\$ 273,90

c)Secretaria Municipal de Educação e Esportes - Seção Pedagógicas

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
64	40488	LANTERNA EM LED - RECARREGA VEL	5	UN	DPLED	13,80	69,00
68	5152	LUVA DE BORRACHA	6	PAR	ORIUM	218,10	1.308,60
75	6735	MANGUEIRA TRANCADA 3/4" ->	800	M	WONDER	2,23	1.784,00
83	10486	PROTETOR DE OUVIDO	6	UN	PLASTCOR	0,76	4,56
105	35738	VASSOURA PLASTICA PARA JARDIM (24 DENTES C/ CABO)	30	UN	RODOBEM	11,25	337,50
106	43490	VASSOURAO 40 CMS C/CABO REFORCADO EM MADEIRA PARA JARDINS	10	UN	RODOBEM	8,46	84,60

		TOTAL:					R\$ 3.588,26
--	--	---------------	--	--	--	--	---------------------

d)Secretaria Municipal de Saúde - Coordenadoria de Atendimento Médico

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
64	40488	LANTERNA EM LED - RECARREGA VEL	5	UN	DPLED	13,80	69,00
75	6735	MANGUEIRA TRANCADA 3/4" ->	100	M	WONDER	2,23	223,00
105	35738	VASSOURA PLASTICA PARA JARD IM (24 DENTES C/ CABO)	10	UN	RODOBEM	11,25	112,50
		TOTAL:					R\$ 404,50

e)Secretaria Municipal de Assistência Social - Fundo Municipal de Assistência Social

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
64	40488	LANTERNA EM LED - RECARREGA VEL	3	UN	DPLED	13,80	41,40
68	5152	LUVA DE BORRACHA	5	PAR	ORIUM	218,10	1.090,50
75	6735	MANGUEIRA TRANCADA 3/4" ->	50	M	WONDER	2,23	111,50
85	19612	RASTELO TIPO VASSOURA P/ GRAMA ->	4	UN	RODOBEM	11,30	45,20
105	35738	VASSOURA PLASTICA PARA JARD IM (24 DENTES C/ CABO)	3	UN	RODOBEM	11,25	33,75
106	43490	VASSOURAO 40 CMS C/CABO R EFORCADO EM MADEIRA PARA JARDINS	4	UN	RODOBEM	8,46	33,84
		TOTAL:					R\$ 1.356,19

f)Secretaria Municipal de Infraestrutura - Coordenadoria de Serviços Urbanos

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
64	40488	LANTERNA EM LED - RECARREGA VEL	30	UN	DPLED	13,80	414,00
68	5152	LUVA DE BORRACHA	30	PAR	ORIUM	218,10	6.543,00
75	6735	MANGUEIRA TRANCADA 3/4" ->	200	M	WONDER	2,23	446,00
83	10486	PROTETOR DE OUVIDO	300	UN	PLASTCOR	0,76	228,00
85	19612	RASTELO TIPO VASSOURA P/ GRAMA ->	50	UN	RODOBEM	11,30	565,00
105	35738	VASSOURA PLASTICA PARA JARD IM (24 DENTES C/ CABO)	50	UN	RODOBEM	11,25	562,50
106	43490	VASSOURAO 40 CMS C/CABO R EFORCADO EM MADEIRA PARA JARDINS	200	UN	RODOBEM	8,46	1.692,00
		TOTAL:					R\$ 10.450,50

g)Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Laser e Juventude - Gabinete do Secretário de Cultura

Item	Código	Produto	Qtde	Unid	Marca	Val. Unit. R\$	Val. Total R\$
64	40488	LANTERNA EM LED - RECARREGA VEL	10	UN	DPLED	13,80	138,00
68	5152	LUVA DE BORRACHA	6	PAR	ORIUM	218,10	1.308,60
75	6735	MANGUEIRA TRANCADA 3/4" ->	20	M	WONDER	2,23	44,60
83	10486	PROTETOR DE OUVIDO	40	UN	PLASTCOR	0,76	30,40
105	35738	VASSOURA PLASTICA PARA JARD IM (24 DENTES C/ CABO)	1	UN	RODOBEM	11,25	11,25
106	43490	VASSOURAO 40 CMS C/CABO R EFORCADO EM MADEIRA PARA JARDINS	2	UN	RODOBEM	8,46	16,92
		TOTAL:					R\$ 1.549,77

Maristela Souza Silva
Presidente da Comissão de Licitações